

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

### Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Ortaklığın Adresi	:	Taşdelen Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Telefon	:	0216 430 00 00
Faks	:	0216 430 80 15
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	:	0216 430 00 00
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	:	0216 430 80 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	:	23.06.2014
Genel Kurul Türü	:	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	:	21.07.2014 14:00
Adresi	:	Divan Oteli, Askerocağı Cad.No:1 Elmadağ/İST
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Değişikliği Var mı?	:	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	:	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	:	Hayır

### Açıklama :

21 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklanması gereken Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı aşağıda ve şirketimizin internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul'un Seri : VIII, No 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

N.Şenol TOLAN                      Tamer SOYUPAK  
Mali İşler Yöneticisi              Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
23.06.2014 18:31                      23.06.2014 18:31

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**21 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME NOTU**

**1. 21 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.07.2014 Pazartesi günü saat 14:00'da, Divan Oteli, Askerocağı Cad. No:1 Elmadağ-Şişli/İstanbul (Tel: 0212 315 55 00) adresinde yapılacaktır.

İşbu 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, www.tatgida.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.tatgida.com 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 vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.tatgida.com 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 etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

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 Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul  
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/96638

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Sermaye Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Oy Hakkı Oranı (%)	Oy Hakkı
Koç Holding A.Ş.	43,65	59.364.947,17	43,65	5.936.494.717,00
Temel Ticaret Yat.A.Ş.	3,26	4.427.888,60	3,26	442.788.860,00
Kagome Co Ltd.	3,73	5.071.168,20	3,73	507.116.820,00
Sumitomo Corp.	1,53	2.077.983,34	1,53	207.798.334,00
Diğer	6,69	9.094.012,69	6,69	909.401.269,00
Halka Açık	41,15	55.964.000,00	41,15	5.596.400.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>100,00</b>	<b>136.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.600.000.000,00</b>

### 2.2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Genel Kurul Gündeminin 3 nolu maddesinde onaya sunulacak olan Maret Et Üretim tesisinin, bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve Maret markasının Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışı sonrasında et ve et ürünleri iş kolundaki faaliyetlerimiz sona erecektir.

### 2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Maret Et Üretim tesisinin, bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve Maret markasının Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak bir talep iletilmemiştir.

## 21 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. **Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 2,31 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,**

Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan Maret Et Üretim tesisinin, bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve Markanın satış işlemi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, bu gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları bulunmaktadır.

Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde; 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 2,31 TL olarak belirlenmiş olup ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme Şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır.

Şirketin 21.07.2014 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda Maret Et Üretim tesisinin, bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve Markanın satış kararına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimiz, ayrılma haklarını kullanamayacaklardır.

Ayrılma hakkı, Şirket Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat 23:59 itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin sisteminde mevcut bulunan Şirket'in pay sahipleri listesi çerçevesinde ve Genel Kurul'a katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibarıyla sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.

Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamaz. Bu durumda pay sahibi veya temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorundadır.

İlgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için, 22.07.2014 ile 08.08.2014 tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluşa Genel Kurul'a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedeli, en geç satışı takip eden işgünü ödenecektir.

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Maret Et Üretim tesisinin, bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve Markanın satış kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.

**3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Maret Et Üretim tesisinin, bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve Markasının Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışının pay sahiplerinin onayına sunulması,**

20.06.2014 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimizin İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Köyü, Gölbayırı Mevki 4 Pafta, 2025 ve 2028 nolu parsellerinin ihtiva ettiği arazi ve üzerinde yer alan taşınmazlarının tamamı ile Arsa üzerindeki tesisde bulunan tüm makine teçhizat ile üretilen ürünlerde kullanılan "Maret" markasının Yönetim Kurulumuzun 20.06.2014 tarihli kararı ile Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 75.000.000.-ABD Doları'na satılmasına karar verilmiştir;

İşbu karar kapsamında yapılacak satış işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 6'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi sonucunda; toplam işlem tutarının Yönetim Kurulu Karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %50'nin üzerinde %53 olduğu görülmüş ve bu fıkra kapsamında işlemin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesinde tanımlanan önemli nitelikte işlem tanımına girdiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, sözkonusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Maret Et Üretim tesisinin, bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve Markanın Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satışı hususu ortaklarımızın onaya sunulmakta olup 2 Nolu gündem maddesinde açıklandığı üzere işbu genel kurul toplantısına katılan ve işbu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet serhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Tebliğ'in 10'uncu maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan bir pay için 2,31 TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmaktadır.

Bu gündem maddesinde ilgili satış işlemi için olumlu karar alınması ve Rekabet Kurulu'ndan da gerekli izinlerin alınması halinde, gerekli yasal işlemler gerçekleştirilerek sözkonusu satış işlemi tamamlanacaktır.

**4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 20 milyon ABD Dolarını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemde vazgeçilmesinin onaya sunulması,**

3 nolu gündem maddesinde görüşülecek olan satış işleminin onaylanması halinde gündemin 2.maddesinde açıklanan ayrılma hakkının kullanılması sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 20 Milyon ABD Dolarını aşması halinde gündemin 3.maddesinde onaylanan işlemde vazgeçilmesi hususu ortakların onayına sunulacaktır.

**5. Dilek ve görüşler.**