

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
02.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.06.2026 tarihinde, saat 10.30'da, Yıldız Posta Cd. No:50, Gayrettepe, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Dedeman İstanbul Hotel - Pınar-1 Toplantı Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 122575730 sayılı ve 01/06/2026 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Sezer BEKTAŞ** 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 08.05.2026 tarih ve 11579 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.

Olağan 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, 63.568.-TL tutarındaki hisselik kısmının asaleten, 110.544.000-TL tutarındaki hisselik kısmının vekaleten olmak üzere toplam 110.607.568-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** ile Şirket'in 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'yi temsilen **Zeynep Okuyan ÖZDEMİR**'in 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. vekili tarafından **Sayın M. Furkan ÜNAL**'ın Toplantı Başkanlığı'na seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda **Sayın M. Furkan ÜNAL**'ın Toplantı Başkanlığı'na seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı **Sayın M. Furkan ÜNAL**, **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 B. Burcu NERGİZ** atanmıştır.

2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın M. Furkan ÜNAL tarafından; ana gündem maddesi olan 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadı.

3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın M. Furkan ÜNAL tarafından; 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadı.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın M. Furkan ÜNAL tarafından; ana gündem maddesi ile ilgili olarak 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Başka söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının tasdik edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet dönemine ilişkin "*Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış 2025 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, Şirketimizin yatırım ve finansman planları ve nakit durumu dikkate alınarak,*

•*01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde Konsolide Olmayan Finansal Tablolara göre; 79.751.042-TL tutarında oluşan "Dönem Zararı"nın geçmiş yıl kâr/zararları hesabına aktarılmasına,*

•*Şirketin 138.768.000,00 -TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak; brüt %70,00 ve net %59,50 oranında, geçmiş yıl kârlarından dağıtılmak üzere ortaklara 97.137.600,00 -TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına,*

•*Nakit kâr payının 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren dağıtılmasına,"* ilişkin kar dağıtım teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı. Başka söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu'nun anılan teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2025 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabulüne teklifte belirtilen şekilde kar dağıtım yapılmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda görüşme açıldı.

Oylamaya geçildi. 2025 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış tüm yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine katılanların oy birliği karar verilmiştir (*Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamıştır*).

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. **(EK-1)**

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan KURDOĞLU, Korhan KURDOĞLU, Erhan CANSU, M. Furkan ÜNAL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Ayşin İŞIKGECE ve Halil Doğan BOLAK'ın her birine aylık net 275.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

Toplantı Başkanı Sayın M. Furkan ÜNAL tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

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.)*

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili'nde 479920-0 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 435 030 3260 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017 Mersis numaralı **Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin 2026 faaliyet yılı için bağımsız denetim şirketi olarak seçimi hususu görüşüldü.

Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 faaliyet yılı için bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanması katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde,

Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak önerilmiş olan; Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili'nde 479920 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 435 030 3260 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017 Mersis numaralı **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin,

KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı için sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve bu kapsamda ilgili düzenlemeler çerçevesinde diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim şirketi olarak seçimi görüşüldü.

Bu husus pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2024 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in 2025 yılı içinde yapacağı bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 7,5 milyon TL olacağı onaylanmış olup, bu kapsamda 2025 yılında Afyonkarahisar Susuz Belediyesi'ne, kazıcı-yükleyici iş makinesi alımı için 3.673.440 TL bedel ile ve TİGEM Spor Kulübü Derneği'ne 1.000.000 TL bedel ile toplam 4.673.440 TL bağış yapılmıştır.

Ayrıca Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağış üst sınırının, bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar 15.000.000.-TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2025 faaliyet yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağımsız denetim raporunun 13 numaralı dipnotunda yer aldığı bildirildi.

15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 No.lu ilkesi kapsamında herhangi bir işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2025 faaliyet yılına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağımsız denetim raporunun 27 numaralı dipnotunda yer aldığı bildirildi. Ayrıca 22.05.2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında onaylanan İlişkili Taraf Raporu'nun sonuç bölümü de yine aynı gün kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmıştır.

