

**TAT KONSERVE SANAYİ A.Ş.'NİN  
22.03.2011 TARİHİNDE TOPLANAN 43. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2010 yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan 43. Olağan Genel Kurulumuz vesilesiyle tüm ortaklarımızı saygı ile selamlıyoruz.

2010 yılı Haziran ayında AB ile tam üyelik sürecinde müzakere edilen 35 fasıldan 12ncisi olan “Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı” faslının açıklabilmesi için öne sürülen 6 şarttan biri olan kanun, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem” başlığıyla yürürlüğe girdi.

Yeni yasayla AB’ye uyum hedeflenmekte olup tarladan sofraya gıda güvenirligi sağlanmasında tüm sorumluluk üreticiye yüklenmiştir. Yeni kanun teknolojinin yenilenmesini gerektirmektedir. Pazarda ambalajlı gıdaya yönelik artacak olup gıda üreticileri için ilave yatırım, gıda ile temas eden ambalaj malzemesi üreticileri için kapasite artırımı ve/veya teknoloji yatırımlarını gerektirecektir. Ölçek ekonomisine geçilerek, özellikle endüstriyel kapsamda birincil üretim giderek ağırlık kazanacaktır. Haksız rekabet ve merdiven altı üretim azalacaktır. AB ülkelerini referans alarak ithalat yapan bir çok ülkeye gıda ihracatımızın kolaylaşmasını sağlayacaktır. Bütün bu gelişmelerin bilincinde olarak, Tat Konserve, gerekli yatırımlarını geçen yıllarda başlatmış, ciddi büyümelerin beklendiği, ambalajlı, iyi proses edilmiş ürünlerini sırayla pazara sunmaktadır.

Dünya genelindeki gıda fiyatlarındaki değişimlere bakıldığında son 1 yıl içindeki gelişmeler aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere artış yönündedir. İç pazarda yaşanan özellikle hammadde arzının artan nüfusun talebini karşılayamamasının yarattığı yukarı yönlü etkiler global pazarda da dikkati çekmektedir. Bu artışta yüksek nüfuslu toplumların tüketim alışkanlıklarındaki değişimler de önemli rol oynamaktadır.

<b>Dünyadaki Gıda Fiyat Endeksleri</b>	<b>Son 12 Aylık Değişim</b>
Tarımsal Hammadde Fiyat Endeksi	38.86 %
Gıda ve İçecek Fiyat Endeksi	30.43 %
Gıda Fiyat Endeksi	32.09 %
Buğday	62.05 %
Ayçiçek Yağı	37.30 %
Gübre	39.36 %
Soya	42.38%

*Kaynak: IndexMundi Inc.*

Türkiye’de de süt ile başlayan ve zamanla kırmızı ete de sıçrayan fiyat artışı, gıda sektörünü 2010 yılında ülke gündemine taşıdı. Canlı hayvan ve et ithalatının başlaması ile et fiyatlarında düşüş görüldü. Tat’ın faaliyet gösterdiği domates ürünleri iş kolunda 2010 yılı hasatında görülen daralma ile hem domates hemde salça fiyatlarında artışlar görüldü. Harranova şirketi vasıtasıyla yürütülen domates tarımı ve salça üretimi 2010 yılında Tat’a yurt içi ve ihraç pazarlarda büyük destek vermektedir.

Salça ve konserve ürünleri iş kolunda satışlar 2009 yılının %31 üzerinde gerçekleşirken, brüt kar geçen yılın %21 üzerinde performans göstermiştir.

Özellikle SEK markalı ürünlerde 2011 yılında yeni ürünleri piyasaya sürmeyi planlayan Tat, bazı ürünlerde ilk leri başarmayı hedeflemektedir. Sek İşletmesi, ürünlerinin satışlarıyla ciroda, geçen yıla göre %24 büyümeye sağlarken, bu artış brüt karda %12 seviyesinde olmuştur.

Et ve et ürünleri işkolunda, 2010 yılında gerçekleşen et maliyetlerindeki beklenmedik artış, ciroyu önceki yılın %2 brüt karı ise %20 gerisinde bırakmıştır.

Pastavilla İşletmesinin cirosu önceki yılın %3 gerisinde karılırken, brüt kar yüksek rekabet ile kısmi olarak gerilemiştir. Makarnada Pastavilla markası ile premium segmentte pazar lideri konumunda bulunan Tat, bu segmentteki pazar payını muhafaza ederek, kar marjının yüksek tutulması stratejisini sürdürmektedir.

