

TAT GIDA SANAYİ AŞ'NİN
2025 YILINA AİT 29 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 29 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 29 Nisan 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ-Şişli/İstanbul (Tel: 0212 315 55 00 Faks: 0212 315 55 15) adresinde yapacaktır.

2025 Faaliyet Yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine yönelik karın kullanım şekline ilişkin teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve 2025 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren Entegre Faaliyet Raporu, 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notları toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.tatgida.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.tatgida.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya ekinde imza sirküleri olan vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.tatgida.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0216 430 00 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.tatgida.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TAT GIDA SANAYİ AŞ YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : 4B Plaza, Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 22-26 İç Kapı No: 21 34768
Ümraniye/İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası : İstanbul / 96638
Mersis No : 0830003899000011

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, 244.800.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
Memişoğlu Tarım Ltd.Şti.	127.128.087,40	51,93	12.712.808.740,00	51,93
Diğer	117.671.912,60	48,07	11.767.191.260,00	48,07
Toplam	244.800.000,00	100,00	24.480.000.000,00	100,00

2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Yoktur. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 11. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek/3'te ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına Ek/4'te yer verilmiştir.

2.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

2.5. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3. 29 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7'nci Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.tatgida.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2025 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren, 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.tatgida.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.tatgida.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.tatgida.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 132.159.184,00 TL, VUK kayıtlarına göre ise 90.665.307,02 TL net dönem karı elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım teklifimize ilişkin tablo Ek/2'te yer almaktadır.

8. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2025 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı önceki yıl (2024 yılı) hasılatının %0,4'ü (binde dört) olarak belirlenmiştir. 2025 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağışların 31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutarı 1.771.634,70 TL'dir. Bu tutarın 1.763.552,14 TL'si El Ele Yaşam Derneği'ne, 8.082,56 TL'si Türk Eğitim Vakfı'na yapılan bağışlardan oluşmaktadır.

9. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. 2026 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 13 kişi olarak belirlenebilmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesinin 1. fıkrası ile 2026 / 4 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde, Şirketimizin 1. Grup'ta yer alması nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının mevcut

durumda olduğu gibi 9 üyeden oluşması durumunda, bağımsız üye sayısının en az 3 kişi olması gerekmektedir. Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşması ve dolayısıyla Şirketin 3 bağımsız üyeye ihtiyacının olacağı beklenmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup, Genel Kurul'da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 11. maddesine göre Şirketimiz, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, seçilecek 5-13 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin üçü Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Yönetim Kurulu yapılanmamız gereği Aday Gösterme Komitesi'nin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Mehmet Ormancı, Ayşe Selen Kocabaş ve Özge Bulut Maraşlı Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuştur. SPK'nın 05.03.2026 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/3'te, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/4'te yer almaktadır.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 26 nolu dipnotu çerçevesinde, 2025 yılı içinde Tat Gıda Sanayi AŞ tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

13. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimizin Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

14. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 01.04.2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Levent Mah.Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Blok No:14 İç Kapı: 10 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 480474-42805 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasası" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasası" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

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 kısmı, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı grup şirketlerinde Yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

18. Dilek ve görüşler.

EKLER :

EK/1 – Vekaletname Örneği

EK/2 – Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu

EK/3 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/4 – Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

VEKALETNAME
TAT GIDA SANAYİ AŞ

Tat Gıda Sanayi AŞ'nin 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, saat 10:00'da Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
8. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
9. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
10.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
11.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
12.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
13.Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
14.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,			
16.SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
18.Dilek ve görüşler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK/2 – YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI KÂRININ KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN TEKLİFİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DÖNEMİ KARIN KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN TEKLİF

