

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.
2012 YILI YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2012 yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan 45. Olağan Genel Kurulumuz vesilesiyle tüm ortaklarımızı saygı ile selamlıyoruz.

Bölüm 1 Genel Bilgiler

1. Raporun Dönemi

01.01.2012 – 31.12.2012

2. Ortaklığın Ünvanı

Tat Konserve Sanayii A.Ş.

3. Ticaret Sicil No

96638

4. İletişim Adresi

Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy / İstanbul

5. Telefon

0216 430 00 00

6. İnternet Sitesi

www.tatkonserve.com

7. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

2012 yıl sonu itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.-TL ve ödenmiş sermayesi 136.000.000.-TL olup yıl içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortağın Adı/Ünvanı	Hisse Tutarı	%
Koç Holding A.Ş.	59.364.947,17	43,65
Temel Ticaret Yat.A.Ş.	4.427.888,60	3,26
Kagome Co Ltd.	5.071.168,20	3,73
Sumitomo Corp.	2.077.983,34	1,53
Diğer	9.094.012,69	6,69
Halka Açık	55.964.000,00	41,15
TOPLAM	136.000.000,00	100,00

Çıkarılmış Menkul Kıymetler

Şirketimizin çıkardığı herhangi bir menkul kıymet yoktur

8. Esas Sözleşme Değişikliği

21.03.2012 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Çalışma Şekilleri ile ilgili 4.maddesi, Yönetim Kurulu ile ilgili 11.maddesi, Yönetim Kuruluna Müteallik Haklar ile ilgili 13.maddesi, Yönetim Kurulu'nun Yetkileri ile ilgili 14.maddesi değiştirilmiş ve Esas Sözleşmeye Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlığı altında 35.madde ilave edilmiştir. İlgili değişiklikler 03.04.2012 tarih ve 8040 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

9. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Bilgileri

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetçiler 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 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21.03.2012 tarihinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu

Adı, Soyadı	Unvanı	Atanma Tarihi
İbrahim Tamer Haşimoğlu	Y.K. Başkanı	21.03.2012
Semahat Sevim Arsel	Y. K. Başkan Vekili	21.03.2012
Dr.Nüsret Arsel	Üye	21.03.2012
Mustafa Rahmi Koç	Üye	21.03.2012
Mustafa Vehbi Koç	Üye	21.03.2012
Mehmet Ömer Koç	Üye	21.03.2012
Yıldırım Ali Koç	Üye	21.03.2012
Arif Nuri Bulut	Bağımsız Üye	21.03.2012
Mansur Özgün	Bağımsız Üye	21.03.2012
Kunihiko Sato	Üye	21.03.2012
Arzu Aslan Kesimer	Üye/Genel Müdür	21.03.2012

Yönetim Kurulunda Dönem İçerisinde Yapılan Değişiklikler

21 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Koç Holding A.Ş.'yi temsilen seçilen Sn.İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn.Dr.Nüsret Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn.Arzu Aslan Kesimer ve Kagome Corp.Ltd.'i temsilen seçilen Sn. Kunihiko Sato'nun Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanunu'nun Yönetim Kurulu başlıklı 25'nci maddesi gereğince istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 28.08.2012 tarih ve 2012/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine şahsen aday olan, Sn.İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn.Dr.Nüsret Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn.Arzu Aslan Kesimer ve Sn. Kunihiko Sato'nun ataması yapılmış ve tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Denetçiler

Adı, Soyadı	Unvanı	Atanma Tarihi
Başar Engin	Denetçi	21.03.2012
İnanç Kiraz	Denetçi	21.03.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçilerin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinin 14. maddesinde belirtilen yetkilere sahiptirler. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 17. maddesi Denetçilerin görev ve yetkilerini belirlemektedir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite	Ünvan	Başlangıç	Bitiş
Mansur Özgün	Başkan	26.04.2012	20.03.2013
Arif Nuri Bulut	Üye	26.04.2012	20.03.2013

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ünvan	Başlangıç	Bitiş
Mansur Özgün	Başkan	26.04.2012	20.03.2013
Mehmet Ömer Koç	Üye	26.04.2012	20.03.2013

Risk Yönetimi Komitesi	Ünvan	Başlangıç	Bitiş
Arif Nuri Bulut	Başkan	25.07.2012	20.03.2013
Yıldırım Ali Koç	Üye	25.07.2012	20.03.2013

