

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Tarih 29 Ocak 2009

Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : 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

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

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI  
İSTANBUL

Açıklanacak

Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda;

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye, Yönetim Kurulu ve Umumi Heyet ile ilgili sırasıyla 8., 11. ve 18.maddelerinin ekte belirtildiği şekilde değiştirilmesine; Sermaye Piyasası Kurulu izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön müsaade alınmasına, gerekli işlemlerin yapılması için şirket yönetiminin yetkili kılınması ve esas sözleşme tadilinin toplanacak ilk ortaklar genel kurul'una arzına 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,

Neslihan KAZANCI	Tamer SOYUPAK
Finansman Yöneticisi	Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard
29.01.2009 – 17:00	29.01.2009 – 17:00

Ek : Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

**TAT KONSERVE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS MUKAVELESİNİN 8., 11. ve 18. MADDELERİNİN TADİL TASARISI**

ESKİ METİN

Eski Madde 8 : SERMAYE

Şirket 2499 sayılı, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.8.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-YTL. (İkiyüzellimilyon YTL.) olup, her biri 1.-YKr. nominal değerde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş ve karşılanmış olup, 86.041.814.-YTL. (Seksenaltımilyonkırkbirbinsekizyüzondört YTL)dir. Çıkarılmış sermaye beheri 1.-YKr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 8.604.181.400 (Sekizmilyaraltıyüzdörtmil -yonyüzseksenbirbindörtüyük) hisseye ayrılmıştır.

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Yabancı Sermaye Çerçeve Kararları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp eksiltilebilir.

Sermaye artırımlarında, ortaklar hisse senetleri bedellerini nakden ve peşin olarak öderler. Bu konudaki ilan ve tebliğler Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümleri uyarınca ve Esas Mukavelenin 24'cü maddesi hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya,hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye veya büyük kupür hisse senetlerinin iade ve iptali şartı ile bunların yerine daha küçük kupürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir.

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında olan şirketin %8.24 oranındaki hissesi yabancı ortaklara aittir. Yabancı ortaklar sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı ortaklar arasındaki hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.

MEVCUT DURUM

ORTAKLAR	Nama Yazılı Pay Sayısı	Toplam Hisse Tutarı (YTL)	Hisse Oranı (%)
1-Yabancı Ortaklar			
Kagome Co. LTD	502.759.700	5.027.597	5,85
Sumitomo Corp	206.012.900	2.060.129	2,39
2-Yerli Ortaklar	7.895.408.800	78.954.088	91,76
TOPLAM	8.604.181.400	86.041.814	100,00

Geçici Madde :

Hisse senetlerinin nominal değerleri 5.000.-TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 5.000.-TL'lık 2 adet pay karşılığında 1 YKr.'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr.'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 5,-15.tertip hisse senetleri 16'ncı tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

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.

Eski Madde 18 : UMUMİ HEYETLER

Şirketin umumi heyetleri adi ve fevkalade olarak toplanırlar. Adi toplantı şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu'nun tayin eylediği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

YENİ METİN

Yeni Madde 8 : SERMAYE :

Şirket 2499 sayılı, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.8.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon TL) olup, her biri 1.-Kr. nominal değerde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş ve karşılanmış olup, 136.000.000.-TL (Yüzotuzaltımilyon TL)'dir. Çıkarılmış sermaye beheri 1.-Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 13.600.000.000 (Onüçmilyaraltıyüzmilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Yabancı Sermaye Çerçeve Kararları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp eksiltilebilir.

Sermaye artırımlarında, ortaklar pay bedellerini nakden ve peşin olarak öderler. Bu konudaki ilan ve tebliğler Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümleri uyarınca ve Esas Mukavelenin 24'ncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında olan şirketin %5,26 oranındaki hissesi yabancı ortaklara aittir. Yabancı ortaklar sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı ortaklar arasındaki hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.

#### MEVCUT DURUM

	Nama Yazılı Pay Sayısı	Toplam Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
1-Yabancı Ortaklar			
Kagome Co. Ltd	507.116.820	5.071.168,20	3,73
Sumitomo Corp	207.798.334	2.077.983,34	1,53
2-Yerli Ortaklar	12.885.084.846	128.850.848,46	94,74
<b>TOPLAM</b>	<b>13.600.000.000</b>	<b>136.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### 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 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

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

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında 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.

#### Yeni Madde 18 : GENEL KURULLAR :

Şirketin genel kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu'nun tayin eylediği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.