

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Tarih 02 Mart 2006

Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.
Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı 34788 Taşdelen
İSTANBUL
Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00 Fax : 0216 430 80 15

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

Açıklanacak
Özel Durum/Durumlar :

Yönetim Kurulumuz 02.03.2006 tarih ve 2006/05 sayılı kararı ile Tat Konserve Sanayii A.Ş. Genel Kurulunun ekteki gündemi müzakere etmek üzere 11.04.2006 Salı günü, saat 14.00'da Cumhuriyet Cad. No:2 Taksim-İstanbul Divan Oteli adresinde toplantıya davet edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul'un Seri : VIII, No 39 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,

Ahmet TÜRKOĞLU
Mali İşler ve Finansman Direktörü
02.03.2006 – 15:20

Ali GÜLER
Yönetim Kurulu Üyesi
02.03.2006 – 15:20

Ek: Genel Kurul Gündemi

**TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN
11.04.2006 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL**

TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1 . Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 . 2005 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ve Dış Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member of PricewaterhouseCoopers)'in denetçi raporunun okunması,müzakeresi,Yönetim Kurulu'nun 2005 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3 . Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin şirketin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 4 . Yönetim Kurulu'nun üye adedinin ve görev sürelerinin tesbiti ve tesbit edilen üye adedine göre seçim yapılması,
- 5 . Görev süreleri dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
- 6 . Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin yıllık ücretlerinin tesbiti,
- 7 . Şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 8. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- 8 . Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri ,bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 9 . Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
11. Dilekler.