

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi	: 01.01.2014 – 30.09.2014
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 Kurula kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.Yönetim Kurulunda dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurulda onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şirketin 25.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 29.04.2014 tarihli toplantısında İbrahim Tamer Haşimoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına, Semahat Sevim Arsel Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir. Aynı karar ile Yönetim Kurulu Komitelerine üye seçimleri de yapılmıştır.

Yönetim Kurulu;

Başkan	: İbrahim Tamer Haşimoğlu
Başkan Vekili	: Semahat Sevim Arsel
Üye	: Mustafa Rahmi Koç
Üye	: Mustafa Vehbi Koç
Üye	: Mehmet Ömer Koç
Üye	: Yıldırım Ali Koç
Üye	: Arif Nuri Bulut
Üye	: Mansur Özgün
Üye	: Masahiro Sumitomo
Genel Müdür/Üye	: Arzu Aslan Kesimer

Denetimden Sorumlu Komite;

Başkan	: Mansur Özgün
Üye	: Arif Nuri Bulut

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan	: Mansur Özgün
Üye	: Mehmet Ömer Koç
Üye	: Ahmet Çağaşan Yılmaz

Risk Yönetimi Komitesi;

Başkan	: Arif Nuri Bulut
Üye	: Yıldırım Ali Koç

Yürütme Komitesi;

Başkan	: İbrahim Tamer Haşimoğlu
Üye	: Arzu Aslan Kesimer

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Esas Sözleşme Değişikliği :
Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Çıkarılmış Menkul Kıymetler :
Yönetim Kurulumuzun 25.01.2013 tarihli kararı ile 100 Milyon TL nominal değerde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere tahvil ihraç edilmesine, ihraç edilecek tahvillerin ilk diliminin 50 milyon TL nominal değerli 24 ay vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ve vade sonunda anapara ödemeli olarak çıkarılmasına karar verilmiştir. 50 Milyon TL nominal tutarlı ilk ihraç işlemi 06.03.2013 tarihli SPK onayına istinaden 14.03.2013 tarihinde %7,3105 sabit faizle gerçekleştirilmiştir. Cari dönemde menkul kıymet çıkarılmamıştır.

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.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 09.08.1993 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayan hisse senetlerimizin 2014 dokuz ayında gün sonu kapanışları itibariyle, en düşük değeri 1,82 TL, en yüksek değeri 3,28TL 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 :
2014 yılının ilk 9 aylık verileri karşılaştırıldığında, salça ve konserve iş kolunda ciro geçen yılın aynı döneminin %30 üzerine çıkmış olup, brüt kar tutarı geçen yılın aynı döneminin %22 üzerinde büyüme sağlayarak 68 Milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu iş kolunda bulunan Harranova A.Ş.'nin faaliyetleri gelir tablosunda durdurulan faaliyetler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Sek İşletmesinde ciro geçen yılın aynı döneminin %10 üzerinde iken brüt kar 54,8 Milyon TL, brüt kar marjı ise %17 olarak gerçekleşmiştir.

Pastavilla İşletmesi cirosu geçen yılın aynı döneminin %7 üzerinde iken brüt kar 5,5 Milyon TL, brüt kar marjı ise %11,6 olarak gerçekleşmiştir.

Ürünlerin 2013 ilk üç çeyrek - 2014 ilk üç çeyrek ciroları karşılaştırıldığında, en çok büyüyen kategoriler; salçada %41, pastörize sütte %20, kremada %19, sterilize sütte %18, bezelyede %17, tereyağında %16, sebze %14, ketçapta %11, ayran %10, peynirde ve domates ürünlerinde %8 şeklindedir.

2014 yılının Eylül ayı sonu itibarıyla şirketimiz 611.480.809.-TL ciro ve 128.290.249.-TL brüt kar tutarlarına ulaşmıştır.

Şirketimiz, 2014 yılının ilk 9 aylık itibarıyla Tat markasıyla salça, domates ürünleri ve ketçapta; SEK markasıyla pastörize süt kategorisinde ve Pastavilla markasıyla premium makarna pazar lideri konumundadır. Bunun yanında, mayonez, biber salça kategorilerinde ikinci marka konumunda bulunmaktadır.

