

**TAT KONSERVE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**14.4.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2004 tarihinde saat 11.30'da Cumhuriyet Cad. No.2 Taksim - İstanbul Divan Oteli adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.04.2004 tarih ve 17842 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ŞERİFE GÜNER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Mart 2004 tarih ve 5997 sayılı nüshasında ve 15 Mart 2004 tarih 20333 sayılı Milliyet Gazetesinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 86.041.813.500.000.- Liralık sermayesine tekabül eden 17.208.362.700.000 adet hisseden 57.853.865.570.000TL.'lik sermayeye karşılık 11.570.793.114 adet hissenin asaleten; 4.218.579.705.000TL.'lik sermayeye karşılık 843.715.941 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 12.414.509.055 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse anasözleşmede 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 toplama memurluklarına Sayın ALİ GÜLER ve Sayın ERDAL KESRELİOĞLU ve Katipliğe Sayın AHMET TÜRKOĞLU oybirliği ile seçildiler.

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

**2. Başkanın talimatı üzerine Katip konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2003**

yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of

PricewaterhouseCoopers)'nin rapor özetini okudu.

Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 565.000.000.-TL. bağışta bulunduğu hakkında bilgi edinildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe

## Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama

Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş 2003 yılı enflasyon düzeltmesi yapılmış bilanço ve gelir tablosu okundu ve üzerinde müzakere açıldı.Yapılan görüşmelerden sonra 2003 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile

kabul edildi.

3. Başkan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul’un oyuna sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
4. 2003 Yılı kazancının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu’nun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Gelir Tablosunda tahakkuk eden 3.102.964 milyon TL. karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üye adedinin yedi olarak tesbiti ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hakkı Hasan Yılmaz, Nevzat Tüfekçioğlu , Dr.Nüsret Arsel , Ömer Bozer, İbrahim Tamer Haşimoğlu , Erdal Kesrelioğlu ,Masahiro Sumitomo’nun 2004 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.
6. Süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Sayın Ali Yavuz ve Sayın İbrahim Yelmenoğlu’nun 2004 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.
7. Yönetim Kurulu Başkanına ve üyelerine aylık brüt 500.000.000-’nerTL., denetçilere aylık brüt 270.000.000.-’ner TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket Esas Mukavelesinin amaç ve konu ile ilgili 3.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.03.2004 tarih 4362 sayılı; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İçticaret Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2004 tarih1735 sayılı ön müsaadelerine uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.  
Madde 3: AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu şunlardır;

Her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerini ve ürünlerini, su ürünleri dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil bunların ham ve iptidai maddelerini yardımcı ve katkı maddelerini, şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin yarı mamülleri ve tam mamülleri üretimi,dağıtımı, pazarlaması, yurt içi ve yurt dışı ticareti,komisyuncululuğu olmak üzere başlıca ;

A- Büyük ve küçük baş hayvanlar ile su ve kanatlı kümes hayvanları av hayvanları, yenen ve

yenmeyen et ve yan ürünleri, balık, kabuklu yumuşakca türü su ürünleri, yemler ve yem maddeleri, kırmızı ve beyaz etler, parça ve paket etler, et preparatları, üretimi, yetiştirilmesi, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

B- Her türlü kaba ve yoğun yem maddeleri, karma yemler, Sanayi -Tarla- Bahçe yemsel kalıntıları üretmek, işleyerek besinsel değerlerini yükseltmek, silajlamak, sun'i ve tabii olarak kurutmak, depolamak, karıştırılarak kullanıma hazır hale getirmek,

B. 1) Parça paket etler, et preparatları, şarküteri ve konserve mamulleri, hazır et ve etli yemekler, dehidre et ve et ekstraktları, gerektiğinde deri barsak, yağ, balık, farmasötik maddeler ve diğer yan ürünler işlemek - değerlendirmek, sebze veya meyveleri işlemek, et ve balıkları pişirmek veya şoklama yoluyla dondurmak, kurutmak, konserve etmek, sıvı hale getirmek, konsantre hale getirmek veya sos haline getirmek veya yemek haline getirmek. Her türlü hazır çorba ve konsantreleri, tavuk suları ve et suları, bulyon halde konsantreleri ile puding, dondurma imaline mahsus gıda maddeleri, tatlı yapmaya mahsus gıda maddeleri, tatlı ve hamurlar için katkıları (baking powder) imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

C- Her nevi süt ve süttten mamül gıda üretmek, hayvancılık yapmak, haralar ve çiftlikler kurmak, çiftçiye eğitim sağlamak, besicilik yapmak, bilumum gıda maddelerini ithal ve ihraç etmek, ürettiği veya ithal ettiği gıda maddelerinin toptan ve perakende yurt içi ve dışında dağıtım ve pazarlamasını yapmak bu çerçevede;

D- Her çeşit dondurma ve bunun her türlü karışımlarını üretmek, dondurma ve dondurma hammaddeleri ile, çocuklar ve bebekler için başlangıç formülleri, devam formülleri ve gevrekler de dahil olmak üzere çocuklara ve bebeklere mahsus her türlü gıda maddesi ve çocuk ve bebek bakım ürünlerini, üretmek, alım satımını yapmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

