

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi	: 01.01.2015 – 31.03.2015
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 25.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 13.04.2015 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	: Mustafa Vehbi Koç
Üye	: Mehmet Ömer Koç
Üye	: Yıldırım Ali Koç
Üye	: Levent Çakıroğlu
Üye	: İbrahim Tamer Haşimoğlu
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

Risk Yönetimi Komitesi;

Başkan	: Arif Nuri Bulut
Üye	: Yıldırım Ali Koç

Esas Sözleşme Değişikliği :
Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çıkarılmış Menkul Kıymetler :

Yurtiçinde nitelikli yatırımcılara yönelik 50 Milyon TL nominal tutarlı ilk ihraç işlemi, 03.12.2014 tarihli SPK onayına istinaden 26.12.2014 tarihinde 24 ay vadeli, vade sonunda anapara ödemeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak %9,6809 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.

Şirket, sermayesinin %100 oranına sahip olduğu Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. "Moova" ile devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna 11.03.2015 tarihinde başvuru yapmıştır.

Borsa İstanbul'da 09.08.1993 tarihinden itibaren işlem gören hisse senetlerimizin 2015 yılının 1.çeyreğinde gün sonu kapanışları itibariyle, en düşük değeri 3,32 TL, en yüksek değeri 4,17 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 :

2015 yılının ilk çeyreğinde, Salça ve Konserve iş kolunda ciro geçen yılın % 23 üzerine çıkmış olup, brüt kar tutarı geçen yılın %33 üzerinde büyüme sağlayarak 27,6 Milyon TL'ye ulaşmıştır.

Sek İşletmesi'nde ciro geçen yıla göre %20 büyüme sağlamış, brüt kar ise geçen yılın %27 üzerinde 23,7 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Pastavilla İşletmesi cirosu, geçen yıl cirosunun %27,5 gerisinde gerçekleşmiş, brüt kar tutarı geçen yılın %38,8 altına düşerek 1,5 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ürünlerin 2014 1. çeyrek - 2015 1. çeyrek ciroları karşılaştırıldığında, en çok büyüyen kategoriler; kremada % 46, salçada % 33, bezelyede % 30, UHT sütte % 22, meyve suyunda % 20, domates ürünlerinde ve yoğurtta %16, pastörize sütte % 11, sebze % 9 şeklindedir.

2015 yılının 1.çeyreğinde şirketimiz 224.463.414.-TL ciro ve 53.094.424.-TL brüt kar tutarlarına ulaşmıştır.

Şirketimiz, 2014 yılının ilk çeyreği itibariyle Tat markasıyla salça, domates ürünleri ve ketçapta, Sek markasıyla pastörize süt kategorisinde pazar lideri konumundadır. Bunun yanında, mayonez ve premium makarna kategorilerinde ikinci marka konumunda bulunmaktadır.

Yatırımlar :

2015 yılı 1.çeyreğinde yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 2.742.045.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 2014 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 9.423.093.-TL'dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

	31.03.2015	31.03.2014
Domates Ürünleri ve Konserve	253.877	8.149.235
Süt ve Süt Ürünleri	2.076.146	352.630
Et ve Et Ürünleri(*)	-	507.826
Makarna ve Unlu Mamüller	220.038	72.055
Diğer	191.984	341.347
TOPLAM	2.742.045	9.423.093

(*) Durdurulan faaliyetler içinde sunulmuştur.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2015 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/MANİSA	Süt ve Süt Mamülleri

Üretim (Ton) :

	31.03.2015	31.03.2014
Salça ve Konserve Ürünleri		
Salça	895	341
Diced ve Soyulmuş Domates	7	117
Ketçap, Sebze ve Diğer Konserveler	4.844	5.060
Süt ve Süt Ürünleri		
Süt	29.371	30.182
Meyve Suyu	3.494	2.592
Krema	456	249
Yoğurt	11.757	11.135
Ayran	4.323	4.654
Sahlep	280	0
Peynir	590	0
Diğer	737	1.020
Makarna ve Unlu Mamüller		
Makarna	5.654	9.707
Diğer Yan Ürünler	3.242	5.886

Net Satışlar :

	31.03.2015		31.03.2014		Fark %	
	TL	Ton	TL	Ton	TL	Ton
Salça ve Konserve Ürünleri	85.983.078	22.611	69.883.407	21.769	23,04	3,87
Süt ve Süt Ürünleri	124.405.433	49.833	103.553.433	46.549	20,14	7,06
Makarna ve Unlu Mamüller	14.074.903	6.716	19.438.129	10.591	-27,59	-36,58
Toplam	224.463.414	79.161	192.874.969	78.909	16,38	0,32

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2015 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	23 Yıl
Ahmet Çağışan Yılmaz Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.	İTÜ / Koç Üniversitesi MBA	2001 2007	14 Yıl
Ahmet Tekin Özdener Pazarlama ve Ticari İşler Gn.Md.Yard	Gazi Üniversitesi / National Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans	1986 1988	25 Yıl
Hakan Turan Üretimden Sorumlu Gn.Md.Yard.	İTÜ / Boğaziçi Üniv. Makine Mühendisliği Yüksek Lisans	1987 1990	24 Yıl
Sertaç Erenmemişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü	İTÜ / İTÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans	1994 1997	20 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri

:

31.03.2015 tarihi itibarıyla personel sayısı : 1.099
31.12.2014 tarihi itibarıyla personel sayısı : 1.045

Toplu Sözleşme Uygulamaları

:

Mevcut toplu iş sözleşmesinin süresi 31.12.2014 tarihi itibarıyla dolmuş olup, Şirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasındaki görüşmeler rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.

Kıdem Tazminatı Yükümüz

:

31.03.2015 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 11.230.950.-TL'dir.
31.12.2014 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 10.833.747.-TL'dir.

Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar

:

Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 50.-TL yardım yapılmıştır.

Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler :

31.03.2015 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklık ve İştirak'in ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:

	<u>31.03.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Bağlı ortaklık:		
Moova	%100	%100
İştirak:		
Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%50	%50