

TAT KONSERVE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08.04.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2005 tarihinde saat 15.00'da Cumhuriyet Cad. No.2 Taksim - İstanbul Divan Oteli adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2005 tarih ve 1786 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İper Tunguc'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2005 tarih ve 6258 sayılı nüshasında ve 10 Mart 2005 tarihli Milliyet ve Hürses Gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 86.041.814.-YTL sermayesine tekabül eden 17.208.362.800 adet hisseden 58.241.127.-YTL'lik sermayeye karşılık 11.648.225.400 adet hissenin asaleten, 4.218.281.-YTL'lik sermayeye karşılık 843.656.200 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 12.491.881.600 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Kamil Ömer Bozer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığı'na Sayın K.Ömer Bozer oy toplama memurluklarına Sayın Güçlü Toker ve Sayın Ali Güler Katipliğe Sayın Ahmet Türkoğlu oy birliği ile seçildiler.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkanın talimatı üzerine Katip Şirketimizin 2004 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2004 yılı konsolide mali tabloları ile 2004 yılı enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 74.553.-YTL bağışta bulunduğu hakkında bilgi edinildi. Yapılan görüşmelerden sonra 2004 yılı konsolide mali tablolar ve enflasyon düzenlemesi yapılmış mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.

3. Başkan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçiler oy birliği ile ibra edildiler.
4. 2004 yılı kazancının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Gelir Tablosunda tahakkuk eden 54.776.004.-YTL dönem zararının ilgili hesaplara devredilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında" tebliğ çerçevesinde yapılan enflasyon düzeltmesi neticesinde ortaya çıkan 31.12.2004 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı kararına göre, 156.044.051.-YTL'lık kısmının, 111.602.016.-YTL'sinin olağanüstü yedeklerden, 26.328.168.-YTL'sinin yasal yedeklerden, 12.499.350.-YTL'sinin emisyon priminden, 5.614.517.-YTL'sinin diğer yedeklerden mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye adedi sekiz olarak tesbit edildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kuruluna Baylar; Kamil Ömer Bozer, Dr.Nüsret Arsel, Nevzat Tüfekçioğlu, İbrahim Tamer Haşimoğlu, Ali Güler, Ali Tarık Uzun, Güçlü Toker, Masahiro Sumitomo'nun 2005 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.
6. Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay Ali Yavuz ve Bay Ahmet Sönmez 2005 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.
7. Yönetim Kurulu Başkanına ve üyelerine ayda brüt 540.-YTL, denetçilere ayda brüt 290.-YTL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Başkan toplantı nisabının kanuni haddi haiz olması itibarıyla gündemin Ana Sözleşmenin tadiline ilişkin 8., 24. ve 28. maddelerinin müzakeresine geçileceğini bildirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili 8., 24. ve 28 maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddenin ilave edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2005 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-623/7855 sayılı uygunluk yazısı ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.03.2005 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01.DEĞ/1397-2148 sayılı müsaadesinde uygun olarak aşağıdaki şekilde tadili, Ing International Small Cap Growth Fund'un 174.470.-YTL nominal değerinde hisselerinin red oyuna karşılık diğer hissedarların oy çokluğu ile kabul edildi

YENİ METİN

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 100.000.000.-YTL (Yüzmilyon YTL) olup, her biri 1.-YKr. nominal değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) 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 (Sekizmilyaraltıyüzdörtmilyonyüzseksenbirbindörtü) 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	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 1.000.-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.

Madde 24 : İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Internet sitelerinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

Sermayenin azalmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur.

Madde 28 : KARIN TEVZİİ

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları ve ayrılması gereken karşılıkları, şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, şirketin vergi öncesi karını oluşturur.

Bu kardan ;

Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle şirket tüzel kişiliğine terettüp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b-Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c-(b) fıkrasında düzenlenen birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla şirketin vergi öncesi tevziye esas olan karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bilcümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin %5'i tutarında bir meblağ indirildikten sonra bulunacak tutarın %5'i kurucu intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.

Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kar payının sermaye arttırımı suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye arttırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz.

Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Kurucu intifa kar payının da dağıtım tarihi ve şekli Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Genel Kurul Başkanı , tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirketin başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 08.04.2005

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

Kamil Ömer BOZER

İper TUNGUÇ

OY TOPLAMA MEMURU

OY TOPLAMA MEMURU

KATİP

Güçlü TOKER

Ali GÜLER

Ahmet TÜRKOĞLU