

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN
24.03.2010 TARİHİNDE TOPLANAN 42. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2009 yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan 42. Olağan Genel Kurulumuz vesilesiyle tüm ortaklarımızı saygı ile selamlıyoruz.

Gelişmiş ülke piyasalarında suni şekilde yaratılan gayrimenkul ekonomisinin çöküşü ile başlayıp, 2008 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren derinleşerek küresel sistemin tamamına yayılan krizin ekonomik ve finansal istikrar üzerindeki etkileri 2009 yılı boyunca gözlenmeye devam etmiştir. Özellikle 2009 yılının ikinci çeyreğinden sonra açıklanan veriler toparlanma eğiliminin başladığını göstermektedir. Türkiye’de iç talep, ÖTV indirimleri vb. uygulamalarının da devreye alınması ile bu çalkantıdan etkilenmemiştir. İhracat pazarlarındaki daralma nedeniyle üretimde belli küçülmeler yaşanmıştır. Bu durum işsizlik oranlarını yüksek seviyelere çıkartmış olup bu yüksek seviye halen devam etmektedir. Kanaatimizce, hem sosyal hem de ekonomik açıdan en ciddi sorun budur. TCMB bu dönemde ciddi faiz indirimlerine gitmiş ve bu indirimler piyasalara yansımıştır. Her ne kadar bankalar kredi faizlerini aynı oranda indirmemiş olsalar da, bu durum verimli çalışan güvenilir firmalar için finansman maliyetlerini önemli ölçüde rahatlatmıştır.

Bu konjonktür içinde Tat Konserve büyüme stratejisine paralel olarak cirosunu %10, faaliyet karını %60 dan fazla artırarak başarılı bir yıl geçirmiştir.

2009 yılında, Tat İşletmeleri, başta 196 bin Ton domates olmak üzere, çeşitli sebzeleri işleyerek toplam 56 bin Ton salça (28/30 cinsinden) ve konserve üretimi gerçekleştirmiştir. GAP Bölgesi’ndeki, Harranova Salça İşletmesi’nde ayrıca 141 bin ton domates işlenmiş olup, 21 bin ton civarında salça üretimi yapılmıştır. GAP Bölgesi’nde işlenen domatesten üretimi yapılan salçanın Rusya ve Avrupa pazarlarına satışı gerçekleştirilmektedir.

Maret Et Ürünleri İşletmesinde; yürütülen etkin üretim planlama ve stok yönetimi uygulamaları 2009 yılında da devam ettirilerek, hem ürün satışlarında miktarsal ve tutarsal olarak artış, hemde brüt karda büyüme sağlanmıştır. 2009 yılında ciro ve brüt kar önceki yıla göre %25 artış göstermiştir.

Sek İşletmesi ürünlerinin satışlarıyla geçen yıla göre ciroda %26, brüt karda ise %49 büyüme sağlanmıştır. Sek ürünlerindeki büyüme devam ettirilmiş 2009 yılında; pastörize ve sterilize süt, yoğurt, ayran, meyve suyu, tereyağı gibi katma değeri yüksek ürünlerin satışları ve üretimleri artırılmıştır. Süt ve süt ürünleri pazarında yıllar itibariyle gözlenen büyümenin 2010’da hızını düşürse de devam edeceği öngörülmektedir. Halen pazarın gizli lideri konumundaki “sokak sütü”nün yerini zamanla ambalajlı süte bırakacağı düşünülmektedir. Sterilize süt pazarının günden güne belirgin bir büyüme kaydetmesine karşın uzun vadede toplam süt pazarındaki günlük sütün ağırlığının AB ve ABD’de olduğu gibi artış göstereceği tahmin edilmekte, şirket bu gelişme ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Pastavilla İşletmesi, önceki yıla göre cirosunu düşürmesine rağmen, brüt karda 2008’in %8.5 üzerine çıkmıştır. Son yıllarda stabil seyreden makarna pazarı’nda ekonomik çalkantılara bağlı olarak, özellikle 2010 yılında iç pazarda kıpırdanma olacağı, ucuz ve doyurucu gıda grubuna giren makarnaya olan talebin, 2010’da artacağı beklenmektedir. Makarnada Pastavilla markası ile premium segmentte pazar lideri konumunda bulunan Tat, bu segmentteki pazar payını muhafaza ederek, kar marjının yüksek tutulması stratejisini sürdürmektedir.

