

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2020 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi	: 01.01.2020 – 31.03.2020
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 19.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 31.03.2020 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	: Fatma Füsün Akkal Bozok
Üye	: M. Sait Tosyalı
Üye	: Takashi Hashimoto
Genel Müdür/Üye	: Arzu Aslan Kesimer

Denetimden Sorumlu Komite;

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

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan	: Fatma Füsün Akkal Bozok
Üye	: Levent Çakıroğlu
Üye	: Başak Tekin Özden

Risk Yönetimi Komitesi;

Başkan	: M. Sait Tosyalı
Üye	: İbrahim Tamer Haşimoğlu

Esas Sözleşme Değişikliği :
Yapılmamıştır.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2020 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çıkarılmış Menkul Kıymetler :

Yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 70 milyon TL nominal tutarlı tahvil ihraç işlemi, 09.05.2019 tarihli SPK onayına istinaden 25.06.2019 tarihinde 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 3MTRLIBOR referans oran üzerine 65 bps ek getirili, 23.06.2021 itfa tarihli olarak 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.

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 :

2020 yılının ilk çeyreğinde Salça ve Konserve iş kolunda ciro geçen yılın %63 üzerinde 201 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Süt ve Süt ürünlerinde ciro geçen yılın %27 üzerinde 176 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk çeyreğinde şirketimiz 377.133.407.-TL ciro tutarına ulaşmıştır.

Şirketimiz, 2020 yılının 1. çeyreği itibariyle Tat markasıyla salça, domates ürünleri ve ketçap, Sek markasıyla pastörize süt kategorisinde pazar lideri konumundadır.

Yatırımlar :

2020 yılı ilk çeyreğinde yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 1.564.933.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 2019 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 2.181.456.-TL'dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

	31.03.2020	31.03.2019
Salça ve konserve ürünleri	1.287.321	1.880.142
Süt ve süt ürünleri	190.336	115.829
Durdurulan Faaliyetler	-	17.800
Bölümlere tahsis edilemeyen yatırım harcamaları	87.276	167.685
TOPLAM	1.564.933	2.181.456

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2020 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
Torbali/İZMİR	Salça
Söke/AYDIN	Süt ve Süt Mamülleri

Üretim :

Şirketimizin 5 işletmesinde Mart 2020 itibarıyla, 42 bin ton çiğ süt, 35 bin ton süt ürünü, 2 bin ton meyve suyu, 3 bin ton ketçap, 1 bin ton mayonez ve 3 bin ton diğer konserve üretimi gerçekleştirilmiştir.

Net Satışlar :

	31.03.2020		31.03.2019		Fark %	
	TL	Ton	TL	Ton	TL	Ton
Salça ve Konserve Ürünleri	200.962.320	24.591	123.560.587	16.152	62,64	52,24
Süt ve Süt Ürünleri	176.171.087	35.682	138.438.098	31.906	27,26	11,84
Toplam	377.133.407	60.273	261.998.685	48.058	43,94	25,42

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2020 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	29 Yıl
Başak Tekin Özden Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.	ODTÜ / Makine Mühendisliği Bilkent Üni. MBA	1997 1999	21 Yıl
Hakan Turan Üretimden Sorumlu Gn.Md.Yard.	İTÜ / Boğaziçi Üniv. Makine Mühendisliği Yüksek Lisans	1987 1990	30 Yıl
Katarzyna Özgen Pazarlama ve Ticari İşler Gn.Md.Yard.	ODTÜ / İktisat	1991	29 Yıl
Sertaç Erenmemişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü	İTÜ / İTÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans	1994 1997	26 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri

:

31.03.2020 tarihi itibarıyla dönem sonu personel sayısı 873 iken ortalama personel sayısı 860' tır.
31.12.2019 tarihi itibarıyla dönem sonu personel sayısı 823 iken ortalama personel sayısı 1.061' dir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

:

Tekgıda-İş Sendikası ile şirketimiz arasında 24.04.2019 tarihinde imzalanmış olan 01.01.2019 – 31.12.2020 yürürlük süreli 25. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi devam etmektedir.

Kıdem Tazminatı Yükümüz

:

31.03.2020 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 18.101.178.-TL'dir.
31.12.2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 16.819.694.-TL'dir.

Sosyal Amaç Kuruluşlara Yardımlar

:

326.820.-TL'dir

Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.