

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Ortaklığın Adresi	:	Taşdelen Çamlık Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Telefon	:	0216 430 00 00
Faks	:	0216 430 80 15
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	:	0216 430 00 00
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	:	0216 430 80 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin YKK

Karar Tarihi	:	22.02.2013
Genel Kurul Türü	:	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	:	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	:	31.12.2012
Tarihi ve Saati	:	20.03.2013 11:00
Adresi	:	Divan Oteli, Askerocağı Cad.No:1 Elmadağ/İST

Açıklama :

Yönetim Kurulumuzun 22.02.2013 tarihli toplantısında; Tat Konserve Sanayii A.Ş. Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 20.03.2013 Çarşamba günü, saat 11:00'da, Divan Oteli, Askerocağı Cad. No:1 Elmadağ-Şişli/İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen gazetelerin Türkiye baskılarında, Şirket'in www.tatkonserve.com.tr internet adresinde, Elektronik Genel Kurul ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine 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,

N.Şenol TOLAN
Mali İşler Yöneticisi
22.02.2013 19:05

Tamer SOYUPAK
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.
22.02.2013 – 19:05

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN
20.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9. 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin 1-22. maddelerinin tadili, 23-35. maddeleri ile muvakkat 1-4. maddelerin iptali hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
15. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
21. Dilek ve görüşler.