Ürünlerin 2008-2009 yılı yurtiçi ciroları karşılaştırıldığında, en çok büyüyen kategori %28’lik büyüme ile işlenmiş et kategorisi olmuştur. Diğer kategorilerdeki ciro bazlı büyümeler ise; sterilize sütte %19, bezelyede %17 ve yoğurtta %21 oranında gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, 2009 yılı itibariyle Tat markasıyla salça, domates ürünleri ve premium makarna kategorilerinde pazar lideri konumundadır.

Yukarıda açıklanan operasyonel uygulamalar etkin bir şekilde devam ettirilerek, 2009 yılı önceliklerimiz olan verimlilik ve kar artırmak hedefleri doğrultusunda Şirketimiz bir önceki yıl 113.821.737.-TL olan brüt karını %23,1 artışla 140.078.327. -TL'sına, faaliyet karını ise 39.255.775.-TL'dan %61,3 artışla 63.326.507.-TL'sına yükseltme başarısını göstermiştir.

2009 yılı, Şirketimiz açısından verimlilik ve karlılık artırıcı operasyonların uygulandığı bir yıl olmuştur. Bu uygulamalara gelecek yıllarda da aynı kararlılıkla devam edilecektir.

Raporun Dönemi : 01.01.2009 – 31.12.2009

Ortaklığın Ünvanı : Tat Konserve Sanayii A.Ş.

Yönetim Kurulu ve Görev Süreleri :

Başkan	: Kamil Ömer Bozer	01.01.2009 -	24.03.2010
Başkan Vekili	: Nevzat Tüfekçioğlu	01.01.2009 -	24.03.2010
Üye	: Dr.Nüsret Arsel	01.01.2009 -	24.03.2010
Üye	: Mustafa Rahmi Koç	24.03.2009 -	24.03.2010
Üye	: Semahat Sevim Arsel	24.03.2009 -	24.03.2010
Üye	: Mustafa Vehbi Koç	24.03.2009 -	24.03.2010
Üye	: Mehmet Ömer Koç	24.03.2009 -	24.03.2010
Üye	: Yıldırım Ali Koç	24.03.2009 -	24.03.2010
Üye	: Ahmet Fadıl Ashaboğlu	01.01.2009 -	24.03.2010
Üye	: Ercan Bayramlı	01.01.2009 -	24.03.2010
Üye	: Kunihiro Sato	01.01.2009 -	24.03.2010
Genel Müdür/Üye	: Güçlü Toker	01.01.2009 -	24.03.2010
Üye	: İbrahim Tamer Haşimoğlu	01.01.2009 -	24.03.2009
Üye	: Ali Güler	01.01.2009 -	24.03.2009

Yetki Sınırları : Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesinin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.

Denetçiler ve Görev Süreleri : İnanç Kiraz 24.03.2009 - 24.03.2010
Mehmet Apak 24.03.2009 - 24.03.2010
Ahmet Sönmez 01.01.2009 - 24.03.2009

Yetki Sınırları : Şirket Ana sözleşmesinin 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tespit edilmiştir.

Esas Sözleşme Değişikliği :

Dönem içerisinde 24.03.2009 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulumuzun onayına sunulan ve kabul edilen Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 8. maddesinde, Yönetim Kurulu ile ilgili 11. maddesinde ve Umumi Heyet ile ilgili 18. maddesinde yapılan düzenlemeler İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 09.04.2009 tarihli tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.04.2009 tarih ve 7292 sayılı nüshasında ilanı ile yürürlüğe girmiştir.

Sermaye Hareketleri, Ortak Yapısı :

2009 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. Bilinen ortak sayımız 8.900 civarındadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 09.08.1993 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayan hisse senetlerimizin 2009 yılında gün sonu kapanışları itibariyle, en düşük değeri 0,92 TL, en yüksek değeri 3,36 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

Çıkarılmış Menkul Kıymetler : Şirketimizin çıkardığı herhangi bir menkul kıymet yoktur.