17. Gündemin 17. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Tazminat Politikası" kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi. (EK-2)

18. Gündemin 18. maddesinin görüşülmesine geçildi.

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. vekilinin, Şirket'in "Etik Davranış Kurallar Politikası"nın, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın M. Furkan ÜNAL tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirketin "Etik Davranış Kurallar Politikası"nın kabul edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. (EK-3)

19. Gündemin 19. maddesinin görüşülmesine geçildi.

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. vekilinin, Şirket'in "Pay Geri Alım Politikası"nın, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın M. Furkan ÜNAL tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirketin “Pay Geri Alım Politikası”nın kabul edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. (EK-4)

20. Gündemin 20. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz’in 14.06.2024 tarihinde yapılmış olan 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmış olan Pay Geri Alım Programı onaylanmış ve Yönetim Kurulu’na pay geri alım yetkisi verilmiş idi.

2025 faaliyet yılı içinde 230.00 adet ATAKP payları toplam 9.317.587 TL maliyetle geri alınmıştır.

Bu kapsamda pay geri alım programının başlangıç tarihi olan 09.10.2024 tarihi itibarıyla ortalama 41,93 TL fiyattan toplam 361.000 adet ATAKP payları toplam 15.137.820 TL maliyetle Şirketimizce kendi kaynakları kullanılarak geri alınmıştır. Geri alınan payların Şirketimiz sermayesine oranı %0,26’dır.

Geri alınan paylardan henüz elden çıkarılan pay olmamıştır.

21. Gündemin 21. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın M. Furkan ÜNAL tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden Mehmet Akif KORKMAZ söz aldı. *“En büyük müşteri olarak Tab Gıda olarak gözükmektedir, bu durumun avantajları-dezavantajları nelerdir, müşteri çeşitliliği hakkında ne düşünüyorsunuz, kuraklık hakkında nasıl önlemler alınıyor, ayrıca son olarak ihracat konusunda öngörüleriniz nelerdir”* dedi.

İcra Kurulu Başkanı Ahmet ÖZGÜL söz aldı, *“öncelikle kuraklıktan bahsetmek istiyorum, biz her türlü patatesi ekemiyoruz, Burger King onaylı patatesleri ekebiliyoruz, Türkiye’nin 20’den fazla ilinde ekiliş yaparak buradaki riski en aza indirmeye çalışıyoruz. Tab Gıda ana müşterimiz, sürekli olarak da büyümeye devam ediyoruz, Tab Gıda’nın payının Atakey içindeki oranı daha da artmaya devam edecek.”* dedi.

M. Furkan ÜNAL söz aldı, *“Tab Gıda halka açık bir şirket, sektördeki güçlü şirketlerden birisi, Tab Gıda’nın büyümesi Atakey’in de lehine bir durumdur, ekosistemimiz içinde değerli bir şirkettir, Çin ihracatından bahsetmek gerekirse grup olarak Çin’deki 1600 restoranımızı devrettik, bir süre daha patates satışımız devam etti, Türkiye’deki patates fiyatı yurtdışı fiyatlara nazaran yüksek kaldığı için ihracatı azaltmak zorunda kaldık, TL’nin değerli olmasından dolayı ihracat kanallarımız zayıfladı, ancak çeşitli ülkelerle müzakere süreçlerimiz devam ediyor.”* dedi.

TFI Tab Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Murat DEMİREL söz aldı, *“daha öncesinde de toplam üretimin yüzde 25’nin ihracatı hedeflenmişti, TL’nin mevcut durumdaki gibi yüksek olması ihracatçıları mutlu etmiyor, bu sebeple şu an ihracat yavaşladı, Türkiye pahalı kalıyor, kur politikası veya şartlar değiştiğinde tekrar ihracat gündeme gelebilir, planlarımız zaten daha önce olduğu gibi üretimin ¼ oranında ihracat yapmak yönündedir.”* dedi.

Pay sahiplerinden Levent ERTEM, *“bütün dünyada kıvartmalı ürünlere savaş açılmışken, sağlıklı ürünlerin popüler olduğu bir dönemde önümüzdeki 5 yıl içerisinde Atakey olarak ne öngörüyorsunuz”* dedi. M. Furkan ÜNAL söz aldı, *“biz patates üretmeye devam ediyoruz, daha sağlıklı üretim için ARGE çalışmaları devam ediyor, farklı ürün yelpazesi geliştirdik, peynir çubuğu, soğan halkası gibi. Pazarda da talep olduğu için büyümeye devam ediyoruz”* dedi.

