

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

### Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Taşdelen Mahallesi 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?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	:	Olağan
Tarihi ve Saati	:	25.03.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	:	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	:	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	:	Evet
Alınan Kararlar	:	<p>Şirketimizin 25.03.2015 Çarşamba günü saat 10:00'da yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte olup, alınan kararların özeti aşağıdadır.</p> <p>-Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.</p> <p>-2014 yılı finansal tabloları kabul edildi.</p> <p>-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.</p> <p>-2014 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi.</p> <p>-Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte 11 olarak belirlendi. Üyelikleri Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn.Mustafa Vehbi Koç, Sn.Mehmet Ömer Koç, Sn.Yıldırım Ali Koç, Sn.Levent Çakıroğlu, Sn.İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn. Arzu Aslan Kesimer, Sn. Masahiro Sumitomo, Bağımsız Üyeler olarak Sn.Arif Nuri Bulut ve Sn.Mansur Özgün'ün 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.</p> <p>-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of KPMG)'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	:	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	:	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	:	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	:	Evet
---------------------------------------	---	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	:	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net (TL)
TATGD,TRATATKS91A5	0,000	0,000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	:	Hayır
----------------------------------------	---	-------

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,

Ahmet Çağışan YILMAZ  
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
25.03.2015 – 18:35

Arzu ASLAN KESİMER  
Genel Müdür  
25.03.2015 – 18:35

EK :

- 1-Genel Kurul Gündemi
- 2-Hazır Bulunanlar Cetveli

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

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

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

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

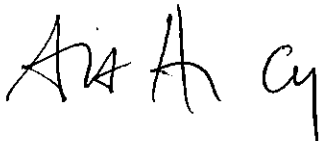
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5 ve 6'ncı fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

AH AY

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

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7.maddesinin görüşülmesine geçildi.Şirketin pay sahibi Sayın Mustafa Vehbi Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşıtoğlu Yönetim Kurulu üyeleri için önerisini okudu. Toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Öneri oylandı ve sonuçta Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 11 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 12001049568 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Rahmi Koç, 29902866798 T.C. kimlik numaralı Sayın Semahat Sevim Arsel, 11995049738 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Vehbi Koç, 11989049966 T.C. kimlik numaralı Sayın Yıldırım Ali Koç, 11992049892 T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Ömer Koç, 27226347542 T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Çakıroğlu, bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 38608576610 T.C. kimlik numaralı Sayın Arif Nuri Bulut, 7820490090 Vergi numaralı Sayın Masahiro Sumitomo'nun ve toplantıya katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 12331247542 T.C. kimlik numaralı Sayın Mansur Özgün, 22769373706 T.C. kimlik numaralı Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun, 13411237316 T.C. kimlik numaralı Sayın Arzu Aslan Kesimer'in 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

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

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

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

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

Az A Cy

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

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

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

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

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

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

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

TOPLANTI BAŞKANI

İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU

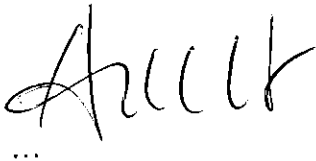


BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Ali KÖSE

OY TOPLAMA MEMURU

Arzu ASLAN KESİMER



TUTANAK YAZMANI

Ahmet Çağaçan YILMAZ



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

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

*AAH ay*



25.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

25.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	SUNA KIRAC	11035942814	Yerli	KOÇ HOLDİNG A.Ş. KUZGUNCUK MH. AZİZBEY SK. NO:1 NAKKAŞTEPE ÜSKÜDAR/İSTANBUL ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	1.417.316,561	Vekâleten	Bireysel Temsilci	NECATİ ŞENOL TOLAN	33599169858	
2	KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	5700020575	Yerli	KUZGUNCUK MH. AZİZ BEY SK. NO:1 NAKKAŞTEPE ÜSKÜDAR/İSTANBUL ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	59.364.947,161	Vekâleten	Bireysel Temsilci	İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU	22769373706	
3	KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	5700020592	Yerli	ÜNİTALAN MAH. AVAZMA SOK. NO:29 ÇAMLIÇA İŞ MERKEZİ B2 BLOK K 3 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	1.427.231,371	Vekâleten	Bireysel Temsilci	HİKMET İN	37015939940	
4	KAGOME CO. LTD.	4870511653	Yabancı	NIHONBASHI-HAMACHO F TOWER 3-21-1 NIHONBASHI-HAMACHO CHUO-KU TOKYO 103-8461 JAPAN / TOKYO HEAD OFFICE TOKYO/JAPONYA	-	5.071.168,196	Vekâleten	Bireysel Temsilci	ERHAN BOZOK	12860469286	
5	YILDIRIM ALI KOÇ	11989049966	Yerli	ANADOLU HISARI MAH KÖRFEZ CADDESİ NO :49 /1 BEYKOZ 34810 BEYKOZ İSTANBUL İSTANBUL MERKEZİ/İSTANBUL	-	478.048,217	Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM KAŞITOĞLU	42628555388	
6	MUSTAFA VEHBI KOÇ	11995049738	Yerli	KANLIÇA MAH HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ 3/2/1 34810 BEYKOZ İSTANBUL BEYKOZ/İSTANBUL	-	478.048,185	Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM KAŞITOĞLU	42628555388	
7	SEMAHAT SEVİM ARSEL	29902866798	Yerli	KOÇ HOLDİNG A.Ş. YAPIL VE KREDİ BANKASI A.Ş. NAKKAŞTEPE ŞB. AZİZBEY	-	1.416.263,415	Vekâleten	Bireysel Temsilci	NECATİ ŞENOL TOLAN	33599169858	

