

Kurumsal Yönetim ile İlgili Açıklamalar

Bölüm I

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyuma Şirketimiz tarafından büyük önem verilmekte olup, Şirketimiz 2022 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyumu; zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlamıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyum amaçlanmakta ve bu konuda azami çaba gösterilmektedir. Diğer taraftan, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket’in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının incelenmesi sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilebilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 28.12.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,53’e (% 95,32) yükseltilmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA’nın hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin www.tatgida.com internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kurumsal yönetim derecelendirme notunun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Ana Başlıklar	Aralık 2022	Aralık 2021
Pay Sahipleri	95,85	95,85
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	97,37	96,99
Menfaat Sahipleri	98,13	98,13
Yönetim Kurulu	92,29	92,11
Toplam	95,32	95,17

Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden, henüz tümüyle uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmekte, konuya ilişkin ilave açıklamalar ise faaliyet raporunun ilgili kısımlarında yer almaktadır.

- 1.3.10 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yapılan bağışlar için genel kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş, genel kurul bilgilendirme dokümanında yüksek tutarlı bağışların detayı açıklanmıştır. Bilgilendirme dokümanında detaylandırılmayan bakiye tutar ise her biri 50.000,00 TL’nin altındaki muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi olarak görülmeyen çeşitli bağışlardan oluşmaktadır. Bu tutarın altındaki bağışlar yatırımcılarımız tarafından takip edilmemekte olup, izleyen yıllarda günün koşullarına göre belirlenecek önemlilik sınırı ile açıklama yapılmasına devam edilmesi planlanmaktadır.

- 1.3.11 numaralı ilkeye ilişkin olarak, olağan koşullar altında genel kurul toplantıları kamuya açık olarak yapılmakla birlikte, 2022 yılındaki pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamaları dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, 2022 yılında yapılan genel kurulda toplantı salonuna öncelikle pay sahiplerimiz kabul edilmiştir.

- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiş olup, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi öngörülmektedir.

- 4.4.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, 2022 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle fiziki yönetim kurulu toplantı imkanı sınırlı olmuş, bu şekilde toplantı sadece 5 defa yapılabilmiş, söz konusu toplantıda alınan karar hariç kararların tamamı üyelerin makul bir süre öncesinde bilgilendirilmeleri suretiyle elden dolaştırma usulüyle alınmıştır.

- 4.4.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. Bu konuda bir iç düzenleme yapılması şu an için planlanmamaktadır.

- 4.4.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda bir iç düzenleme yapılması şu an için planlanmamaktadır.

- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na önemli katkı sağlaması nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmektedir.

- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, komiteler yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemelere uygun olarak oluşturulmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim kurulu üye sayısının 9 olduğu ve SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulması gerekli komite sayısı dikkate alındığında, ilkeye uyum pratikte de uygulanabilir görülmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya imkan sağladığı görülmekte olup; yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmektedir.

- 4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

Zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) faaliyet raporunun ekinde (sayfa 93-105) yer almakta olup, ilgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki Şirketimiz kurumsal yönetim sayfasından da ulaşılabilir. (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1091-tat-gida-sanayi-a-s>).

Bölüm II

Pay Sahipleri

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Tat Gıda Sanayi A.Ş.’de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili hazırlanan Yatırımcı İlişkileri Raporu, 20.02.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından onaylanmış ve Yönetim Kurulu bilgisine sunulmuştur. Yatırımcı ilişkileri bölümü ve iletişim bilgileri aşağıdadır:

Başak TEKİN ÖZDEN basak.tekin@tat.com.tr

Banu ÇAMLITEPE banu.camlitepe@tat.com.tr / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı; Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Sertaç SEMİZ sertac.semiz@tat.com.tr / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı; Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Hikmet İN hikmet.in@tat.com.tr

Telefon: 0216 430 00 00
Faks: 0216 430 80 15

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu raporun 3.1 nolu bölümünde açıklandığı üzere,

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik **Kurumsal Yönetim** Genel Kurul Finansal Rapor

kurumsal internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2022 yılı içinde 17 Mart 2022 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Tutanakları internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul portalında yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir. 2022 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4'ü (binde dört) olması teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Dönem İçinde Esas Sözleşmede bir değişiklik olmamıştır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

