

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.
Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:7 34788-Taşdelen/İSTANBUL
Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
Tarih : 18.02.2011
Konu : Genel Kurul Toplantısının 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 22.03.2011 Salı 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

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,

Tamer SOYUPAK
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.
18.02.2011 – 17:50

Güçlü TOKER
Genel Müdür
18.02.2011 – 17:50

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN

22.03.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
7. Denetçi üye seçiminin yapılması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in 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 Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,
13. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.

