

**TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**03.04.2008 TARİHİNDE SAAT 10.30'DA YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2007 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ve Dış Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'ın denetçi raporunun okunması,müzakeresi,Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,
5. Yönetim Kurulumuzun 2007 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti,
7. Görev süreleri dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11.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,
- 12.Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 13.Dilekler.