

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
09.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 09.04.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ-Şişli/İstanbul (Tel: 0212 315 55 00 Faks: 0212 315 55 15) adresinde yapacaktır.

2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.tatgida.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.tatgida.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya ekinde imza sirküleri olan vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmevecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.tatgida.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0216 430 00 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.tatgida.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU
Şirket Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul 96638
Mersis No: 0830003899000011

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 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'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve görüşler.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ METİN

Madde 3: AMAÇ ve KONU

Şirket; her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerinin ve ürünlerinin, dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil olmak üzere su ürünlerinin ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin yarı mamulleri ve tam mamullerinin üretimi, dağıtımı, pazarlaması, yurt içi ve yurt dışı ticareti ile komisyonculuğu olmak üzere başlıca;

A) Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile su ve kanatlı kümes hayvanları av hayvanları, yenen ve yenmeyen et ve yan ürünleri, balık, kabuklu yumuşakca türü su ürünleri, yemler ve yem maddeleri, kırmızı ve beyaz etler, parça ve paket etler, et preparatları, üretimi, yetiştirmesi, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

B) Her türlü kaba ve yoğun yem maddeleri, karma yemler, Sanayi - Tarla - Bahçe yemsel kalıntıları üretmek, işleyerek besinsel değerlerini yükseltmek, silajlamak, sun'ı ve tabii olarak kurutmak, depolamak, karıştırılarak kullanıma hazır hale getirmek,

C) Parça paket etler, et preparatları, şarküteri ve konserve mamulleri, hazır et ve etli yemekler, dehidre et ve et ekstraktları, gerektiğinde deri bağırsak, yağ, balık, farmasötik maddeler ve diğer yan ürünleri işlemek, değerlendirmek, sebze veya meyveleri işlemek, et ve balıkları pişirmek veya şoklama yoluyla dondurmak, kurutmak, konserve etmek, sıvı hale getirmek, konsantre hale getirmek veya sos haline getirmek veya yemek haline getirmek. Her türlü hazır çorba ve konsantreleri, tavuk suları ve et suları, bulyon halde konsantreleri ile puding, dondurma imaline mahsus gıda maddeleri, tatlı yapmaya mahsus gıda maddeleri, tatlı ve hamurlar için katkıları (baking powder) imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

D) Her nevi süt ve süttten mamul gıda üretmek, hayvancılık yapmak, haralar ve çiftlikler kurmak, çiftçiye eğitim sağlamak, besicilik yapmak, bilimum gıda maddelerini ithal ve ihraç etmek, ürettiği veya ithal ettiği gıda maddelerinin toptan ve perakende yurt içi ve dışında dağıtım ve pazarlamasını yapmak,

E) Her çeşit dondurma ve bunun her türlü karışımlarını üretmek, dondurma ve dondurma hammaddeleri ile, çocuklar ve bebekler için başlangıç formülleri, devam formülleri ve gevrekler de dahil olmak üzere çocuklara ve bebeklere mahsus her türlü gıda maddesi ve çocuk ve bebek bakım ürünlerini, üretmek, alım satımını yapmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

F) Makarna ve her türlü unlu mamuller ile un, irmik, bulgur, makarna sosu, hazır çorbalar, salata sosu ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, yarı mamullerinin imalatı, mümessillik, komisyonculuk, dağıtıcılık, nakliyatı ve zirai faaliyetlerle işgal etmek,

G) Pizzalar, pastacılık ürünleri ve pastalar, hazır kekler, tatlılar, hamurdan mamul ürünler, kabartıcı ve hamur geliştirme maddeleri buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, patates gibi tarım ürünleri ve bakliyat ürünleri ile bu ürünlerden mamul cipsler, ezmeler, çerezler üretmek, alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

H) Tarımda kullanılan gübre, veteriner ve zirai mücadele ilaçları ile tarım alet ve makinelerini üretmek, alımı satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

İ) Yukarıdaki ürünlerin üretimi için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve malzemeleri satın almak, gerektiğinde bunların toptan ve perakende alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

I) Her türlü nebati yağ ve hayvansal yağlar, rafine yağ ile bilimum sıvı ve katı yağlar ve margarinlerin, yağ imal ve rafinajına yararlı her nevi maddelerin yarı mamullerin ve ambalaj malzemesinin imali, ithali ihracı ve alım satımını yapmak,