10. Üst Düzey Yöneticiler

Adı, Soyadı	Unvanı	İş Tecrübesi (Yıl)	Tahsil Durumu
Arzu Aslan Kesimer	Genel Müdür	21	Marmara Üniversitesi / Boğaziçi Üniversitesi MBA
Tamer Soyupak	Genel Müdür Yardımcısı- Mali İşler ve Finans	26	İstanbul Üniversitesi / Koç Üniversitesi MBA
Ahmet Tekin Özdener	Genel Müdür Yardımcısı- Pazarlama ve Ticari İşler	23	Gazi Üniversitesi / National Üniversitesi MBA
Hakan Turan (*)	Genel Müdür Yardımcısı -Üretim	22	İTÜ / Boğaziçi Üniversitesi MBA
Okan Çığır(*)	Ticari Pazarlama Direktörü	31	9 Eylül Üniversitesi

(*)Ticari Pazarlama Direktörümüz Sayın Feridun Okan Çığır 20.04.2012 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılmıştır. Sayın Hakan Turan 04.05.2012 tarihi itibariyle Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Şirketimize atanmıştır.

11. Personel ve İşçi Hareketleri

31.12.2012 tarihi itibariyle personel sayısı : 1.127

31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı : 1.096

12. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Mevcut toplu sözleşme 31.12.2012 tarihi itibariyle sona ermiş olup, Tekgıda-İş Sendikası ile Şirketimizin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.

13. Kıdem Tazminatı Yükümüz

31.12.2012 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 10.583.314.-TL'dir.

31.12.2011 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 10.149.256.-TL'dir.

Bölüm 2

14. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulda tespit edilen tutarda aylık huzur hakkı, Şirket Üst Yönetimine ise aylık ücret ve performansa dayalı yıllık prim ödenmektedir. Ayrıca, finansal tablo dipnotlarımızda yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler sözkonusu değildir.

2012 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 4.816.625.-TL'dir.

Bölüm 3

15. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Ar-Ge faaliyetlerinin amacı ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanarak piyasa ve müşteri beklentileri doğrultusunda yeni ürünlerin geliştirilmesidir. Bu amaçla, Ar-Ge faaliyetlerine 2012 yılında 22.636.-TL harcama yapılmıştır.

Bölüm 4 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

16. Yatırımlar

2012 yılında yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 17.838.630.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Üretim lokasyonu bazı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

Yatırımlar (TL)	2012	2011
Domates Ürünleri ve Konserve	6.777.561	5.290.208
Süt ve Süt Ürünleri	8.012.141	6.648.067
Et ve Et Ürünleri	1.577.764	2.335.264
Makarna ve Unlu Mamüller	1.077.537	565.694
Diğer	393.627	707.070
TOPLAM	17.838.630	15.546.303

Teşvikler

Şirketimiz 2012 yılında,

2012/D1-02672 (Belge bitiş tarihi -19/04/2013)

2012/D1-04323 (Belge bitiş tarihi -04/04/2013)

2012/D1-06365 (Belge bitiş tarihi -09/04/2013)

sayılı dahilde işleme izin belgelerini almıştır. Söz konusu belgeler kapsamında yapılan ithalatlarda KDV muafiyeti sağlanmaktadır.

Bursa Mustafakemalpaşa Konserve İşletmemize ait Modernizasyon yatırımı için 06.04.2012 tarih 104911 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Belge kapsamında yapılan yatırımlarda KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmaktadır.

Bursa Mustafakemalpaşa Sek Süt İşletmemize ait Tevsi yatırımı için 18.07.2012 tarih 106085 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Belge kapsamında yapılan yatırımlarda %50 Vergi İndirimi, KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği uygulanmaktadır.

Sek Süt İşletmemizde gerçekleştirilen “Seramik Mikrofiltrasyon Teknolojisi ile Raf Ömrü Uzatılmış Günlük Pastörize Süt ve Pastörizasyon Süreci Geliştirilmesi” projesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programı (Teydeb) kapsamında TÜBİTAK’dan teşvik alınmıştır.

17. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kurulu’nun Görüşü

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesi’nin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmelere göre gözden geçirilerek revize edilmiştir. Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

18. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla iştirak oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ünvanı	31.12.2012
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.	58,2%
Tat Tohumculuk A.Ş.	30,0%
Alaşehir Alk.İçk.A.Ş.	18,4%
Ram Dış Ticaret A.Ş.	7,5%

19. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Bulunmamaktadır.

