

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi	: 01.01.2018 – 31.03.2018
Ortaklığın Ünvanı	: Tat Gıda Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil Müdürlüğü / No	: İstanbul / 96638
İnternet Adresi	: www.tatgida.com

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 Fusün Akkal Bozok
Üye	: M.Sait Tosyalı

Kurumsal Yönetim Komitesi;

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

Risk Yönetimi Komitesi;

Başkan	: M.Sait Tosyalı
Üye	: İbrahim Tamer Haşimoğlu

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Esas Sözleşme Değişikliği :
Yapılmamıştır.

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.

Borsa İstanbul'da 09.08.1993 tarihinden itibaren işlem gören hisse senetlerimizin, 01.01.2018 – 31.03.2018 döneminde gün sonu kapanışları itibariyle en düşük değeri 4,93 TL, en yüksek değeri 6,16 TL olmuştur.

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 yılının ilk çeyreğinde Salça ve Konserve iş kolunda ciro geçen yılın % 2 üzerinde 96 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Süt ve Süt ürünlerinde ciro geçen yıla göre %2 büyüme sağlamış olup 154 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Pastavilla İşletmesi cirosu geçen yılın %30 gerisinde 14 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk çeyreğinde şirketimiz 263.958.257.-TL ciro tutarına ulaşmıştır.

Şirketimiz, 2018 yılının 1.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 çeyreğinde yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 5.067.678.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 2017 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 7.426.649.-TL'dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

	31.03.2018	31.03.2017
Salça ve konserve ürünleri	1.219.152	3.451.470
Süt ve süt ürünleri	2.447.660	2.270.210
Makarna ve unlu mamüller	395.382	98.870
Bölgelere tahsis edilemeyen yatırım harcamaları	1.005.484	1.606.099
TOPLAM	5.067.678	7.426.649

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 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) :

	31.03.2018	31.03.2017
Salça ve Konserve Ürünleri		
Salça	23	166
Diced ve Soyulmuş Domates	164	182
Ketçap, Sebze ve Diğer Konserveler	5.340	6.150
Süt ve Süt Ürünleri		
Süt	32.600	32.643
Meyve Suyu	2.197	5.396
Krema	270	253
Yoğurt	10.091	13.006
Ayran	5.920	6.483
Sahlep	152	27
Peynir	1.026	1.369
Diğer	696	1.285
Makarna ve Unlu Mamüller		
Makarna	4.703	7.312
Diğer Yan Ürünler	2.555	4.355

Net Satışlar :

	31.03.2018		31.03.2017		Fark %	
	TL	Ton	TL	Ton	TL	Ton
Salça ve Konserve Ürünleri	95.777.206	19.608	93.498.596	20.278	2,44	-3,30
Süt ve Süt Ürünleri	153.828.735	45.526	151.036.981	58.572	1,85	-22,27
Makarna ve Unlu Mamüller	14.352.316	6.070	20.596.483	9.106	-30,32	-33,34
Toplam	263.958.257	71.204	265.132.060	87.955	-0,44	-19,04

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket Yönetim Kadrosu

:

Adı ve Görevi	Tahsili	Mezuniyet Yılı	Mesleki İş Tecrübesi
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

:

31.03.2018 tarihi itibarıyla dönem sonu personel sayısı 1.000 iken ortalama personel sayısı 1.013'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

:

31.03.2018 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 15.958.417.-TL'dir.
31.12.2017 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 14.444.956.-TL'dir.

Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar

:

Yoktur.

Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.