



TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01.01.2022 – 31.03.2022
Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu

27 NİSAN 2022

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	8
IX.	Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler	8

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

I. Başlıca Finansal Veriler

Özet Bilanço (TL)	31.03.2022	31.12.2021	Değişim
Dönen Varlıklar	1.388.286.804	1.349.815.872	3%
Duran Varlıklar	297.053.359	288.023.718	3%
Toplam Varlıklar	1.685.340.163	1.637.839.590	3%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	630.225.585	553.236.289	14%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	131.404.323	199.392.824	-34%
Toplam Yükümlülükler	761.629.908	752.629.113	1%
Özkaynaklar	923.710.255	885.210.477	4%
Net Finansal Borç / (Nakit)	132.246.327	293.499.831	-55%
Özet Gelir Tablosu (TL)	Ocak-Mart 2022	Ocak-Mart 2021	Değişim
Hasılat	536.593.061	213.693.888	151%
Brüt Kar	182.797.056	60.396.823	203%
Faaliyet Giderleri (-)	101.590.893	35.628.660	185%
Net Esas faaliyetlerden diğer gelirler/(giderler)	18.670.806	5.327.386	250%
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	99.876.969	30.095.549	232%
Net Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler)	2.060.269	1.652.562	25%
Net Finansman Geliri/(Gideri)	-10.651.676	3.961.687	-
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri)	3.675.428	-10.270.471	-
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	94.960.990	25.439.327	273%
Durdurulan faaliyet dönem karı/(zararı)	0	65.813.321	-100%
Net dönem karı	94.960.990	91.252.648	4%
Diğer Finansal Veriler	Ocak-Mart 2022	Ocak-Mart 2021	Değişim
Amortisman	3.480.824	2.499.626	39%
Yatırımlar	7.918.188	7.631.420	4%
Faiz,Amortisman, Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)	84.686.987	27.267.789	211%
Finansal Oranlar	31.03.2022	31.12.2021	
Cari Oran	2,20	2,44	
Likidite Oranı	1,45	1,31	
Dönen Varlıklar/Toplam Varlıklar	0,82	0,82	
Net Finansal Borç /Özsermaye	0,14	0,33	
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Yükümlülükler	0,83	0,74	

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

II. Genel Bilgiler

Raporun Dönemi:	01.01.2022 – 31.03.2022
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 17.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında Semahat Sevim Arsel Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mustafa Rahmi Koç Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Komitelerine üye seçimleri ise 26.04.2022 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	: Neslihan Tonbul
Bağımsız Üye	: Fatma Füsün Akkal Bozok
Bağımsız Üye	: M. Sait Tosyalı

Denetimden Sorumlu Komite:

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

¹ Yönetim Kurulu Üyeleri 17.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2022 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 2022 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	28 Yıl
Başak Tekin Özden Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.	ODTÜ / Makine Mühendisliği Bilkent Üni. MBA	1997 1999	23 Yıl
Hakan Turan Ticaret ve Operasyon Gn.Md.Yard.	İTÜ / Boğaziçi Üniv. Makine Mühendisliği Yüksek Lisans	1987 1990	31 Yıl
Esra Süzme ² Pazarlama Gn.Md.Yard.	Boğaziçi Üniv./İşletme Maryland Üniv./İşletme Yüksek Lisans	1997 1999	23 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri :

31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in bünyesinde istihdam edilen çalışan sayıları aşağıdaki gibidir:

	2022		2021	
	Dönem sonu	Ortalama	Dönem sonu	Ortalama
Toplam	691	654	653	1.025
Daimi Personel	435	430	426	467
Geçici Personel	256	224	227	558

Toplu Sözleşme Uygulamaları :

Tekgıda-İş Sendikası ile şirketimiz arasında 11.02.2021 tarihinde imzalanmış olan 01.01.2021 – 31.12.2022 yürürlük süreli 26. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi devam etmektedir.

Kıdem Tazminatı Yükümüz :

31.03.2022 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 18.341.118 Türk Lirası'dır.
31.12.2021 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 17.295.879 Türk Lirası'dır.

² Sayın Kasia Özgen'in 31.12.2021 itibarıyla görevinden ayrılması sebebiyle; Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine 21 Mart 2022 tarihi itibarıyla Sayın Esra Süzme'nin atanmasına karar verilmiştir.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2022 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 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

	%	31 Mart 2022	%	31 Aralık 2021
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 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2022 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, 17 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara göre, 223.190.334 Türk Lirası tutarındaki 2021 yılı net dönem karından 4.966.121 Türk Lirası tutarında II. Tertip genel kanuni yedek akçe 41.080.179 Türk Lirası özel yedek ve 120.682.822 Türk Lirası olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 56.461.212 Türk Lirası tutarındaki kar, 45.560.000 Türk Lirası kar payı olarak, 10.901.212 Türk Lirası intifa payı olarak dağıtılmıştır.

