

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>Raporun Dönemi</b>	: 01.01.2018 – 30.09.2018
<b>Ortaklığın Ünvanı</b>	: Tat Gıda Sanayi A.Ş.
<b>Ticaret Sicil Müdürlüğü / No</b>	: İstanbul / 96638
<b>İnternet Adresi</b>	: <a href="http://www.tatgida.com">www.tatgida.com</a>

**Yönetim Kurulu ve Komiteler :**

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şirketin 13.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 28.03.2018 tarihli toplantısında Semahat Sevim Arsel Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mustafa Rahmi Koç Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir. Aynı karar ile Yönetim Kurulu Komitelerine üye seçimleri de yapılmıştır.

**Yönetim Kurulu;**

Başkan	: Semahat Sevim Arsel
Başkan Vekili	: Mustafa Rahmi Koç
Üye	: Mehmet Ömer Koç
Üye	: Yıldırım Ali Koç
Üye	: Caroline Nicole Koç
Üye	: Levent Çakıroğlu
Üye	: İbrahim Tamer Haşimoğlu
Üye	: Fatma Füsün Akkal Bozok
Üye	: M. Sait Tosyalı
Üye	: Takashi Hashimoto
Genel Müdür/Üye	: Arzu Aslan Kesimer

**Denetimden Sorumlu Komite;**

Başkan	: Fatma Füsün Akkal Bozok
Üye	: M. Sait Tosyalı

**Kurumsal Yönetim Komitesi;**

Başkan	: Fatma Füsün Akkal Bozok
Üye	: Levent Çakıroğlu
Üye	: Ahmet Çağışan Yılmaz

**Risk Yönetimi Komitesi;**

Başkan	: M. Sait Tosyalı
Üye	: İbrahim Tamer Haşimoğlu

**Esas Sözleşme Değişikliği** :  
Yapılmamıştır.

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Çıkarılmış Menkul Kıymetler :**

Yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 50 milyon TL nominal tutarlı tahvil ihraç işlemi, 14.04.2016 tarihli SPK onayına istinaden 29.11.2016 tarihinde 24 ay vadeli, vade sonunda anapara ödemeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak %12,43 sabit faizle gerçekleştirilmiştir.

**Sermaye Hareketleri, Ortaklık Yapısı :**

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.-TL ve ödenmiş sermayesi 136.000.000.-TL olup yıl içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**Şirketimizin 136.000.000.- TL sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortaklarımız:**

Koç Holding A.Ş. Hisse Tutarı : 59.364.947,17 TL Hisse Oranı : % 43,65

**Sektörel Faaliyetler :**

2018 ilk dokuz ayda Salça ve Konserve iş kolunda ciro geçen yılın %34 üzerinde 372 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Süt ve Süt ürünlerinde ciro geçen yıla göre %1 büyüme sağlamış olup 466 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Pastavilla İşletmesi cirosu geçen yılın %9 gerisinde olup 46 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı ilk dokuz ayında şirketimiz 883.622.803.-TL ciro tutarına ulaşmıştır.

Şirketimiz, 2018 yılının 3.çeyreği itibariyle Tat markasıyla salça, domates ürünleri ve ketçap, Sek markasıyla pastörize süt kategorisinde pazar lideri konumundadır. Bunun yanında, Tat markası ile mayonez ve Pastavilla markasıyla premium makarna kategorisinde ikinci marka konumunda bulunmaktadır.

**Yatırımlar :**

2018 yılı ilk dokuz ayında yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 17.360.122.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 2017 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 34.460.425.-TL'dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2017</b>
Salça ve konserve ürünleri	6.247.463	18.188.093
Süt ve süt ürünleri	9.061.034	11.862.440
Makarna ve unlu mamüller	331.127	634.411
Bölgelere tahsis edilemeyen yatırım harcamaları	1.720.498	3.775.481
<b>TOPLAM</b>	<b>17.360.122</b>	<b>34.460.425</b>

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Mal Üretimine İlişkin Hareketler :**

<i>Üretim Tesisleri</i>	<i>Ürünler</i>
Mustafakemalpaşa/BURSA	Domates ürünleri, Konserve, Sos, Reçel
Mustafakemalpaşa/BURSA	Süt ve Süt Mamülleri, Meyve ve Sebze Suları
Karacabey/BURSA	Salça, Konserve
Torbalı/İZMİR	Salça
Bornova/İZMİR	Makarna ve Unlu Mamüller
Söke/AYDIN	Süt ve Süt Mamülleri

**Üretim (Ton) :**

	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2017</b>
<b>Salça ve Konserve Ürünleri</b>		
Salça	33.774	50.894
Diced ve Soyulmuş Domates	4.435	3.003
Ketçap, Sebze ve Diğer Konserveler	17.972	18.988
<b>Süt ve Süt Ürünleri</b>		
Süt	76.279	89.401
Meyve Suyu	10.911	17.402
Krema	912	1.056
Yoğurt	32.743	41.391
Ayran	18.302	22.072
Sahlep	152	27.469
Peynir	3.155	4.060
Diğer	2.101	2.685
<b>Makarna ve Unlu Mamüller</b>		
Makarna	16.009	20.652
Diğer Yan Ürünler	8.492	11.618

**Net Satışlar :**

	<b>30.09.2018</b>		<b>30.09.2017</b>		<b>Fark %</b>	
	<b>TL</b>	<b>Ton</b>	<b>TL</b>	<b>Ton</b>	<b>TL</b>	<b>Ton</b>
Salça ve Konserve Ürünleri	371.974.578	68.814	277.944.661	59.388	33,83	15,87
Süt ve Süt Ürünleri	465.867.200	134.989	459.155.241	171.255	1,46	-21,18
Makarna ve Unlu Mamüller	45.781.025	17.314	50.468.483	21.095	-9,29	-17,92
<b>Toplam</b>	<b>883.622.803</b>	<b>221.117</b>	<b>787.568.385</b>	<b>251.738</b>	<b>12,20</b>	<b>-12,16</b>

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Şirket Yönetim Kadrosu**

:

<b>Adı ve Görevi</b>	<b>Tahsili</b>	<b>Mezuniyet Yılı</b>	<b>Mesleki İş Tecrübesi</b>
Arzu Aslan Kesimer Genel Müdür	Marmara Üniversitesi / Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans	1991 1994	27 Yıl
Ahmet Çağışan Yılmaz Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.	İTÜ / Koç Üniversitesi MBA	2001 2007	18 Yıl
Hakan Turan Üretimden Sorumlu Gn.Md.Yard.	İTÜ / Boğaziçi Üniv. Makine Mühendisliği Yüksek Lisans	1987 1990	28 Yıl
Sertaç Erenmemişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü	İTÜ / İTÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans	1994 1997	24 Yıl

**Personel ve İşçi Hareketleri**

:

30.09.2018 tarihi itibarıyla dönem sonu personel sayısı 1.189 iken ortalama personel sayısı 1.168'dir.  
31.12.2017 tarihi itibarıyla dönem sonu personel sayısı 1.056 iken ortalama personel sayısı 1.243'tür.

**Toplu Sözleşme Uygulamaları**

:

Tekgıda-İş Sendikası ile şirketimiz arasında 06.06.2017 tarihinde imzalanan 01.01.2017 – 31.12.2018 yürürlük süreli 24. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi devam etmektedir.

**Kıdem Tazminatı Yükümüz**

:

30.09.2018 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 17.079.023.-TL'dir.  
31.12.2017 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 14.444.956.-TL'dir.

**Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar**

:

Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 139.639.-TL yardım yapılmıştır.

**Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.