

TAT KONSERVE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.04.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2006 tarihinde saat 14.00'da Cumhuriyet Cad. No.2 Taksim - İstanbul Divan Oteli adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.04.2006 tarih ve 15882 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Ali Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Mart 2006 tarih ve 6509 sayılı nüshasında ve 16 Mart 2006 tarihli Milliyet ve Hürses Gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 86.041.814.-YTL sermayesine tekabül eden 8.604.181.400 adet hisseden 58.760.795-YTL'lik sermayeye karşılık 5.876.079.500 adet hissenin asaleten, 3.855.248.-YTL'lik sermayeye karşılık 385.524.800 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 6.261.604.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı K.Ömel 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 Ahm Türkoğlu oy birliği ile seçildiler.

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

2. Başkanın talimatı üzerine Şirketimizin 2005 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 hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığına dair 17 Mart 2005 tarihli kararına paralel olarak enflasyon düzeltmesi yapılmamış konsolide mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 365.-YTL bağışta bulunduğu hakkında bilgi edinildi. Yapılan görüşmelerden sonra 2005 yılı konsolide mali tablolar oy birliği ile kabul edildi. Dönem zararı olan 15.299.489.-YTL'nin geçmiş yıllar zararları hesabına devredilmesine karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları Hakkında" tebliğ çerçevesinde yapılan enflasyon düzeltmesi neticesinde ortaya çıkan 31.12.2004 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarda yer alan 272.363.099 YTL'lik geçmiş yıllar zararlarının, 156.044.051.-YTL'lik kısmı mahsup edilmiş idi. Kalan 116.319.048.-YTL'lik enflasyon düzeltmesi kaynaklı zararın da Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı kararına göre tamamının özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilmesine karar verildi. Ayrıca 1 Ocak 2005 itibariyle Uluslararası Muhasebe Standardı 39 ("UMS 39"), Finansal Araçlar tekrar düzenlendiğinden, muhasebe politikasındaki söz konusu değişik standardın belirlediği şekilde geriye dönük olarak uygulanmış ve bu doğrultuda önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı tutarlar yeniden düzenlenmiştir. Uygulama neticesinde oluşan 3.091.497.-YTL'lik geçmiş yıl zararları rakamının tamamının özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.100 hisseye sahip ortak Özdemir Bayur red oyu kullandı.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

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 çokluğu ile ibra edildiler. 100 hisseye sahip ortak Özdemir Bayur red oyu kullandı.

4. Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yönetim Kurulu üye adedi dokuz olarak tesbit edildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kuruluna Baylar; Kamil Ömer Bozer, Dr.Nüsret Arsel, Nevzat Tüfekçioğlu, İbrahim Tamer Haşimoğlu, Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Ali Güler, Güçlü Toker, Ercan Bayramlı ve Masahiro Sumitomo'nun 2006 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 100 hisseye sahip ortak Özdemir Bayur red oyu kullandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

5. Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay Ali Yavuz ve Bay Ahmet Sönmez 2006 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 100 hisseye sahip ortak Özdemir Bayur red oyu kullandı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

6. Yönetim Kurulu Başkanına ve üyelerine ayda brüt 565.-YTL, denetçilere ayda brüt 305.-YTL. ücret ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi. 100 hisseye sahip ortak Özdemir Bayur red oyu kullandı

7. Başkan toplantı nisabının kanuni haddi haiz olması itibariyle gündemin, Ana Sözleşmenin 8. maddesinin tadili ile ilgili maddesinin müzakeresine geçileceğini

bildirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Şirket Ana Sözleşmesinin sermaye ile ilgili 8. maddesinin değiştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1828/18534 sayılı uygunluk yazısı ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.09.2005 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01.DEĞ/1397-6591 sayılı müsaadesinde uygun olarak aşağıdaki şekilde tadili, Ing International Small Cap Growth Fund'un 172.470.-YTL nominal değerinde hissesinin, 100 hisseye sahip ortak Özdemir Bayur 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 250.000.000.-YTL (İkiyüzellimilyon YTL) olup, her biri 1.-YKr. nominal değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş ve karşılanmış olup, 86.041.814.-YTL (Seksenaltımilyonkırkbirbinsekizyüzondört YTL)dir. Çıkarılmış sermaye beheri 1.-YKr. nominal değerinde olmak üzere tamamı nama 8.604.181.400 (Sekizmilyaraltıyüzdörtmilyon-yüzseksenbirbindörtüzyüz) 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 (YTL)	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

8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 100 hisseye sahip ortak Özdemir Bayur red oyu kullandı.

9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Coopers)'ın kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. 100 hisseye sahip ortak Özdemir Bayur red oyu kullandı.

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 çokluğu ile kabul edildi. 100 hisseye sahip ortak Özdemir Bayur red oyu kullandı.

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. 11.04.2006

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
K. ÖMER BOZER

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
MEHMET ALİ KÖSE

OY TOPLAMA MEMURU
GÜÇLÜ TOKER

OY TOPLAMA MEMURU
ALİ GÜLER

KATİP
AHMET TÜRKOĞLU

ÖZDEMİR BAYUR