



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	04.12.2023
General Assembly Date	29.12.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.12.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50 Dedeman İstanbul Hotel Pınar - 1 Toplantı Salonu

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması.
- 2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması.
- 7 - Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 17 - 2022 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Tab Gıda Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Tab Gıda Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 4 Aralık 2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Aralık 2023 Salı günü saat 14:00'de Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Dedeman İstanbul Hotel Pınar - 1 Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Toplantı Daveti metni ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.