20 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Maret İşletmesinin satışı 04 Ağustos 2014 tarihinde neticelendirilmiş, Maret Tepeören arazisi, bina, makina teçizat ve Maret markasının satışı neticesinde 75 milyon dolar tahsil edilmiştir. Tahsilat finansal borçların kapatılmasında kullanılmıştır. 01 Temmuz 2014 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden Moova Gıda Sanayi A.Ş.'nin iktisabı 20 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Moova A.Ş. hisselerinin tamamına 32.271.190.-TL ödenmiştir.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yatırımlar :

30.09.2014 tarihi itibariyle yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 15.313.202.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 2013 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 18.212.160.-TL'dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

	30.09.2014	30.09.2013
Domates Ürünleri ve Konserve	12.499.283	7.709.032
Süt ve Süt Ürünleri	1.511.130	8.744.448
Makarna ve Unlu Mamüller	705.765	785.887
Diğer	597.024	972.793
TOPLAM	15.313.202	18.212.160

Mal Üretimine İlişkin Hareketler :

<i>Üretim Tesisleri</i>	<i>Ürünler</i>
Mustafakemalpaşa/BURSA	Domates ürünleri, Konserve, Sos,
Mustafakemalpaşa/BURSA	Süt ve Süt Mamülleri, Meyve ve Sebze Suları
Karacabey/BURSA	Salça, Konserve
Torbalı/İZMİR	Salça
Bornova/İZMİR	Makarna ve Unlu Mamüller
Harranova/ŞANLIURFA	Salça
Moova/AYDIN	Peynir

Üretim (Ton) :

	30.09.2014	30.09.2013
Salça ve Konserve Ürünleri		
Salça	53.096	55.435
Diced ve Soyulmuş Domates	4.691	4.253
Ketçap, Sebze ve Diğer Konserveler	21.182	19.617
Süt ve Süt Ürünleri		
Süt	83.229	75.885
Meyve Suyu	9.649	9.989
Krema	895	1.041
Yoğurt	36.588	39.199
Ayran	14.865	14.749
Sahlep	0	391
Diğer	2.958	3.088
Makarna ve Unlu Mamüller		
Makarna	24.944	23.795
Diğer Yan Ürünler	14.366	14.230

Net Satışlar :

	30.09.2014		30.09.2013		Fark %	
	TL	Ton	TL	Ton	TL	Ton
Salça ve Konserve Ürünleri	242.272.040	77.465	186.280.026	63.117	30,06	22,73
Süt ve Süt Ürünleri	321.859.064	143.139	291.379.048	139.794	10,46	2,39
Makarna ve Unlu Mamüller	47.349.705	24.501	44.402.380	24.748	6,64	(1,00)
Toplam	611.480.809	245.105	522.061.454	227.659	17,13	7,66

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2014 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 Üniv.MA	1991 1994	23 Yıl
Ahmet Çağışan Yılmaz Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.	İTÜ/ Koç Üniv. MBA	2001 2007	12 Yıl
Ahmet Tekin Özdenler Pazarlama ve Ticari İşler Gn.Md.Yard	Gazi Üniversitesi / National Üniv.MBA	1986 1988	25 Yıl
Hakan Turan Üretimden Sorumlu Gn.Md.Yard.	İTÜ / Boğaziçi Üniv. MSc	1987 1990	24 Yıl
Sertaç Erenmemişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü	İTÜ / İTÜ MBA	1994 1997	19 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri

31.09.2014 tarihi itibariyle personel sayısı	: 1.959
31.12.2013 tarihi itibariyle personel sayısı	: 1.044

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Tek-Gıda İş Sendikası ile Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2014 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 25.07.2013 tarihinde imzalanmıştır.

Kıdem Tazminatı Yükümüz

30.09.2014 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 8.732.191.-TL'dir.
31.12.2013 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 10.550.732.-TL'dir.

Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar

Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 11.050.-TL yardım yapılmıştır.

Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler:

30.09.2014 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:

	<u>30.09.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Bağlı ortaklık:		
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.	%58,2	%58,2
Moova Gıda Sanayi A.Ş.	%100,0	-
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar:		
Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%50,0	-

Diğer

Harranova A.Ş. satışı 01 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşmiş olup uyarılama dahil 5.000.740.-TL satış bedeli tahsil edilmiştir. Ayrıca 11 Temmuz 2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Harranova ortakları tarafından alınan karar çerçevesinde nakit azaltılan 32.000.000.-TL sermaye tutarı, Harranova tarafından ortaklarına hisseleri oranında ödenmiş, Şirketimiz de %58,2 oranında hissesi karşılığında 18.607.407.-TL tutarında bir bedel tahsil etmiştir.