TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
23.11.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("**Şirket**") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.11.2026 tarihinde, saat 11:00'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 128772882 sayılı ve 20.11.2026 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın 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 261.292.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 261.292.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 4.373.-TL'lik hissenin asaleten, 199.434.790.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 199.439.163.-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 başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda **Sayın Sedat BOZANOĞLU**'nun toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı **Sayın Sedat BOZANOĞLU**, Sayın **Huriye TAM'ı** Oy Toplama Memuru, Sayın **Zeynep Naz OLUTAŞ'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 **B. 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, [redacted] T.C. kimlik numaralı **Erhan KURDOĞLU**, T.C. uyruklu, [redacted] T.C. kimlik numaralı **Korhan KURDOĞLU** ve T.C. uyruklu, [redacted] T.C. kimlik numaralı **Recep Caner DİKİCİ,**

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

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak da;

T.C. uyruklu, [redacted] T.C. kimlik numaralı **Ayşe Ayşin IŞIKGECE** ve T.C. uyruklu, [redacted] T.C. kimlik numaralı **Halil Doğan BOLAK**'ın seçilmeleri hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Yapılan müzakereler neticesinde başkaca önerge olmadığından yazılı önergenin kabulüne 1.167.643 ret 158.271.520 kabul oyu ile oy çokluğu 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, Recep Caner DİKİCİ, 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 yazılı önergenin kabulüne 17.530.604 ret 181.908.559 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı.

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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde 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.**

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

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

Efe UTKANER *"Mağaza sayısı yıllık ciro hedefleri gibi 2030 yılı için hedefleriniz nelerdir?"*

Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU *"Olağan mali genel kurul yapmış olsaydık bu soru cevaplanabilirdi, cevaplama hususunu yönetimin takdirine bırakıyorum"* dedi.

Şirket Genel Müdürü Özgür ÇETİNKAYA söz alarak; "*halihazırda yurtdışı yatırımlarımız var. 2030 yılı için de planlarımız var, ancak henüz bir netlik olmadığı için paylaşmamız doğru olmaz.*" dedi.

Pay sahiplerinden Reşat SARAVİN söz alarak "*2026 restoran sayımız nedir, mevcut aynı markalarla mı devam ediliyor? 2027 yılı için Çin'de durum nedir*?" dedi.

Şirket Genel Müdürü Özgür ÇETİNKAYA *"Çin'de deneme amaçlı Usta Dönerci açtık, henüz deneme aşamasındayız. Gelişmeleri değerlendirerek potansiyele ve duruma göre karar vereceğiz."* dedi.

Pay sahiplerinden Emre AYGÜN söz alarak "*Yeni jenerasyonda sağlıklı yaşam, spor trendi var. Bu durum markanız açısından risk barındırıyor mu? Bunun için bir planınız var mı? Likiditeyle ilgili ise bir problem olduğunu düşünüyor musunuz?*" dedi.

Pazarlama Genel Müdürü Sinan ÜNAL söz alarak; *"Dünyada sağlık trendi yıllardır var, her insanın günlük kalori ihtiyacı bulunmaktadır, bunun nasıl karşılanacağı ile ilgili durumu lehimize görüyoruz. Mevcut ekonomik durum ile birlikte protein oranı yüksek ürünlere ulaşmakta zorlanılıyor. Burada da tam olarak bizim sistemimiz devreye giriyor. Türkiye'de bizden daha sağlıklı, temiz gıda yiyebileceğiniz yer yok. Türkiye'deki mutfak tercihlerinin %84'ünü karşılıyoruz. Dünyada herhangi bir trend değişikliği olur ise dinamik alt yapımız ile biz de oraya adapte olabilecek güçteyiz"* dedi.

Pay Sahiplerinden Hamza İNAN söz alarak "*Amerika vatandaşlarının %40'ı obez, Türklerde de %30 oranlarını görüyoruz"* dedi.

Gökhan ASOK söz olarak; "*Bizde isterseniz, sebze burger de balık burger da et burger de yiyebilirsiniz. Sağlıklı beslenmek istiyorum derseniz bu da var. Geniş ürün yelpazemiz var. Eğer düşük kalorili daha sağlıklı ürün istiyorsanız bu da var. Self order kiosklarla kendi ürününüzü kendiniz seçebilirsiniz."* dedi.

Ziya Murat DEMİREL söz alarak "*TAB Gıda tamamen başarısının kurbanı. Kurumsal yatırımcı oranımız çok yüksek, yabancı yatırımcı oranı ise %61 ile zirvede. Uzun vadeli yatırım olarak düşünülüyor. Son zamanlarda ülke gündeminden kaynaklı olarak yerli fonlar sattı, yabancılar da bunu fırsat bilerek aldı. Bunun konjonktürden kaynaklandığını düşünüyorum. Yabancı yatırımcı oranımız arttı. ayrıca borcu olmayan 1.3 milyar insanı doyuran senede % 10 büyüyen bir şirket olarak önümüzün açık olduğunu düşünüyoruz.*"

Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU söz alarak; "*Bu dönemde yabancı kurumsal hissedarı elde tutmak bir başarı. Devletimiz bu sürecin de üstünden gelecektir diye düşünüyorum. 90'lardan beri SPK alanında çalışıyorum. Bu bir ilk oldu, bundan sonra iyi-kötü şirket daha net ayrılacak. Manipülatif işlemlerle kazanç elde edenlerin sonuna geldik. Seçilen yeni yönetim kuruluna başarılar dilerim. Katılımınız için teşekkür ederim."* dedi.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 11:28'de Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi **Senem ERSÖZ**	**Toplantı Başkanı** **Sedat BOZANOĞLU**
Oy Toplama Memuru **Huriye TAM**	**Tutanak Yazmanı** **Zeynep Naz OLUTAŞ**