2.4. Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2.5. Azlık Hakkı

Esas Sözleşmemizde azlık haklarına ilişkin düzenleme bulunmamakla birlikte, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 2022 yılında şirketimize bu konuda ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

2.6. Kâr Payı Hakkı

Şirketimiz kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kamuya açıklanan ve Genel Kurulda ortaklarımıza duyurulan kâr payı dağıtım politikası, Esas Sözleşme'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtım"na ilişkin 19. Maddesi çerçevesinde tatbik olunur. Şirketimiz esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na

ve SPK'nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen bu yetki, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır. 17 Mart 2022 tarihli Genel Kurul Toplantımızda ortaklarımızın bilgisine sunulan ve 2022 yılı için geçerli olan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde, İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak ve yasal kayıtlarımızda bulunan kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kârın asgari %20'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. 17 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara göre, 223.190.334 TL tutarındaki 2021 yılı net dönem karından 4.966.121 TL tutarında II. Tertip genel kanuni yedek akçe 41.080.179 TL özel yedek ve 120.682.822 TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 56.460.212 TL tutarındaki kar, 45.560.000 TL kar payı olarak, 10.901.212 TL 'si intifa payı olarak dağıtılmıştır.

2.7. Payların Devri

Esas sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

BÖLÜM III

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında Şirket internet sitesi (http://www.tatgida.com) aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak güncel ve geçmişe dönük bilgiler yer almaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara ve aracı kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasını teminen internet sitesinde ayrı bir yatırımcı ilişkileri bölümü yer almakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bilgiler internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik **Kurumsal Yönetim** Genel Kurul Finansal Rapor

BÖLÜM IV

Menfaat Sahipleri

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Denetim Komitesi, Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız Denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetleri inceler, sonuca bağlar. Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerini gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı, ilgili birimlere ilettikleri görüş ve öneriler şirketimiz yönetimi tarafından uzun vadeli stratejilerimizle örtüştüğü ölçüde dikkate alınmaktadır. Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda işçi sendikasının görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır.

Sendika ve çalışanlarla kurulan güvene dayalı ilişki çerçevesinde yasalara ve toplu sözleşme gerekliliklerine uyum göstererek çalışma huzuru ve barışının sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir. Çalışanların yönetime katılımı esas sözleşme ve yönetmelikle belirtilmemekle birlikte şirketimizde, gerek sendikalı ve gerekse sendikasız olarak çalışan arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmaktadır. Bu amaçla iç iletişimi arttırmak ve işletmelerde yürütülecek olan projeler hakkında bilgi paylaşımı yapmak & destek almak ve ortak hareket edebilmek adına, sendika temsilcileri ve işletme liderleri ile düzenli haftalık toplantılar yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca sendika temsilcileri, şirket içerisinde yürütülen, başta İSG Kültürel Dönüşüm ve Etkin Liderlik Projesi olmak üzere, birçok projede sendika üyeleri aktif olarak yer almaktadır.

Çalışan bağlılığını ölçümlemeye yönelik her yıl çalışan bağlılığı anketi çalışmaları yapılmaktadır. Bu süreçte en önemli amaç çalışanların sürekli geri bildirimlerinin alınarak odaklı çalışmaların yürütülmesidir. Bu amaçla 2022 yılında çalışan bağlılığını iyileştirme odağıyla dönüşüm ekipleri oluşturulmuş; çalışanların gönüllü katılımı ile çalışan ekipler içgörü toplamış, öneri ve aksiyon çalışmaları yapılmıştır. Bu ekiplerin aksiyon önerileri ile öncelikli belirlenmiş konularda aksiyonlar alınmıştır.

Şirketimizde yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlara ile paylaşılmakta hem de çalışma arkadaşlarımızın yorumları, görüşleri alınmaktadır. 2022 yılında varlık nedenini çalışan tarafında yansıtabilecek şekilde işveren markası yenileme çalışmaları yapılmıştır. Yeni işveren markası çalışanlarla yapılan çalışmalar sonrası şirketin 55 yıllık tarihçesi ve öncü yönlerini vurgulayan, gücünü çalışanlarından alan "hayatlaraTATkattık" olarak belirlenmiştir. Ayrıca, şirketimiz yıl içerisinde müşteri ve tedarikçileriyle toplantılar düzenlemekte ve karşılıklı fikir alışverişleri sağlamaktadır. Bu toplantılar neticesinde müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin önerileri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Müşteri ve tedarikçi memnuniyetine yönelik iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