İcra Kurulu Başkanı Ahmet ÖZGÜL söz aldı, “dondurulmuş gıda, gıda kategorisi sağlıklı gıdalardan biridir, dondurulmuş patatesin içerisinde katkı maddesi yok denecek kadar azdır, yalnızca nişasta bazlı bir kaplaması bulunmaktadır. Tab Gıda restoran modelinde bu patates olduğu sürece Atakey patates üretmeye devam edecektir” dedi.

Pay sahiplerinden Erhan KALELİ söz aldı, “kaplamalı ürünlerde kapasite artırımı devam edecek mi?” dedi.

İcra Kurulu Başkanı Ahmet ÖZGÜL, “tesisimiz yıllık on bin kapasitelidir, ilk yıl olmasına rağmen 2025 sezonu çok başarılı geçti, satış hacimleri proje öncesine göre 2 katını geçti, biz oradaki gidişattan memnunuz, yıllık satış hacminde önümüzdeki yılları da sorunsuz götüreceğimize inanıyoruz, talep kapasiteyi zorladığında bahsettiğiniz konu gündeme gelebilir”, dedi.

Erhan KALELİ bir sorusu daha olduğunu ifade etti, “Ko-jenerasyon tesisinin brüt marjlara etkisi nedir?” dedi. İcra Kurulu Başkanı Ahmet ÖZGÜL söz aldı, “kojenarasyon tesisini devreye aldık, esas amacımız marjlara pozitif etkisinden ziyade, üretimin sürekliliğidir, elektrik dalgalanmasında ürünlerin kaybını önlemek asıl amacımızdır, ayrıca doğalgaz, fiyat, elektrik, kw saati fiyatı gibi durumları göz önüne aldık, ileriki dönemde de kara pozitif etkisi olacağını düşünüyoruz” dedi.

2026 yılının hayırlı uğurlu olması temenni edildi.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 11.10’da Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Sezer BEKTAŞ

Toplantı Başkanı
M. Furkan ÜNAL

Oy Toplama Memuru
Huriye TAM

Tutanak Yazmanı
Ezgi BAY

Ek-1: Ücret Politikası

Ücret politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, ücretlendirme konusunda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar; Kurumsal Yönetim ilkelerinin gerçekleştirilmesine özen gösterir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerin alacağı sabit ücret ödemelerinin dışında prim, diğer ücretler ve diğer tüm menfaatler oluşması durumunda piyasa şartları ve sektördeki diğer uygulamalar gözetilerek Yönetim Kurulu ve varsa Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenir ve faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Ek-2: Tazminat Politikası

Şirket, tazminat uygulamalarını 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, adil ve tutarlı şekilde yürütür. Gerekli hallerde 1475 sayılı Kanun'un yürürlükteki 14. maddesi ve varsa toplu iş sözleşmesi hükümleri esas alınır. Politikanın amacı, çalışan haklarını korumak, uygulamalarda birlik sağlamak ve tüm süreçleri mevzuata uygun biçimde yönetmektir.

İhbar Tazminatı

Şirket, belirsiz süreli iş sözleşmelerini; çalışanın yeterliliği, davranışları veya işin, işyerinin ya da işletmenin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebeplerin varlığı halinde, yazılı bildirim yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin şekilde belirtmek koşuluyla feshedebilir.

Çalışan, belirsiz süreli iş sözleşmesini yürürlükteki bildirim sürelerine uyarak yazılı şekilde feshedebilir.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde yukarıda belirtilen yasal ihbar süreleri uygulanır:

- 6 aya kadar hizmeti olanlar için: 2 hafta
- 6 aydan 1,5 yıla kadar hizmeti olanlar için: 4 hafta
- 1,5 yıldan 3 yıla kadar hizmeti olanlar için: 6 hafta

- 3 yıldan fazla hizmeti olanlar için: 8 hafta

Bildirim süresine uyulmadan fesih yapılması halinde ihbar tazminatı ödenir ve ihbar süresi içinde iş arama izni verilir.

Kıdem Tazminatı

İş Sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtilen ve kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren şartları sağlayan durumlarda en az 1 yıl çalışan personele kıdem tazminatı ödenir. Şirketteki çalışma süresi bir yıldan fazla olan personele her tam hizmet yılı için 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı tutarı çalışma süresi, ücret ve yasal tavan dikkate alınarak yapılır. Çalışanın vefatı halinde ödeme kanuni mirasçılara yapılır.