20. 2012 Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimi

2012 Yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmakta olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

21. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Bulunmamaktadır.

22. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

23. Genel Kurul Kararlarının Karşılaştırılması

21.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır.

24. Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

25. Yıl İçerisinde Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar

Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 144.487.- TL sosyal yardım yapılmıştır.

26. Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi Kapsamında Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi uyarınca, Tat Konserve Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Tat Konserve Sanayii A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 36 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.02.2013 tarihli toplantısında, TTK 199. maddesi kapsamında hakim ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan raporu onaylamış olup sözkonusu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir;

“Tat Konserve Sanayii A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2012 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

27. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.02.2013 tarihli toplantısında, SPK Seri: IV, No: 41 sayılı tebliği kapsamında ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerimizi açıklayan raporu onaylamış olup sözkonusu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir;

“Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Düzey A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, işbu raporda; Düzey A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin

seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.”

28. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında bilgi

TTK 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

Bölüm 5 Finansal Durum

28. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Faaliyet Raporunda açıklaması yapılan şirket gelir tablosu, faaliyetleri durdurulma kararı alınan besi faaliyetine ilişkin yıl içerisinde gerçekleşen gelir/gideri hem cari yıl sonuçlarında hemde karşılaştırılması yapılan 2011 yılı sonuçlarından ayıklanarak hissedarlara detaylı olarak sunulmuştur. Bu itibarla sürdürülen iş konularına göre, şirket cirosu 2011 yılına göre %12,4 artarak 777,8 Milyon TL'sına ulaşmıştır. Şirket brüt karı %14,8 artış göstererek 157 Milyon TL'sını, sürdürülen faaliyetlere ilişkin net dönem karı ise %52,6 artış göstererek, 10 Milyon TL'sını geçmiştir.

29. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Risk Yönetim Komitesi'nin 26.02.2012 tarihli raporunda belirtildiği üzere, Şirket sermayesinin TTK'nun 376'ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup; 136.000.000.- TL olan Tat Konserve Sanayii A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2012 tarihi itibarıyla 199.069.264.-TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Finansal Borç/Özsermaye Oranı 1,2 olan Şirket'in borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

30. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Özkaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler

Ekonomik etkenler tüketim alışkanlıklarını ve öncelikleri etkiliyor olsa da, kaliteye duyulan hassasiyet, sağlık ve sürdürülebilirlik tüketimde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, gıda güvenliği konusundaki önemin giderek daha fazla vurgulanması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarının ve uygulamalarının artarak devam etmesi beklenmektedir.

Türkiye büyük ve genç nüfusu, pazarındaki doymuşluk ve olgunluk seviyesinin düşüklüğü, uzun dönemli sürdürülebilir ekonomik yapısının varlığı ve tatminkâr düzeydeki kişi başı milli gelir seviyesi sayesinde gıda alanında yüksek büyüme potansiyeline sahip ülkeler arasındadır. Buna ek olarak, giderek iyileşen yiyecek ve içecek ticaret dengesine sahip önemli bir tarımsal üretici olarak Türkiye, hammaddeye kolay erişim sağlayan az sayıda ülkeden biridir.

Sektörde Perakendeciler gıda üreticilerinden daha yüksek standartlar talep edip, şirketler yatırımlarına devam ettiği oranda iyileştirmeler devam edecektir. Organize perakendeciliğin yaygınlaşması ve net gelir seviyesinin yükselmesiyle birlikte, Türk tüketicilerinin tercihleri hazır yemekler ve dondurulmuş yiyecekler gibi paketlenmiş ve işlenmiş gıdalara kaymaktadır. Buna ek olarak, tam zamanlı işlerde çalışan kadın sayısının artması dondurulmuş ve hazır gıdaya olan talep trendini desteklemektedir.

Tüm bu gelişmeler ve beklentiler paralelinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı et ve et ürünleri kategorisinde 2013 yılından başlayarak yeni üretim düzenlemeleri getirmiştir.

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği, 05.12. 2012 tarih ve 28488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, Tebliğin yürürlüğe giriş tarihi, yayımı tarihinden itibaren üç ay olmak üzere, 05.03.2013 olarak belirlenmiştir.