Yatırımlar :

2009 yılında yenileme ve modernizasyon kapsamında Genel Müdürlüğümüzde 121.664.-TL, Mustafakemalpaşa İşletmemizde 940.184.-TL, Karacabey İşletmemizde 660.673.-TL, Kutu Fabrikamızda 950.-TL, Torbalı İşletmemizde 473.755.-TL, Sek Süt İşletmemizde 824.457.-TL, Maret İşletmemizde 183.450.-TL, Pastavilla İşletmemizde 81.000.-TL olmak üzere toplam 3.286.133.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir.

2008 yılında yapılan yatırımlar ise 7.123.006.-TL'dir.

Maddi Duran Varlıklarımızın yıl sonu itibariyle ulaştığı değerleri bir evvelki yıl ile mukayeseli olarak aşağıda bilgilerinize arz ederiz.

Maddi Duran Varlıklar :

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

TL	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
Maliyet		
Arazi ve Arsalar	9.045.994	9.045.994
Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri	12.895.456	8.843.737
Binalar	103.577.231	101.017.111
Makine Tesis Aparatlar	396.368.336	393.689.531
Taşıtlar	5.629.579	5.603.832
Demirbaş Mefruşatlar	50.221.683	45.248.563
Özel Maliyetler	8.109.184	8.093.684
Maddi Olmayan Duran Varlık	21.953.351	21.743.293
Yapılmakta Olan Yatırımlar ve Verilen Avanslar	1.113.246	2.189.978
Toplam	608.914.060	595.475.723

TL	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
Birikmiş Amortisman		
Arazi ve Arsalar		-
Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri	4.385.701	3.000.507
Binalar	46.360.740	43.888.730
Makine Tesis Aparatlar	333.039.480	327.972.266
Taşıtlar	1.983.411	1.807.583
Demirbaş Mefruşatlar	35.176.611	33.038.075
Özel Maliyetler	8.091.535	8.065.017
Maddi Olmayan Varlıklar	21.489.836	21.178.811
Toplam	450.527.314	438.950.989
Net Defter Değeri	158.386.746	156.524.734

İştirak ve Satılmaya Hazır Finansal Duran Varlıklar :

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

Ünvanı	Faaliyet Konusu	31 Aralık 2009 İştirak %	31 Aralık 2008 İştirak %
Bağlı Ortaklık			
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.	Domates, Salça Üretimi ve Et Besiciliği	58.2	58.2
İştirakler			
Tat Tohumculuk A.Ş.	Tohum Üretimi	30.0	30.0
Tat-Tariş A.Ş.	Alkollü İçecekler	18.4	18,4

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Entek A.Ş.	Enerji Üretimi	0	3.6
Ram Dış Ticaret A.Ş.	Dış Ticaret	7.5	7.5
Düzey A.Ş.	Ticaret ve Pazarlama	1.1	1.1

Alınan İştirak Gelirleri (TL) : Yoktur.

Mal Üretimine İlişkin Hareketler :

Şirketimizin 6 işletmesinde 2009 yılında 138 bin ton çiğ süt işlenmiş ve 120 bin ton süt ürünü ile 7 bin ton meyve suyu, 20 bin ton kırmızı et ve yan ürünleri değerlendirilmiş, 7 bin ton et, 13 bin ton et ürünü, 52 bin ton buğday işlenmiş, 32 bin ton makarna, 19 bin ton yan ürün, 196 bin ton domates, 7 bin ton sebze ve meyve işlenmiş, 31 bin ton salça, 5 bin ton domates ürünleri, 8 bin ton ketçap, 5 bin ton mayonez, 7 bin ton diğer konserve ve reçel üretimi gerçekleştirilmiştir.

Üretim (Ton)

	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
Tat Ürünleri		
Salça (28/30 Cinsinden)	30.994	63.980
Diced ve Soyulmuş Domates	5.150	7.475
Sebze ve Diğer Konserveler	19.582	20.258
Maret Ürünleri		
Dana-Kuzu Karkas		0
Parça Et ve Et Ürünleri	19.708	18.922
Çorba (Bin Adet)	34	139
Sek Ürünleri		
Süt	63.982	53.288
Meyve Suyu	7.827	6.249
Puding.Krema	870	580
Yoğurt	38.434	31.606
Ayran	11.969	9.557
Sahlep	1.007	940
Diğer	4.435	3.722
Pastavilla Ürünleri		
Makarna	32.860	45.327
Diğer Yan Ürünler	18.811	28.527