Yönetim kurulumuzun 01.04.2026 tarihli toplantısında; TFRS'ye uygun olarak ve SPK'nın 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin Duyurusu dikkate alınarak enflasyona göre düzeltilmiş olarak hazırlanan finansal tablolara göre 132.159.184,00, VUK kayıtlarına göre ise 90.665.307,02 TL net dönem karı bulunduğu görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, genel kanuni yedek akçe sınırına ulaşılmasından dolayı VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 81.095,66 TL olarak ayrılması, TFRS kayıtlarında bulunan 132.159.184,00 TL Net Dönem Karından 81.095,66 TL tutarındaki I. Tertip genel kanuni yedek akçenin düşülerek toplam 132.078.088,34 TL'nin geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi, VUK kayıtlarında bulunan 90.665.307,02 TL net dönem karından 81.095,66 TL tutarındaki I. Tertip genel kanuni yedek akçe düşülerek toplam 90.584.211,36 TL'nin geçmiş dönem zararlarının mahsup edilmesi, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımının yapılmaması ve bunlara ilişkin ekli kar dağıtım tablosundaki teklifin Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TAT GIDA SANAYİ AŞ 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		244.800.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		48.878.904,34	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPKya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı		193.507.079,00	90.665.307,02
4. Vergiler (-)		61.347.895,00	0,00
5. Net Dönem Karı		132.159.184,00	90.665.307,02
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		530.593.611,00	526.577.346,93
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		81.095,66	81.095,66
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı		-398.515.522,66	-435.993.135,57
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		0,00	0,00
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		-398.515.522,66	-435.993.135,57
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		1.771.634,70	0,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		-396.743.887,96	-435.993.135,57
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		0,00	0,00
- Nakit		0,00	0,00
- Bedelsiz		0,00	0,00
- Toplam		0,00	0,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	0,00
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		0,00	0,00
- Yönetim Kurulu Üyelerine		0,00	0,00
- Çalışanlara		0,00	0,00
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0,00	0,00
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	0,00
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		0,00	0,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0,00	0,00
17. Statü Yedekleri		0,00	0,00
18. Özel Yedekler		0,00	0,00
19. Olağanüstü Yedek		0,00	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00	0,00

Tat Gıda Sanayi AŞ'nin 2025 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı		Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oran (%)	Tutarı (TL)	Oran (%)
Brüt	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Toplam	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Net	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Toplam	-	0,00	0,00	-	0,00	-

EK/3 – YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Veysel Memiş – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1986 yılında Muş'ta doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde işletme üzerine tamamlamıştır. İngiltere'de işletme üzerine eğitim programlarına katılmıştır.

2009 yılından beri aktif iş hayatında olan Veysel Memiş, mensubu olduğu firmalarında çeşitli departmanlarında çalışmış olup şu an Tat Bakliyat San. ve Tic. AŞ 'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Bu alanda yaptığı hizmetlerden kaynaklı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında 40 yaş altı 40 genç CEO adlı araştırmalarda sırasıyla 8'inci, 13'üncü ve 10'uncu sıralamalarda yer almıştır. (Ekonomist Dergisi)

2012 yılından beri lojistik alanında faaliyet gösteren Tatlog Lojistik Hizmetleri AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Bu alanda yaptığı hizmetlerden dolayı Yılın Genç İş Adamı seçilmiştir. (Çukurova Express, Nisan 2014, Ekovitrin, Nisan 2015)

Sivil toplum örgütlerinde aktif olarak çalışmaktadır. 2022 yılında Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş olup halihazırda bu görevi sürdürmektedir.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2018-2022 yılları arasında Meclis Üyeliği görevini yürütmüştür.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde sırasıyla Müteşebbis Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olup; halihazırda Müteşebbis Heyet Başkan Vekili görevini sürdürmektedir. Mersin Teknopark'ta 2022 yılından itibaren üstlendiği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini halen devam ettirmektedir.

2022 yılından itibaren Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinin Belçika Krallığı Fahri Konsolosu görevi sürdürmektedir.