Çıkarılmış Menkul Kıymetler :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarih ve 36/1059 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 545 gün vadeli, vade sonunda yıllık %19 sabit faizli kupon ödemeli, 18.04.2023 itfa tarihli, TRSTATK42315 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 50.000.000 Türk Lirası olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 18.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 20.10.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar :

31 Mart 2022 itibarıyla 97.314,24 Türk Lirası'dır.

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 2022 döneminde ise, toplam 8.826 ton üretim gerçekleştirilmiştir (1 Ocak – 31 Mart 2021: 8.145 ton):

Net Satışlar :

Tat Gıda, 2022 yılının ilk üç ayında Tat markasıyla ana kategorilerinin çoğunda pazar lideri konumunu korumuştur. Tat Gıda'nın sürdürülen faaliyetlerinden Salça ve Konserve iş kolunda net satışları 2022 yılının ilk üç ayında geçen yılın %151 üzerinde 536.593.061 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Şirketin ton bazında satışları ise %77 artarak 40.518 ton olarak gerçekleşmiştir (1ç2021: 22.896 ton)

2022 yılının ilk üç ayında yurtiçi satışlar (net) bir önceki yıl aynı dönemine kıyasla %80 artarak 289.805.772 Türk Lirası oldu. Tat Gıda iç pazardaki başarısını uluslararası alana da taşımaktadır. Şirketin yurtdışı satışları yılın ilk çeyreğinde %371 artışla 246.787.289 Türk Lirası olarak gerçekleşirken; dolar bazında ise yıllık bazda %149 oranında artarak 18 milyon dolar oldu. İhracatın toplam satışlar içindeki payı da 2022 yılının ilk üç ayında %46 olarak gerçekleşmiştir (1ç2021: %25)

Hasılat ve Satış Miktarı (Sürdürülen Faaliyetler):

	1 Ocak -31 Mart 2022		1 Ocak -31 Mart 2021		Yıllık artış %	
	TL	Ton	TL	Ton	TL	Ton
Salça ve Konserve Ürünleri	536.593.061	40.518	213.693.888	22.896	151,1%	77,0%
Toplam	536.593.061	40.518	213.693.888	22.896	151,1%	77,0%

Finansal Sonuç Özeti:

Şirketin üretimindeki mevsimsellik sebebiyle hasat dönemi ve ürün alımları ağırlıklı olarak üçüncü çeyrekte gerçekleşmektedir. 2021 yılı hasat sezonu maliyetlerindeki artış ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının maliyetler üzerindeki etkisi ile bu yılın ilk üç ayında *Satışların Maliyeti* bir önceki sene aynı döneme kıyasla %131 artış kaydetmiştir. 2022 yılının ilk çeyreğinde Tat Gıda'nın *Brüt Karı* ise yıllık bazda %203 artarak 182.797.056 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Brüt Kar Marjı ise bu dönemde %34 olurken, geçen sene aynı dönemde %28 seviyelerinde gerçekleşmişti.

Tat Gıda'nın genişleme stratejileri doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı pazarlama giderleri bir önceki sene aynı döneme göre daha yüksek gerçekleşti. *Pazarlama Giderleri* ve *Genel Yönetim Giderleri*'ndeki artışın etkisi ile *Faaliyet Giderleri* ise bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %185 artış kaydetmiştir. Şirketin *Esas Faaliyet Karı* ise bir önceki seneye göre %232 artarak 99.876.969 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Tat Gıda'nın 2021 yılı sonu itibarıyla net finansal borcu, artan kapasite, yatırım harcamaları ve mevsimsellik etkisi ile 293.499.831 Türk Lirası olurken, 31 Mart 2022'de bu rakam 132.246.327 Türk Lirası'na gerilemiştir.

Net Finansman Giderleri, 2022 yılının ilk üç ayında faiz giderlerindeki artışın da etkisi ile 10.651.676 Türk Lirası olurken, 2021 yılının aynı döneminde bu rakam 3.961.687 Türk Lirası Net Finansman Geliri'ydi. Şirket 2021 yılında; yönetim kurulu kararıyla süt ve süt ürünleri iş koluna ait üretim tesislerinin ve ilgili diğer tüm varlık ve yükümlülüklerin satışına karar vermiş ve devir işlemlerini 14 Mart 2021 tarihinde tamamlamıştır. Bu satış işleminin ardından 31.12.2020'de 170.002.487 Türk Lirası olan Net Finansal Borç, 31.03.2021 itibarıyla 42.766.958 Türk Lirası Net Finansal Nakit olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, *Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı*, faaliyetlerindeki iyileşmenin etkisi ile bu yılın ilk çeyreğinde 94.960.990 Türk Lirası'na yükselmiştir (1ç2021: 25.439.327 Türk Lirası).

2022 yılı ilk çeyreğinde Tat Gıda'nın *Net Dönem Karı* ise 94.960.990 Türk Lirası olarak gerçekleşirken, bir önceki sene aynı dönemde 65.813.321 milyon Türk Lirası olan *Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı* ile birlikte 91.252.648 Türk Lirası'ydı (süt ve süt ürünleri iş koluna ait üretim tesislerinin ve ilgili diğer tüm varlık ve yükümlülüklerin, satışına karar verilmesine istinaden, 1 Ocak – 31 Mart 2021 dönemine ilişkin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda SEK kaynaklı gelir ve giderlerinin tamamı “durdurulan faaliyetler dönem karı” altında sınıflandırılmıştır).

VIII. Yatırımlar

1 Ocak – 31 Mart 2022 ve 2021 dönemlerine ait endüstriyel bölüm varlıklarına ilişkin yatırım harcamaları aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
Yatırım harcamaları		
Salça ve konserve ürünleri	7.364.565	7.615.790
Bölgelere tahsis edilemeyen yatırım harcamaları	553.623	15.630
	7.918.188	7.631.420

IX. Bilanço Tarihten Sonraki Gelişmeler

Yoktur.