J) Bisküvi, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler ile her türlü unlu ve şekerli maddeler ile şeker ve şekerden mamul maddeler, yaş ve kuru sebze ve meyveler, bunlardan çıkacak tali ürün ve mallar ile helva, tatlı, tahin, pekmez, reçel, bal, şekerleme, lokum, ezmeler ve benzeri mamullerin, boza, sirke, şıra ve benzerlerinin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

K) Her türlü yaş çay yaprağı almak ve bunları işlemek, siyah çay veya her nevi çay kahve ve kahve karışımları, çay ve kahve esaslı içecekler, çay tadında içecekler, çay konsantreleri, şurup ve şerbetler, toz içecekler ve tahıllı içecekleri üretmek, almak, satmak, ambalajlamak, paketlemek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek ve bunların yan ürünleri ile bu gıda maddelerinin tüketimi için kullanılan yardımcı ürünlerin üretimini yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında satış ve ticaretiyle uğraşmak,

L) Her türlü kaynak, akarsu ve kuyu suları, maden suyu ve sodaları ile artezyenler, aramak, kaynak irtifakları edinmek işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, pazarlamak, üretmek, bu amaçla tesisler kurmak, bu tesislerde üretilen suları arıtmak, ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, her türlü

meyve ve sebze konserveleri, bunlardan mamul meyve suları ile her nevi tabii konsantre suları, asitli gazoz türü meyve suları ve meşrubatlar ile kolalı meşrubatlar imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek.

M) Her türlü alkol ve alkollü içeceklerin hazırlanması için alkollü bileşimler, alkolden mamul içecekler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

N) Her çeşit zeytin, zeytin yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

O) Yiyecekler için çeşniler / lezzet vericiler, ketçaplar, mayonezler, hardallar, salçalar, sebze konserveleri hazır yemekler, kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalar, sirkeler, yiyecek ve içecekler için koku vericiler (baharatlar), toz şeker, kesme şekeri, pudra şekeri üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

P) Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri niteliğindeki perhizle ilgili olan veya olmayan ürünler için bitkisel ve bitkisel bazlı ürünler olarak kullanılan proteinler, karbonhidratlar ve madensel maddeler pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

R) İşlenmiş veya işlenmemiş tütün sigaralar, purolar, enfiyeler, sigarillolar, tütün yerine kullanılan maddeler, çiğneme tütünleri, tömbekiler, değerli madenlerden ve bunların alaşımlarından olmayan tütün içenlere mahsus malzemeler, pipolar, ağızlıklar ve bunların filtreleri, çakmaklar, küllükler, tütün kutuları, sigara kesicileri, pipoluklar, pipo temizleyiciler, puro ve sigara tabakaları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kâğıtları, sigaralıklar, çakmaklar için gaz kartuşları, nargileler, çakmak taşları, kibritler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

Kuru bakliyat, yani fasulye, bezelye, nohut, mercimek, soya, hububat (tahıl) ve işlenmemiş hububat (tahıl), yani buğday, arpa, çeltik, yulaf, mısır, darı, çavdar, taze mercimek, pancar, taze meyveler ve sebzeler, mantarlar, kültür mantarları, bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları, çiçekler, çimenler/çimler, fideler, fidanlar yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

amacıyla kurulmuştur.

Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde yatırımcının aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiradadıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.
2. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.
3. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir.
4. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.
5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
6. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.

7. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi veya fek etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

8. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.

9. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınaî ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir, teknik yardım anlaşmaları yapabilir, bayilik, temsilcilik ve distribütörlükler alabilir, verebilir, sigorta acenteliği yapabilir.

10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

YENİ METİN

Madde 3: AMAÇ ve KONU

Şirket; her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerinin ve ürünlerinin, dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil olmak üzere su ürünlerinin ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin yarı mamulleri ve tam mamullerinin üretimi, dağıtımını, pazarlaması, yurt içi ve yurt dışı ticareti ile komisyonculuğu olmak üzere başlıca;

A) Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile su ve kanatlı kümes hayvanları av hayvanları, yenen ve yenmeyen et ve yan ürünleri, balık, kabuklu yumuşakca türü su ürünleri, yemler ve yem maddeleri, kırmızı ve beyaz etler, parça ve paket etler, et preparatları, üretimi, yetiştirmesi, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