Ürünlerin 2009 ve 2010 yurtiçi ciroları karşılaştırıldığında, kategorilerdeki büyümeler; ketçapta %50, pastörize sütte %49, ayranı %39, yoğurttaki %36, hamburgerde %33, salçada %25, tereyağda %16, sucukta %14 ve jambonda %13, oranında gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, 2010 yılı itibariyle Tat markasıyla salça, domates ürünleri ve ketçapta, Pastavilla markası ile Premium Makarna kategorilerinde pazar lideri konumundadır. Bunun yanında, mayonez ve pastörize süt kategorilerinde ikinci marka, şarküteri kategorisinde ise 3. marka konumunda bulunmaktadır.

2010 yılında Şirketimiz bir önceki yıl 140.078.327,- TL olan brüt karını %3 artışla 143.801.982,- TL' sine yükseltme başarısını göstermiştir.

**Raporun Dönemi** : 01.01.2010 – 31.12.2010

**Ortaklığın Ünvanı** : Tat Konserve Sanayii A.Ş.

**Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Görev Süreleri** :

Türk Ticaret Kanunu ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetçiler bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. 24.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi yapılmış olup, yıl içerisinde değişiklik olmamıştır.

**31.12.2010 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu;**

Başkan	: Kamil Ömer Bozer
Başkan Vekili	: Nevzat Tüfekçioğlu
Üye	: Dr.Nüsret Arsel
Üye	: Mustafa Rahmi Koç
Üye	: Semahat Sevim Arsel
Üye	: Mustafa Vehbi Koç
Üye	: Mehmet Ömer Koç
Üye	: Yıldırım Ali Koç
Üye	: Ahmet Fadıl Ashaboğlu
Üye	: Ercan Bayramlı
Üye	: Kunihiko Sato
Genel Müdür/Üye	: Güçlü Toker
Üye	: Ali Güler

**Yetki Sınırları** : Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesinin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.

### **31.12.2010 tarihi itibariyle Denetçiler;**

İnanç Kiraz  
Mehmet Apak

**Yetki Sınırları** : Şirket Ana sözleşmesinin 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tespit edilmiştir.

**Esas Sözleşme Değişikliği** :  
Şirketimizin esas sözleşmesinin Çalışma Şekilleri ile ilgili 4.maddesinin ve Yönetim Kurulu ile ilgili 11.maddesinin değiştirilmesi 24.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir. İlgili değişiklikler 07.04.2010 tarih ve 7538 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.

**Çıkarılmış Menkul Kıymetler** :  
Şirketimizin çıkardığı herhangi bir menkul kıymet yoktur.

**Sermaye Hareketleri, Ortak Yapısı** :  
2010 yıl sonu itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,-TL ve ödenmiş sermayesi 136.000.000,-TL olup yıl içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 09.08.1993 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayan hisse senetlerimizin 2010 yılında gün sonu kapanışları itibariyle, en düşük değeri 2,90 TL, en yüksek değeri 4,33 TL olmuştur. Son 5 yıllık hisse senedi performansı aşağıda özetlenmiştir.

<b>Hisse Senedi Bilgisi</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
En düşük fiyat (*)	2,90	0,92	1,06	1,69	1,40
En yüksek fiyat(*)	4,33	3,36	3,92	3,44	2,11
Yıl sonu fiyatı (*)	4,30	3,06	1,21	3,10	1,87
Çıkarılmış Sermaye (Bin TL)	136.000	136.000	136.000	136.000	86.042
Piyasa Değeri (Bin TL)	584.800	416.160	164.560	421.600	254.320
Piyasa Değeri (Bin USD)	378.266	276.390	108.814	361.982	180.933

(\*) Sermayeye göre düzeltilmiştir.

2010 yılında Şirket hisselerinin günlük işlem hacmi ortalaması 400 bin lot seviyesinde gerçekleşmiştir. 2010 yılı sonunda Şirket hisselerinin İMKB'de işlem gören paylarının yaklaşık %56,4'ü yabancı yatırımcılar tarafından saklamada bulunmaktadır.

