



TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01.01.2023 – 31.03.2023
Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu

27 NİSAN 2023

İÇİNDEKİLER

| | | |
|-------|---|---|
| I. | Başlıca Finansal Veriler | 3 |
| II. | Genel Bilgiler | 4 |
| III. | Yönetim Kurulu ve Komiteler | 4 |
| IV. | Üst Yönetim..... | 5 |
| V. | Sermaye ve Ortaklık Yapısı..... | 6 |
| VI. | Genel Kurul ve Diğer Açıklamalar..... | 6 |
| VII. | Üretim ve Satışlar | 7 |
| VIII. | Yatırımlar | 9 |
| IX. | Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler | 9 |

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

I. Başlıca Finansal Veriler

| Özet Bilanço (TL) | 31.Mar.23 | 31 Ara 2022 | Değişim |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Dönen Varlıklar | 3.978.384.420 | 3.914.978.036 | 2% |
| Duran Varlıklar | 611.770.401 | 522.452.200 | 17% |
| Toplam Varlıklar | 4.590.154.821 | 4.437.430.236 | 3% |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.539.555.041 | 3.107.151.445 | -18% |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 853.746.923 | 226.122.642 | 278% |
| Toplam Yükümlülükler | 3.393.301.964 | 3.333.274.087 | 2% |
| Özkaynaklar | 1.196.852.857 | 1.104.156.149 | 8% |
| Net Finansal Borç / (Nakit)¹ | 2.212.583.098 | 2.184.056.312 | 1% |

| Özet Gelir Tablosu (TL) | 1 Ocak - 31 Mart 2023 | 1 Ocak - 31 Mart 2022 | Değişim |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Hasılat | 1.123.515.440 | 536.593.061 | 109% |
| Brüt Kar | 291.881.554 | 182.797.056 | 60% |
| Faaliyet Giderleri (-) | 135.977.068 | 101.590.893 | 34% |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler/(giderler), net | 62.670.426 | 18.670.806 | 236% |
| Esas Faaliyet Karı/(Zararı) | 218.574.912 | 99.876.969 | 119% |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler), net | 3.983.152 | 2.060.269 | 93% |
| Finansman Geliri/(Gideri), net | -128.387.656 | -10.651.676 | - |
| Vergi geliri / (gideri) | 3.654.199 | 3.675.428 | -1% |
| Net dönem karı | 97.824.607 | 94.960.990 | 3% |

| Diğer Finansal Veriler | 1 Ocak - 31 Mart 2023 | 1 Ocak - 31 Mart 2022 | Değişim |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Amortisman | 8.067.109 | 3.480.824 | 132% |
| Yatırımlar | 30.499.000 | 7.918.188 | 285% |
| Faiz,Amortisman, Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)² | 163.971.595 | 84.686.987 | 94% |

| Finansal Oranlar | 31 Mart 2023 | 31 Mart 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Cari Oran | 1,57 | 1,26 |
| Likidite Oranı | 0,83 | 0,40 |
| Dönen Varlıklar/Toplam Varlıklar | 0,87 | 0,88 |
| Net Finansal Borç /Özsermaye | 1,85 | 1,98 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Yükümlülükler | 0,75 | 0,93 |

⁽¹⁾ Net Finansal Borç hesabında; Kısa vadeli ve Uzun vadeli kira yükümlülükleri dahil edilmemiştir.

⁽²⁾ FAVÖK, “Brüt Kar- Faaliyet Giderleri+Amortisman olarak” hesaplanmıştır.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

II. Genel Bilgiler

| | |
|--------------------------------|---|
| Raporun Dönemi: | 01.01.2023 – 31.03.2023 |
| Ortaklığın Ünvanı: | Tat Gıda Sanayi A.Ş. |
| Ticaret Sicil Müd. /No: | İstanbul / 96638 |
| Mersis No: | 0830003899000011 |
| Vergi Dairesi: | İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı |
| Vergi Numarası: | 8300038990 |
| Adres: | Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 7 Çekmeköy/İstanbul |
| İnternet Adresi: | www.tatgida.com |

Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu:

Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda" veya "Şirket") 1967 yılında Tat Konserve Sanayi A.Ş. olarak kurulmuş olup, 30 Ekim 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile unvan değişikliği kararı verilmiş ve 15 Kasım 2013 tarihinde unvan değişikliği tescil edilmiştir. Şirket'in fiili faaliyet konusu her türlü gıda ürünleri üretimi, dağıtımı ve pazarlamasıdır.

