

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2019 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi	: 01.01.2019 – 31.03.2019
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 08.03.2019 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 Fusün Akkal Bozok
Üye	: M.Sait Tosyalı

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan	: Fatma Fusün 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 – 31 MART 2019 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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, 01.01.2019 – 31.03.2019 döneminde gün sonu kapanışları itibariyle en düşük değeri 3,75 TL, en yüksek değeri 4,71 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 :

2019 yılının ilk çeyreğinde Salça ve Konserve iş kolunda ciro geçen yılın %29 üzerinde 124 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Süt ve Süt ürünlerinde ciro geçen yılın %10 gerisinde 138 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Pastavilla İşletmesi cirosu geçen yılın %16 üzerinde 17 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk çeyreğinde şirketimiz 278.643.826.-TL ciro tutarına ulaşmıştır.

Şirketimiz, 2019 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 kategorisinde ikinci marka konumunda bulunmaktadır.

Yatırımlar :

2019 yılı ilk çeyreğinde yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 2.181.456.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 2018 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 5.067.678.-TL'dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

	31.03.2019	31.03.2018
Salça ve konserve ürünleri	1.880.142	1.219.152
Süt ve süt ürünleri	115.829	2.447.660
Makarna ve unlu mamüller	17.800	395.382
Bölgelere tahsis edilemeyen yatırım harcamaları	167.685	1.005.484
TOPLAM	2.181.456	5.067.678

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 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
Torbali/İZMİR	Salça
Bornova/İZMİR	Makarna ve Unlu Mamüller
Söke/AYDIN	Süt ve Süt Mamülleri

Üretim (Ton) :

	31.03.2019	31.03.2018
Salça ve Konserve Ürünleri		
Salça	130	23
Diced ve Soyulmuş Domates	52	164
Ketçap, Sebze ve Diğer Konserveler	4.745	5.340
Süt ve Süt Ürünleri		
Süt	16.639	32.600
Meyve Suyu	4.020	2.197
Krema	186	270
Yoğurt	3.459	10.091
Ayran	5.720	5.920
Sahlep	-	152
Peynir	1.033	1.026
Diğer	568	696
Makarna ve Unlu Mamüller		
Makarna	5.358	4.703
Diğer Yan Ürünler	2.491	2.555

Net Satışlar :

	31.03.2019		31.03.2018		Fark %	
	TL	Ton	TL	Ton	TL	Ton
Salça ve Konserve Ürünleri	123.560.587	16.152	95.777.206	19.608	29,01	-17,63
Süt ve Süt Ürünleri	138.438.098	31.906	153.828.735	45.526	-10,01	-29,92
Makarna ve Unlu Mamüller	16.645.141	5.110	14.352.316	6.070	15,98	-15,82
Toplam	278.643.826	53.167	263.958.257	71.204	5,56	-25,33

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 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
Sertaç Erenmemişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü	İTÜ / İTÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans	1994 1997	25 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri

:

31.03.2019 tarihi itibarıyla dönem sonu personel sayısı 845 iken ortalama personel sayısı 856'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 06 Şubat 2019 tarihinde başlanılmış olan 25. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri halen devam etmektedir.

Kıdem Tazminatı Yükümüz

:

31.03.2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 16.845.897.-TL'dir.
31.12.2018 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 15.136.774.-TL'dir.

Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar

:

200.822.-TL'dir.

Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.