25.03.2015 09:59:14



NO	PAY SAHIBI	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESI	GRUP	İTIBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İNZA
7	SEMAHAT SEVİM ARSEL	29902866798	Yerli	SK. NO:1 NAKKAŞTEPE KUZGUNCUK ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	1.416.263,415	Vekâleten	Bireysel Temsilci	NECATİ ŞENOL TOLAN	33599169858	
8	ARÇELİK A.Ş.	730018000	Yerli	SÜTLÜCE MH. KARAĞAÇ CD. NO:2-6SÜTLÜCEBE YOĞLU/İSTANBUL BEYOĞLU/İSTANBUL	-	466.800,26	Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM KAŞITOĞLU	42628555388	
9	RAHİM M.KOÇ VE MAHMADEN İNŞ.TUR.UL.YAT.VE TİC.A.Ş.	7340109270	Yerli	KUZGUNCUK MH. RMK MAHDUMLARI VEMADEN İNŞ. TUR.A.Ş. AZİZBEY SK.NO:1 NAKKAŞTEPEÜSK ÜDAR/İSTANBUL ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	242.268,461	Vekâleten	Bireysel Temsilci	NAZİM AVŞAR	18953435008	
10	TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	8370061387	Yerli	ACIBADEM MAH. AZİZBEY SOKAK NO:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	4.427.888,595	Vekâleten	Bireysel Temsilci	ARZU ASLAN KESİMER	13411237316	
11	VEHBE KOÇ VAKFI	9240033224	Yerli	KUZGUNCUK MH. NAKKAŞTEPE AZİZBEYSK. NO:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	1.487.987,558	Vekâleten	Bireysel Temsilci	AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ	11956185826	
12	MUSTAFA RAHİMİ KOÇ	12001049568	Yerli	KOÇ HOLDİNG A.Ş. ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	1.222.282,678	Vekâleten	Bireysel Temsilci	HİKMET İN	37015939940	
13	AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ	1190051027	Yerli	BÜYÜKDERE CAD.CD. AYGAZ HAN APT.NO:145 D.A:1 ZİNCİRLİKUYUŞİŞLİ/İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL	-	108.921,996	Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM KAŞITOĞLU	42628555388	
14	DERYA ASLAN	19561642598	Yerli	ATATÜRK MH. KARAĞAÇ SK. NO:6MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA MUSTAFA KEMALPAŞA/BURSA	-	34,0	Asaleten	-	-	-	
15	İHAN ASLAN	12555871768	Yerli	ATATÜRK MAH. KARAĞAÇ SOKAK NO:6 DA:3 MUSTAFA KEMALPAŞA/BURSA	-	110,0	Asaleten	-	-	-	
16	SUMTOMO CORPORATION	7820539183	Yabancı	8-11 HARUMI 1-CHOME CHUOKA-KU TOKYO/JAPONYA	-	2.077.983,335	Vekâleten	Bireysel Temsilci	KOJI KANNO	12860469286	
17	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DEAINV DIF GR INC	3330671014	Yabancı	1289 OCENA AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONI CA CA USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	42.625,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /BİLLÜR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	

25.03.2015 09:59:14

NO	PAY SAHIBI	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESI	GRUP	İTIBARI DEĞER	TEMSİL SEKİLİ	TEMSİLÇİ TÜRÜ	TEMSİLÇİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
18	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	4840706823	Yabancı	601 CONGRESS ST BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	74.383,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
19	JAPAN TRU SER. BANK LTD AS TRU FOR THE SUMTOMO TR AND BAN CO LTD AS TR F MOR ST EME E ME AND AFR	4840656185	Yabancı	8 11 HARUMI 1 CHOME CHUO KU TOKYO 104 61 07 JAPAN JP/JAPONYA	-	194.295,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
20	THE TURKISH INVESTMENT FUND INC	8430177786	Yabancı	522 FIFTH AVENUE NEW YORK NY US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	1.838.064,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
21	EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	3330597886	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD,7 DOWN STREET LONDON W1J7JZ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	-	761.949,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
22	MOON CAPITAL MASTER FUND LTD	6220430793	Yabancı	PO BOX 2681 GT CENTURY YARD 4TH FL CRICKET SQUARE HUTCHINS DRIVE GEORGE TOWN GRAND CAYMAN CAYMAN/CAYMAN ADALARI	-	157.511,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
23	T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	8150446218	Yabancı	1299 OCEAN AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONIC A CA 90401 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	14.877,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
24	INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST	4650309909	Yabancı	LEVEL 7 83 CLARENCE STREET SYDNEY NSW 2 000 AUSTRALIA AU/AUSTRALYA	-	53.997,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
25	CMLA GLOBAL LOW VOLATILE EQUITIES FUND	2110682691	Yabancı	11 HARBOUR STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA SYDNEY/AUSTRALYA	-	41.323,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
26	CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK	-	8.237,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza

