TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23/11/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 23/11/2026 günü saat 11:00'da Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 33 PK: 34394 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, https://www.tabgida.com.tr/ adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "Pay Sahipleri Listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay Sahipleri Listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109, Kat:2-3,D:2-3 Beşiktaş / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya https://www.tabgida.com.tr/ adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('**Tebliğ'**) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden vekil tayini

durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak vekil tayin edebilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimiz'in toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 1.100.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş olup çıkarılmış sermaye 261.292.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-TL itibari değerde 261.292.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi hükmü uyarınca (A) Grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde, küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Ayrıca şirket esas sözleşmesinin 16.2. maddesi hükmü uyarınca (A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir:

Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI ADI SOYADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ	175.994.559	%67,36
Diğer	85.297.441	%32,64
TOPLAM	**261.292.000**	**%100,00**

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki https://www.tabgida.com.tr/ adresinden ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları 23/11/2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup özgeçmişleri (**EK-1**)'de yer almaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısıda esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23/11/2026 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı görevlendirecektir.

2- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi

Görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları 23/11/2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları **EK-1**'de sunulmaktadır. Genel Kurul toplantısında, gerek ilgili mevzuat gerekse de Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulması ilkesini uygulamıştır.

3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5- Kapanış.

EK-1: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Erhan KURDOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Erhan Kurdoğlu, kariyerine 1987-1991 yılları arasında Ata İnşaat'ta Genel Koordinatör Yardımcısı olarak başladı. 1993 yılında Ekur İnşaat'ı kuran Kurdoğlu, 1994 yılında TAB Gıda'nın kuruluşuyla gıda sektörüne adım attı. 1995 yılında Burger King'in Türkiye haklarını TAB Gıda bünyesine katan Kurdoğlu; TFI TAB Gıda Yatırımları, TAB Gıda, Fasdat, Fasdat Gıda, Ekur Et Entegre ve Ekmek Unlu Gıda şirketleri de dâhil olmak üzere birçok şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte, ayrıca Ata Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Erhan Kurdoğlu, halen TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Korhan KURDOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Korhan Kurdoğlu, yüksek lisans eğitimini Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır. TFI TAB Gıda Yatırımları'ndaki Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO görevlerinin yanı sıra; ATA Holding, ATP, Ata GYO ve Ata Yatırım gibi grup bünyesindeki pek çok şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. İş dünyasındaki diplomatik ve ticari temsil rollerini de üstlenen Kurdoğlu, 2019–2025 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye–Çin İş Konseyi Başkanlığı'nı yapmış olup, günümüzde TÜSİAD Çin Network Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Korhan Kurdoğlu, halen TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Recep Caner DİKİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Caner Dikici, 2004-2023 yılları arasında TAB Gıda CEO'luğunu yürüttükten sonra Nisan 2023'ten itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. TAB Gıda'ya katılmadan önce KOÇ-ATA Çiftliği'nin kurucusu olarak görev yapmış, daha önce de Ata İnşaat kereste fabrikası faaliyetlerini yönetmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Recep Caner Dikici, Michigan Teknoloji Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Ayrıca, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarım bölümü önlisans derecesi ve yine aynı üniversiteden Gastornomi önlisans derecesine sahiptir. TAB Gıda'daki görevine ilave olarak; TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve AtaSancak A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.

M. Furkan ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Furkan Ünal, 2023 yılı Nisan ayından itibaren TAB Gıda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Aralık 2022'den itibaren TFI TAB Gıda Yatırımları'nda Grup CFO olarak görev almaktadır. Kariyerine küresel bir danışmanlık firmasında başlayan Ünal, çok uluslu kuruluşlar adına 10'u aşkın ülkede finans, strateji, ekonomi ve yönetim alanlarında projeler yönetmiştir. TFI TAB Gıda Yatırımları'ndaki görevinden önce Ünal, Kardemir'de 5 yıl CFO, AktifBank'ta Kurumsal Finansman ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği, Dubai Grup'a bağlı TAİB Bank'ta Yönetim Kurulu Başdanışmanlığı görevlerini üstlenmiştir.
Furkan Ünal, Atakey Patates, ATP Yazılım ve Teknoloji, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ata Bridge Dış Ticaret ve Ata Portföy Yönetimi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Bosna Hersek ve Kazakistan'da iki farklı bankada Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
Mühendislik eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi'nden MBA-Finans yüksek lisans derecesi alan Furkan Ünal, aynı üniversitede doktora çalışmasına devam etmektedir.

