

## İÇSEL BİLGİLERE 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 : 17.02.2010  
Konu : Genel Kurul Toplantı Tarih ve Gündemi

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

Açıklanacak  
Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 24.03.2010 Çarşamba günü saat 11:00'da Divan City Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantı ile ilgili ilanlar ile bilgi ve belgelerin toplantı tarihe tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmasına 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  
Ticari Muhasebe Yöneticisi  
17.02.2010 – 18:45

Tamer SOYUPAK  
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
17.02.2010 – 18:45

**TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**24.03.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ve Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
5. Denetçi seçiminin yapılması.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulumuzun 2009 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimiz "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimiz "Bilgilendirme Polikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Genel Kurul tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması önkoşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. ve 11. maddelerine ilişkin değişikliğin onaylanması,
13. 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. maddeleri gereğince izin verilmesi,
14. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
15. Dilek ve temenniler.