**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

**Yatırımlar** :  
2010 yılında yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 18.612.287.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Domates Ürünleri ve Konserve	1.726.355	2.075.562
Süt ve Süt Ürünleri	3.380.451	824.457
Et ve Et Ürünleri	1.634.511	183.450
Makarna ve Unlu Mamüller	175.175	81.000
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri	11.444.913	13.164.359
Diğer	250.882	121.664
<b>TOPLAM</b>	<b>18.612.287</b>	<b>16.450.492</b>

## Mal Üretimine İlişkin Hareketler :

<b>ÜRETİM TESİSLERİ</b>	<b>ÜRÜNLER</b>
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
Tuzla/İSTANBUL	Et ve Et Mamülleri
Harranova/ŞANLIURFA	Salça, Et üretimi

Şirketimizin 7 işletmesinde 2010 yılında, 154 bin ton çiğ süt işlenmiş, 137 bin ton süt ürünü ile 10 bin ton meyve suyu, 19 bin ton kırmızı et ve yan ürünleri değerlendirilerek 7 bin ton et, 12 bin ton et ürünü, 58 bin ton buğday işlenerek, 36 bin ton makarna, 23 bin ton makarna yan ürünü, 300 bin ton domates, 8 bin ton sebze ve meyve işlenerek, 52 bin ton salça, 4 bin ton domates ürünü, 10 bin ton ketçap, 6 bin ton mayonez, 8 bin ton diğer konserve ve reçel üretimi gerçekleştirilmiştir.

## Üretim (Ton)

	<b>31 Aralık 2010</b>	<b>31 Aralık 2009</b>
<b>Tat Ürünleri</b>		
Salça	52.325	51.828
Diced ve Soyulmuş Domates	3.976	5.150
Sebze ve Diğer Konserve	23.875	19.582
<b>Maret Ürünleri</b>		
Parça Et ve Et Ürünleri	19.389	25.465
Çorba (Bin Adet)	0	34
<b>Sek Ürünleri</b>		
Süt	70.896	63.982
Meyve Suyu	10.445	7.827
Puding.Krema	1.010	870
Yoğurt	45.175	38.434
Ayran	15.213	11.969
Sahlep	1.468	1.007
Diğer	3.308	4.435
<b>Pastavilla Ürünleri</b>		
Makarna	36.365	32.860
Diğer Yan Ürünler	22.746	18.811

## Net Satışlar :

	<b>2010</b>		<b>2009</b>		<b>Fark %</b>	
	<b>TL</b>	<b>Ton</b>	<b>TL</b>	<b>Ton</b>	<b>TL</b>	<b>Ton</b>
Domates Ürünleri ve Konserve	218.300.307	112.950	166.063.516	77.982	31,46	44,84
Süt ve Süt Ürünleri	249.001.413	144.714	201.483.352	128.321	23,58	12,78
Et ve Et Ürünleri	271.349.011	23.680	276.444.744	28.641	(1,85)	(17,32)
Makarna ve Unlu Mamüller	48.244.737	37.147	49.695.138	35.624	(2,92)	4,27
<b>Toplam</b>	<b>786.895.468</b>	<b>318.491</b>	<b>693.686.750</b>	<b>270.568</b>	<b>13,44</b>	<b>17,71</b>

**Konsolide Temel Rasyolar :**

<b>Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Satış Gelirleri (Net)	787	694	629	547	448
Brüt Esas Faaliyet Karı	144	140	114	97	71
FVAÖK	58	70	51	40	24
Net Esas Faaliyet Karı *	42	56	38	31	17
Vergi Öncesi Kar	27	38	0	17	(17)
Net Dönem Karı	16	34	(4)	11	(19)
<b>Temel Göstergeler (%)</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Brüt Kar Marjı	18,3	20,2	18,1	17,7	15,8
FVAÖK Marjı	7,4	10,1	8,1	7,2	5,4
Faaliyet Kar Marjı	5,4	8	6,1	5,7	3,9
Net Kar Marjı	2,1	4,9	(0,7)	2	(4,3)
Cari Oran	2	1,4	1	1,5	1
Likidite Oranı	1	0,6	0,4	0,5	0,5
Borç/Özkaynak Oranı	1,1	1,3	1,8	1,2	2,8

\* Diğer Faaliyet Gelir/Gider rakamları ayrıştırılmıştır.

**Şirket Yönetim Kadrosu :**

<b>Adı ve Görevi</b>	<b>Tahsili</b>	<b>Mezuniyet Yılı</b>	<b>Mesleki İş Tecrübesi</b>
Güçlü Toker Genel Müdür	Massachusetts Üniv. / Koç Üniversitesi .MBA	1986 1996	24 Yıl
Çetin Türeç Üretim Genel Md.Yard.	ODTÜ	1981	28 Yıl
Tamer Soyupak Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.	İstanbul Üniversitesi / Koç Üniversitesi.MBA	1986 1995	24 Yıl
*Ahmet Tekin Özdener Pazarlama ve Ticari İşler Gn.Md.Yard	Gazi Üniversitesi National Üniv.MBA	1986 1988	21 Yıl
F.Okan Çığır Ticari Pazarlama Direktörü	9 Eylül Üniversitesi	1982	29 Yıl

\*Ahmet Tekin Özdener 01.07.2010 tarihinde göreve başlamıştır.