III. Yönetim Kurulu ve Komiteler

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 20.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 22.03.2023 tarihli toplantısında Semahat Sevim Arsel Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Mustafa Rahmi Koç Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Komitelerine üye seçimleri ise 22.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmıştır.

Yönetim Kurulu¹:

| | |
|---------------|---------------------------|
| Başkan | : Semahat Sevim Arsel |
| Başkan Vekili | : Mustafa Rahmi Koç |
| Üye | : Mehmet Ömer Koç |
| Üye | : Yıldırım Ali Koç |
| Üye | : Caroline Nicole Koç |
| Üye | : Takashi Hashimoto |
| Bağımsız Üye | : Fatma Füsün Akkal Bozok |
| Bağımsız Üye | : Neslihan Tonbul |
| Bağımsız Üye | : M. Sait Tosyalı |

Denetimden Sorumlu Komite:

| | |
|--------|---------------------------|
| Başkan | : Fatma Füsün Akkal Bozok |
| Üye | : M. Sait Tosyalı |

¹ Yönetim Kurulu Üyeleri 20.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerimizin özgeçmişleri www.tatgida.com adresinde yer almaktadır.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Fatma Füsün Akkal Bozok
Üye : Neslihan Tonbul
Üye : Başak Tekin Özden

Risk Yönetimi Komitesi:

Başkan : M. Sait Tosyalı
Üye : Caroline Nicole Koç

IV. Üst Yönetim

| Adı ve Görevi | Tahsili | Mezuniyet Yılı | Mesleki İş Tecrübesi |
|---|---|----------------|----------------------|
| Evren Albaş Genel Müdür | ODTÜ / İTÜ, Makine Mühendisliği Yüksek Lisans | 1993 1998 | 29 Yıl |
| Başak Tekin Özden Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. | ODTÜ / Makine Mühendisliği Bilkent Üni. MBA | 1997 1999 | 24 Yıl |
| Hakan Turan Ticaret ve Operasyon Gn.Md.Yard. | İTÜ / Boğaziçi Üniv. Makine Mühendisliği Yüksek Lisans | 1987 1990 | 33 Yıl |
| Esra Süzme Pazarlama Gn.Md.Yard. | Boğaziçi Üniv./İşletme Maryland Üniv./İşletme Yüksek Lisans | 1997 1999 | 24 Yıl |

Personel ve İşçi Hareketleri :

31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in bünyesinde istihdam edilen çalışan sayıları aşağıdaki gibidir:

| | 1 Ocak – 31 Mart 2023 | | 1 Ocak – 31 Aralık 2022 | |
|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| | Dönem sonu | Ortalama | Dönem sonu | Ortalama |
| Toplam | 785 | 788 | 778 | 1.096 |
| Daimi Personel | 461 | 469 | 489 | 459 |
| Geçici Personel | 324 | 319 | 289 | 637 |

Toplu Sözleşme Uygulamaları :

Şirketimiz ile Teggıda-İş Sendikası arasında yürütülen 01.01.2023 - 31.12.2024 dönemini kapsayan 27. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 10 Nisan 2023 itibarıyla anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Sözleşme ile ilgili özet bilgiler, 10 Nisan 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) aracılığı ile ve şirketimiz kurumsal internet sitesinde duyurulmuştur.

Kıdem Tazminatı Yükümüz :

31.03.2023 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 46.363.114 Türk Lirası'dır.
31.12.2022 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 47.027.824 Türk Lirası'dır.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

V. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sermaye Hareketleri:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 Türk Lirası ve ödenmiş sermayesi 136.000.000 Türk Lirası olup yıl içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Ortaklık Yapısı:

Şirket'in 31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihlerinde hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

| | 31 Mart 2023 | | 31 Aralık 2022 | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | % | | % | |
| Koç Holding A.Ş. | 43,7 | 59.364.947 | 43,7 | 59.364.947 |
| Halka açık | 41,4 | 56.312.844 | 41,4 | 56.312.844 |
| Kagome Co. Ltd. | 3,7 | 5.071.168 | 3,7 | 5.071.168 |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | 3,3 | 4.427.889 | 3,3 | 4.427.889 |
| Sumitomo Corporation | 1,5 | 2.077.983 | 1,5 | 2.077.983 |
| Diğer | 6,4 | 8.745.169 | 6,4 | 8.745.169 |
| Toplam Ödenmiş Sermaye | 100 | 136.000.000 | 100 | 136.000.000 |