Net Satışlar

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

	2009		2008		Fark %	
	TL	Ton	TL	Ton	TL	Ton
Yurt İçi Satışlar	655.554.806	245.841	582.565.439	232.022	12,53	5,96
İhracat	38.131.944	12.615	46.488.075	24.059	(17,97)	(47,57)
Toplam	693.686.750	258.456	629.053.514	256.081	10,27	0,92

Temel Rasyolar :

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Satış Gelirleri (Net)	380	350	448	547	629	694
Brüt Kar	10	40	71	97	114	140
FVAÖK	(36)	1	24	40	51	70
Faaliyet Karı *	(56)	(17)	17	31	38	56
Dönem Karı	(54)	(15)	(19)	11	(4)	34

Temel Göstergeler (%)	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Brüt Kar Marjı	2,7	11,3	15,8	17,7	18,1	20,2
FVAÖK Marjı	(9,4)	0,3	5,4	7,2	8,1	10,1
Faaliyet Kar Marjı	(14,7)	(5,0)	3,9	5,7	6,1	8,0
Net Kar Marjı	(14,2)	(4,4)	(4,3)	2,0	(0,7)	4,9
Cari Oran	0,8	0,9	1,0	1,5	1,0	1,4
Likidite Oranı	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6
Borç/Özkaynak Oranı	1,5	1,8	2,8	1,2	1,8	1,3

* Diğer Faaliyet Gelir/Gider rakamları ayrıştırılmıştır.

İdari Faaliyetler :

Şirket Yönetim Kadrosu :

Adı ve Görevi	Tahsili	Mezuniyet Yılı	Mesleki İş Tecrübesi
Güçlü Toker Genel Müdür	Massachusetts Üniv. / Koç Üniversitesi	1986 1996	23 Yıl
Çetin Türeç Üretim Genel Md.Yard.	ODTÜ	1981	27 Yıl
Tamer Soyupak Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.	İstanbul Üniversitesi / Koç Üniversitesi	1986 1995	23 Yıl
F.Okan Çığır Ticari Pazarlama Direktörü	9 Eylül Üniversitesi	1982	28 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri :

31.12.2009 tarihi itibariyle personel sayısı : 1.013

31.12.2008 tarihi itibariyle personel sayısı : 1.254

Toplu Sözleşme Uygulamaları :

Tekgıda-İş Sendikası ile Şirketimizin 01.01.2009-31.12.2010 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 10.07.2009 tarihinde sonuçlanmış ve anlaşmaya varılmıştır.

Kıdem Tazminatı Yükümüz :

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

31.12.2009 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 8.090.795.-TL'dir.

31.12.2008 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 7.071.686.-TL'dir.

Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar :

Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 33.700.-TL sosyal yardım yapılmıştır.

Kar Dağıtım :

Görüşlerinize sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hazırlanan 2009 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun tetkikinden de anlaşılacağı gibi, Şirketimiz 2009 yılını 33.738.567.- TL net dönem karıyla kapatmış bulunmaktadır. İlgili karın 32.716.802.-TL'sinin geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesini, 1.021.765.-TL'sinin kar yedeği olarak ayrılmasını tasviplerinize sunuyoruz.

Raporumuza son verirken şirketimiz bayilerine, resmi mercilere ve kıymetli müşterilerimize teşekkürü borç biliriz. İçinde bulunduğumuz 2010 yılının yurdumuza ve sanayimize daha iyi günler getirmesi dileğiyle ortaklarımızı tekrar saygı ile selamlarız.

Saygılarımızla,

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen ancak aşağıda detaylı olarak belirtilen henüz uyum sağlanamayan diğer ilkeler de, idari ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla uygulamaya konacaktır.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Tat Konserve Sanayii A.Ş., 2005 yılından itibaren Faaliyet Raporları'na ve internet sitesine aşağıda detayları bulunan, uygulamaya koymuş olduğu ve üzerinde çalışmakta olduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusundaki bilgileri eklemiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHIPLERİ

Pay Sahipleri ile 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. 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, ana 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 İMKB (KAP) ve SPK'na bildirilmesi,
- Sermaye arttırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard : Tamer SOYUPAK

Tel : 0216 430 00 00

Faks : 0216 430 80 15

E- mail : tamer.soyupak@tat.com.tr

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar;

Neslihan KAZANCI neslihan.kazanci@tat.com.tr

Hikmet İN hikmeti@tat.com.tr

Telefon : 0216 430 00 00

Faks : 0216 430 80 15

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Tat Konserve Sanayii A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

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.

