

TAT KONSERVE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 22.03.2011 tarihinde saat 11.00'da Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe/İstanbul Divan City adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2011 tarih ve 15677 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Arif Güldane gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24.02.2011 tarihli 7759 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 28.02.2011 tarihli Milliyet ve Hürses Gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 136.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet hisseden 90.604.908,96 TL'lik sermayeye karşılık 9.060.490.896 adet hissenin asaleten, 5.011.959,07 TL'lik sermayeye karşılık 501.195.907 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 9.561.686.803 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Kamil Ömer Bozer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Sayın Kamil Ömer Bozer, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Ercan Bayramlı ve Sayın Güçlü Toker, Divan Katipliği'ne Sayın Tamer Soyupak'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkan, gündemin 2. maddesi gereğince 2010 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kamil Ömer Bozer Yönetim Kurulu Raporu'nu, Denetçi Sayın İnanç Kiraz Denetçi Raporu'nu ve Divan Katibi ise Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2010 yılı konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund'un 4.548.600 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B'nin 1.377.200 adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund'un 36.522.600 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan

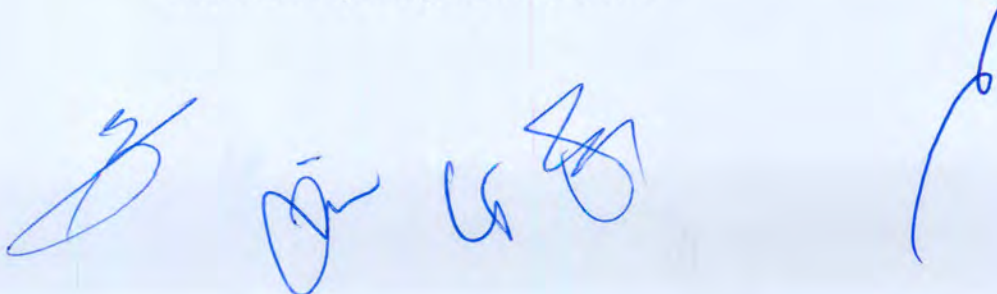


diğer ortakların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4. 2010 yılı kârının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu'nda tahakkuk eden 16.212.718.-TL konsolide kârın fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre tahakkuk eden 23.227.032.-TL kârın ise geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Şirketimizin kâr dağıtım politikası olan; "Ana Sözleşme'nin "Karın Tevzii"ne ilişkin 28. maddesi çerçevesinde tatbik olunacağı, kâr payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın, SPK'nın Seri.IV, No.27 Tebliği'nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurul'ca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere verileceği" Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Franklin Templeton Investment Funds 1.255.067.900 adet, IBM Savings Plan 4.111.400 adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund 36.522.600 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 4.548.600 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 1.377.200 adet oy çekimser kaldı.
6. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan; Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5464 yevmiye numaralı, Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5463 yevmiye numaralı, Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5479 yevmiye numaralı, Mehmet Ömer Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5484 yevmiye numaralı, Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5480 yevmiye numaralı, Dr. Nüsret Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5462 yevmiye numaralı, Nevzat Tüfekçioğlu'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5467 yevmiye numaralı, Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5490 yevmiye numaralı, Konihiko Sato'nun Kadıköy 13. Noterliği'nin 18.03.2011 tarih ve 05690 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye adedi 13 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Dr.Nusret Arsel, Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sayın Nevzat Tüfekçioğlu, Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Sayın Güçlü Toker, Sayın Ercan Bayramlı, Sayın Ali Güler ve Kagome Co.Ltd.'i temsilen Sayın Kunihiko Sato'nun 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak

üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ortakların bilgisine sunuldu.

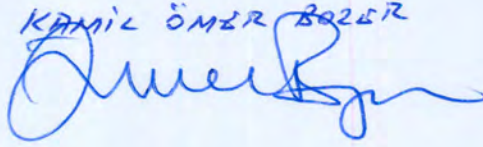
7. Gündemin denetçilerin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan; Başar Engin'in Kadıköy 4.Noterliği'nin 05.01.2011 tarih ve 00717 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Şirket denetçi adedi 2 olarak belirlenerek Sayın İnanç Kiraz ve Sayın Başar Engin'in 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 750.-TL, denetçilere de ayda brüt 400.-TL ücret ödenmesine Neon Liberty Emerging Markets Fund Ltd.'in 41.900.000 adet, Neon Liberty Emerging Markets Fund LP'nin 31.690.000 adet, Neon Liberty Lorikeet Master Fund Lp'nin 189.696.000 adet, NLCF Fund LP'nin 38.880.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
9. 2010 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 100.620.-TL bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi. Franklin Templeton Investment Funds 1.255.067.900 adet, IBM Savings Plan 4.111.400 adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund 36.522.600 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 4.548.600 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 1.377.200 adet oy çekimser kaldı.
10. Gündemin 10. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliği çerçevesinde, İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin Bilançonun 37 nolu dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Franklin Templeton Investment Funds 1.255.067.900 adet, IBM Savings Plan 4.111.400 adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund 36.522.600 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 4.548.600 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 1.377.200 adet oy çekimser kaldı.
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçiminin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.



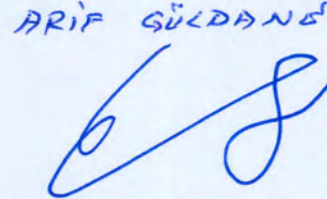
13. Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından İmzalanması ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirket'in başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu. Franklin Templeton Investment Funds 1.255.067.900 adet, IBM Savings Plan 4.111.400 adet, İshares Msci Turkey Investable Market Index Fund 36.522.600 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 4.548.600 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 1.377.200 adet oy çekimser kaldı.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 22.03.2011

GENEL KURUL DİVAN
BAŞKANI

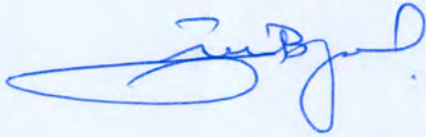
KAMİL ÖMER BAZER


T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

ARIF GÜLDANE


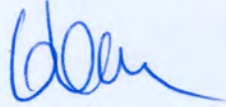
OY TOPLAMA MEMURU

ERCAN BAYRAMLI



OY TOPLAMA MEMURU

GÜSLÜ TOKER



DİVAN KATİBİ

TAMER SOYUPAK