VI. Genel Kurul ve Diğer Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısı:

Şirket'in 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi www.tatgida.com kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Yoktur

Kar dağıtımı:

Şirket'in, 20 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 295.262.469 TL tutarındaki 2022 yılı net dönem karının tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

Çıkarılmış Menkul Kıymetler :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 4/100 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında;

- Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 740 gün vadeli, 6 ayda bir %33 yıllık sabit faiz üzerinden kupon ödemeli, 05.03.2025 itfa tarihli, TRSTATK32514 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 620.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 23.02.2023 tarihinde tamamlanmıştır. İşleme Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir.
- Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 178 gün vadeli, vade sonunda sabit faizli kupon ödemeli, 29.09.2023 itfa tarihli, TRFTATK92317 ISIN kodlu finansman bonusu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 200.000.000 TL ve faiz oranı yıllık %27,5 olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 31.03.2023 tarihinde tamamlanmıştır. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar :

31 Mart 2023 itibarıyla bağış tutarı 2.103.952,64 TL'dir. (31 Mart 2022: 97.314,24 Türk Lirası)

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Merkez Dışı Örgütler:
Yoktur.

VII. Üretim ve Satışlar

Üretim:

Tat Gıda üretimini Bursa/Mustafakemalpaşa ve Bursa/Karacabey ile İzmir Torbalı'da bulunan fabrikalarında gerçekleştirmektedir.

| <i>Üretim Tesisleri</i> | <i>Ürünler</i> |
|-------------------------|--|
| Mustafakemalpaşa/BURSA | Domates ürünleri, Konserve, Sos, Reçel |
| Karacabey/BURSA | Salça, Konserve |
| Torbalı/İZMİR | Salça |

Mevsimsellik sebebi ile şirketin üretimi ağırlıklı olarak üçüncü çeyrekte gerçekleşirken, 1 Ocak – 31 Mart 2023 döneminde ise, toplam 11.970 ton üretim gerçekleştirilmiştir; bu rakam bir önceki seneye göre %36 artışa karşılık gelmektedir (1 Ocak – 31 Mart 2022: 8.826 ton). Bu yıllık bazda büyümede, sos ve hazır yemek üretimindeki artış etkili olmuştur.

| Üretim (ton) | 1ç2023 | 1ç2022 | Yıllık Değ. |
|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Soslar | 7.458 | 6.039 | 23% |
| Hazır Yemek | 3.720 | 2.664 | 40% |
| Diğer | 792 | 122,5 | 547% |
| Toplam | 11.970 | 8.826 | 36% |

Net Satışlar :

Tat Gıda, 2023 yılının ilk üç ayında Tat markasıyla ana kategorilerinin çoğunda pazar lideri konumundadır.

| Tat Pazar Payı | 1ç2023 | Tat Sıra |
|-------------------------|--------|----------|
| Domates Ürünleri | 50,5 | #1 |
| Domates Salçası | 34,8 | #1 |
| Ketçap | 24,7 | #1 |
| Mayonez | 17,7 | #3 |
| Biber Salçası | 25,6 | #2 |
| Turşu | 19,7 | #1 |
| Hazır Gıda | 26,0 | #1 |

**Nielsen (1ç2023), Ciro payına göre İndirim Marketler hariç pazar payları*

Tat Gıda'nın Net Satışları 2023 yılının ilk üç ayında geçen yılın %109 üzerinde 1.123.515.440 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Şirketin ton bazında satışları ise %16,7 azalarak 35,570 ton oldu (1ç2022: 42.714 ton).

2022 yılının ikinci yarısında enflasyonun yarattığı maliyet artışlarına karşın Türk Lirası'nın ABD doları ve Euro'ya karşı daha stabil kalması, ihracatçı firmaların rekabet gücünü olumsuz etkilediği gibi Tat Gıda'nın da ihracatta ivme kaybetmesine sebep olmuştur. Tat Gıda'nın yurt içi satışları ton ve ciro bazında artarken, yurt dışı satışları ise bu dönemde ton bazında gerilerken, ciro bazında artış kaydetmiştir.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

2023 yılının ilk üç ayında yurtiçi satışlar bir önceki yıl aynı dönemine kıyasla %178 artarak 804.277.349 Türk Lirası oldu. Şirketin yurtdışı satışları ise yılın ilk çeyreğinde %29 artışla 319.238.091 Türk Lirası olarak gerçekleşirken; dolar bazında ise yıllık bazda %4,4 oranında gerileyerek 17 milyon dolar oldu. İhracatın toplam satışlar içindeki payı ise 2023 yılının ilk üç ayında %28 olarak gerçekleşmiştir (1ç2022: %46).