Ayrıca, Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü, Tatlog Lojistik Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Tat Bakliyat AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Tatlog Tarım Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Biliktan Örme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Tat Agro Tarım Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Veysel Memiş bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Tat Gıda Sanayi AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Giyasettin Memiş – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1966 yılında Muş'ta doğmuştur. Eğitimini Muş'ta tamamladıktan sonra gıda ticareti yapmak üzere iş hayatına başlamıştır. ISO ve TİM 500 listelerinde yer alan, gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ve Tat Bakliyat San. ve Tic. AŞ'nin kurucularından olup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Tarım Ürünleri, Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği'nde (PAKDER) 'Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmaktadır. Pirinç Değirmenciler Derneği'nde (PDD) üyeliği bulunmaktadır.

Gıda ve Bakliyat sektöründe 41 yıl deneyime sahiptir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Giyasettin Memiş bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Tat Gıda Sanayi AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

Nasip Memiş – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1967 yılında Muş'ta doğmuştur. Eğitimini Muş'ta tamamladıktan sonra gıda ticareti yapmak üzere iş hayatına başlamıştır. ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ve Tat Bakliyat San. ve Tic. AŞ'nin kurucularından olup, Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Gıda ve bakliyat sektöründe 40 yıl deneyimi vardır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Nasip Memiş bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Tat Gıda Sanayi AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Tuncer Memiş – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1972 yılında Muş'ta doğmuştur. Eğitimini Muş'ta tamamladıktan sonra gıda ticareti yapmak üzere iş hayatına başlamıştır. ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan, gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ve Tat Bakliyat San. ve Tic. AŞ'nin kurucularındandır. Aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Gıda ve bakliyat sektöründe 35 yıl deneyimi vardır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tuncer Memiş bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Tat Gıda Sanayi AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Tuba Memiş – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1983 yılında Muş'ta doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, New York Üniversitesi Ziraat Lisans Bölümü'nde İşletme Yönetimi eğitimi almıştır.

2006 yılında aile firması Memişoğlu Tarım Ürünleri Ltd. Şti'nde iş hayatına başlamıştır. Aile firmasında çeşitli departmanlarda görev aldıktan sonra ithalat ve ihracat departmanında uzun yıllar görev yapmıştır. Memişoğlu Grup bünyesinde bulunan Tat Bakliyat San. Ve Tic. AŞ firmasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Grup firmalarında toplamda 19 yıl iş tecrübesi bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tuba Memiş bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Tat Gıda Sanayi AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Yoshihisa Hairo – Yönetim Kurulu Üye Adayı

Yükseköğrenimini Okayama Üniversitesi Ziraat Lisans bölümünde yapmıştır. Çalışma hayatına Nisan 1990'da Kagome Co. Ltd Şirketinde başlamış, Nisan 2013 Kagome Australia Pty Ltd. Genel Müdürü, Nisan 2016 Küresel Kalite Güvence Departmanı Genel Müdürü, Nisan 2019 Satınalma Departmanı Genel Müdürü, Ekim 2020 Üretim ve Satınalma Bölümü, Bölüm Direktörü olarak görev yapmıştır.

Nisan 2021'den İcra Kurulu Üyesi, Üretim ve Satınalma Bölümü, Bölüm görevini yerine getirmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Yoshihisa Hairo bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Tat Gıda Sanayi AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Mehmet Ormancı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Lisans eğitimini 1985 yılında Gazi Üniversitesi, İngilizce Bölümü'nde tamamladıktan sonra 1987 yılında Anadolu Bankası'nda Management Trainee olarak bankacılık kariyerine başladı.

1993 yılından itibaren sırasıyla Emlak Bankası, Osmanlı Bankası, Garanti Bankası, HSBC Bank ve TEB de Şube Müdürlüğü, ve Bölge Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 2010 yılında atandığı TEB Genel Müdürlüğü'nde KOBİ Bankacılığı, Altın Bankacılığı, Küçük işletmeler, Tarım Bankacılığı, Kamu Finansmanı ve Nakit Yönetimi iş kollarından sorumlu olmak üzere üst düzey görevlerde bulunduktan sonra 31.12.2021 tarihinde 34 yılı aşan bankacılık hayatını sonlandırdı.