**Personel ve İşçi Hareketleri :**

31.12.2010 tarihi itibariyle personel sayısı	: 1.081
31.12.2009 tarihi itibariyle personel sayısı	: 1.013

**Toplu Sözleşme Uygulamaları :**

Mevcut toplu sözleşme 31.12.2010 tarihi itibariyle sona ermiş olup. Tekgıda-İş Sendikası ile Şirketimizin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanılmıştır.

**Kıdem Tazminatı Yükümüz :**

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

31.12.2010 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 8.569.118-TL'dir.

31.12.2009 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 8.090.795-TL'dir.

**Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar :**

Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 100.620.-TL sosyal yardım yapılmıştır.

**Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.

**Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler :**

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklık ve İştirak'in ortaklık oranları gösterilmiştir:

	31.12.2010	31.12.2009
<b>Bağlı ortaklık:</b>		
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş. ("Harranova Besi")	%58,2	%58,2
<b>İştirak:</b>		
Tat Tohumculuk A.Ş.	%30,0	%30,0

**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu :**

SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen ancak aşağıda detaylı olarak belirtilen henüz uyum sağlanamayan diğer ilkeler de, idari ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla uygulamaya konacaktır.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Tat Konserve Sanayii A.Ş., 2005 yılından itibaren Faaliyet Raporları'na ve internet sitesine aşağıda detayları bulunan, uygulamaya koymuş olduğu ve üzerinde çalışmakta olduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusundaki bilgileri eklemiştir.

**BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ****Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Tat Konserve Sanayii A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
- Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
- SPK'nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB (KAP) ve SPK'na bildirilmesi,
- Sermaye arttırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard : Tamer SOYUPAK

Tel : 0216 430 00 00

Faks : 0216 430 80 15

E- mail : [tamer.soyupak@tat.com.tr](mailto:tamer.soyupak@tat.com.tr)

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar;

Neslihan KAZANCI [neslihan.kazanci@tat.com.tr](mailto:neslihan.kazanci@tat.com.tr) Telefon : 0216 430 00 00

Hikmet İN [hikmeti@tat.com.tr](mailto:hikmeti@tat.com.tr) Faks : 0216 430 80 15

### **Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Tat Konserve Sanayii A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü güncel bilgi Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

2010 yılı içerisinde şirket hakkında, mevcut ve potansiyel hissedarlara detaylı bilgi aktarmak amacıyla; 152 yatırımcı ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

İMKB'de işlem gören şirketimizin hisse senetleri, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de kaydedilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ortaklarımızın işlemlerinin yapılması amacıyla, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi, ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

### **Genel Kurul Bilgileri**

2010 yılı içinde sadece Olağan Genel Kurul yapılmıştır. 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 24 Mart 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısına % 69 oranında katılım sağlanmıştır. Şirket pay sahipleri, menfaat sahipleri, medya ve izleyici olarak takas ve saklama hizmeti veren çeşitli banka ve aracı kurum temsilcileri de toplantıya katılmıştır. Genel Kurul Toplantısı süresince pay sahipleri

tarafından yöneltilen sorular yanıtlanmıştır. 2010 yılındaki Genel Kurul'da şirket ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 21 gün önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişikliği tasarıları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir.

Genel Kurul'da giriş kartı almış her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Genel Kurul Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

Esas sözleşmemizde önemli tutarda malvarlığının satımı, alımı, kiralanması gibi işlemler için genel kurul onayı aranmamakla birlikte, bölünme işlemi genel kurulun onayına tabidir. 2009 yılında gerçekleşen bu nitelikte önemli işlem olmamıştır.

### **Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Birikimli oy sistemine henüz geçilmemiştir. Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine bildirilmektedir.

### **Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketimiz kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kamuya açıklanan ve genel kurulda ortaklarımıza duyurulan kar payı dağıtım politikası, Ana Sözleşme'nin "Karın Tevzii"ne ilişkin 28. maddesi çerçevesinde tatbik olunur. Kar payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın, SPK'nın Seri IV, No.27 Tebliği'nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurulca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda nakit belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere karar verilir.

Şirketimiz ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK'nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen bu yetki, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

### **Payların Devri**

Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.



