



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	07.05.2026
Genel Kurul Tarihi	02.06.2026
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50, 34340 Dedeman İstanbul Hotel Pınar - 1 Toplantı Salonu

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması
- 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 4 - Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 5 - 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması
- 12 - Şirketimizin 2026 faaliyet yılına ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar alınması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar yapılacak bağışlar için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Tazminat Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Etik Davranış Kurallar Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması
- 19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Geri Alım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması
- 20 - Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 21 - Dilek, temenniler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	TAB GIDA_İlan Metni.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	TAB GIDA_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Tab Gıda Ordinary General Assembly Invitation Text.pdf - İlan Metni
<b>EK: 4</b>	Tab Gıda Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 7 Mayıs 2026 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Haziran 2026 günü saat 13:30'da Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Dedeman İstanbul Hotel Pınar - 1 Toplantı Salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

*İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.