4.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde Etik İlkelerimiz kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız olan;

- İşe alımlarda cinsiyet, dil, din, ırk, renk, yaş, milliyet ve düşünce farklılığı ve malvarlığı farkı gözetmeksizin, tek ölçü olarak işe uygunluk vasıflarını ararız.
- Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistemi ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendiririz.
- Atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanlarımızın şirkete olan bağlılığını artırmayı hedefleriz.
- Çalışanlarımızın eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsat eşitliği sağlarız.
- İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu, şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir çalışma ortamı yaratırız.
- Ayrımcılığın hiçbir türüne tolerans göstermeyiz.
- Çalışanlarımıza temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlarız,
- Çalışanlarımızın sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarına saygı duyarız.
- Şiddet ve tacizin hiçbir türüne müsaade etmeyiz.
- Çocuk işçiliğine, köleliğe, insan ticaretine ve zorla çalıştırmaya karşı tolerans göstermeyiz.
- Şirket kaynaklarını sorumlu bir şekilde kullanırız.

İlkelere bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik Kurumsal Yönetim Genel Kurul Finansal Rapor

İnsan Kaynakları Stratejileri ve Politikaları ile ilgili olarak tüm çalışanlar ile gerekli iletişim İnsan Kaynakları departmanı tarafından yürütülmektedir.

Tat Gıda, çalışanların sendikalaşma hakkına saygı gösterir. Şirketimiz ile Tekgıda-İş Sendikası arasında 11.02.2021 tarihinde 01.01.2021 - 31.12.2022 yürürlük süreli 26. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni dönem için görüşmeler devam etmektedir.

Koç Topluluğu etik hattı ile Şirket Etik Kurulu'na çalışanlardan gelen konular düzenli değerlendirilip, aksiyon alınmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizde Etik İlkeler ve Uyum Politikaları yazılı bir standart ile takip edilmektedir. "Etik İlkeler" ve "İnsan Hakları Politikası" işe giren tüm çalışanlarımıza imzalatılarak taahhütleri alınmaktadır.

Şirketimiz, üretimde çevre performansının sürekli geliştirilmesine yönelik hareket etmekte ve ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak, tüm faaliyetlerini çevre boyutları ile ele almaktadır. Üretimde, doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılması, hava, su ve toprak özelliklerinin sürekli olarak izlenmesi, korunması için gerekli önlemleri almaktadır. Yasal limitlerin altında kalarak katı, sıvı ve gaz atıkları en aza indirecek iyileştirmeleri ve kirliliği kaynağında önleyici faaliyetleri sürekli olarak yürütmektedir. Çalışanlara, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri yapılmaktadır.

BÖLÜM V

Yönetim Kurulu

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Şirketin hedeflerini tanımlar, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir, yönetimin performansını denetler. Şirketimizin Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmenin 11'nci, 12'nci ve 13'ncü maddelerindeki hükümlere uygun olarak yapılandırılır.

Tat Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 390 hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Tat Gıda Sanayi A.Ş. Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı

görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmakta; ayrıca gerekli hallerde kararlarını Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereği elden dolaştırma yöntemi ile de almaktadır. Bu kapsamda 2022 yılında toplam 25 adet yönetim kurulu kararı alınmıştır. Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2022 yılı için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 3 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 16.02.2022 tarihli, Yönetim Kurulunun 16.02.2022 tarihli toplantılarında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuştur.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin Esas Sözleşmesi'nde belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. Hazırlanan raporlar ve toplantılarla riskler sorgulanmakta ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Şirketin maruz kaldığı riskler Risk Yönetimi Komitesi tarafından takip edilmekte ve Yönetim Kurulu bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi dışında komite bulunmamaktadır. İlgili tebliğ kapsamında Denetim Komitesinin tamamı bağımsız üyelerden, Kurumsal Yönetim Komitesinin ve Risk Yönetim Komitesinin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir. İlgili Tebliğler kapsamında oluşturulan komitelerde, İcra Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür görev almamaktadır. Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Komiteler çalışma esasları kapsamında gerekli gördükleri durumda ilgili yöneticileri toplantıya çağırabilmektedirler. İhtiyaç duydukları zamanlarda danışmanlık hizmeti veya bağımsız uzman görüşü alabilmektedirler.

