

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 30 EYLÜL 2017 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>Raporun Dönemi</b>	: 01.01.2017 – 30.09.2017
<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 27.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 11.04.2017 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	: Arif Nuri Bulut
Üye	: Mansur Özgün
Üye	: Katsuyuki Miwa
Genel Müdür/Üye	: Arzu Aslan Kesimer

**Denetimden Sorumlu Komite;**

Başkan	: Mansur Özgün
Üye	: Arif Nuri Bulut

**Kurumsal Yönetim Komitesi;**

Başkan	: Mansur Özgün
Üye	: Levent Çakıroğlu
Üye	: Ahmet Çağışan Yılmaz

**Risk Yönetimi Komitesi;**

Başkan	: Arif Nuri Bulut
Üye	: İbrahim Tamer Haşimoğlu

**Esas Sözleşme Değişikliği**

: Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 24.02.2017 tarihli, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 01.03.2017 tarihli izinler

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 30 EYLÜL 2017 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

alınarak 27.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayı ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

**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, 01.01.2017 – 30.09.2017 döneminde gün sonu kapanışları itibariyle en düşük değeri 5,17 TL, en yüksek değeri 8,20 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** :

2017 ilk dokuz ayda Salça ve Konserve iş kolunda ciro geçen yılın % 7 gerisinde 278 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Süt ve Süt ürünlerinde ciro geçen yıla göre %15 büyüme sağlamış olup 459 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Pastavilla İşletmesi cirosu geçen yılın %15 üzerine çıkmış olup 50 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ürünlerin 2017 ilk dokuz ay - 2016 ilk dokuz ay ciroları karşılaştırıldığında, en çok büyüyen kategoriler; Meyve suyu %60, Hazır yemek %41, Peynir %41, Ayran % 18, Pastörize süt %22 şeklindedir.

2017 yılı ilk dokuz ayında şirketimiz 787.568.385.-TL ciro tutarına ulaşmıştır.

Şirketimiz, 2017 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** :

2017 yılı ilk dokuz ayında yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 34.460.425.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 2016 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 22.003.955.-TL'dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2016</b>
Salça ve konserve ürünleri	18.188.093	6.316.568
Süt ve süt ürünleri	11.862.440	13.973.806
Makarna ve unlu mamüller	634.411	710.960
Bölgelere tahsis edilemeyen yatırım harcamaları	3.775.481	1.002.621
<b>TOPLAM</b>	<b>34.460.425</b>	<b>22.003.955</b>

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 30 EYLÜL 2017 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>30.09.2017</b>	<b>30.09.2016</b>
<b>Salça ve Konserve Ürünleri</b>		
Salça	59.183	59.935
Diced ve Soyulmuş Domates	5.695	3.757
Ketçap, Sebze ve Diğer Konserveler	21.187	22.781
<b>Süt ve Süt Ürünleri</b>		
Süt	89.401	82.824
Meyve Suyu	17.402	10.106
Krema	1.056	987
Yoğurt	41.391	42.882
Ayran	22.072	19.198
Sahlep	27.469	117
Peynir	4.060	3.196
Diğer	2.685	2.460
<b>Makarna ve Unlu Mamüller</b>		
Makarna	20.652	18.875
Diğer Yan Ürünler	11.618	11.641

**Net Satışlar :**

	<b>30.09.2017</b>		<b>30.09.2016</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	277.944.661	69.267	297.735.143	77.537	-6.65	-10.67
Süt ve Süt Ürünleri	459.155.241	171.255	399.988.547	156.364	14.79	9.52
Makarna ve Unlu Mamüller	50.468.483	21.095	43.971.735	19.694	14.77	7.11
<b>Toplam</b>	<b>787.568.385</b>	<b>261.617</b>	<b>741.695.425</b>	<b>253.595</b>	<b>6.18</b>	<b>3.16</b>

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 30 EYLÜL 2017 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	26 Yıl
Ahmet Çağışan Yılmaz Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.	İTÜ / Koç Üniversitesi MBA	2001 2007	17 Yıl
Hakan Turan Üretimden Sorumlu Gn.Md.Yard.	İTÜ / Boğaziçi Üniv. Makine Mühendisliği Yüksek Lisans	1987 1990	27 Yıl
Mehmet Refik Öner Pazarlama ve Ticari İşler Gn.Md.Yard	Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği	1994 1997	21 Yıl
Sertaç Erenmemişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü	İTÜ / İTÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans	1994 1997	23 Yıl

**Personel ve İşçi Hareketleri**

:

30.09.2017 tarihi itibariyle dönem sonu personel sayısı 1.693 iken ortalama personel sayısı 1.296'dır.  
31.12.2016 tarihi itibariyle dönem sonu personel sayısı 1.115 iken ortalama personel sayısı 1.305'tir.

**Toplu Sözleşme Uygulamaları**

:

Tekgıda-İş Sendikası ile şirketimiz arasında 01.01.2017 – 31.12.2018 yürürlük süreli 24. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

**Kıdem Tazminatı Yükümüz**

:

30.09.2017 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 14.728.677.-TL'dir.  
31.12.2016 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 13.326.867.-TL'dir.

**Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar**

:

Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 38.650.-TL yardım yapılmıştır.

**Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.