

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>Raporun Dönemi</b>	: 01.01.2017 – 31.03.2017
<b>Ortaklığın Ünvanı</b>	: Tat Gıda Sanayi A.Ş.
<b>Ticaret Sicil Müdürlüğü / No</b>	: İstanbul / 96638
<b>İnternet Adresi</b>	: 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 27.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 11.04.2017 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	: Arif Nuri Bulut
Üye	: Mansur Özgün
Üye	: Katsuyuki Miwa
Genel Müdür/Üye	: Arzu Aslan Kesimer

**Denetimden Sorumlu Komite;**

Başkan	: Mansur Özgün
Üye	: Arif Nuri Bulut

**Kurumsal Yönetim Komitesi;**

Başkan	: Mansur Özgün
Üye	: Levent Çakıroğlu
Üye	: Ahmet Çağışan Yılmaz

**Risk Yönetimi Komitesi;**

Başkan	: Arif Nuri Bulut
Üye	: İbrahim Tamer Haşimoğlu

**Esas Sözleşme Değişikliği**

:  
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 24.02.2017 tarihli, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 01.03.2017 tarihli izinler

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

alınarak 27.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayı ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

**Çıkarılmış Menkul Kıymetler** :

Yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 50 milyon TL nominal tutarlı tahvil ihraç işlemi, 14.04.2016 tarihli SPK onayına istinaden 29.11.2016 tarihinde 24 ay vadeli, vade sonunda anapara ödemeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak %12,43 sabit faizle 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.

Borsa İstanbul'da 09.08.1993 tarihinden itibaren işlem gören hisse senetlerimizin 2017 yılının 1.çeyreğinde gün sonu kapanışları itibariyle, en düşük değeri 7,32 TL, en yüksek değeri 7,54 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** :

2017 yılının ilk çeyreğinde, Salça ve Konserve iş kolunda ciro geçen yılın % 7 gerisinde 93,5 Milyon TL'ye ulaşmıştır.

Sek İşletmesi'nde ciro geçen yıla göre % 12 büyüme sağlamış, 151,0 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Pastavilla İşletmesi cirosu, geçen yılın %29 üzerine çıkmış olup 20,6 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ürünlerin 2017 1. çeyrek - 2016 1. çeyrek ciroları karşılaştırıldığında, en çok büyüyen kategoriler; meyve suyu % 82, peynir % 35, sebze % 27, ayran % 15, sterilize süt % 11, pastörize süt %10 şeklindedir.

2016 yılının 1.çeyreğinde şirketimiz 265.132.060.-TL ciro tutarına ulaşmıştır.

Şirketimiz, 2017 yılının ilk çeyreği itibariyle Tat markasıyla salça, domates ürünleri, ketçap ve mayonezde, Sek markasıyla pastörize süt kategorisinde pazar lideri konumundadır. Bunun yanında, premium makarna kategorisinde ikinci marka konumunda bulunmaktadır.

**Yatırımlar** :

2017 yılı 1.çeyreğinde yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 3.118.524.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 2016 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 3.893.436.-TL'dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2016</b>
Salça ve konserve ürünleri	469.354	759.463
Süt ve süt ürünleri	1.125.295	2.378.646
Makarna ve unlu mamüller	98.875	387.918
Bölgelere tahsis edilemeyen yatırım harcamaları	1.425.000	367.409
<b>TOPLAM</b>	<b>3.118.524</b>	<b>3.893.436</b>

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 31 MART 2017 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
Bornova/İZMİR	Makarna ve Unlu Mamüller
Söke/AYDIN	Süt ve Süt Mamülleri

**Üretim (Ton) :**

	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2016</b>
<b>Salça ve Konserve Ürünleri</b>		
Salça	195	0
Diced ve Soyulmuş Domates	182	43
Ketçap, Sebze ve Diğer Konserveler	6.393	6.382
<b>Süt ve Süt Ürünleri</b>		
Süt	32.643	31.358
Meyve Suyu	5.396	2.788
Krema	253	308
Yoğurt	13.006	13.374
Ayran	6.483	5.680
Sahlep	27	117
Peynir	1.369	960
Diğer	1.285	977
<b>Makarna ve Unlu Mamüller</b>		
Makarna	7.312	6.799
Diğer Yan Ürünler	4.355	4.577

**Net Satışlar :**

	<b>31.03.2017</b>		<b>31.03.2016</b>		<b>Fark %</b>	
	<b>TL</b>	<b>Ton</b>	<b>TL</b>	<b>Ton</b>	<b>TL</b>	<b>Ton</b>
Salça ve Konserve Ürünleri	93.498.596	23.707	100.724.668	26.723	-7,17	-11,29
Süt ve Süt Ürünleri	151.036.981	58.572	134.726.393	52.649	12,11	11,25
Makarna ve Unlu Mamüller	20.596.483	9.106	15.957.349	7.235	29,07	25,86
<b>Toplam</b>	<b>265.132.060</b>	<b>91.384</b>	<b>251.408.410</b>	<b>79.161</b>	<b>5,46</b>	<b>15,44</b>

**TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**01 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Şirket Yönetim Kadrosu**

:

<b>Adı ve Görevi</b>	<b>Tahsili</b>	<b>Mezuniyet Yılı</b>	<b>Mesleki İş Tecrübesi</b>
Arzu Aslan Kesimer Genel Müdür	Marmara Üniversitesi / Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans	1991 1994	26 Yıl
Ahmet Çağışan Yılmaz Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.	İTÜ / Koç Üniversitesi MBA	2001 2007	17 Yıl
Hakan Turan Üretimden Sorumlu Gn.Md.Yard.	İTÜ / Boğaziçi Üniv. Makine Mühendisliği Yüksek Lisans	1987 1990	27 Yıl
Mehmet Refik Öner Pazarlama ve Ticari İşler Gn.Md.Yard	Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği	1994 1997	21 Yıl
Sertaç Erenmemişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü	İTÜ / İTÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans	1994 1997	23 Yıl

**Personel ve İşçi Hareketleri**

:

31.03.2017 tarihi itibarıyla personel sayısı : 1.132  
31.12.2016 tarihi itibarıyla personel sayısı : 1.115

**Toplu Sözleşme Uygulamaları**

:

Toplu İş Sözleşmemiz 31 Aralık 2016 tarihinde sona ermiş olup, Tekgıda-İş sendikası ile yeni dönem toplu iş sözleşmesi süreci devam etmektedir.

**Kıdem Tazminatı Yükümüz**

:

31.03.2017 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 13.985.539.-TL'dir.  
31.12.2016 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 13.326.867.-TL'dir.

**Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar**

:

Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 1.200.-TL yardım yapılmıştır.

**Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.