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik Kurumsal Yönetim Genel Kurul Finansal Rapor

YKÜ Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	YK ve Komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
Semahat S. Arsel	Bağımsız Üye Değil	17.03.2022	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Rahmi M. Koç	Bağımsız Üye Değil	17.03.2022	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Ömer M. Koç	Bağımsız Üye Değil	17.03.2022	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu üyesi	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Ali Y. Koç	Bağımsız Üye Değil	17.03.2022	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Caroline N. Koç	Bağımsız Üye Değil	17.03.2022	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetimi Komitesi üyesi	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Takashi Hashimoto	Bağımsız Üye Değil	17.03.2022	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı - Kagome Co. Ltd., Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Üyesi, Üretim ve Satınalma Bölümü Direktörü
F. Füsün Akkal Bozok	Bağımsız Üye	17.03.2022	Olağan Genel Kurula Kadar	Bağımsız Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Grup içi - Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
M. Sait Tosyalı	Bağımsız Üye	17.03.2022	Olağan Genel Kurula Kadar	Bağımsız Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Grup dışı - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Mütevelli Heyet üyesi
Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye	17.03.2022	Olağan Genel Kurula Kadar	Bağımsız Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Grup dışı - Petkim A.Ş., Alarko Holding A.Ş., Vakıfbank International yönetim kurulu üyesi Grup içi - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Bağımsız yönetim kurulu üyesi

Şirketimizin 26.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından olmasına, başkanlığına Fatma Füsün Akkal Bozok'un, üyeliğine M. Sait Tosyalı'nın seçilmesine; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Füsün Akkal Bozok'un, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Tonbul ve Başak Tekin Özden'in seçilmesine, Risk Yönetimi Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Sait Tosyalı'nın, üyeliğine Caroline Nicole Koç'un seçilmesine karar verilmiştir.

2022 yılında Denetimden Sorumlu Komite 2022 yılı çeyreksel ve yıllık finansal raporlarının incelenmesi, bağımsız denetim şirketinin seçimi faaliyetlerini yürütmüş ve toplam 6 adet toplantı yapmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2022 yılında 5 adet toplantı gerçekleştirmiş; 2022 yılı bağımsız üye adaylarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası'nın görüşülmesi,

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm raporunun değerlendirilmesi, 2022 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretleri, Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliğinin değerlendirilmesi konularında faaliyetlerini yürütmüştür. Risk Yönetimi Komitesi, Faaliyet raporunda yer alacak Risk Raporu ve Şirket'in risk yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi, yıl içinde sürdürülen kurumsal risk yönetimi hakkında çalışmalar ile ilgili faaliyetlerini yürütürken 2022 yılında 7 adet toplantı yapmıştır.

Komitelerin revize edilen çalışma esaslarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak, riskin erken saptanması ve etkin bir

risk yönetim sisteminin oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuş olup biri bağımsız olmak üzere toplam iki üyeden oluşmaktadır. Risk Yönetim Komitesi'nin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Şirketimizde muhasebe ve Raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız Denetim ve İç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon, vizyon ve değerleri şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde belirlenmiş olup, faaliyet raporunda ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. Gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetimce Yönetim Kuruluna sunulur ve takip edilir. Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantıları esnasında şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ilk olarak 25.03.2014 tarihli olağan genel kurulumuzdan üç hafta önce yayınlanan "Bilgilendirme Dokümanı" aracılığı ile kurumsal internet sitemizde

ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve söz konusu genel kurulu takiben uygulamaya alınmıştır. Şirketimiz internet sitesi ile faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanan söz konusu politika, 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı gündemine de alınarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

Risk Yönetimi ve İç Denetim

a. Sermaye Riski Yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

Şirketin sermaye yapısı, kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına yarattığı getiriye arttırmak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

b. Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirketin Risk Yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda Risk Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 25.07.2012 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. 26.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M.Sait Tosyalı'nın, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Nicole Koç'un getirilmesine karar verilmiştir.

Risk Yönetim Komitesi'nin amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. Komite; 2 ayda 1 defa olmak üzere, faaliyet dönemi içerisinde 7 kere toplanmış olup, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Şirket, risk yönetim politikası çerçevesinde maruz kaldığı kredi riski, piyasa riski ve likidite riskini minimize etmek için gerekli aksiyonların alınmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Sektör özelinde tarımsal hammadde temini riskinin bertaraf edilmesi amacıyla domates alımı için sezonluk sözleşmeler yapılmaktadır.

Şirketin sürdürülen faaliyetlere ilişkin cirosu önceki yıla göre %155 artış gösterirken; Sürdürülen faaliyetler net dönem kârı %87 artış göstererek 295 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket Yönetim Kuruluna intikal etmiş ileriye dönük risk bulunmamaktadır.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket bünyesinde oluşturulan İç Kontrol Sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir. İş akışlarının içerisinde yer alan standard tanımlar, görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler İç Kontrol Sistemi'ni teşkil etmektedir.

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik **Kurumsal Yönetim** Genel Kurul Finansal Rapor

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik **Kurumsal Yönetim** Genel Kurul Finansal Rapor

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirme

İç Kontrol Sistemi düzenli olarak İç Denetim birimi tarafından değerlendirmeye tabi tutulmakta, etkinliği denetlenmektedir. Yıl içinde yapılan faaliyetler ve raporlar toplu olarak Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Faaliyetleri

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesi'nin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmelere göre gözden geçirilerek revize edilmiştir.

Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Faaliyet dönemi içerisinde 6 kere toplanmış olup, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite, Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite'ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirir. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Hukuki Açıklamalar

Genel Bilgiler

Raporun Dönemi: 01.01.2022 – 31.12.2022
Ortaklığın Ünvanı: Tat Gıda Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil Müd. /No: İstanbul / 96638
Mersis No: 0830003899000011
Vergi Dairesi: İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası: 8300038990
Adres: Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 7 Çekmeköy/İstanbul
İnternet Adresi: www.tatgida.com

Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi Kapsamında Hazırlanan Bağılı Şirket Raporu

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi uyarınca, Tat Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 28 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.02.2023 tarihli toplantısında, TTK 199. Maddesi kapsamında hakim ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan raporu onaylamış olup söz konusu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir:

“Yönetim Kurulumuza sunulan bilgiler çerçevesinde Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2022 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Risk Yönetim Komitesi tarafından, Şirket sermayesinin TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı

değerlendirilmiş olup; 31.12.2022 itibarıyla çıkarılmış sermayesi 136.000.000 TL, toplam özkaynakları 1.104.156.149 TL ve Net Finansal Borç/Özsermaye Oranı %201 olan Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin mevcut mali yapısının, Şirket faaliyetlerinin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Esas Sözleşme Değişikliği

2022 yılında Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Personel ve İşçi Hareketleri

31.12.2022 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 773'tür. 31.12.2021 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 653'dür.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Tekgıda-İş Sendikası ile şirketimiz arasında 01.01.2021 – 31.12.2022 yürürlük süreli 26. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 11.02.2021 tarihinde imzalanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri yeni dönem için devam etmektedir.

Kıdem Tazminatı Yükü

31.12.2022 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 47.027.824.-TL'dir. 31.12.2021 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 17.295.879.-TL'dir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul'da tespit edilen tutarda aylık huzur hakkı, şirket Üst Yönetimine ise aylık ücret ve performansa dayalı yıllık prim ödenmektedir. Ayrıca, finansal tablo dipnotlarımızda yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize veya yöneticilerimize şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

Tat Gıda'nın üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdür'e doğrudan bağlı Direktörler olarak belirlenmiştir. 2022 yılında, Tat Gıda'nın üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı 34.202.089 TL'dir. (31 Aralık 2021: 16.587.803 TL) Bu tutarın tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik Kurumsal Yönetim Genel Kurul Finansal Rapor

Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar

Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 2022 yılında 2.523.571-TL bağış ve yardım yapılmıştır.

Çalışanların Sosyal Hakları Hakkında Bilgi

Tat Gıda, çalışan deneyiminin ve memnuniyetinin artırılması ve çalışanlar yanında ailelerinin de yaşam standartlarının artmasına yönelik çeşitli yan faydalar sunmaktadır. Bu faydalar Koç Topluluğu'nun da bir parçası olan şirket çalışanlarına sunulan yasal hakların ötesinde içeriklere sahiptir.