1997 yılında İngiliz devlet bursu olan 'British Chevening Scholarship' programını kazanarak Manchester Üniversitesi, Manchester Business School'da 'Organizasyonlarda Performans Yönetimi' eğitimini bitirdi.

Bankacılık kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında Dünya Bankası, IFC vb. kuruluşların davetlisi olarak farklı ülkelerdeki organizasyonlara konuşmacı olarak katılarak 'büyük, orta ve küçük işletmelerin finansmana erişimi' konuları üzerine çalışmalar yaptı.

Halen Baltaş Eğitim ve Danışmanlık şirketine bağlı olarak kamu ve özel kuruluşlara finans, duygusal zeka, liderlik vb. konularda eğitimler vermekte, ayrıca şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek olmaya yönelik danışmanlık yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Mehmet Ormancı bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haizdir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Tat Gıda Sanayi AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Ayşe Selen Kocabaş – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Selen Kocabaş kariyerine 1992 yılı sonu Koç Grubunda MT olarak başlamış, Arçelik, Marshall Boya ve Group Danone ve Sabancı ortaklığı DanoneSa'da çeşitli yönetsel görevlerde bulunmuştur. Turkcell ailesine 2002 yılı sonu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 13 yıl boyunca farklı Genel Müdür Yardımcılığı rollerini üstlenmiştir. İnsan Kaynakları, İnşaat Emlak, Genel İdari İşler, IT, Hukuk, Satın Alma, Stratejik Planlama fonksiyonlarının ardından 2010 yılı sonunda Corporate Business'ın başına geçmiştir. Pazarlama, Ürün, Satış, Hizmet kapsamında işleri yöneterek kar zarar sorumluluğunu almış, bu görevi 5 yıl sürdürmüştür. Turkcell'in bir GSM operatöründen teknoloji ve altyapı şirketine dönüşüm hikayesinde önemli roller üstlenmiştir. 2015 yılı Mayıs ayında Turkcell Grubundan ayrılan Kocabaş, bu dönem içerisinde Turkcell İştiraklerinde (İddaa markasıyla bilinen İnteltek, yurt dışı operasyonları Astelit, Global Bilgi Çağrı Merkezi ve Turkcell Teknoloji) çeşitli Yönetim Kurulu Üyeliği rollerini de üstlenmiştir.

Kendisi Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşu Peryon İnsan Yönetimi Derneği'nin ilk Kadın Başkanı olmuştur. Etik ve İtibar Derneği'nin şirketi temsilen ilk kurumsal kurucu üyesi, TKYD ve TÜSİAD üyesi oldu. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve Yeniden Biz Derneğinin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, YenidenBiz Derneğinin 2024 itibarıyla Eş Başkanı, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üyesi, Endover Danışma Kurulu üyesi ve mentorlarındandır. 2014 yılı Fortune Dergisi'nin 50 Güçlü İş Kadını listesinde 9.sırada yer almıştır.

Yönetim Kurullarına ve Şirket Yönetimlerine Stratejik Yönetim Danışmanlığı ve Mentorluk Hizmetleri vermektedir. Mentoro Platformunun 2015 yılından beri Kurucu İş Ortaklarındandır. 2016 yılından itibaren 3 dönem üst üste Akkök Holding çatısı altındaki şirketlerinden Akiş GYO'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmüş, Risk Komitesine Başkanlık, Denetim Komitesine Üyelik yapmıştır. Son olarak Tekfen Holding Bağımsız YK Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Etik Kurul Başkanı, Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmüştür. Şu anda MultinetUP Grubun Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim Komitesi ve Finans Komitesi Üyesi, Tat Gıda Bağımsız YK Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kocaer Çelik Bağımsız YK Üyesi ve Kurumsal Yönetişim Komitesi Başkanı, Aydın Holding Stratejik Danışmanı, Catalyst Capital Portföy Yönetim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesidir. 35 yılı aşkın deneyimiyle iş ve insan yönetimi ve strateji lideridir. Kocabaş, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümü mezunu, Marmara Üniversitesi'nde İnsan Yönetimi ve Organizasyonel Davranış üzerine lisansüstü eğitimi almıştır. Harvard Üniversitesi Executive Education Kurumsal Strateji Programını tamamlamıştır. Kendisi 2025 yılında Dünya'nın en etkin Business School'larından INSEAD'm Independent Board Directors programını tamamlayarak Insead mezunu olmuştur. Evli ve 28 yaşında bir oğlu vardır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ayşe Selen Kocabaş bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haizdir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Tat Gıda Sanayi AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Özge Bulut Maraşlı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