Haklı Sebep Fesih

Şirket veya çalışan, belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmelerini, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerinde belirtilen haklı sebeplere dayanarak derhal feshedebilir.

Bu kapsamda:

- Belirli süreli iş sözleşmelerinde sözleşme süresinin bitimi beklenmeksizin,
- Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ise ihbar önelleri uygulanmaksızın

fesih gerçekleştirilebilir.

İş Kanunu'nun 25/II maddesinde belirtilen sebepler doğrultusunda iş sözleşmesi feshedilen çalışanlara, ilgili mevzuat uyarınca kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmez.

Ek-3: Etik Davranış Kurallar Politikası

GİRİŞ

İşbu Etik Davranış Kuralları ("Kurallar"), **ATAKEY PATATES GIDA VE SANAYİ A.Ş.'nin** ("Atakey") tüm çalışanlar ve Atakey adına hareket eden kişiler için asgari davranış standartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Tüm çalışanların faaliyet gösterdikleri ülke, görev ve unvanlarından bağımsız olarak yürürlükteki mevzuata, şirket politika ve prosedürlerine uygun hareket etmeleri beklenir.

Kurallar; insan haklarına saygı, etik iş davranışı, şirket varlıklarının korunması, paydaşlarla ilişkiler, kriz yönetimi ve etik dışı durumların raporlanmasına ilişkin temel ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu Kurallarda, Grup politikaları, standartlar ve kılavuzlara (toplu olarak '**Grup Politikaları**') atıflarda bulunmaktadır. Herhangi bir Grup Politikasının tam ve eksiksiz bir örneği için, Yöneticimiz, İnsan Kaynakları Departmanı veya TFI İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Departmanı'na başvurmalıyız. Tüm çalışanlar, Grup Politikalarını bilmek, uygulamak ve yıllık olarak gözden geçirmekle yükümlüdür. Kurallara aykırı davranışlar Disiplin Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir.

VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE DEĞERLERİMİZ

Atakey olarak,

Vizyonumuz: Dondurulmuş gıda sektöründe sürdürülebilir üretim anlayışıyla çeşitlendirilmiş ürün portföyüyle dünya çapında tercih edilen bir şirket olmak.

Misyonumuz: Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla kaliteli ve güvenilir gıda ürünleri sunarak, ülke ekonomisine katkı sağlamayı, paydaş memnuniyetini artırmayı ve sürekli gelişimle mükemmellik anlayışını benimsiyoruz.

Temel Değerlerimiz

- Sürdürülebilir Tarım: Ziraat mühendislerimiz ve çiftçilerimiz ile sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleyerek toprağa saygılı davranıyoruz
- Verimlilik ve Teknoloji: Ülke kaynaklarının verimli kullanımına önem veriyor ve teknoloji yatırımları ile ülke sanayisine katkıda bulunuyoruz.
- Kaliteli Ürün Çeşitliliği Hızlı tüketim gıda sektöründe kaliteli, lezzetli ve güvenilir ürün çeşitliliği sunuyoruz
- Paydaş Katılımı: Müşterilerimiz, çalışanlarımız, çiftçilerimiz, tedarikçilerimiz ve yatırımcılarımız dahil tüm paydaş katılımını destekliyoruz. Paydaş memnuniyetinin artması yönünde projeler geliştiriyoruz.
- Sürekli İyileşme ve Mükemmeliyet: Sorumluluk bilinciyle, faaliyetlerimizin her adımında sürekli iyileşme ve mükemmellik peşinde ilerliyoruz.

1. İNSAN HAKLARININ TEŞVİKİ VE KORUNMASI

Atakey, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık temel prensiplerimizdir.

Bu kapsamda;

- Cinsiyet, yaş, etnik köken, din, siyasi görüş, engellilik veya benzeri hiçbir nedenle ayrımcılığa tolerans gösterilmez.
- Mobbing, taciz, şiddet ve zorbalık kesinlikle kabul edilmez ve bu tür durumların bildirim kanallarına raporlanması beklenir.
- Güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamı oluşturulması hedeflenir.
- İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına tam uyum esastır.
- Zorla çalıştırma ve insanlık dışı çalışma koşulları yasaktır.
- Çocuk iş gücü kullanımı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ILO Temel Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ve ilgili diğer yasal mevzuat ve standartlara uygun yürütülür.
- Çalışma süreleri 4857 sayılı İş Kanunu'na uygun şekilde düzenlenir.