## **BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **Şirket Bilgilendirme Politikası**

#### **Amaç**

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun olarak hissedarları ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eşit ,eksiksiz olarak ve zamanında kamuya açıklanması politikasını benimsemiştir.

#### **Sözcüler**

Şirketin sözcüleri:Yönetim kurulu üyeleri, şirket genel müdürü, genel müdür yardımcıları, ticari muhasebe yöneticisi, finansman yöneticisidir. Yetkili sözcüler dışında hiçbir yönetici şirket çalışanı Şirket üst yönetiminin onayını almadan soruları cevaplamaya veya şirketin finansal ya da operasyonel faaliyetleri hakkında bilgi vermeye yetkili değildir.

Yetkili sözcüler dışındaki hiçbir çalışan, yetkili bir sözcü tarafından özellikle talep edilmedikçe yatırımcı çevrelerinden veya medyadan gelen sorulara yanıt veremez. Bu çerçevedeki tüm bilgi talepleri yetkili şirket sözcülerine yönlendirilmelidir.

#### **Yöntem ve Araçlar**

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır;

- 1- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları
- 2- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotları
- 3- Faaliyet raporları
- 4- Kurumsal internet sitesi
- 5- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dökümanları
- 6- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- 7- T.Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
- 8- Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze veya telekomünikasyon araçlarıyla yapılan görüşmeler

#### **- Özel Durum Açıklamaları :**

Şirketimizin özel durum açıklamaları Mali İşler ve Finans bölümü tarafından hazırlanır, prensip olarak Genel Müdür, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanarak İMKB'ye gönderilir. İlgili kişilerin olmaması durumunda,Ticari Muhasebe Yöneticisi ve Finansman Yöneticisi yetkilidir. Özel durum açıklamaları İMKB'ye faksla iletilir ve KAP bildirimini elektronik ortamda da iletilir. Özel durum açıklamaları İMKB'de yayımlandıktan sonra şirket web sitesinde de yayınlanır.

#### **- Periyodik Mali Tabloların Açıklanması :**

Şirketimizin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanmaktadır. Mali tablolarımız kamuya açıklanmadan önce SPK mevzuatı gereğince Denetim Komitesi tarafından incenerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Genel Müdür, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi iki yetkili tarafından doğruluk beyanı imzalanarak İMKB ve SPK'ya iletilir. İMKB'de yayımlandıktan sonra şirket web sitesinde de ilan edilir.

## **- Faaliyet Raporu :**

Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanıp Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve şirket web sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Ayrıca rapor ve cd olarak şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler biriminden de temin edilebilmektedir.

## **- Kurumsal İnternet Sitesi :**

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla resmi web sitesi "www.tat.com.tr" adresinde yer almaktadır. Şirketin web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Hisse Senedi Bilgisi
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Şirket ana sözleşmesi
- Şirketin ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu ve özgeçmişleri
- Şirket organizasyon şeması
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Vekaletname örneği
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu
- Bilgilendirme politikası
- Faaliyet raporları
- Dönemsel finansal raporlar
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Yatırımcı sunumu

## **T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular :**

Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği, genel kurul, sermaye artırımını ve temettü ödemesine ilişkin ilanlar T.Ticaret Sicil gazetesinde ve günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.

Rutin bilgilendirmeler dışında, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bildirilmesi gereken durumlarda, basına yazılı olarak açıklama gönderilir. Basın tarafından gelişmeler ve genel durum ile ilgili istenilen bilgiler yazılı olarak değerlendirmeye alınır, olumlu veya olumsuz bilgi dönüşü yapılır.

## **Ortaklık Hakkında Haber ve Söylentilerin Takibi :**

Şirketimiz hakkında yazılı veya görsel medyada çıkan haberler Reuters, IBS gibi veri dağıtım şirketleri vasıtasıyla takip edilmektedir.

Şirket, tebliğ gereği özel durum açıklaması yapılması zorunluluğu bulunmayan basın ve yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapmak isterse, konu Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından gündeme getirilir. Tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve şirketi temsile yetkili olmayan kişiler kaynaklı haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Çıkan haberler içsel bilgi niteliğinde değilse bir açıklama yapılmaz. İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek ve özel durum açıklaması yapılmamış bilgilerin varlığı durumunda tebliğ gereği açıklama yapılır.

