

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2019 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi	: 01.01.2019 – 30.09.2019
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 11.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 28.03.2019 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	: Başak Tekin Özden

Risk Yönetimi Komitesi;

Başkan	: M. Sait Tosyalı
Üye	: İbrahim Tamer Haşimoğlu

Esas Sözleşme Değişikliği :
Yapılmamıştır.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2019 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çıkarılmış Menkul Kıymetler :

Yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 70 milyon TL nominal tutarlı tahvil ihraç işlemi, 09.05.2019 tarihli SPK onayına istinaden 25.06.2019 tarihinde 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 3MTRLIBOR referans oran üzerine 65 bps ek getirili, 23.06.2021 itfa tarihli olarak 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 :

2019 ilk dokuz ayda Salça ve Konserve iş kolunda ciro geçen yılın %12 üzerinde 400 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Süt ve Süt ürünlerinde ciro geçen yılın %3 gerisinde 429 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı ilk dokuz ayında şirketimiz 829.370.522.-TL ciro tutarına ulaşmıştır.

Şirketimiz, 2019 yılının ilk yarısı itibariyle Tat markasıyla salça, domates ürünleri ve ketçap, Sek markasıyla pastörize süt kategorisinde pazar lideri konumundadır.

Yatırımlar :

2019 yılı ilk dokuz ayda yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 17.356.747.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 2018 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 17.360.122.-TL'dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

	30.09.2019	30.09.2018
Salça ve konserve ürünleri	12.998.474	6.247.463
Süt ve süt ürünleri	2.901.681	9.061.034
Durdurulan Faaliyetler	77.114	331.127
Bölgelere tahsis edilemeyen yatırım harcamaları	1.379.478	1.720.498
TOPLAM	17.356.747	17.360.122

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2019 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
Söke/AYDIN	Süt ve Süt Mamülleri

Üretim :

Şirketimizin 5 işletmesinde Eylül 2019 itibarıyla, 98 bin ton çiğ süt, 86 bin ton süt ürünü, 11 bin ton meyve suyu, 318 bin ton domates, 3 bin ton sebze ve meyve işlenmiş olup, 61 bin ton salça, 6 bin ton domates ürünü, 7 bin ton ketçap, 4 bin ton mayonez ve 9 bin ton diğer konserve üretimi gerçekleştirilmiştir.

Net Satışlar :

	30.09.2019		30.09.2018		Fark %	
	TL	Ton	TL	Ton	TL	Ton
Salça ve Konserve Ürünleri	400.210.587	51.174	358.550.549	68.814	11,62	-25,63
Süt ve Süt Ürünleri	429.159.935	94.796	440.878.937	134.989	-2,66	-29,77
Toplam	829.370.522	145.970	799.429.486	203.803	3,75	-28,38

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2019 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	28 Yıl
Başak Tekin Özden Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.	ODTÜ / Makine Mühendisliği Bilkent Üni. MBA	1997 1999	20 Yıl
Hakan Turan Üretimden Sorumlu Gn.Md.Yard.	İTÜ / Boğaziçi Üniv. Makine Mühendisliği Yüksek Lisans	1987 1990	29 Yıl
Katarzyna Özgen Pazarlama ve Ticari İşler Gn.Md.Yard.	ODTÜ / İktisat	1991	28 Yıl
Sertaç Erenmemişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü	İTÜ / İTÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans	1994 1997	25 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri

:

30.09.2019 tarihi itibarıyla dönem sonu personel sayısı 1.506 iken ortalama personel sayısı 1.126' dır.
31.12.2018 tarihi itibarıyla dönem sonu personel sayısı 898 iken ortalama personel sayısı 1.114' tür.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

:

Tekgıda-İş Sendikası ile şirketimiz arasında 24.04.2019 tarihinde imzalanmış olan 01.01.2019 – 31.12.2020 yürürlük süreli 25. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi devam etmektedir.

Kıdem Tazminatı Yükümüz

:

30.09.2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 15.061.734.-TL'dir.
31.12.2018 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 15.136.774.-TL'dir.

Sosyal Amaç Kuruluşlara Yardımlar

:

317.290.-TL'dir

Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.