

**TAT KONSERVE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**10.04.2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi'nin 2002 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2003 tarihinde saat 15.00'de Cumhuriyet Cad. No.2 Taksim - İstanbul Divan Oteli adresinde. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nü, 09.04.2003 tarih ve 22528 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer KURTLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de İhtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 .03.2003 tarih 5750 sayılı nüshasında ve 05.03.2003 tarih 19880 sayılı Milliyet ve 05.03.2003 tarih 2964 sayılı Posta Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.500.000.000.000,- Liralık sermayesine tekabül eden 2.100.000.000 adet hisseden 7.279.559.585.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 1.455.811.917 adet hissenin asaleten; 810.406.845.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 162.081.369 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 1.617.993.286 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı H.Hasan YILMAZ 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 , H.Hasan YILMAZ oy toplam memurluklarına Sayın, Erdal KESRELİOĞLU ve Sayın Ali GÜLE ve Katipliğe Sayın Ahmet TÜRKOĞLU oybirliği ile seçildiler.

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

2. Başkanın talimatı üzerine Katip 2002 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kumlu ve Denetçiler ile Bağımsız Denetleme Kuruluşumuz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of pricewaterhouseCoopers)'nin. raporlarını okudu. Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 540.370.500.000.-TL, bağışta bulunulduğu hakkında bilgi edinildi.

31.12.2002 Tarihli Bilanço ve 2002 yılı Gelir Tablosu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2002 tarihli Bilanço ve 2002 yılı Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

3. Başkan Yönetim Kumlu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genci Kumrun oyıma sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama

sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

4. 2002 Yılı kazancının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede tahakkuk eden kardan şirkete terettüp eden her nevi mali mükellefiyetler ile Kanuni Yedek Akçelerin ayrılmasından sonra hissedarlarımıza brüt 4 436.587.203.000.-TL.' kar payından stopaj yapıldıktan sonra net 4.200.000.000.000.-TL., İntifa hissesi sahiplerine de kar payı olarak brüt 502.936.000.000.-TL.'ndan stopaj yapıldıktan sonra net 476.116,237,000,-TL. nakit kar payı dağıtılmasına ,geri yakın miktarın fevkalade ihtiyata alınmasına ;

Sonuçta hissedarlarımıza beheri 5.000.-TL.'lık hisse senetlerimize net 2.000.-TL., Ödenmiş sermayeye göre %40 karşılığı 4.200.000.000,000.-TL. net nakit kar Payı dağıtılmasına;

Kar payının ve İntifa hissesi ödemeye başlangıç tarihinin 21 Nisan 2003 olarak tesbitine; oybirliği ile karar verildi.

Görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedinin 8 olarak tesbiti ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Hakkı Hasan YILMAZ, Dr.Nüsret ARSEL, Necati ARIKAN, Nevzat TÜFEKÇİOĞLU, Namık K.BAYRAKTAROĞLU, Erdal KESRELİOĞLU, Ömer BOZER, Masahiro SUMITOMO 2003 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi

6. Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Sayın Ali YAVUZ ve Sayın Yağız EYUBOĞLU 2003 yılı hesaplarını İncelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7, Yönetim Kumlu Başkanına ve üyelerine aylık brüt 450.000.000.-TL , denetçilere aylık brüt 240.000.000.- TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi
- 8, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunıfnun 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağının imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GENEL KURUL BAŞKANI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ

H.Hasan YILMAZ

Ömer KURTLAR

OY TOPLAMA MEMURU

OY TOPLAMA MEMURU

KATİP

Erdal KESRELİOLU

Ali GÜLER

Ahmet TÜRKOĞLU