2. ETİK VE HUKUKA UYGUN İŞ DAVRANIŞI

Atakey tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata ve etik standartlara uygun şekilde yürütür; mali kayıtlarımızı şeffaf ve doğru tutar, rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı benimseriz. Şirket varlıklarını yalnızca iş amaçları doğrultusunda kullanır, çıkar çatışmalarından kaçınır ve tüm paydaşların haklarını korumayı taahhüt eder.

2.1. Yasal Uyum

Atakey, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelere, şirket politika ve standartlarına uyum sağlamayı taahhüt eder. Çalışanların görev alanlarıyla ilgili mevzuatı bilmeleri, tereddüt halinde ilgili departmanlardan destek almaları ve tüm faaliyetlerini hukuka uygun şekilde yürütmeleri beklenir. Kurallara aykırı davranışlar disiplin, hukuki ve cezai sorumluluk doğurabilir.

2.1.1. İçsel Bilgilerin Korunması

Atakey'e ait kamuya açıklanmamış finansal ve ticari bilgiler gizli kabul edilir ve yalnızca yetkili kişilerle paylaşılabilir. İçsel bilgilerin kişisel menfaat sağlamak, üçüncü kişilere aktarmak veya sermaye piyasalarında avantaj elde etmek amacıyla kullanılması yasaktır. Piyasa manipülasyonu niteliğindeki işlemlere izin verilmez.

İçsel bilgiye erişimi olan çalışanların, yasaklı dönem uygulamalarına ve ilgili şirket prosedürlerine uygun hareket etmeleri beklenir.

2.1.2. Kişisel Verilerin Korunması

Müşteri, çalışan, iş ortağı ve diğer paydaşlara ait kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği korunmalı; bu veriler yalnızca iş amaçlı ve ilgili mevzuat ile şirket politikalarına uygun şekilde kullanılmalıdır. Kişisel verilerin korunması tüm çalışanların ortak sorumluluğu olup, gizlilik ihlallerine hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.

2.1.3. Rekabet Hukuku

Atakey faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda adil ve serbest rekabet ilkelerine uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Çalışanların rakiplerle fiyat, müşteri, bölge, ücret ve benzeri rekabete hassas bilgileri paylaşmaması; rekabet hukukuna aykırı anlaşma ve uygulamalardan kaçınması beklenir. Rekabet kurallarına aykırı davranışlar şirket ve çalışanlar açısından ciddi hukuki, mali ve itibari sonuçlar doğurabilir.

2.1.4. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Atakey, rüşvet, yolsuzluk ve her türlü sahtecilikle mücadelede sıfır tolerans yaklaşımını benimser. Tüm faaliyetlerin yürürlükteki yolsuzlukla mücadele mevzuatına uygun şekilde yürütülmesi, iş ortakları için gerekli durum tespiti süreçlerinin uygulanması ve şüpheli durumların ilgili departmanlara bildirilmesi beklenir. Şirket, etik ihbar mekanizmaları ve kontrol süreçleriyle yolsuzluğun önlenmesini destekler.

2.2. ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Çalışanların, kişisel çıkarları ile şirket menfaatleri arasında çatışma yaratabilecek veya böyle bir algıya neden olabilecek durumlardan kaçınmaları beklenir. Çıkar çatışmaları; şirket menfaatlerinin zarar görmesine, hukuki ve itibari risklerin oluşmasına yol açabilir. Hediye, ağırlama, sponsorluk, bağış ve şirket dışı görevler gibi konularda şirket politika ve prosedürlerine uygun hareket edilmeli; tereddüt halinde yöneticilere veya ilgili departmanlara TFI İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Departmanı'na danışılmalıdır.