B) Her türlü kaba ve yoğun yem maddeleri, karma yemler, Sanayi – Tarla - Bahçe yemsel kalıntıları üretmek, işleyerek besinsel değerlerini yükseltmek, silajlamak, sun'i ve tabii olarak kurutmak, depolamak, karıştırılarak kullanıma hazır hale getirmek,

C) Parça paket etler, et preparatları, şarküteri ve konserve mamulleri, hazır et ve etli yemekler, dehidre et ve et ekstraktları, gerektiğinde deri bağırsak, yağ, balık, farmasötik maddeler ve diğer yan ürünleri işlemek, değerlendirmek, sebze veya meyveleri işlemek, et ve balıkları pişirmek veya şoklama yoluyla dondurmak, kurutmak, konserve etmek, sıvı hale getirmek, konsantre hale getirmek veya sos haline getirmek veya yemek haline getirmek. Her türlü hazır çorba ve konsantreleri, tavuk suları ve et suları, bulyon halde konsantreleri ile puding, dondurma imaline mahsus gıda maddeleri, tatlı yapmaya mahsus gıda maddeleri, tatlı ve hamurlar için katkıları (baking powder) imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

D) Her nevi süt ve süttten mamul gıda üretmek, hayvancılık yapmak, haralar ve çiftlikler kurmak, çiftçiye eğitim sağlamak, besicilik yapmak, bilimum gıda maddelerini ithal ve ihraç etmek, ürettiği veya ithal ettiği gıda maddelerinin toptan ve perakende yurt içi ve dışında dağıtım ve pazarlamasını yapmak,

E) Her çeşit dondurma ve bunun her türlü karışımlarını üretmek, dondurma ve dondurma hammaddeleri ile, çocuklar ve bebekler için başlangıç formülleri, devam formülleri ve gevrekler de dahil olmak üzere çocuklara ve bebeklere mahsus her türlü gıda maddesi ve çocuk ve bebek bakım ürünlerini, üretmek, alım satımını yapmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

F) Makarna ve her türlü unlu mamuller ile un, irmik, bulgur, makarna sosu, hazır çorbalar, salata sosu ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, yarı mamullerinin imalatı, mümessillik, komisyonculuk, dağıtıcılık, nakliyatı ve zirai faaliyetlerle iştigal etmek,

G) Pizzalar, pastacılık ürünleri ve pastalar, hazır kekler, tatlılar, hamurdan mamul ürünler, kabartıcı ve hamur geliştirme maddeleri buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, patates gibi tarım ürünleri ve bakliyat ürünleri ile bu ürünlerden mamul cipsler, ezmeler, çerezler üretmek, alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

H) Tarımda kullanılan gübre, veteriner ve zirai mücadele ilaçları ile tarım alet ve makinelerini üretmek, alımı satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

İ) Yukarıdaki ürünlerin üretimi için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve malzemeleri satın almak, gerektiğinde bunların toptan ve perakende alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

I) Her türlü nebati yağ ve hayvansal yağlar, rafine yağ ile bilimum sıvı ve katı yağlar ve margarinlerin, yağ imal ve rafinajına yararlı her nevi maddelerin yarı mamullerin ve ambalaj malzemesinin imali, ithali ihracı ve alım satımını yapmak,

J) Bisküvi, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler ile her türlü unlu ve şekerli maddeler ile şeker ve şekerden mamul maddeler, yaş ve kuru sebze ve meyveler, bunlardan çıkacak tali ürün ve mallar ile helva, tatlı, tahin, pekmez, reçel, bal, şekerleme, lokum, ezmeler ve benzeri mamullerin, boza, sirke, şıra ve benzerlerinin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

K) Her türlü yaş çay yaprağı almak ve bunları işlemek, siyah çay veya her nevi çay kahve ve kahve karışımları, çay ve kahve esaslı içecekler, çay tadında içecekler, çay konsantreleri, şurup ve şerbetler, toz içecekler ve tahıllı içecekleri üretmek, almak, satmak, ambalajlamak, paketlemek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek ve bunların yan ürünleri ile bu gıda maddelerinin tüketimi için kullanılan yardımcı ürünlerin üretimini yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında satış ve ticaretiyle uğraşmak,

L) Her türlü kaynak, akarsu ve kuyu suları, maden suyu ve sodaları ile artezyenler, aramak, kaynak irtifakları edinmek işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, pazarlamak, üretmek, bu amaçla tesisler kurmak, bu tesislerde üretilen suları arıtmak, ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, her türlü meyve ve sebze konserveleri, bunlardan mamul meyve suları ile her nevi tabii konsantre suları, asitli gazoz türü meyve suları ve meşrubatlar ile kolalı meşrubatlar imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek.

