

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.03.2015 tarihinde saat 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otel, Askeroğacağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Mart 2015 tarih ve 6765854 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 02 Mart 2015 tarihli 8769 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve şirketimizin www.tatgida.com internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 136.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet paydan, 149,00 TL sermayeye karşılık 14.900 adet payın asaleten, 89.220.303,99TL sermayeye karşılık 8.922.030.399 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 8.922.045.299 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan 9.533.148 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından açıklanmıştır.

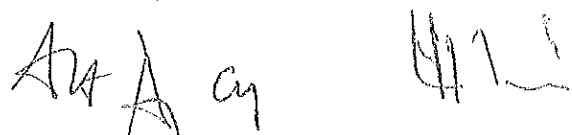
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5 ve 6'ncı fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı" sertifikası bulunan Hikmet İn atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

1. Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Mustafa Vehbi Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesi 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Arzu Aslan Kesimer'i, Tutanak Yazmanlığına da Ahmet Çağışan Yılmaz'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, Arzu Aslan Kesimer ve Mansur Özgün'ün Yönetim



Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilen Sayın Yaman POLAT toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkan gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket'in www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2014 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü, tutanak yazmanı tarafından okundu. 2014 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Faaliyet Raporu 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3.maddesi gereğince, 2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Tutanak yazmanı Sayın Ahmet Çağışan Yılmaz Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Başkan, gündemin 4. maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2014 yılı Finansal tablolarının, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2014 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak yazmanı Sayın Ahmet Çağışan Yılmaz, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2014 yılı konsolide finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 87.804.189,57 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan, 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2014 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2014 yılı karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak hazırlanan ve faaliyet raporunda yer alan ekli (ek:1) teklif görüşüldü. Neticede, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu'nda tahakkuk eden 150.262.119,00 TL konsolide karın 5.454.957,08 TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılması, 69.729.523,39 TL'nin Özel Fonlara aktarılması ve 75.077.638,53 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, Yasal Kayıtlara göre oluşan 109.099.141,56 TL karın 5.454.957,08 TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılması, 69.729.523,39 TL'nin Özel Fonlara

AAH cy WLL

aktarılması ve 33.914.661,09 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7.maddesinin görüşülmesine geçildi.Şirketin pay sahibi Sayın Mustafa Vehbi Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu Yönetim Kurulu üyeleri için önerisini okudu. Toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Öneri oylandı ve sonuçta Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 11 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Rahmi Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Semahat Sevim Arsel, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Vehbi Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Yıldırım Ali Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Ömer Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Çakıroğlu, bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Arif Nuri Bulut, [REDACTED] Vergi numaralı Sayın Masahiro Sumitomo'nun ve toplantıya katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mansur Özgün, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Arzu Aslan Kesimer'in 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Adaylık beyanını yeni ulaşan Sayın Levent Çakıroğlu hariç, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2014 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğunun ve Yönetim Kuruluna yeni seçilen Sayın Levent Çakıroğlu haricinde mevcut üyelerle devam edildiğinin bilgisi verildi. Sayın Levent Çakıroğlu'nun özgeçmişi Tutanak Yazmanı tarafından okundu.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 25.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. 2014 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere toplam 7.894.512.-TL menfaat sağlandığı bilgisi verilerek Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

9. Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine, her biri için yıllık brüt 120.000 TL (Yüzyirmibin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member

Ara A ay 11

firm of KPMG)'nin seçiminin onaylanmasına 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

11. Şirketin 2014 yılında 326.250.-TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Koş Holding A.Ş. vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000.-TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı bağış üst sınırının 1.000.000.-TL olmasına 5.920.846,00 TL red oyuna karşılık 83.299.606,99 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 509.194,00 TL'lik red oyuna karşılık 88.711.258,99 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

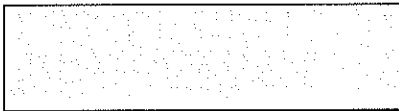
2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen çıkar çatışmasına yol açabilecek önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirket'in başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 25.03.2015

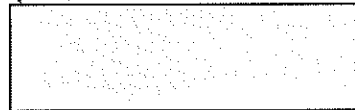
TOPLANTI BAŞKANI

İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU



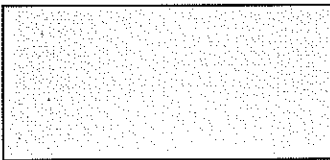
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Ali KÖSE



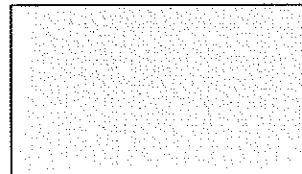
OY TOPLAMA MEMURU

Arzu ASLAN KESİMER



TUTANAK YAZMANI

Ahmet Çağışan YILMAZ



TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			136.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			5.334.027,57
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı	162.263.881,00	119.231.991,71	
4. Odenecek Vergiler (-)	12.001.762,00	10.132.850,15	
5. Net Dönem Kârı (=)	150.262.119,00	109.099.141,56	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	5.454.957,08	5.454.957,08	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	144.807.161,92	103.644.184,48	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	326.250,00		
10. Birinci temettülün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	145.133.411,92	-	
11. Ortaklara Birinci Temettü	0,00	-	
- Nakit	0,00	-	
- Bedelsiz	0,00	-	
- Toplam	0,00	-	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	-	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	-	
15. Ortaklara İkinci Temettü	0,00	-	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	-	
17. Statü Yedekleri		-	
18. Özel Yedekler (*)	69.729.523,39	69.729.523,39	
19. OLAGAÜSTÜ YEDEK	75.077.638,53	33.914.661,09	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00	
- Geçmiş Yıl Kârı			
- Olağanüstü Yedekler			
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

(*) Mâret işletmesi G.Menkul satış karına isabet eden % 75 lik istisna tutarıdır. 5 yıl süre ile Özel Yedeklerde kalacaktır.

ANA A.Ş. C.Ş.

M. A. L.