2.2.1. Hediyeler, Ağırlamalar ve İş Yemekleri

Hediye, ağırlama ve iş yemekleri iş ilişkilerinin doğal bir parçası olmakla birlikte, çalışanların tarafsızlığını etkileyebilecek veya çıkar çatışması algısı yaratabilecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. İş kararlarını etkileyen ya da etkiliyor izlenimi yaratan, makul olmayan, sık tekrarlanan veya nakit/nakit eşdeğeri içeren hediyelerin kabul edilmesi veya teklif edilmesi yasaktır. Kamu kurumlarıyla yürütülen süreçlerde hediye ve ağırlama uygulamalarına girilmemelidir. Tüm hediye, ağırlama ve iş yemekleri şirket politika ve limitlerine uygun şekilde yürütülmeli, gerekli kayıt ve bildirim süreçleri eksiksiz yerine getirilmelidir. Bu gibi durumlara rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan TFI Hediye, Ağırlama ve İş Yemekleri Politikası'nda yazan kuralları ve bu kurallarda yer alan limitleri uygulamalı, her durumda TFI İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Departmanı'na danışılmalıdır.

2.2.2. Şirket Dışı Pozisyonlar ve Çıkarlar

Çalışanların şirket dışındaki görev, üyelik ve mali çıkarlarının; görevlerini tarafsız şekilde yürütmelerini engellememesi, çıkar çatışması yaratmaması ve Atakey'in itibarını zedelememesi beklenir. Rakip, tedarikçi veya iş ortaklarıyla ilişki doğurabilecek dış görev ve çıkarlar için yöneticiden onay alınmalı, gerekli durumlarda TFI İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Departmanı'na bildirim yapılmalıdır.

2.2.3. Sponsorluk ve Bağışlar

Sponsorluk ve bağış faaliyetleri; meşru, şeffaf, makul ve şirket değerleriyle uyumlu amaçlarla yürütülmelidir. Bu faaliyetler hiçbir şekilde çıkar sağlama, yolsuzluk, siyasi destek veya uygunsuz menfaat amacı taşıyamaz. Tüm süreçlerin ilgili politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesi, risk değerlendirmelerinin yapılması ve kayıt altına alınması esastır. Şüpheye düşülen durumlarda ise çalışanların yönetimden ve/veya TFI İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Departmanı'ndan yardım almalarını beklenir.

3. ŞİRKET VARLIKLARI VE BİLGİLERİN YÖNETİMİ

3.1. Şirket Varlıkları

Şirket varlıkları; fiziksel ekipmanlar, mali kaynaklar, bilgi sistemleri ve gizli bilgiler dahil tüm şirket kaynaklarını kapsar. Çalışanların bu varlıkları dikkatli, verimli ve yalnızca iş amaçları doğrultusunda kullanmaları; şirket parasını akıllıca harcamak, şirket varlıklarını kayıp, kötüye kullanım, yetkisiz erişim ve kişisel menfaat amacıyla kullanımına karşı korumaları beklenir.

3.2. Gizli Bilgilerin Korunması

Şirkete ait gizli bilgiler korunmalı ve yalnızca işin gerektirdiği ölçüde yetkili kişilerle paylaşılmalıdır. Çalışanların, gizli bilgilerin yetkisiz erişim, paylaşım veya kötüye kullanımına karşı gerekli güvenlik önlemlerini almaları; bilgi güvenliği, veri gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin şirket politika ve mevzuatına uygun hareket etmeleri beklenir.

3.3. Ürün ve Hizmetler Hakkında Beyanlar

Atakey, ürün ve hizmetleri hakkında doğru ve dürüst iletişim kurmayı, yanıltıcı beyanlardan kaçınmayı taahhüt eder. Gıda güvenliği ve kalite standartlarının korunması temel önceliklerimiz arasında yer almakta olup, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin ilgili standartlara ve yasal gerekliliklere uygun hareket etmeleri beklenir.

4. PAYDAŞ ETKİLEŞİMLERİ

Atakey, tüm paydaşlarıyla ilişkilerini dürüstlük, saygı ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütür. Tüm etkileşimlerde şirket değerlerine, etik ilkelere ve evrensel standartlara uygun hareket edilmesi beklenir.

4.1. Çevre ve Sürdürülebilirlik

Atakey, çalışan sağlığı ve güvenliğini korumayı, çevreye saygılı faaliyet yürütmeyi ve doğal kaynakları verimli kullanmayı taahhüt eder. Çevre, sağlık ve güvenlik kurallarına uyulması; atıkların doğru yönetilmesi, geri dönüşümün desteklenmesi ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. Atakey, hammaddelerini sorumlu şekilde tedarik etmeyi, sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemeyi, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi, ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği korumayı hedefler.