Et ürünleriyle ilgili yeni düzenlemeler piyasada bulunan bazı karışım ürünlerinin üretilmesine imkan vermeyecek olup mevcut ürün reçetelerinin yenilenmesi gereğini ortaya çıkartmıştır. Yeni Tebliğ kapsamında üretim yapılabilmesini teminen sektörde faaliyet gösteren firmalar yeni ürün çeşitleri üzerine yoğunlaşmış, yeni makinelerin siparişlerini vermiş, fabrika içerisinde üretim alanlarını farklılaştırıcı değişiklikler yapmış, ambalaj malzemelerinin tasarım ve siparişleri konusunda çalışmalarını hızla tamamlamışlardır.

Tebliğin uygulamaya geçmesiyle sektörde belli bir süre ürün çeşitliliği ve fiyatlar açısından belirsizlikler oluşması muhtemeldir. Her zaman olduğu gibi pazar hem ürün hem de fiyatlama konusunda sektörü yönlendirici nitelikte olacaktır.

Tebliğle gelen önemli hususlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

- Farklı hayvan türlerine ait etlerin karışımı yasaklanmış olup sadece büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri birbiriyle, kanatlı hayvan etleri birbiriyle karıştırılabilecektir.
- Ürünlerde mekanik olarak ayrılmış kanatlı etinin kullanımı yasaklanmaktadır.
- Döner, burger ve köfte üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamayacaktır.

Et ve et ürünlerindeki değişikliklerin yanısıra salça kategorisinde de üretim ve ambalaj konularında yeni düzenlemeler getirilmesi, Bakanlık'ın gündeminde olup tebliğin yenilenmesi beklenmektedir.

Bakanlık tarafından 2012 yılında ilk defa ve kısa süreli olarak gerçekleştirilen Okul Sütü uygulaması, 2012-2013 öğretim yılının ikinci yarısını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yapılan ihale ile 81 ilde toplam 60 Milyon litre süt dağıtımı yapılacak olup yaklaşık 2.8 Milyon litre süt Şirketimiz tarafından temin edilecektir.

Bu uygulamaların, yurdumuzda sektörün gelişimine ve süt tüketiminin artışına destek sağlaması beklenmektedir.

Salça ve konserve ürünleri iş kolunda satışlar 2011 yılının %2 üzerinde gerçekleşirken, brüt kar geçen yılın %10 üzerinde performans göstermiştir.

Süt ve süt ürünleri ciroda, geçen yıla göre %22, brüt karda %24 seviyesinde büyüme sağlamıştır.

Et ve et ürünleri işkolunda ciro önceki yılın %11 üzerinde gerçekleşirken, brüt kar ise %5 gerisinde kalmıştır.

Makarna ürünlerinin cirosu önceki yılın %12, brüt karı ise %24 üzerine çıkmıştır. Makarnada, Pastavilla markası ile premium segmentte pazar lideri konumunda bulunan Tat, bu segmentteki pazar payını muhafaza ederek, kar marjının yüksek tutulması stratejisini sürdürmektedir.

Ürünlerimizin 2011 ve 2012 yurtiçi ciroları karşılaştırıldığında, kategorilerdeki büyümeler; pastörize sütte %97, domates ürünlerinde %55, ayran %36, tereyağında %29, sebze %21, krema ve kahvaltılıkta %22, mayonezde %19, ve Uht süt ve yoğurttan %15 oranında gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, 2012 yılı itibarıyla Tat markasıyla salça, domates ürünleri ve ketçapta, Sek markası ile pastörize sütte, Pastavilla markası ile premium makarna kategorilerinde pazar lideri konumundadır. Mayonez kategorisinde ise ikinci marka konumunda bulunmaktadır.

Üretim İlişkin Bilgiler

Üretim Tesisleri	Ürünler
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
Tuzla/İSTANBUL	Et ve Et Mamülleri
Harranova/ŞANLIURFA	Salça, Et üretimi*

*Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 29.06.2012 tarihinde alınan karar ile besi faaliyetleri durdurulmuştur.

Şirketimizin 7 işletmesinde 2012 yılında, 187 bin ton çiğ süt işlenmiş, 171 bin ton süt ürünü ile 10 bin ton meyve suyu, 13 bin ton et ve et ürünü, 64 bin ton buğday işlenerek, 41 bin ton makarna, 25 bin ton makarna yan ürünü, 343 bin ton domates, 5 bin ton sebze ve meyve işlenerek, 66 bin ton salça, 7 bin ton domates ürünü, 11 bin ton ketçap, 6 bin ton mayonez, 9 bin ton diğer konserve üretimi gerçekleştirilmiştir.

