

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (GENEL)

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 : 28.02.2012
Konu : Genel Kurul Toplantısı'nın Tarih ve Gündemi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI
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 21.03.2012 Çarşamba günü saat 10:00'da Divan Oteli Elmadağ, Askerocağı Cad.No:1 Şişli/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
Mali İşler Yöneticisi
28.02.2012 – 18:50

Tamer SOYUPAK
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.
28.02.2012 – 18:50

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN
21.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2- 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile, bağımsız denetim şirketi (DRT Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin) Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3- T.T.K'nun 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 4- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Esas Mukavele'nin "Çalışma Şekilleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kuruluna Mütteallik Hükümler" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Yetkileri" başlıklı 14.maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35. maddesinin ilave edilmesinin onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 8- Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,
- 10-Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 11- SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin 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 ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi,
- 17-Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından İmzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 18-Dilek ve Görüşler.