

AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM
AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.
Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-Taşdelen/İSTANBUL
Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
Tarih : 27.02.2009
Orijinal Açıklamanın Tarihi : 29.01.2009
Konu : Şirketimiz esas sözleşmesinin 8.,11. ve 18 maddelerinin tadili
Değişen Konularla İlgili Bilgi : 11.maddenin tadili

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA
İSTANBUL

Açıklanacak

Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2009 tarihli toplantısında; yönetim kurulumuzun 29.01.2009 tarih 2009/03 sayılı kararı ile değiştirilmesine karar verilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ile ilgili 11.maddesinin, ekli şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön müesadenin alınmasına, gerekli işlemlerin yapılması için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve esas sözleşme tadilinin toplancak olan ilk ortaklar genel kuruluna arzına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

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	Tamer SOYUPAK
Ticari Muhasebe Yöneticisi	Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard
27.02.2009 – 17:30	27.02.2009 – 17:30

Ek: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı (1 Sayfa)

TAT KONSERVE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ESAS MUKAVELESİNİN 11. MADDESİNİN TADİL TASARISI

Eski Madde 11: YÖNETİM KURULU :

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

YENİ METİN

Yeni Madde 11 : YÖNETİM KURULU :

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en fazla 13 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında ücret, ikramiye, prim veya kazanç payları ödenebilir. Ödemelerin şekil ve miktarı mevzuata uygun olarak ilgililerince belirlenir.