Üretim (Ton)	31.12.2012	31.12.2011
Tat Ürünleri		
Salça	65.662	58.351
Diced ve Soyulmuş Domates	6.639	5.745
Sebze ve Diğer Konserve	26.153	25.512
Maret Ürünleri		
Parça Et ve Et Ürünleri	12.737	15.786
Sek Ürünleri		
Süt	97.285	83.196
Meyve Suyu	10.479	10.608
Krema	1.300	1.293
Yoğurt	51.712	50.640
Ayran	18.375	15.336
Sahlep	2.297	1.216
Diğer	4.324	4.171
Pastavilla Ürünleri		
Makarna	41.205	39.940
Diğer Yan Ürünler	24.520	24.509

Net Satışlar	2012		2011		Fark %	
	TL	Ton	TL	Ton	TL	Ton
Ürün Grupları						
Domates Ürünleri ve Konserve	252.365.575	93.833	247.578.098	92.167	1,93	1,81
Süt ve Süt Ürünleri	347.226.784	177.182	284.406.654	161.846	22,09	9,48
Et ve Et Ürünleri	111.341.026	9.248	100.170.299	11.620	11,15	(20,42)
Makarna ve Unlu Mamüller	66.812.463	41.515	59.514.904	40.828	12,26	1,68
Toplam	777.745.848	321.778	691.669.955	306.461	12,44	5,00

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	2012	2011 Yeniden Düzenlenmiş**	2011	2010	2009	2008
Satış Gelirleri (Net)	778	692	758	787	694	629
Brüt Esas Faaliyet Karı	158	137	136	144	140	114
FVAÖK	46	40	36	58	70	51
Net Esas Faaliyet Karı *	29	25	21	42	56	38
Vergi Öncesi Kar	14	9	5	27	38	0
Net Dönem Karı	3	9	9	16	34	(4)

Temel Göstergeler (%)	2012	2011 Yeniden Düzenlenmiş**	2011	2010	2009	2008
Brüt Kar Marjı	20,3	19,8	18,0	18,3	20,2	18,1
FVAÖK Marjı	5,9	5,8	4,8	7,4	10,1	8,1
Faaliyet Kar Marjı	3,7	3,6	2,7	5,4	8,0	6,1
Net Kar Marjı	0,4	1,3	1,2	2,1	4,9	(0,7)
Cari Oran	1,7	2,7	2,7	2,0	1,4	1,0
Likidite Oranı	0,9	1,3	1,3	0,8	0,6	0,4
Net Borç/Özkaynak Oranı	1,2	1,0	1,0	1,1	1,3	1,8

* Diğer Faaliyet Gelir/Gider rakamları ayrıştırılmıştır.

** Harranova Besi Yönetim Kurulu'nun 29.06.2012 tarihli kararına istinaden durdurulan besi faaliyeti ile ilgili bütün gelir/gider kalemleri UFRS 5 "Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler" standardının 33. Paragrafı gereğince durdurulan faaliyetlere sınıflanmış ve cari yıl verileri oluşturulmuştur. Aynı standardın 34. Paragrafı gereğince önceki dönem gelir tablosu karşılaştırma amaçlı aynı baza getirilmiştir. İlgili standardın 7. Ve 8. Paragraflarında belirtildiği gibi bilanço kalemi, yönetim kademesi tarafından, varlığın satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olması, satış olasılığının yüksek olması ve derhal satılabilecek durumda olması sebebiyle satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara sınıflanmıştır.

31. Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirketimiz kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kamuya açıklanan ve Genel Kurul'da ortaklarımıza duyurulan kar payı dağıtım politikası, Ana Sözleşme'nin "Karın Tevzii"ne ilişkin 28. maddesi çerçevesinde tatbik olunur. Kar payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın, SPK'nın Seri IV, No.27 Tebliği'nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurul'ca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda nakit belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere karar verilir.

Şirketimiz ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK'nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen bu yetki, yetkinin verildiği yıllla sınırlıdır.