25.03.2015 09:59:14

AA A M

NO	PAY SAHIBI	TCKN/VKN	YURUK	ADRESI	GRUP	İTIBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
26	MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK UKBİRLEŞİK KRALLIK	-	8.237,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. /YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 /179010076	E-İmza
27	FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADV.EMER.MARK.FU	3850591978	Yabancı	245 SUMMER STREET BOSTON MA 02210 BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	12.365,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. /YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 /179010076	E-İmza
28	INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY	3880436209	Yabancı	60ST MARY AXE LONDON EC3A 8LQ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	-	396.518,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. /YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 /179010076	E-İmza
29	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242997	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	729.258,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. /YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 /179010076	E-İmza
30	MOON CAPITAL LEVERAGED MASTER FUND LTD	6220480962	Yabancı	PO BOX 2681 GT CENTURY YARD 4TH FL CRICK SQUARE HUTCHINS DRIVE GEORGE TOWN CAYMAN/CAYMAN ADALARI	-	205.814,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. /YABANCI SAKLAMA) /BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 /179010076	E-İmza
31	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	5890467171	Yabancı	ONE FREEDOM VALLEY DR OAKS, PA 19456 PENNSYLVANIA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	111.303,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. /YABANCI SAKLAMA) /HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 /754059458	E-İmza
32	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	8000504493	Yabancı	150 SOCIAL HALL AVENUE 4TH FLOOR SALT LA KE CITY UT 84111 UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	2.363.435,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. /YABANCI SAKLAMA) /HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 /754059458	E-İmza
33	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3880325354	Yabancı	1801 HERMITAGE BLVD SUITE 100 TALLAHASSE E FL 32308 USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	112.676,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. /YABANCI SAKLAMA) /HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 /754059458	E-İmza
34	ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO	80415294	Yabancı	ONE FREEDOM VALLEY DRIVE OAKS/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	241.693,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. /YABANCI SAKLAMA) /HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 /754059458	E-İmza

25.03.2015 09:59:14

NO	PAY SAHBI	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESI	GRUP	İTIBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
35	WASHINGTON UNIVERSITY	8000516054	Yabancı	11 N. JACKSON, CAMPUS BOX 1047 ST. LOUIS MO 63105 ST LOUIS/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	181.154,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
36	POLUNIN EMERGINNG MARKETS SMALLCAP FUND, LLC	7320730675	Yabancı	2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400 WILMINGTON, DE 19808 WILMINGTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	805.295,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
37	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2090574694	Yabancı	1 CENTRE STREET NEW YORK, NY 10007-2341 NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	86.275,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
38	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	6220284336	Yabancı	5222 FIFTH AVENUE NEWYORK NY 10036 UNIDET STATES AMERİKA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	944.221,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
39	BANQUE PICTET AND CIE SA	7290078537	Yabancı	60, ROUTE DES ACACIAS, CH-1227 CAROUGE, SWITZERLAND CAROUGE/İSVİÇRE	-	40.825,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
40	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM	6070239642	Yabancı	360 E 2ND STREET SUITE 600 LOS ANGELES CA 90012 USA UNIDET STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	3.844,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
41	EATON VANCE MANAGEMENT	3230523910	Yabancı	TWO INTERNATIONAL PL 6TH FL BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	6.229,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
42	ACADIAN EMERGINNG MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC	20539041	Yabancı	200 CLARENDON ST. BOSTON, MA 02116 BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	95.744,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
43	GOLDMAN SACHS FUNDS.	3960617169	Yabancı	49 AVENUE JF KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG	-	4.050,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI)	8760048722/63 754059458	E-İmza

25.03.2015 09:59:14

Handwritten signature and initials.

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
43	GOLDMAN SACHS FUNDS.	3960617169	Yabancı	LUXEMBOURG/LÜKSEMBURG	-	4.050,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	SAKLAMA / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
44	KADIR KARATAŞ	26678211340	Yerli	NUH ÇİMENTO AŞ AKYAR MEVKİİ PK 7 KÖRFEZKOCALI	-	5,0	Asaleten	-	-	-	E-İmza
45	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	6080518756	Yabancı	30 ROCKEFELLER PLAZA NY NY 10112 NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	5.188,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza

**TAT SİDİS**  
**SAĞAM ANONİM ŞİRKETİ**

Şirketin Sermayesi	136.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	9/51
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	149
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	9.533.148
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	79.687.155.988
Mevcut Toplantı Nisabı	89.220.452.988

DENETÇİ  
YAMAN POLAT

Yönetim Kurulu Üyeleri  
MANSUR ÖZGÜN İBRAHİM ZAMER NASİMOĞLU

Toplantı Başkanı  
Bakanlık Temsilcisi  
Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı  
AKSU BELAN ERİNER