

**TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**30 EKİM 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.10.2013 Çarşamba günü saat 14:00'da, Divan Otel, Askerocağı Cad. No:1 Elmadağ-Şişli/İstanbul (Tel: 0212 315 55 00) adresinde yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.tatkonserve.com](http://www.tatkonserve.com) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya [www.tatkonserve.com](http://www.tatkonserve.com) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.tatkonserve.com](http://www.tatkonserve.com) internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0216 430 00 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yönetim Kurulu

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir.

ORTAĞIN ADI-ÜNVANI	Sermaye Oranı (%)	Hisse Tutarı (TL)	Oy Hakkı Oranı (%)	Oy Hakkı
Koç Holding A.Ş.	43,65	59.364.947,17	43,65	5.936.494.717,00
Temel Ticaret Yat.A.Ş.	3,26	4.427.888,60	3,26	442.788.860,00
Kagome Co Ltd.	3,73	5.071.168,20	3,73	507.116.820,00
Sumitomo Corp.	1,53	2.077.983,34	1,53	207.798.334,00
Diğer	6,69	9.094.012,69	6,69	909.401.269,00
Halka Açık	41,15	55.964.000,00	41,15	5.596.400.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>100,00</b>	<b>136.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.600.000.000,00</b>

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

**30.10.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM  
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması**

20 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sn. Kunihiko Sato 30.05.2013 tarihinde istifa etmiş, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 30.05.2013 tarih ve 2013/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn.Masahiro Sumitomo'nun ataması yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2. maddesinin tadili ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,**

Yönetim Kurulumuzun 29.07.2013 tarih ve 2013/17 sayılı kararı ile Esas Sözleşmemizin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiş ve ilgili değişiklik için SPK ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmıştır. Bu değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**Eski Metin**

**Madde 2 : ŞİRKETİN ÜNVANI**

Şirketin unvanı, Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede kısaca “**Şirket**” olarak ifade edilmiştir.

**Yeni Metin**

**Madde 2 : ŞİRKETİN ÜNVANI**

Şirketin unvanı, Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede kısaca “**Şirket**” olarak ifade edilmiştir.

**4. Dilek ve Görüşler.**