Ayşe Ayşin IŞIKGECE
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1991 yılında perakende sektöründe başladı. Beş yıl boyunca Gima'da Araştırma-Planlama Koordinasyon ve Gıda Satınalma departmanlarında görev yaptıktan sonra, 1996-2016 yılları arasında kariyerini Metro Cash & Carry'de sürdürdü ve Taze Ürünlerden Sorumlu Satınalma Grup Müdürlüğüne kadar yükseldi. 2016 yılında CarrefourSA'da İcra Kurulu Üyesi ve Gıda ve Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

2018 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Işıkgece, Ocak 2021 - Nisan 2022 döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü. Meslek yaşamı boyunca yerel ve yöresel ürünlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi amacıyla farkındalık yaratan birçok proje geliştirdi.

Halen strateji danışmanlığı ve mentörlük faaliyetlerinin yanı sıra Atakey Patates ve Altınkılıç'ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve Duyusal Bilimler Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Işıkgece, Aralık 2023'ten bu yana TAB Gıda'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Halil Doğan BOLAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1979 yılında İstanbul Robert Kolej Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini 1983 yılında Rochester Üniversitesi, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Optik Enstitüsü'nden Fiziksel Optik Mühendisliği alanında tamamladı. 1985 yılında ise Rochester Üniversitesi Simon İşletme Fakültesi'nden Kantitatif Finans ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında "Beta Gamma Sigma" onur üyeliği ile MBA derecesi aldı.

Bolak, 1985-1999 yılları arasında aile şirketi Türkpetrol Grubu'nda üçüncü kuşak bir aile üyesi olarak çeşitli teknik, operasyonel ve genel yönetim görevlerinde bulundu.

1999-2015 döneminde Türkiye'nin önde gelen menkul kıymetler ve bankacılık yazılımı üreticilerinden ATP Yazılımın büyüme sürecinde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı; bir dönem de genel müdürlük görevini üstlendi.

2013-2015 yılları arasında İtalya'nın önde gelen yatırım bankası Mediobanca S.p.A.'da birleşme ve satın alma alanlarında bölgesel Kıdemli Danışman olarak görev yaptı.

2013-2023 yılları arasında, Londra, Birleşik Krallık merkezli (San Antonio ve İstanbul ofisleriyle faaliyet gösteren) bireysel yatırım hizmetleri fintech'i olan Invstr'in kurucu ortağı ve CTO'su olarak görev yaptı. Bu çerçevede bir aracı kurum ve bir portföy danışmanlığı şirketinde görev aldı.

2019 yılında, ortakların deneyim, uzmanlık ve ağlarının önemli fayda sağlayabileceği Türkiye merkezli girişimlere yatırım yapan erken aşama yatırım şirketi B4YO'nun (www.b4yocapital.com) kurucu ortağı oldu. B4YO, 40'tan fazla yatırımcısı bulunan bir Türk GSYF fonunun idaresinde rol almakta olup bugüne kadar yedi yatırım gerçekleştirmiştir.

Aralık 2023'ten bu yana TAB Gıda ve Atakey Patates bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bolak, Türk Eğitim Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi ve Türkpetrol Vakfı'nın yönetici mütevelli heyeti üyesidir. Galatasaray Spor Kulübü Divan Heyeti üyesi olan Bolak, evli ve üç çocuk babasıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Beyanları

Ayşe Ayşin Işıkgece'nin Bağımsızlık Beyanı

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Ad Soyad: Ayşe Ayşin Işıkgece
T.C. No:

Halil Doğan Bolak'ın Bağımsızlık Beyanı

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Ad Soyad: Halil Doğan Bolak
T.C. No: