

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

15 EYLÜL 2023 TARİHİNDE YAPILAN

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.09.2023 tarihinde saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/ İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13/09/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00088989562 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.08.2023 tarih ve 10902 sayılı nüshasında, Şirketin www.tetamat-gida.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 1.118.203,31 -TL sermayesine tekabül eden 111.820.331 adet paydan, 563.160,28 TL sermayeye karşılık 56.316.028 adet B Grubu payın vekaleten, 59.488,99 TL sermayeye karşılık 5.948.899 adet A Grubu payın vekaleten olmak üzere toplam 62.264.927 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Çağakan Yiğit KÜÇÜK ile Şirketin 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Yeditepe Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Mustafa Mert KIZAR'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Ersin KOCA'NIN görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çağakan Yiğit KÜÇÜK tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çağakan Yiğit KÜÇÜK açılış konuşması yaptı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi.

Toplantı Başkanlığına, verilen önerge ile Sn. Sait Baha EROL önerildi (Ek:1) Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Sait Baha EROL **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Neslihan ULU,'yu ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Nazmiye KARATEMUR'u görevlendirdi.

- 2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

- 3- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.tetamat-gida.com adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

- 4- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Mustafa Mert KIZAR tarafından okundu.
- 5- 5- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt

Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** ile karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

- 6- Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Hüseyin Avni METİNKALE, Selim İMAN, M.Celaleddin Rumi GÖKÇEK, Ersin TARANOĞLU ve Ömer Faruk SEVGİLİ'nin 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** ibralarına karar verildi.

- 7- Gündemin 7. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. 2023 Eylül ayında boşalan yönetim kurulu üyeliklerine atanan / T.C kimlik numaralı Sn. Caner BİNGÖL, T.C kimlik numaralı Sn. Mehmet Ali ERGİN, T.C kimlik numaralı Sn. Çağakan Yiğit KÜÇÜK'ün atamaları ve verilen önerge ile (Ek:2) T.C kimlik numaralı Sn. Caner BİNGÖL, T.C kimlik numaralı Sn. Mehmet Ali ERGİN, T.C kimlik numaralı Sn. Çağakan Yiğit KÜÇÜK 'ün yönetim kurulu üye adayları olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsızlık beyanlarını sunan T.C kimlik numaralı Sn. Abdurrahman Alp BEYAZ'ın ve T.C kimlik numaralı Sn. Osman DERELİ'nin bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Esas sözleşmenin 8. Maddesi hükmü çerçevesinde A grubu paylara tanınan 15 oy hakkı imtiyazı da gözetilerek yapılan oylama sonucu toplam 1.455.495,13 oy ile; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Çağakan Yiğit KÜÇÜK, muvafakatini sunan Sn. Caner BİNGÖL ve muvafakatini sunan Sn. Mehmet Ali ERGİN'in yönetim kurulu üyeliklerine, muvafakatini sunan Sn. Abdurrahman Alp BEYAZ'ın ve muvafakatini sunan Sn. Osman DERELİ'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

- 8- Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile (Ek:3); Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine aylık net 20.000,00 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi, önerildi, oya konuldu, **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** önerenin kabulüne karar verildi.
- 9- 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 23.03.2023 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu.

"Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 9.281.375-TL zarar, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.015.170-TL zarar çıkmış olup dağıtılabilir kârının bulunmamasına istinaden kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

- 10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.07.2023 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Fahrettin

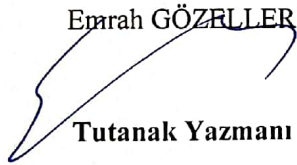
Kerim Gökay Cad. Okul Sok. No:1 Altunizade Sitesi E Blok D:16 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, Üsküdar Vergi Dairesi'nde 9460222817 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 609033-0 nolu, 0946022281700012 mersis numaralı, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

- 11- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet yılında yapılan herhangi bir bağış olmadığı hakkında bilgi verildi. 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının **50.000,00 TL** olmasına ilişkin verilen önerenin (**Ek:4**) oylanması neticesinde; **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** önerge teklifinin kabulüne karar verildi.
- 12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.
- 13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.
- 14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **Tarih: 15.09.2023 Saat:11:00**

Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÖZELLER



Tutanak Yazmanı

Neslihan ULU



Toplantı Başkanı

Sait Baha EROĞ



Oy Toplama Memuru

Nazmiye KARATEMUR



Ekler:

- 1- Gündemin 1'incimaddesine ilişkin önerge
- 2- Gündemin 7'nci maddesine ilişkin önerge
- 3- Gündemin 8'inci maddesine ilişkin önerge
- 4- Gündemin 11'inci maddesine ilişkin önerge