

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Tarih 28 Şubat 2005

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 16

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 Kurulumuz 25.02.2005 tarih ve 2005/04 sayılı kararı ile Tat Konserve Sanayii A.Ş. Genel Kurulunun ekteki gündemi müzakere etmek üzere 08.04.2005 Cuma günü, saat 15.00'da Cumhuriyet Cad. No:2 Taksim-İstanbul Divan Oteli adresinde toplantıya davet edilmesine ve şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 8., ilanlar ile ilgili 24. ve karın tevzii ile ilgili 28.maddelerinin Yeni Türk Lirasına ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyum sağlaması amacıyla değiştirilmesine ve gerekli müsaadelerin alınarak toplanacak ilk Genel Kurula arzını kararlaştırmıştır.

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,

Ahmet TÜRKOĞLU  
Mali İşler ve Finansman Direktörü  
28.02.2005 – 08:45

Güçlü TOKER  
Genel Müdür  
28.02.2005 – 08:45

Ek: 25.02.2005 tarih ve 2005/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Tarih 28 Şubat 2005

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 16

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI  
ANKARA

Açıklanacak  
Özel Durum/Durumlar :

Yönetim Kurulumuz 25.02.2005 tarih ve 2005/04 sayılı kararı ile Tat Konserve Sanayii A.Ş. Genel Kurulunun ekteki gündemi müzakere etmek üzere 08.04.2005 Cuma günü, saat 15.00'da Cumhuriyet Cad. No:2 Taksim-İstanbul Divan Oteli adresinde toplantıya davet edilmesine ve şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 8., ilanlar ile ilgili 24. ve karın tevzii ile ilgili 28.maddelerinin Yeni Türk Lirasına ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyum sağlaması amacıyla değiştirilmesine ve gerekli müsaadelerin alınarak toplanacak ilk Genel Kurula arzını kararlaştırmıştır.

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,

Ahmet TÜRKOĞLU  
Mali İşler ve Finansman Direktörü  
28.02.2005 – 08:45

Güçlü TOKER  
Genel Müdür  
28.02.2005 – 08:45

Ek: 25.02.2005 tarih ve 2005/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Tarih 28 Şubat 2005

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 16

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

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI  
İSTANBUL

Açıklanacak  
Özel Durum/Durumlar :

DÜZELTME AÇIKLAMASIDIR.

Bugün açıklamış olduğumuz Yönetim Kurulumuzun 25.02.2005 tarih ve 2005/04 sayılı kararı ile Tat Konserve Sanayii A.Ş. Genel Kurul Toplantı gündeminin şirket esas sözleşmesi değişikliği ile ilgili 8.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alındığı takdirde görüşüleceğini 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,

Ahmet TÜRKOĞLU  
Mali İşler ve Finans Direktörü  
28.02.2005 – 13:30

Güçlü TOKER  
Genel Müdür  
28.02.2005 – 13:30