M) Her çeşit zeytin, zeytin yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve **ihraç** etmek,

N) Yiyecekler için çeşniler / lezzet vericiler, ketçaplar, mayonezler, hardallar, salçalar, sebze konserveleri hazır yemekler, kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalar, sirkeler, yiyecek ve içecekler için koku vericiler (baharatlar), toz şeker, kesme şekeri, pudra şekeri üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

O) Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri niteliğindeki perhizle ilgili olan veya olmayan ürünler için bitkisel ve bitkisel bazlı ürünler olarak kullanılan proteinler, karbonhidratlar ve madensel maddeler pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

P) Kuru bakliyat, yani fasulye, bezelye, nohut, mercimek, soya, hububat (tahıl) ve işlenmemiş hububat (tahıl), yani buğday, arpa, çeltik, yulaf, mısır, darı, çavdar, taze mercimek, pancar, taze meyveler ve sebzeler, mantarlar, kültür mantarları, bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları, çiçekler, çimenler/çimler, fideler, fidanlar yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

amacıyla kurulmuştur.

Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde yatırımcının aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

2. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

3. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurulabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir.

4. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.
5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
6. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.
7. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi veya fek etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
8. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.
9. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınaî ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir, teknik yardım anlaşmaları yapabilir, bayilik, temsilcilik ve distribütörlükler alabilir, verebilir, sigorta acenteliği yapabilir.
10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

ESKİ METİN

Madde 6: SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi **250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası)**'dir. İşbu sermaye, beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde olmak üzere **25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2021-2025** yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **244.800.000.-TL (İkiyüzkırkdörtmilyonsekizyüzbin Türk Lirası)**'dir. Bu sermaye beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde ve tamamı nama yazılı **24.480.000.000 (Yirmidörtmilyardörtüyükseksezmilyon)** adet paya bölünmüştür. Şirketin **244.800.000.-TL**'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arif olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, **2021-2025** yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan Şirketin % 2,92 oranındaki payları yabancı pay sahiplerine aittir. Yabancı pay sahipleri sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı pay sahipleri arasındaki payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Nama Yazılı Pay Adedi	Toplam Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
1-Yabancı Pay Sahipleri			
-Kagome Co.Ltd.	507.116.820	5.071.168,20	2,07
-Sumitomo Corp.	207.798.334	2.077.983,34	0,85
2-Diğer	23.765.084.846	237.650.848,46	97,08
TOPLAM	24.480.000.000	244.800.000,00	100,00

YENİ METİN

Madde 6: SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi **2.000.000.000 TL (İkimilyar Türk Lirası)**'dir. İşbu sermaye, beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde olmak üzere **200.000.000.000 (İkiyüzmilyar)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2025-2029** yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2029** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 244.800.000.-TL (İkiyüzkırkdörtmilyonsekizyüzbin Türk Lirası)'dir. Bu sermaye beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde ve tamamı nama yazılı 24.480.000.000 (Yirmidörtmilyardörtüyükseksezmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin 244.800.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, **2025-2029** yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan Şirketin %2,92 oranındaki payları yabancı pay sahiplerine aittir. Yabancı pay sahipleri sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı pay sahipleri arasındaki payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Nama Yazılı Pay Adedi	Toplam Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
1-Yabancı Pay Sahipleri			
-Kagome Co.Ltd.	507.116.820	5.071.168,20	2,07
-Sumitomo Corp.	207.798.334	2.077.983,34	0,85
2-Diğer	23.765.084.846	237.650.848,46	97,08
TOPLAM	24.480.000.000	244.800.000,00	100,00

ESKİ METİN

Madde 11: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 13 (onüç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ~~bir~~ yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

YENİ METİN

Madde 11: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 13 (onüç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri **en çok 3** yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin 09.04.2025 Çarşamba günü, saat 10:00'da Divan Oteli, Askerocağı Cad. No:1 Elmadağ-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,			

9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
13. Şirket'in bağış ve sponsorluk politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. 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'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Dilek ve görüşler.			

* Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi :*
- b) Numarası/Grubu **:*
- c) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.