30 yıl üst düzey yöneticilik, 15 yıl Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlığı görevleriyle FMCG, Tarım ve Gıda, Medya ve Holdinglerde tecrübe sahibi olan Özge Bulut Maraşlı'nın uzmanlık alanları arasında Yönetim Kurulları, yatırımcı ilişkileri, M&A, değişim yönetimi, stratejik planlama ve iş geliştirme bulunmaktadır.

Fabu Makina Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Fark Holding, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (BIST 100: ISGSY), Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BIST 100 : AKGMY), Türk Tuborg A.Ş. (BIST 100: TBORG) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Doğan Holding A.Ş. (BIST 100: DOHOL) Yönetim Kurulu Danışmanı, Two Zero Medya Girişim Sermaye Fonu Yatırım Komitesi ve Arya Investment Fund Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mayıs 2018'e dek Kanal D ve D Yapım şirketlerinden sorumlu CEO'su ve Doğan TV CEO yardımcısı olarak görev yapan Bulut Maraşlı, Dogan Televizyon'a geçmeden önce Doğan Holding'de iş kollarının stratejik uyumu ve iş geliştirme alanlarının sorumluluğunu üstlenerek Stratejik Planlama Başkan Yardımcısı görevinde bulunmuş; 2006 – 2011 yılları arasında şirketin Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. Aynı dönemde Doğan Enerji, Doğan Organik Ürünler, Milpa, Ditaş ve Çelik Halat A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde de bulunmuştur.

Doğan Grubuna katılmadan önce, 2003 – 2006 yılları arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş CEO'suna bağlı olarak stratejik planlama, iş geliştirme, M&A, enerji projelerinin özelleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, Telekom, gıda, perakende, otomotiv ve çimento iş birimleri gibi birçok sektörde Holdingi temsilen çalıştı. Özge Bulut Maraşlı, iş hayatına 1993 – 2003 yılları arasında hızlı tüketim ürünleri sektöründe Kraft Foods International ve H.O Sabancı Holding A.Ş. ortaklığı, Marsa Kraft şirketinde finans ve iş geliştirme yönetimlerinde çeşitli rollerde yer alarak başladı.

Aktif bir Sivil Toplum Kuruluşu destekçisi olan Özge Bulut Maraşlı, 1996 'dan beri faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ve ülkelerde STK Kurucu, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlıkları yaptı. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, Yeniden Biz, International Academy of Television Arts & Sciences Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, American Turkish Society (ATS) üyesi ve World Economic Forum Medya ve Eğlence Endüstrisi Strateji Yöneticileri Kurulu üyesidir.

Sabancı Üniversitesinde Aile Şirketleri konusunda çalışmaları ve Master derecesi bulunan Özge Bulut Maraşlı, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. 2016 Yılı Yönetim Kurulunda Kadın Eğitim programını Mustafa Koç'un mentorluğunda tamamlamıştır. Bulut Maraşlı'nın ICF Coaching Diploması bulunmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Özge Bulut Maraşlı Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, Tat Gıda Sanayi AŞ ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

EK/4 – BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tat Gıda Sanayi AŞ (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi

kabul ve beyan ederim.

Mehmet ORMANCI

09.02.2026

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tat Gıda Sanayi AŞ (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi

kabul ve beyan ederim.

Ayşe Selen KOCABAŞ

09.02.2026

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tat Gıda Sanayi AŞ (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi

kabul ve beyan ederim.

Özge Bulut MARAŞLI

09.02.2026