

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Tarih 20 Nisan 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 :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın K.Ömer Bozer, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Nevzat Tüfekçioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:19 sayılı tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Sayın Nevzat Tüfekçioğlu ve Sayın Ali Tarık Uzun oy birliği ile seçildiler.

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
20.04.2005 – 15:00

Güçlü TOKER
Genel Müdür
20.04.2005 – 15:00