

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

### Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

|  |   |   |
|--|---|---|
| Ortaklığın Adresi                                    | : | Taşdelen Çamlık Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7<br>Çekmeköy/İstanbul |
| Telefon  | : | 0216 430 00 00  |
| Faks   | : | 0216 430 80 15  |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | : | 0216 430 00 00  |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks    | : | 0216 430 80 15  |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                      | : | Hayır   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?             | : | Hayır   |
| Özet Bilgi   | : | Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı Kar Dağıtım Teklifi                  |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi                          | : | 27.02.2013  |
| Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi              | : | 20.03.2013  |
| Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli             | : | Nakit Temettü Ödenmeyecek   |
| Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı     | : | -   |

### Açıklama :

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.02.2013 tarihli toplantısında,Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hazırlanan Konsolide Bilançosunda oluşan 2.695.963.-TL Konsolide Net Dönem Karı'ndan 833.954.-TL yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 1.862.963.-TL'nin ihtiyat olarak ayrılması teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul'un Seri : VIII, No 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Saygılarımızla,

N.Şenol TOLAN  
Mali İşler Yöneticisi  
27.02.2013 17:35

Tamer SOYUPAK  
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
27.02.2013 – 17:35

EK: Kar Dağıtım Tablosu

| TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.. 2012. Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)                           |   |             |                           |
|--|---|-------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye  |   |             | 136.000.000,00            |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)  |   |             | 3.214.745,18              |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |   |             | -                         |
|  |   | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3.   | Dönem Kârı  | 4.967.896   | 18.911.558                |
| 4.   | Odenecek Vergiler (-)   | 2.271.933   | 2.232.488                 |
| 5.   | Net Dönem Kârı (=) (*)  | 2.695.963   | 16.679.070                |
| 6.   | Geçmiş Yıllar Zararları (-)   | -           | -                         |
| 7.   | Birinci Tertip Yasal Yedek (-)  | 833.954     | 833.954                   |
| 8.   | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)  | 1.862.009   | 15.845.117                |
| 9.   | Yıl içinde yapılan bağışlar (+)   | 111.700     |                           |
| 10.  | Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 1.973.709   |                           |
| 11.  | Ortaklara Birinci Temettü (*)   | -           |                           |
|  | -Nakit  | -           |                           |
|  | -Bedelsiz   | -           |                           |
|  | - Toplam  | -           |                           |
| 12.  | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                            | -           |                           |
| 13.  | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü                             | -           |                           |
| 14.  | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                     | -           |                           |
| 15.  | Ortaklara İkinci Temettü  | -           |                           |
| 16.  | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe  |             |                           |
| 17.  | Statü Yedekleri   |             |                           |
| 18.  | Özel Yedekler   | -           |                           |
| 19.  | OLAĞANÜSTÜ YEDEK  | 1.862.009   | 15.845.117                |
| 20.  | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar   |             |                           |
|  | - Geçmiş Yıl Kârı   |             |                           |
|  | - Olağanüstü Yedekler   |             |                           |
|  | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler                  |             |                           |

(\*) 2.695.963 TL Ana ortaklık payı olup toplam azınlık payı (9.445.101) TL' dir.