## **İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler :**

Şirketimizin idari sorumluluğu bulunanlar listesinde yer alacak kişiler listesi, Şirket yönetim ve denetim organları üyeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak içsel bilgilere düzenli erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari karar verme yetkisi olan kişilerden oluşur. Şirketin işlerinin bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olup, bütününe ilişkin kısıtlı bilgiye sahip yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

## **Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması :**

İçsel bilgiye sahip şirketimiz çalışanları bu bilgilerin İMKB'ye açıklanmasına kadar geçen süreçte bu bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar şirket'de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanamazlar. Hiçbir şirket çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Şirketimiz veya diğer bir Koç Grubu şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

## **BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**

### **Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı için özel bir mekanizma bulunmamakla birlikte, ilgili birimlere ilettikleri görüş ve öneriler şirketimiz yönetimi tarafından uzun vadeli stratejilerimizle örtüştüğü ölçüde dikkate alınmaktadır.

### **İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- Şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanları işe almak,
- Adil ücretlendirme politikaları oluşturmak,
- Bireysel performansı değerlendirmek
- Başarılı çalışanları ödüllendirmek/takdir etmek
- Şirket hedefleri ve iş gereklilikleri doğrultusunda çalışanların eğitimini ve gelişimini sağlamak

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişini prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

İnsan kaynakları birimimizde Sn.Mehmet Saim AŞÇI çalışanlarla ilişkileri yürütmektedir.

İnsan kaynakları birimimize yıl içinde çalışanlar tarafından, ayrımcılık yapıldığına ilişkin herhangi bir şikayet ulaşmamıştır.

## **Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir.

### **Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmekte olup, dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine herhangi bir işlem yapılmamıştır.

## **BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**

### **Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayırımı yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri esas sözleşmede özel olarak düzenlenmemekle birlikte, mevcut üyelerimiz İlkelerde belirlenen nitelikleri taşımaktadır.

### **Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi**

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenmiş olup internet sitemizde ilan edilmiştir. Buna göre;

#### *Vizyonumuz;*

Türkiye'nin yenilikçi, lider gıda üretim ve dağıtım şirketi olmak.

#### *Misyonumuz;*

Gıda üretiminde ve dağıtımında tüketiciye, ileri ARGE yapısıyla, yenilikçi ve özgün ürünleri sunan, güçlü markalarla, artan verimlilik ve istikrarla, karla büyüyen gıda şirketi haline gelmek.

Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler de internet sitemizde ilan edilmiş olup, hedeflere ulaşma derecemiz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

### **Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi**

Şirketimizin Risk yönetimi ve iç kontrolü, Yönetim Kurulumuz , Denetimden sorumlu komite , Bağımsız denetim şirketi ve Bağlı bulunduğumuz grup denetim ekipleri tarafından periyodik olarak sağlanmaktadır.

### **Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

## Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket esas sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Mali İşler ve Finans Bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

Tat Konserve Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Tat Konserve Sanayii A.Ş. Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket esas sözleşmesinin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere karar almaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

## Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

## Etik Kurallar

Şirketimiz halka açık şirket olmanın gerektirdiği sorumluluklar doğrultusunda ,yasalara ve ahlaki kurallara uygun ,sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan ,çalışan ve müşteri memnuniyetini hedefleyen bir yönetim tarzını benimsemiştir.

## Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş, denetimden sorumlu bir komite vardır.

Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Nevzat TÜFEKÇİOĞLU            Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Ahmet Fadıl ASHABOĞLU      Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorunda olduğundan yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

### **Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 24 Mart 2010 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine 705.-TL aylık brüt ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüştür.

Yönetim kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler sözkonusu değildir.

### **Kar Dağıtım**

:

Görüşlerinize sunulan, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hazırlanan Konsolide Bilançosunda Aktif Toplamı 556.449.270,-TL ve Özkaynaklar Toplamı 184.520.130,-TL olduğu 2010 yılı faaliyetlerinden 16.212.718,- TL konsolide net dönem karı, yasal kayıtlara göre ise 23.227.032,- TL net dönem karı elde edilmiştir. 16.212.718,-TL konsolide karın, ihtiyat olarak ayrılmasını, resmi kayıtlara göre oluşan 23.227.032,-TL karın ise geçmiş yıllar zararlarından mahsubunu tasviplerinize sunuyoruz.

Raporumuza son verirken şirketimiz bayilerine, resmi mercilere ve kıymetli müşterilerimize teşekkürü borç biliriz. İçinde bulunduğumuz 2011 yılının yurdumuza ve sanayimize daha iyi günler getirmesi dileğiyle ortaklarımızı tekrar saygı ile selamlarız.

Saygılarımızla,