

**TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**03.04.2007 TARİHİNDE SAAT 11.00'DA YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL**

**TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2006 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ve Dış Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Coopers)'ın denetçi raporunun okunması,müzakeresi,Yönetim Kurulu'nun 2006 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu'nun üye adedinin ve görev sürelerinin tesbiti ve tesbit edilen üye adedine göre seçim yapılması,
6. Görev süreleri dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 2006 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket 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'nci maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
12. Dilekler.