

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.  
Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:7 34788-Taşdelen/İSTANBUL  
Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15  
Tarih : 08.04.2011  
Konu : Yönetim Kurulu Görev Taksimi

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI İSTANBUL

Açıklanacak  
Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda;

- 22.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetime seçilen üyeler arasında görev bölümü yapılarak Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Tamer Haşimoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nevzat Tüfekçioğlu'nun seçilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu Seri: X No:19 sayılı tebliğ uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine de Nevzat Tüfekçioğlu ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine,
- Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığına İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun, üyeliğine Güçlü Toker'in seçilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul'un Seri : VIII, No 54 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  
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
08.04.2011 – 15:45

Güçlü TOKER  
Genel Müdür  
08.04.2011 – 15:45