Bölüm 6 Riskler ve Yönetim Organı'nın Değerlendirmesi

32. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikası

a) Sermaye riski yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

Şirketin sermaye yapısı, kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

b) Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda Risk Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

33. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 25.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Risk Yönetim Komitesi'nin amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

34. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Şirketin satış ve brüt karı önceki yıla göre sırasıyla %15 ve %12 artış göstermiş olup, borç/özkaynak oranı benzer seviyeyi korumuştur. Şirket Yönetim Kuruluna intikal etmiş ileriye dönük risk bulunmamaktadır.

35. Merkez Dışı Örgütler

Yoktur.

36. Kar Dağıtımı

Görüşlerinize sunulan, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hazırlanan Konsolide Bilanço Aktif Toplamı 597.183.130.-TL'si ve Özkaynaklar Toplamı 231.948.846.-TL'si olan 2012 yılı faaliyetlerinden 2.695.963.-TL'si konsolide net dönem karı, yasal kayıtlara göre ise 16.679.070.-TL'si dönem karı elde edilmiştir. SPK Tebliğlerine göre oluşan 2.695.963.-TL'si konsolide kardan ve VUK kayıtlarına göre oluşan 16.679.070.-TL'si kardan 833.954.-TL yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan bakiyelerin ihtiyat olarak ayrılmasını onaylarınıza sunuyoruz.

Raporumuza son verirken ortaklarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve şirketimize katkıda bulunan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç biliriz. İçinde bulunduğumuz 2013 yılının yurdumuza daha iyi günler getirmesi dileğiyle ortaklarımızı tekrar saygı ile selamlarız.

Saygılarımızla,

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği'ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çalışmaları gelmektedir. 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu'muzda Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Yönetim kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri, yönetim kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz yönetim kurulunun bilgisine sunulmuş, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile sözkonusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Tat Konserve Sanayii A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır;

- Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
- Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,

- SPK'nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulması,
- Sermaye arttırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi ve iletişim bilgileri aşağıdadır.

Tamer SOYUPAK tamer.soyupak@tat.com.tr
Neslihan KAZANCI neslihan.kazanci@tat.com.tr
Hikmet İN hikmeti@tat.com.tr

Telefon : 0216 430 00 00
Faks : 0216 430 80 15

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinim Hakkının Kullanımı

Tat Konserve Sanayii A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü güncel bilgi Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

İMKB'de işlem gören şirketimizin hisse senetleri, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de kaydedilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ortaklarımızın işlemlerinin yapılması amacıyla, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır.

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile Genel Kurul'dan isteyebilir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep gelmemiştir.

Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Toplantıları

2012 yılı içinde sadece Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 21 Mart 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısına % 67 oranında katılım sağlanmıştır. Şirket pay sahipleri, menfaat sahipleri, medya ve izleyici olarak takas ve saklama hizmeti veren çeşitli banka ve aracı kurum temsilcileri de toplantıya katılmıştır. Genel Kurul Toplantısı süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlanmıştır. 2012 yılındaki Genel Kurul'da şirket ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kanalıyla açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 21 gün önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği T. Ticaret Sicil Gazetesi'nde, bunlara ek olarak Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kar Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikası Şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Genel Kurul'da giriş kartı almış her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Genel Kurul Tutanakları internet sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş olup, bağış politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine bildirilmektedir.

Esas Sözleşmemizde azlık haklarına ilişkin düzenleme bulunmamakla birlikte, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 2012 yılında şirketimize bu konuda ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimiz kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kamuya açıklanan ve Genel Kurul'da ortaklarımıza duyurulan kar payı dağıtım politikası, Esas sözleşme'nin "Karın Tevzii"ne ilişkin 28. maddesi çerçevesinde tatbik olunur. Kar payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın, SPK'nın Seri IV, No:27 Tebliği'nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurul'ca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere karar verilir.

Şirketimiz esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK'nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen bu yetki, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

7. Payların Devri

Esas sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, Yönetim Kurulu'nun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini kapsamakta olup,

Yönetim Kurulu'muz tarafından onaylanarak 2012 yılında yapılan Genel Kurul'da ayrıca ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, internet sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve Şirketimiz internet sitesinde (www.tatkonserve.com) kamunun kullanımına sunulmaktadır.

9. İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında Şirket internet sitesi (www.tatkonserve.com) aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak güncel ve geçmişe dönük bilgiler yer almaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara ve aracı kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasını teminen internet sitesinde ayrı bir yatırımcı ilişkileri bölümü yer almakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bilgiler internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Hisse Senedi Bilgisi
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Şirketin Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu ve Özgeçmişleri
- Komiteler ve Çalışma Esasları
- Şirket Organizasyon Şeması ve Üst Düzey Yönetici Özgeçmişleri
- İnsan Kaynakları Politikası
- Genel Kurul'un Toplanma Tarihi, Gündem, Gündem Konuları Hakkında Açıklamalar
- Vekaletname Örneği
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Bilgilendirme Politikası
- Faaliyet Raporları
- Kar Dağıtım Politikası
- Dönemsel Finansal Raporlar
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Yatırımcı Sunumu

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Denetim Komitesi, Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetleri inceler, sonuca bağlar. Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerini gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı için özel bir mekanizma bulunmamakla birlikte, ilgili birimlere ilettikleri görüş ve öneriler şirketimiz yönetimi tarafından uzun vadeli stratejilerimizle örtüştüğü ölçüde dikkate alınmaktadır.

Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda işçi sendikasının görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır.

Şirketimiz yıl içerisinde müşteri ve tedarikçileriyle toplantılar düzenlemekte ve karşılıklı fikir alışverişleri sağlamaktadır. Bu toplantılar neticesinde müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin önerileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Müşteri ve tedarikçi memnuniyetine yönelik iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

13. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız olan;

- Şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanları işe almak,
- Adil ücretlendirme politikaları oluşturmak,
- Bireysel performansı değerlendirmek,
- Başarılı çalışanları ödüllendirmek/takdir etmek,
- Şirket hedefleri ve iş gereklilikleri doğrultusunda çalışanların eğitimini ve gelişimini sağlamakla ilgili,

ilkelere bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi ve kendisine bağlı bölüm, çalışanlarla ilişkileri yürütmektedir.

İnsan Kaynakları birimimize yıl içinde çalışanlar tarafından, ayrımcılık yapıldığına ilişkin herhangi bir şikayet ulaşmamıştır.

Şirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 30.03.2011 tarihinde 01.01.2011 - 31.12.2012 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika işyeri temsilcileri dışında, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere şirket içinden bir temsilci atanmamıştır. Sendika ile ilişkiler İnsan Kaynakları Grup Yöneticiliği tarafından yürütülmektedir. 01.01.2013 - 31.12.2014 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin 24.09.2010 tarihinde yayınlanan ve 7 ana maddeden oluşan Tat Konserve Sanayii A.Ş. Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri kitapçığı şirkette çalışan bütün personele dağıtılmış ve kabul ettiklerine ilişkin beyanları alınmıştır. Bu tarihten sonra işe giren personele de aynı uygulama gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz, üretimde çevre performansının sürekli geliştirilmesine yönelik hareket etmekte ve ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak, tüm faaliyetlerini çevre boyutları ile ele almaktadır. Üretimde, doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılması, hava, su ve toprak özelliklerinin sürekli olarak izlenmesi, korunması için gerekli önlemleri almaktadır. Yasal limitlerin altında kalarak gaz, sıvı ve katı atıkları en aza indirecek iyileştirmeleri ve kirliliği kaynağında önleyici faaliyetleri sürekli olarak yürütmektedir. Çalışanlara,

çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri yapılmakta, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki okul ve belediyelerle ortaklaşa sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Şirketin hedeflerini tanımlar, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir, yönetimin performansını denetler.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmemizin 11. Maddesi hükümlerine uygun olarak yapılandırılır. Yönetim Kurulu'nda Genel Müdür Arzu Aslan Kesimer icracı üye olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket Esas Sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Mali İşler ve Finans Bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

Tat Konserve Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması amacıyla Tat Konserve Sanayii A.Ş. Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket Esas Sözleşmesinin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere karar almaktadır. Toplantı ve karar nisabı Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Gerekli hallerde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 332. maddesi kapsamında kendileri ile ilgili konuların görüşüldüğü kararlarda oy kullanmamaktadırlar.