Yan Fayda Yönetimi

Tat Gıda çalışanları aileleriyle birlikte Koç Topluluğu şirketlerine sunulan Koç Ailem avantajları, Koç Topluluğu'na özel sağlık sigortası, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı uygulamasıyla tüm çalışanlara evlenme yardımı, doğum yardımı, askerlik yardımı, vefat yardımı, finansman, ev alımı vb tüm destekler sağlanırken; emeklilik döneminde daha kapsamlı bir finansal güvence edebilmektedir. Koç Vakfı uygulamasında çalışanlar gelirlerinin %6'sı oranında ödeme yaparken aynı tutarda ödeme de Tat Gıda tarafından işveren katılım payı olarak aktarılmaktadır. Yönetim kademesindeki çalışanlara ise ek olarak kapsamlı sağlık sigortası, hayat sigortası, şirket aracı, yakıt, yakıt gibi olanaklar sunulmaktadır.

Esnek Yan Fayda

Esnek Yan Fayda Programı ofis çalışanlarının yıllık izin, bayram ve yakacak yardımı gibi yan faydalarını değiştirerek veya çeşitlendirerek kendi ihtiyaçlarına göre (BES, indirimli alışveriş çekleri, cep telefonu, tatil çekleri vb.) şekillendirdiği ek fayda ve desteklerin olduğu bir sistemdir. Çalışanlar, bu sisteme www.kocflextra.com adresinde bulunan portal üzerinden ulaşırken; belirlenen kurallar çerçevesinde seçimlerini gerçekleştirmektedir.

Uzaktan ve Esnek Çalışma

Tat Gıda'da ofis çalışanları iş-özel yaşam dengesini desteklemek üzere belirlenmiş saatlerde esnek çalışma modelinde çalışabilir. Ayrıca uzaktan çalışma modelinde belirlenmiş günlerde evden veya uzaktan çalışabilmektedir. Bu kapsamda Koç Topluluğu kampüslerinde de çalışacak şekilde office free kapsamında planlama yapılabilir.

Dolaylı Pay Sahipliğinde Meydana Gelen Değişiklik Hakkında Bilgi

Şirketimizde doğrudan ve dolaylı olarak pay sahibi olan Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin 29 Eylül 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen kısmi bölünme işlemi sonucunda, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. sahibi olduğu Koç Holding A.Ş.'ne ait paylarının tamamını %100 payına sahip olduğu Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.'ne devretmiştir.

Söz konusu kısmi bölünme işlemi sebebiyle Şirketimizde, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı olarak sahibi olduğu paylarda herhangi bir değişiklik olmamış, bununla birlikte Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.'nin dolaylı olarak sahip olduğu pay oranı ise %0 iken %19,14 olmuştur.

Diğer Hukuki Açıklamalar

Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

2022 yılı içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi kapsamında Şirketimize tebliğ edilen önemli bir cezai bildirim bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılmış olan davalar arasında, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini engelleyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

2022 yılında Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır. 17.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında TTK 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Genel Kuruldan izin alınmaktadır.

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. Derecelendirme gibi konularda hizmet alınan kurumlarla çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

Merkez dışı örgütler yoktur.

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik Kurumsal Yönetim Genel Kurul Finansal Rapor

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	6 yatırımcı konferansı ve toplam 146 yatırımcı ile görüldü
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003300
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	KAP açıklamaları Türkçe yapılmaktadır. Genel kurul toplantılarında faaliyet raporunun İngilizce versiyonu hazır bulundurulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2022 yılı içerisinde bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2022 yılı içerisinde bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleriyle ilgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003572 adresinden ulaşılabilir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bağış ve Yardım Politikası kurumsal internet sitesinin "Bizi Tanıyın / Etik İlkeler ve Uyum Politikaları / Tat Gıda Bağış ve Sponsorluk Politikası" bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919441
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmemizin 15. maddesinde yer almaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Olağan koşullar altında genel kurul toplantıları kamuya açık olarak yapılmakla birlikte, pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, 2022 yılında yapılan genel kurullarda toplantı salonuna öncelikle pay sahiplerimiz kabul edilmiştir
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	43,70%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik **Kurumsal Yönetim** Genel Kurul Finansal Rapor

1.6. Kâr Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Kurumsal Yönetim ve Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kâr dağıtım yapılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