2009 yılı içerisinde şirket hakkında, mevcut ve potansiyel hissedarlara detaylı bilgi aktarmak amacıyla; 84 yatırımcı ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

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

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi, ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Genel Kurul Bilgileri

2009 yılı içinde sadece Olağan Genel Kurul yapılmıştır. 2008 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 24 Mart 2009 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısına % 71 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. 2009 yılındaki Genel Kurul'da şirket ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 21 gün önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir.

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 web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

Esas sözleşmemizde önemli tutarda malvarlığının satımı, alımı, kiralanması gibi işlemler için genel kurul onayı aranmamakla birlikte, bölünme işlemi genel kurulun onayına tabidir. 2009 yılında gerçekleşen bu nitelikte önemli işlem olmamıştır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana 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. Birikimli oy sistemine henüz geçilmemiştir.Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine bildirilmektedir.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kamuya açıklanan ve genel kurulda 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 Kurulca 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 yılla sınırlıdır.

Payların Devri

Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun olarak hissedarları ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eşit ,eksiksiz olarak ve zamanında kamuya açıklanması politikasını benimsemiştir.

Sözcüler

Şirketin sözcüleri:Yönetim kurulu üyeleri, şirket genel müdürü, genel müdür yardımcıları, ticari muhasebe yöneticisi, finansman yöneticisidir. Yetkili sözcüler dışında hiçbir yönetici şirket çalışanı Şirket üst yönetiminin onayını almadan soruları cevaplamaya veya şirketin finansal ya da operasyonel faaliyetleri hakkında bilgi vermeye yetkili değildir.

Yetkili sözcüler dışındaki hiçbir çalışan, yetkili bir sözcü tarafından özellikle talep edilmedikçe yatırımcı çevrelerinden veya medyadan gelen sorulara yanıt veremez. Bu çerçevedeki tüm bilgi talepleri yetkili şirket sözcülerine yönlendirilmelidir.

Yöntem ve Araçlar

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır;

- 1- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları
- 2- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotları
- 3- Faaliyet raporları
- 4- Kurumsal internet sitesi
- 5- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dökümanları
- 6- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- 7- T.Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
- 8- Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze veya telekomünikasyon araçlarıyla yapılan görüşmeler

- Özel Durum Açıklamaları :

Şirketimizin özel durum açıklamaları Mali İşler ve Finans bölümü tarafından hazırlanır, prensip olarak Genel Müdür, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanarak İMKB'ye gönderilir. İlgili kişilerin olmaması durumunda, Ticari Muhasebe Yöneticisi ve Finansman Yöneticisi yetkilidir. Özel durum açıklamaları İMKB'ye faksla iletilir ve KAP bildirimini elektronik ortamda da iletilir. Özel durum açıklamaları İMKB'de yayımlandıktan sonra şirket web sitesinde de yayınlanır.

- Periyodik Mali Tabloların Açıklanması :

Şirketimizin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanmaktadır. Mali tablolarımız kamuya açıklanmadan önce SPK mevzuatı gereğince Denetim Komitesi tarafından incenerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Genel Müdür, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi iki yetkili tarafından doğruluk beyanı imzalanarak İMKB ve SPK'ya iletilir. İMKB'de yayımlandıktan sonra şirket web sitesinde de ilan edilir.

- Faaliyet Raporu :

Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanıp Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve şirket web sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Ayrıca rapor ve cd olarak şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler biriminden de temin edilebilmektedir.

- Kurumsal İnternet Sitesi :

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla resmi web sitesi "www.tat.com.tr" adresinde yer almaktadır. Şirketin web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Şirket ana sözleşmesi
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Vekaletname örneği
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Şirketin ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Faaliyet raporları
- Kurumsal yönetim uyum raporu
- Yatırımcılara yapılan sunumlar

T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular :

Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği, genel kurul, sermaye artırım ve temettü ödemesine ilişkin ilanlar T.Ticaret Sicil gazetesinde ve günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.

