

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Tarih 07 Mart 2008

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 15

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 Kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda; Tat Konserve Sanayii A.Ş. Genel Kurulunun ekteki gündemi müzakere etmek üzere 03.04.2008 Perşembe günü, saat 10.30'da Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe/İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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,

Tamer SOYUPAK
Gn.Md.Yard.-Mali İşler ve Finans
07.03.2008 – 17:30

Çetin TÜREÇ
Gn.Md.Yard.-Üretim
07.03.2008 – 17:30

Ek: Genel Kurul Gündemi

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN
03.04.2008 TARİHİNDE SAAT 10.30'DA YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2007 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ve Dış Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Coopers)'in denetçi raporunun okunması,müzakeresi,Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,
5. Yönetim Kurulumuzun 2007 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti,
7. Görev süreleri dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11.Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri ,bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 12.Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 13.Dilekler.