GENEL KURUL TOPLANTILARI	
Genel Kurul Tarihi	17.03.2022
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	63,00%
Doğrudan temsil edilen payların oranı	1,51%
Vekaleten temsil edilen payların oranı	61,49%
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Genel Kurul Toplantısı / Toplantı Tutanakları
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Genel Kurul Toplantısı / Toplantı Tutanakları
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	13. madde
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	0
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003300

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik **Kurumsal Yönetim** Genel Kurul Finansal Rapor

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	%5'ten yüksek paya sahip gerçek kişi hissedar bulunmamaktadır. Şirketimizin ortaklık yapısı internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe / İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim ve Kurumsal Yönetim
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim/Bölüm V, Yönetim Kurulu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim/Bölüm V, Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / Diğer Hukuki Açıklamalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlerle ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / Diğer Hukuki Açıklamalar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermayeye doğrudan katılım oranının %5' i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim/Bölüm IV , Menfaat Sahipleri
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Kurumsal Yönetim ve Politikalar / Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Hak ihlali konusunda; yıllık izin/kıdem vb. işçi alacaklarına ilişkin kesinleşen dava sayısı 12'dir
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Şirket çalışanları intranet üzerinden ihbar mekanizmasına erişim sağlayabilmektedir. Ek olarak çalışanlarımız ve paydaşlarımız Koç Holding kurumsal internet sitesindeki ihbar bildirim sekmesinden ulaşılabilen aşağıdaki internet sitesi üzerinden çevrimiçi ya da telefon aracılığıyla bildirim imkânı bulunmaktadır. https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/tr/gui/108227/index.html
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Koç Topluluğu politikaları çerçevesinde Şirketimizde, gerek saha, gerekse ofis çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Şirketimizde her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Şirketimizde yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik **Kurumsal Yönetim** Genel Kurul Finansal Rapor

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmaktadır. Halefiyet planı genel müdür onayından sonra diğer bir yönetim kurulu üyesinin onayına da sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Personel alımı ölçütlerini içeren Personel Yönetmeliği tüm şirket çalışanları tarafından görülebilmekte ve her bir iş ilanında aranan nitelikler sunulmaktadır. Ayrıca, kurumsal websitemizde Yatırımcı İlişkileri / Sürdürülebilirlik / Çalışanlarımız ve Bizi Tanıyın/Etik ilkeler ve Davranış Kuralları bölümünde Tat Gıda Etik İlkeleri'nde işe alımda fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri / Sürdürülebilirlik / Çalışanlarımız & Bizi Tanıyın/Etik İlkeler ve Uyum Politikaları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Bizi Tanıyın/Etik İlkeler ve Uyum Politikaları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri / Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Bizi Tanıyın/Etik İlkeler ve Uyum Politikaları
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	29.12.2022
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	İç kontrol birimi tarafından 12 rapor hazırlanmıştır ve yıl içinde yapılan faaliyetler ve raporlar toplu olarak denetim kuruluna sunulmuştur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim/Risk Yönetimi ve İç Denetim
Yönetim kurulu başkanının adı	Semahat Sevim Arsel
İcra başkanı / genel müdürün adı	Evren Albaş
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayrı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086179
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Kurumsal Yönetim ve Politikalar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yönetim kurulumuzda %44 oranında, 4 kadın üye bulunmaktadır.

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik **Kurumsal Yönetim** Genel Kurul Finansal Rapor

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Semahat Sevim Arsel	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	20.03.2009		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Rahmi M. Koç	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	20.03.2009		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Ömer M. Koç	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	20.03.2009		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Ali Y. Koç	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	20.03.2009		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Caroline N. Koç	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	30.03.2016		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Takashi Hashimoto	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	13.03.2018		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Neslihan Tonbul	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	19.03.2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003300	Değerlendirildi	Hayır	Evet
F. Füsün Akkal Bozok	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	13.03.2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003300	Değerlendirildi	Hayır	Evet
M. Sait Tosyalı	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	13.03.2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003300	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2022 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle fiziki yönetim kurulu toplantı imkanı sınırlı olmuş, bu şekilde toplantı sadece 5 defa yapılabilmiş, söz konusu toplantıda alınan karar hariç kararların tamamı üyelerin makul bir süre öncesinde bilgilendirilmeleri suretiyle elden dolaştırma usulüyle alınmıştır. Yapılan toplantı dikkate alındığında, Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu toplantılara katılım sağlamıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%89
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetim/Bölüm V ,Yönetim Kurulu
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024047