Rutin bilgilendirmeler dışında, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bildirilmesi gereken durumlarda, basına yazılı olarak açıklama gönderilir. Basın tarafından gelişmeler ve genel durum ile ilgili istenilen bilgiler yazılı olarak değerlendirmeye alınır, olumlu veya olumsuz bilgi dönüşü yapılır.

Ortaklık Hakkında Haber ve Söylentilerin Takibi :

Şirketimiz hakkında yazılı veya görsel medyada çıkan haberler Reuters, IBS gibi veri dağıtım şirketleri vasıtasıyla takip edilmektedir.

Şirket, tebliğ gereği özel durum açıklaması yapılması zorunluluğu bulunmayan basın ve yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapmak isterse, konu Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından gündeme getirilir. Tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve şirketi temsile yetkili olmayan kişiler kaynaklı haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Çıkan haberler içsel bilgi niteliğinde değilse bir açıklama yapılmaz. İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek ve özel durum açıklaması yapılmamış bilgilerin varlığı durumunda tebliğ gereği açıklama yapılır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler :

Şirketimizin idari sorumluluğu bulunanlar listesinde yer alacak kişiler listesi, Şirket yönetim ve denetim organları üyeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak içsel bilgilere düzenli erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari karar verme yetkisi olan kişilerden oluşur. Şirketin işlerinin bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olup, bütününe ilişkin kısıtlı bilgiye sahip yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması :

İçsel bilgiye sahip şirketimiz çalışanları bu bilgilerin İMKB'ye açıklanmasına kadar geçen süreçte bu bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar şirket'de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanamazlar. Hiçbir şirket çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Şirketimiz veya diğer bir Koç Grubu şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.

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.

İnsan Kaynakları Politikası

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

- Şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanları işe almak,
- Adil ücretlendirme politikaları oluşturmak,

- Bireysel performansı değerlendirmek
- Başarılı alışanları ödüllendirmek/takdir etmek
- Şirket hedefleri ve iş gereklilikleri doğrultusunda çalışanların eğitimini ve gelişimini sağlamak

ilkelerine 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 birimimizde Sn.Mehmet Saim AŐCI çalışanlarla ilişkileri yürütmektedir.

İnsan kaynakları birimimize yıl içinde çalışanlar tarafından, ayrımcılık yapıldığına ilişkin herhangi bir Őikayet ulaşmamıştır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmekte olup, dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine herhangi bir işlem yapılmamıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan ve bağımsız ye ayırımı yoktur. Yönetim Kurulu yelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu yeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkan ve yelerinin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu yelerinin Nitelikleri

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri esas sözleşmede özel olarak düzenlenmemekle birlikte, mevcut yelerimiz İlkelerde belirlenen nitelikleri taşımaktadır.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenmiş olup internet sitemizde ilan edilmiştir. Buna göre;

Vizyonumuz;

Türkiye'nin yenilikçi, lider gıda üretim ve dağıtım Şirketi olmak.

Misyonumuz;

Gıda retiminde ve dağıtımında tketickiye, ileri ARGE yapısıyla, yenilikçi ve zgn ürünleri sunan, güçlü markalarla, artan verimlilik ve istikrarla, karla büyüyen gıda Şirketi haline gelmek.

Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler de internet sitemizde ilan edilmiş olup, hedeflere ulaşma derecemiz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi

Şirketimizin Risk yönetimi ve iç kontrolü, Yönetim Kurulumuz , Denetimden sorumlu komite , Bağımsız denetim şirketi ve Bağlı bulunduğumuz grup denetim ekipleri tarafından periyodik olarak sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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 iletişimin 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.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Etik Kurallar

Şirketimiz halka açık şirket olmanın gerektirdiği sorumluluklar doğrultusunda ,yasalara ve ahlaki kurallara uygun ,sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan ,çalışan ve müşteri memnuniyetini hedefleyen bir yönetim tarzını benimsemiştir.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş, denetimden sorumlu bir komite vardır.

Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Nevzat TÜFEKÇİOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Fadıl ASHABOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorunda olduğundan yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 24 Mart 2009 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine 665.-TL aylık brüt ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüştür.

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