4.2. İş Ortakları ile İlişkiler

Atakey tedarikçi ve iş ortaklarıyla ilişkilerini dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet ilkeleri doğrultusunda yürütür. İş ortakları objektif kriterlerle seçilir; etik, uyum ve şirket politikalarına uygun hareket etmeleri beklenir. Ödemeler yalnızca ilgili mal veya hizmet sağlayıcısına yapılmalı, tüm fatura ve kayıtlar doğru ve şeffaf şekilde düzenlenmelidir. Etik ilkelere aykırı bir durumdan şüphe duyulması halinde ilgili yöneticiler ve TFI İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Departmanı bilgilendirilmelidir.

4.3. Kamu Görevlileri ile İlişkiler

Kamu görevlileri ve kurumlarıyla ilişkilerde tüm yasal düzenlemelere ve şirket politikalarına uygun hareket edilmelidir. Kararları uygunsuz şekilde etkilemeye yönelik hiçbir menfaat, hediye veya ödeme teklif edilemez;

kolaylaştırıcı ödemeler kesinlikle yasaktır. Bu tür taleplerle karşılaşılması halinde ilgili yöneticiler ve yetkili departmanlar derhal bilgilendirilmelidir.

4.4. Medya ve Sosyal Medya Kullanımı

Şirket adına medya, yatırımcı, analist veya resmi kurumlarla iletişim yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülür. Çalışanların şirket hakkında yetkisiz açıklama yapmaması, hukuki veya resmi talepleri ilgili departmanlara yönlendirmesi beklenir. Sosyal medya kullanımında ise kişisel görüşler şirket görüşü gibi yansıtılmamalı, gizli bilgiler paylaşılmamalı ve şirket itibarını zedeleyebilecek içeriklerden kaçınılmalıdır.

4.5. Siyasi Faaliyetler

Çalışanların bireysel siyasi faaliyet haklarına saygı duyulur. Ancak şirket adına siyasi destek verilmesi, şirket kaynaklarının siyasi amaçlarla kullanılması veya şirketi temsil ediyor izlenimi yaratılması yasaktır. Tüm siyasi faaliyetlerde yürürlükteki yasalara ve şirket politikalarına uygun hareket edilmelidir. Bu konuya ilişkin soruların olması durumunda ise ek yol gösterici bilgiler için TFI İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Departmanı'na başvurulmalıdır.

5. KRİZ YÖNETİMİ

Atakey, olası kriz ve acil durumlara hızlı, koordineli ve kontrollü şekilde müdahale edebilmek amacıyla kriz yönetim ekipleri ve acil durum süreçleri oluşturur. Doğal afet, iş kazası, siber güvenlik, hukuki süreçler veya itibar riskleri gibi durumlarda çalışanların belirlenen acil durum planlarına uygun hareket etmeleri, yetkilendirilmiş ekiplerle açık iletişim kurmaları ve bilgi kirliliğini önlemeleri beklenir. Kriz süreçlerindeki iletişim ve koordinasyon ilgili kurumsal iletişim ve insan kaynakları ekipleri tarafından yürütülür.

6. ETİK DIŞI DURUMLARIN RAPORLANMASI

6.1. Raporlama Yükümlülükleri

Atakey tüm faaliyetlerinde dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alır. Etik kurallara, şirket politikalarına veya mevzuata aykırı olduğu düşünülen her türlü davranışın; rüşvet, yolsuzluk, sahtecilik, insan hakları ihlalleri, rekabet hukuku ihlalleri, gizlilik ihlalleri ve şirket itibarını etkileyebilecek diğer uygunsuzlukların bildirilmesi tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. Çalışanlar, herhangi bir baskı veya misilleme korkusu olmaksızın etik endişelerini dile getirmeye teşvik edilir. Bildirimler ilgili yöneticiye veya Etik ve İhbar Hattı aracılığıyla yapılabilir; tüm süreçler gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilir. Etik ve ihbar hattı kapsamı dışında tutulan durumlara ise TFI İhbar Politikasında yer verilmiş olup konuya yönelik herhangi bir soru ya da şüphe olması durumunda yöneticimize veya TFI İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi ve İç Denetim Departmanı'na danışılmalıdır.