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik **Kurumsal Yönetim** Genel Kurul Finansal Rapor

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	-	F. Füsun Akkal Bozok	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	M. Sait Tosyalı	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	F. Füsun Akkal Bozok	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Neslihan Tonbul	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Başak Tekin Özden	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	M. Sait Tosyalı	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Caroline Nicole Koç	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi /Komiteler/ Komite Çalışma Esasları /Denetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Komiteler/ Komite Çalışma Esasları / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday gösterme komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi /Komiteler/ Komite Çalışma Esasları / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Komiteler/ Komite Çalışma Esasları / Risk Yönetimi Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret Komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi /Komiteler/Komite Çalışma Esasları / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi /Komiteler/Kurumsal Yönetim ve Politikalar / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Hukuki Açıklamalar / Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	%100	%100	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%67	%67	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	%100	%50	7	7

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik **Kurumsal Yönetim** Genel Kurul Finansal Rapor

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2-Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1-Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirimini söz konusu olmamıştır
1.3.8-Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Yapılan bağışlar için genel kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş, genel kurul bilgilendirme dokümanında yüksek tutarlı bağışların detayı açıklanmıştır. Bilgilendirme dokümanında detaylandırılmayan bakiye tutar ise her biri 50.000,00 TL'nin altındaki muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi olarak görülmeyen çeşitli bağışlardan oluşmaktadır. Bu tutarın altındaki bağışlar yatırımcılarımız tarafından takip edilmemekte olup, izleyen yıllarda günün koşullarına göre belirlenecek önemlilik sınırı ile açıklama yapılmasına devam edilmesi planlanmaktadır.
1.3.11-Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Olağan koşullar altında genel kurul toplantıları kamuya açık olarak yapılmakla birlikte, 2022 yılındaki pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamaları dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, 2022 yılında yapılan genel kurulda toplantı salonuna öncelikle pay sahiplerimiz kabul edilmiştir.

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik Kurumsal Yönetim Genel Kurul Finansal Rapor

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimizin beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1-Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiş olup, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi öngörülmektedir.
1.6. KÂR PAYI HAKKI						
1.6.1 Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3-Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Kâr dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4-Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik Kurumsal Yönetim Genel Kurul Finansal Rapor

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmadığından ve derecelendirme gibi konularda hizmet alınan kurumlarla çıkar çatışması yaşanmadığından faaliyet raporunda bu konularda açıklama yapılmamıştır.
3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4-Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik Kurumsal Yönetim Genel Kurul Finansal Rapor

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik Kurumsal Yönetim Genel Kurul Finansal Rapor

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik Kurumsal Yönetim Genel Kurul Finansal Rapor

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.		X				2022 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle fiziki yönetim kurulu toplantı imkanı sınırlı olmuş, bu şekilde toplantı sadece 5 defa yapılabilmiş, söz konusu toplantıda alınan karar hariç kararların tamamı üyelerin makul bir süre öncesinde bilgilendirilmeleri suretiyle elden dolaştırma usulüyle alınmıştır. Yapılan toplantılar dikkate alındığında, Yönetim kurulu üyeleri %89 oranında toplantıya katılım sağlamıştır.
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X			Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. Yönetim Kurulu Çalışma esasları konusunda bir iç düzenleme yapılması şu an için planlanmamaktadır.
4.4.3-Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Görüş bildirim imkanı bulunmakta olup, toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimiz tarafından bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakta birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda bir iç düzenleme yapılması şu an için planlanmamaktadır.
4.4.6 Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı sağlaması nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmalarını dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.

Bir Bakışta Tat Gıda Yönetim 2022 Yılında Tat Gıda Sürdürülebilirlik Kurumsal Yönetim Genel Kurul Finansal Rapor

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Komiteler yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemelere uygun olarak oluşturulmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim kurulu üye sayısının 9 olduğu ve SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulması gerekli komite sayısı dikkate alındığında, ilkeye uyum pratikte de uygulanabilir görülmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya imkân sağladığı görülmekte olup yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.					X	2022 yılı içerisinde böyle bir ihtiyaç gündeme gelmemiştir.
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/ kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	2022 yılı içerisinde komiteler danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1-Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.