**ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
**23.11.2026 TARİHİNDE YAPILAN**
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("**Şirket**") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.11.2026 tarihinde, saat 10.00'da, Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 33 PK: 34394 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 128772833 sayılı ve 20.11.2026 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Senem ERSÖZ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.10.2026 tarih ve 11697 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Ayrıca toplantı çağrısının Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Olağanüstü genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı görülmüş olup, Şirket'in fiziki ve elektronik hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 138.768.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 138.768.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 28.-TL'lik hissenin asaleten, 110.544.000.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 110.544.028.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın M. Furkan ÜNAL**'ın ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Asiye Yaren AKTÜRK**'ün toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile sair ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği de Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edildikten sonra, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **M. Furkan ÜNAL** tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlanmıştır.

A grubu payların oyda ve yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyazlı olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

**1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Pay sahiplerinden TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. tarafından **Sayın Sedat BOZANOĞLU'**nun Toplantı Başkanlığı'na seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda **Sayın Sedat BOZANOĞLU'**nun Toplantı Başkanlığı'na seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU,** Sayın **Huriye TAM'**ı Oy Toplama Memuru, Sayın **Ezgi BAY'**ı da Tutanak Yazmanı olarak tayin etmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu

Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın **Bedriye Burcu NERGİZ** atanmıştır.

**2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi**.

Pay sahiplerinden TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. tarafından Şirket yönetim kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

(A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından; T.C. uyruklu, ********** T.C. kimlik numaralı **Erhan KURDOĞLU**, T.C. uyruklu, ********** T.C. kimlik numaralı **Korhan KURDOĞLU** ve T.C. uyruklu, ********** T.C. kimlik numaralı **Erhan CANSU**,

(B) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından; T.C. uyruklu, ********** T.C. kimlik numaralı **Muhammed Furkan ÜNAL**,

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak da;

T.C. uyruklu, ********** T.C. kimlik numaralı **Ayşe Ayşin IŞIKGECE** ve T.C. uyruklu, ********** T.C. kimlik numaralı **Halil Doğan BOLAK'ın** seçilmeleri hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Yapılan müzakereler neticesinde başkaca önerge olmadığından yazılı önergenin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin görüşülmesi maddesine geçildi.

Pay sahiplerinden TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. tarafından;

Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan KURDOĞLU, Korhan KURDOĞLU, Erhan CANSU, M. Furkan ÜNAL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Ayşin IŞIKGECE ve Halil Doğan BOLAK'ın her birine aylık net 275.000.-TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge verildiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

**4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU** tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlem yapmaları veya rekabet etmelerinin söz konusu olmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396'da belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. *(Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylamada oy kullanmamışlardır.)*

**5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Kapanış maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 10:20'de Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

| | |
|---|---|
| **Bakanlık Temsilcisi**<br>**Senem ERSÖZ** | **Toplantı Başkanı**<br>**Sedat BOZANOĞLU** |
| **Oy Toplama Memuru**<br>**Huriye TAM** | **Tutanak Yazmanı**<br>**Ezgi BAY** |