YKÜ Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	YK ve Komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
İbrahim Tamer Haşimoğlu		Bağımsız Üye Değil	21.03.2012	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Komitesi Başkanı	Koç Holding A.Ş. Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı
Semahat Sevim Arsel		Bağımsız Üye Değil	21.03.2012	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan /Üyesi
Dr.Nüsret Arsel		Bağımsız Üye Değil	21.03.2012	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan /Üyesi
Mustafa Rahmi Koç		Bağımsız Üye Değil	21.03.2012	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan /Üyesi
Mustafa Vehbi Koç		Bağımsız Üye Değil	21.03.2012	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan /Üyesi

Mehmet Ömer Koç		Bağımsız Üye Değil	21.03.2012	1 Yıl	Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan /Üyesi
Yıldırım Ali Koç		Bağımsız Üye Değil	21.03.2012	1 Yıl	Yönetim Kurulu ve Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan /Üyesi
Arif Nuri Bulut		Bağımsız Üye	21.03.2012	1 Yıl	Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	İzocam A.Ş. Genel Müdürü /Yönetim Kurulu Üyesi
Mansur Özgün		Bağımsız Üye	21.03.2012	1 Yıl	Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-
Arzu Aslan Kesimer	İcracı Üye	Bağımsız Üye Değil	21.03.2012	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür, Yürütme Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Kunihiko Sato		Bağımsız Üye Değil	21.03.2012	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	Kagome Corp. Satınalmadan Sorumlu Üst Düzey Yönetici

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişini ile birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu Üyelerine ait özgeçmişler şirket faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer almaktadır.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri 26.04.2012 tarihine kadar Denetimden Sorumlu Komite tarafından üstlenilmiş olup, bu tarihten sonra ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite'ye 2012 yılı için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Denetimden Sorumlu Komite'nin 28.02.2012 tarihli, Yönetim Kurulu'nun 28.02.2012 tarihli toplantılarında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. 2012 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kuruldan onay alınmaktadır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin Esas Sözleşmesi'nde belirlenmiştir. Şirketin imza

sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

Hazırlanan raporlar ve toplantılarla riskler sorgulanmakta ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Şirketin maruz kaldığı riskler takip edilmekte ve Yönetim Kurulu bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

2012 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin tamamının onayı ile sözkonusu işlemlerin koşullarında bir değişiklik olması halinde veya yönetim kurulu kararı tarihinden sonra gerçekleşecek ilişkili taraf işlemlerinden tek seferde tutarı 2 milyon TL'ni aşanlar ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerde bir hesap dönemi içinde tutarı 4 milyon TL'na ulaşacak olanların yönetim kurulu onayına getirilmesine ve bu limitlerin altında kalan tüm ilişkili taraf işlemlerinin Şirket yönetimi tarafından alınacak kararlar ile uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karar sonrasında öngörülen limitleri aşan yeni bir işlem veya koşulları değişen bir işlem olmamıştır. 2012 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:29 sayılı tebliği doğrultusunda, Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Mansur Özgün komite başkanı, Arif Nuri Bulut komite üyesi olarak atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerine uyumu artırmak, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Mansur Özgün komite başkanı, Mehmet Ömer Koç komite üyesi olarak atanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu 378.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kurulu üyesi Arif Nuri Bulut komite başkanı, Yıldırım Ali Koç komite üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimizde, Şirket ve içinde bulunduğu sektördeki gelişmelerin daha yakından takip edilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirket idari yapısı ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak; Şirket için uygun stratejilerin geliştirilmesi ve faaliyetlerin etkinliği için öneriler sunmak üzere Yürütme Komitesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tamer Haşimoğlu komite başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Arzu Aslan Kesimer komite üyesidir.

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Risk Yönetimi Komitesi ve Yürütme Komitesi dışında komite bulunmamaktadır. İlgili tebliğ kapsamında Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamı bağımsız üyelerden, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir. İlgili Tebliğler kapsamında oluşturulan komitelerde, İcra Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür görev almamaktadır.

Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Komiteler çalışma esasları kapsamında gerekli gördükleri durumda ilgili yöneticileri toplantıya çağırabilmektedirler. İhtiyaç duydukları zamanlarda danışmanlık hizmeti veya bağımsız uzman görüşü alabilmektedirler.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesi'nin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmelere göre gözden geçirilerek revize edilmiştir. Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon, vizyon ve değerleri Şirket Üst Yönetimi'nce hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde belirlenmiş olup, Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir.

Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantıları esnasında Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" 21.03.2012 tarihli Olağan Genel Kurulumuzdan üç hafta önce yayınlanan "Bilgilendirme Dokümanı" aracılığı ile internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve genel kurulu takiben uygulamaya alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.