

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Tarih 02 Şubat 2009

Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.
Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı 34788 Taşdelen
İSTANBUL
Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00 Fax : 0216 430 80 15

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

Açıklanacak
Özel Durum/Durumlar :

Yönetim Kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda; Tat Konserve Sanayii A.Ş. Genel Kurulunun ekteki gündemi müzakere etmek üzere 24.03.2009 Salı günü, saat 11:00'da Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe/İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul'un Seri : VIII, No 39 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,

Tamer SOYUPAK
Gn.Md.Yard.-Mali İşler ve Finans
02.02.2009 – 17:00

Güçlü TOKER
Genel Müdür
02.02.2009 – 17:00

Ek: Genel Kurul Gündemi

**TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN
24.03.2009 TARİHİNDE SAAT 11:00'DA YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ve Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti,
5. Görev süreleri dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
7. Yönetim Kurulumuzun 2008 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde ana sözleşmenin 8., 11. ve 18. maddelerine ilişkin değişiklik taslağının onaylanması,
12. 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,
13. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
14. Dilekler.