Bağımsız bir hizmet sağlayıcı tarafından alınan Etik ve İhbar Hattı Kanalı, TFI İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Departmanı tarafından yönetilmektedir. Etik Hattı 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup ihbar kanalları aşağıdaki şekildedir:

- **E-posta ile erişim:** Grup çalışanları, iş ortakları ve paydaşlar tfitabgida@etikhat.com e-posta adresini kullanarak bildirimde bulunabilirler.
- **Web ile erişim:** Grup çalışanları, iş ortakları ve paydaşlar tercih etmeleri halinde www.ataetikhat.com.tr web adresine giriş yaparak bildirimde bulunabilirler. Buraya yapılan başvurularda anonim bildirimde bulunmak isteyenler için ad-soyad, e-posta adresi vb. kişisel bilgi girişi zorunlu değildir. Sonrasında ise ekranda beliren takip numarası ve şifre ile bildirim süreci takip edilebilir.

- **Telefonla erişim:** Grup çalışanları, iş ortakları ve paydaşlar 7 gün 24 saat **0850 822 3845** numaralı telefon hattı üzerinden bildirimde bulunabilirler.

Bu kanallara gelen tüm soru, görüş ve ihlal bildirimleri aynı gün içerisinde Şirket yetkililerine bildirilmektedir. Anonim kalmak isteyenlerin bilgileri ise Şirket yetkilileri ile paylaşılmamaktadır. Yapılan tüm bildirimler ise belirli periyotlarda Şirket Etik Kurulları ve TFI Etik Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Ayrıca, bildirim yapılmadan önce TFI Etik Komitesi'ne danışma hakkımız bulunmakta olup, böyle bir durumda bildirim yapmadan önce dilersek **etik@tabfoods.com** e-mail adresini kullanabiliriz.

6.2. Etik Davranış Kuralları ve İhbar Politikasının Kötüye Kullanımı

Atakey çalışanların etik ihlaller ve uygunsuz davranışlarla ilgili endişelerini güvenli şekilde dile getirebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlar. İyi niyetle ve TFI İhbar Politikası'na uygun olarak yapılan tüm bildirimler gizlilik içinde değerlendirilir ve çalışanlar etik kaygılarını paylaşmaları konusunda teşvik edilir. Ancak kötü niyetli, asılsız veya kişisel amaçlarla yapılan ihbarlar kabul edilmez; bu tür bildirimlerde bulunan kişiler doğabilecek zararlardan sorumlu tutulabilir. Etik ve İhbar Hattı yalnızca gerçek, somut ve doğrulanabilir ihlallerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmalıdır.

Ek-4: Pay Geri Alım Politikası

Atakey Patates, kendi paylarını geri alım işlemlerini, yürürlükteki mevzuat, ilgili sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket içi yetkilendirme süreçleri çerçevesinde, yatırımcılarını korumak ve pay değerinde istikrarlı bir piyasa oluşumuna katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirebilir.

Pay geri alım ve geri alınan payların elden çıkarılması süreçleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile ilgili konuya ilişkin geçerli duyuruları çerçevesinde yürütülür.

Şirketin kendi paylarını geri alabilmesi için, genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi esastır. İlgili Tebliğ'de belirtilen çerçevede Pay Geri Alım Programı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurulu tarafından onaylanır.

Geri alım programı kapsamında;

- geri alımın amacı,
- uygulanacağı süre,
- azami pay miktarı,
- azami fiyat ve fon tutarı,
- geri alım sonrası payların elden çıkarılmasına ilişkin esaslar

İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenir ve kamuya açıklanır.

Geri alınan payların toplam nominal değeri, daha önceki alımlar dahil, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin yüzde onunu aşamaz. Geri alım işlemleri çerçevesinde oluşan toplam bedel, ilgili mevzuatın öngördüğü kaynak sınırları içinde kalır.

Geri alınan paylar, genel kurulda toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz; bu paylara ilişkin haklar, mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

Geri alım işlemlerine ve programın sonuçlarına ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili düzenlemeler doğrultusunda kamuya duyurulur.

Bu politika, Atakey Patates'in finansal yapısı, yatırımcı iletişimi ve sermaye piyasası uygulamalarıyla uyumlu şekilde yürütülür; mevzuatta yapılacak değişiklikler doğrultusunda güncellenir.

Pay Geri Alım Politikası'ndan Yönetim Kurulu sorumlu olup politika Genel Kurul onayına sunulur.