

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
20 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.02.2023 tarihinde saat 10:00'da "Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/ İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.02.2023 tarih ve 82866409 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.01.2023 tarih ve 10758 sayılı nüshasında, Şirketin www.tazekuru.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, 6.554 TL sermayeye karşılık 655.400 adet payın asaleten, 622.649,27 TL sermayeye karşılık 62.264.927 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 629.203,27 TL sermayeye karşılık 62.920.327 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Hüseyin Avni METİNKALE ile Şirketin 2021 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Yeditepe Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Sadrettin DEMİRAY'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Ersin KOCA 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. Hüseyin Avni METİNKALE tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Avni METİNKALE açılış konuşması yaptı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi.

Toplantı Başkanlığına, Hüseyin Avni METİNKALE vekili Ersin KOCA tarafından Sn. N. Hülya KEMAHLI önerildi. Elektronik ortamda katılan Ali Erkan ŞAHMALI tarafından ülkeye başsağlığı ve hayırlı toplantı dilekleri iletildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. N. Hülya KEMAHLI mevcudun OY BİRLİĞİYLE seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Tutanak Yazmanı olarak Sn. Gonca KILIÇÇÖTE'yi ve Oy Toplama Memuru olarak Zeynep Berin MANAVGAT'ı 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 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.tazekuru.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, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Yeditepe Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Sadrettin DEMİRAY tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının www.tazekuru.com okunmasına geçildi. 2021 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 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 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 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının 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 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn. Hüseyin Avni METİNKALE, Selim İMAN, M.Celeddin Rumi GÖKÇEK, Ersin TARANOĞLU ve Ömer Faruk SEVGİLİ'nin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun OY BİRLİĞİYLE ibralarına karar verildi.

7) Gündemin 7. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Hüseyin Avni METİNKALE vekili Ersin KOCA tarafından Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerinin her birine brüt asgari ücret tutarı kadar aylık yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun OY BİRLİĞİYLE önergenin kabulüne karar verildi.

8. 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 26.01.2023 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 5.793.425-

TL zarar, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.441.244-TL zarar çıkmış olup dağıtılabilir kârının bulunmamasına istinaden kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

9) Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 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 29.07.2022 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu, Altunizade Mahallesi, Okul sokak, Altunizade Sitesi, E Blok No:16, Üsküdar, İstanbul İstanbul adresinde mukim, Üsküdar Vergi Dairesi'nde 9460222817 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 609033 nolu, 0946022281700012 mersis numaralı, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

10) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet yılında yapılan bağış yapılmadığı hakkında bilgi verildi. Hüseyin Avni METİNKALE vekili Ersin KOCA tarafından Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile; 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 50.000 TL olmasına ilişkin verilen önergenin oylanması neticesinde; mevcudun OY BİRLİĞİYLE önerge teklifinin kabulüne karar verildi.

11) 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 11 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 izin karar verildi.

12) Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

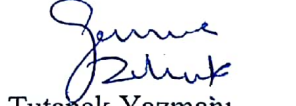
13) Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 20.02.2023 Saat: 10:40





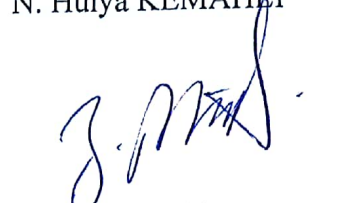
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN



Tutanak Yazmanı
Sn. Gonca KILIÇÖTE



Toplantı Başkanı
N. Hülya KEMAHİ



Oy Toplama Memuru
Zeynep Berin MANAVGAT