Hasılat ve Satış Miktarı (Sürdürülen Faaliyetler):

| | 1 Ocak -31 Mart 2023 | | 1 Ocak -31 Mart 2022 | | Yıllık artış % | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | TL | Ton | TL | Ton | TL | Ton |
| Salça ve Konserve Ürünleri | 1.123.515.440 | 35.570 | 536.593.061 | 42.714 | 109,4% | -16,7% |
| Toplam | 1.123.515.440 | 35.570 | 536.593.061 | 42.714 | 109,4% | -16,7% |

Finansal Sonuç Özeti:

Şirketin üretimindeki mevsimsellik sebebiyle hasat dönemi ve ürün alımları ağırlıklı olarak üçüncü çeyrekte gerçekleşmektedir. 2022 yılı hasat sezonu maliyetlerinde yaşanan artış ile bu yılın ilk üç ayında *Satışların Maliyeti* bir önceki sene aynı döneme kıyasla %135 artış kaydetmiştir. 2022 yılının ilk çeyreğinde Tat Gıda'nın *Brüt Karı* ise yıllık bazda %60 artarak 291.881.554 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Brüt Kar Marjı ise bu dönemde %26 olurken, geçen sene aynı dönemde %34 seviyelerinde gerçekleşmişti. Brüt Kar Marjındaki gerileme özellikle hammadde maliyelerinin artmasına karşılık Türk Lirası'nın stabil kalması sonucu yurt dışı satış marjlarının daralmasından kaynaklanmıştır.

Faaliyet Giderleri ise bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %34 artış kaydetmiştir. Şirketin *Esas Faaliyet Karı* ise bir önceki seneye göre %119 artarak 218.574.912 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet Giderlerinde artışın sınırlı kalması ile Tat Gıda'nın Faiz, Amortisman, Vergi ve Amortisman öncesi Kar rakamı bir önceki seneye göre %94 artarak bu yılın ilk çeyreğinde 163.971.595 Türk Lirası olmuştur.

Tat Gıda'nın 31 Mart 2022 sonunda 132.246.327 Türk Lirası olan Net Finansal Borcu, 31 Aralık 2022 sonunda artan yeni sezon maliyetleri, ek domates alımı ve yatırım harcamalarının da etkisi ile 2.184.056.312 Türk Lirası olurken, 31 Mart 2023'de ise 2.212.583.098 Türk Lirası olarak gerçekleşti. Şirketin 31 Mart 2023 sonunda kısa ve uzun vadeli finansal borçları toplamının sadece %6'sı döviz bazında krediler olup (7,5 milyon EUR EBRD kredisi) geri kalanı TL bazlı kredilerdir.

Net Finansman Giderleri, 2023 yılının ilk üç ayında faiz giderlerindeki artışın da etkisi ile 128.387.656 Türk Lirası oldu. 2022 yılının aynı döneminde ise bu rakam 10.651.676 Türk Lirası'ydı.

2023 yılı ilk çeyreğinde Tat Gıda'nın *Net Dönem Karı* ise bir önceki sene ile aynı seviyelerde 97.824.607 Türk Lirası olarak gerçekleşti (1ç2022: 94.960.990 Türk Lirası).

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VIII. Yatırımlar

1 Ocak – 31 Mart 2023 ve 2022 dönemlerine ait endüstriyel bölüm varlıklarına ilişkin yatırım harcamaları aşağıdaki gibidir:

| Yatırım harcamaları | 1 Ocak - 31 Mart 2023 | 1 Ocak - 31 Mart 2022 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Salça ve konserve ürünleri | 21.469.000 | 7.364.565 |
| Bölgümlere tahsis edilemeyen yatırım harcamaları | 9.030.000 | 553.623 |
| Toplam | 30.499.000 | 7.918.188 |

IX. Bilanço Tarihten Sonraki Gelişmeler

Yoktur.