E- Makarna ve her türlü unlu mamuller ile un, irmik, bulgur, makarna sosu, hazır çorbalar, salatasosu ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, yarı mamullerinin imalatı, mümessillik, komisyonculuk, dağıtıcılık, nakliyatı ve zirai faaliyetlerle işgal etmek,

E1) Pizzalar pastacılık ürünleri, ve pastalar, hazır kekler, tatlılar, hamurdan mamul ürünler, kabartıcı ve hamur geliştirme maddeleri buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, patates gibi tarım ürünleri ve bakliyat ürünleri ile bu ürünlerden mamul cipsler, ezmeler, çerezler üretmek, alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

F- Tarımda kullanılan gübre, veteriner ve zirai mücadele ilaçları ile tarım alet ve makinalarını üretmek, alımı satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

F1) Yukarıdaki ürünlerin üretimi için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve malzemeleri

satın almak, gerektiğinde bunların toptan ve perakende alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

G- Her türlü nebati yağ ve hayvansal yağlar, rafine yağ ile bilumum sıvı ve katı yağlar ve margarinlerin, yağ imal ve rafinajına yararlı her nevi maddelerin yarı mamullerin ve ambalaj malzemesinin imali, ithali ihracı ve alım satımını yapmak

H- Bisküvi, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler ile her türlü unlu ve şekerli maddeler ile şeker ve şekerden mamul maddeler, yaş ve kuru sebze ve meyveler, bunlardan çıkacak tali ürün ve mallar ile helva, tatlı, tahin, pekmez, reçel, bal, şekerleme, lokum, ezmeler ve benzeri mamullerin, boza, sirke, şıra ve benzerlerinin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

I- Her türlü yaş çay yaprağı almak ve bunları işlemek, siyah çay veya her nevi çay kahve ve kahve karışımları, çay ve kahve esaslı içecekler, çay tadında içecekler, çay konsantreleri, şurup ve şerbetler, toz içecekler ve tahıllı içecekleri üretmek, almak, satmak, ambalajlamak, paketlemek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, ve bunların yan ürünleri ile bu gıda maddelerinin tüketimi için kullanılan yardımcı ürünlerin üretimini yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında satış ve ticaretiyle uğraşmak,

İ- Her türlü kaynak, akarsu ve kuyu suları, maden suyu ve sodaları ile artezyenler, aramak, kaynak irtifakları edinmek işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, pazarlamak, üretmek, bu amaçla tesisler kurmak, bu tesislerde üretilen suları arıtmak, ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, her türlü meyve ve sebze konserveleri, bunlardan mamul meyve suları ile her nevi tabii konsantre suları, asitli gazoz türü meyve suları ve meşrubatlar ile kolalı meşrubatlar imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

J- Her türlü alkol ve alkollü içeceklerin hazırlanması için alkollü bileşimler, alkolden mamül içecekler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

- Her çeşit zeytin, zeytin yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

- Yiyecekler için çeşniler / lezzet vericiler, ketçaplar, mayonezler, hardallar, salçalar, sebze konserveleri hazır yemekler, kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalar, sirkeler, yiyecek ve içecekler için koku vericiler (baharatlar), toz şeker, kesme şekeri, pudra şekeri üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek.

- Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri niteleğindeki perhizle ilgili olan veya olmayan ürünler için bitkisel ve bitkisel bazlı ürünler olarak kullanılan proteinler, karbonhidratlar, ve madensel maddeler pazarlamak ithal ve ihraç etmek.

- İşlenmiş veya işlenmemiş tütün sigaralar, purolar, enfiyeler, sigarilloslar, tütün yerine kullanılan maddeler, çiğneme tütünleri, tömbekiler, değerli madenlerden ve bunların alaşımlarından olmayan tütün içenlere mahsus malzemeler, pipolar ağızlıklar ve bunların filtreleri, çakmaklar, küllükler, tütün kutuları, sigara kesicileri, pipoluklar, pipo temizleyiciler, puro ve sigara tabakaları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kağıtları, sigaralıklar, çakmaklar için gaz kartuşları, nargileler, çakmak taşları, kibritler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek.

- Kuru bakliyat, yani fasulye, bezelye, nohut, mercimek, soya, hububat (tahıl) ve, işlenmemiş hububat (tahıl), yani buğday, arpa, çeltik, yulaf, mısır, darı, çavdar, taze mercimek, pancar, taze meyveler ve sebzeler, mantarlar, kültür mantarları, bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları, çiçekler, çimenler/çimler, fideler, fidanlar yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek.

**9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.**

maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan**

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of Pricewaterhouse Coopers'ın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

11. Genel Kurul Başkanı ,tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirketin başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 14.04.2004

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

H. Hasan YILMAZ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ  
Şerife GÜNER

OY TOPLAMA MEMURU

Erdal KESRELİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

Ali GÜLER

KATİP

Ahmet TÜRKOĞLU