

## 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 : 02.04.2009  
Konu : Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve İştirak Sermaye Artırımına Katılım

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

Açıklanacak  
Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2009 tarihinde yaptığı toplantıda;

1- Yönetim Kurulu görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın K.Ömer Bozer, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Nevzat Tüfekçioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 sayılı tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Sayın Nevzat Tüfekçioğlu ve Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine,

2- İştiraklerimizden Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.'nin 31.03.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut 45.000.000.-TL sermayesinin 30.000.000.-TL nakit tezyitle 75.000.000.-TL'sına çıkarılmasına karar verilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde mevcut %58,15 hissemiz oranında 17.444.444,45 TL ile sermaye artırımına iştirak edilmesine ve iştirak taahhütnamesi'nin imzalanmasına,

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,

Neslihan KAZANCI Tamer SOYUPAK  
Finansman Yöneticisi Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
02.04.2009 – 08:45 02.04.2009 – 08:45