

**TAT KONSERVE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**24.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tat K conserve Sanayii Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2010 tarihinde saat 11.00'da Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe/İstanbul Divan City adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2010 tarih ve 16055 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Arif Güldane gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 01 Mart 2010 tarihli Milliyet ve Hürses Gazetelerinin Türkiye nüshaları ile 7511 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 136.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet hisseden 89.153.157,02 TL'lik sermayeye karşılık 8.915.315.702 adet hissenin asaleten, 5.011.959,01 TL'lik sermayeye karşılık 501.195.901 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 9.416.511.603 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Kamil Ömer Bozer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığı'na Sayın Kamil Ömer Bozer, Oy Toplama memurluklarına Sayın Güçlü Toker ve Sayın Ali Güler, Divan Katipliği'ne Sayın Tamer Soyupak'ın seçilmeleri, Franklin Templeton Investment Fund 1.255.067.900 adet, IBM Savings Planı 4.111.400 adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund 21.213.300 adet çekimsiz oyuna karşılık diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkan, gündemin 2. maddesi gereğince 2009 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kamil Ömer Bozer Yönetim Kurulu Raporu'nu, Denetçi Sn. İnanç Kiraz Denetçi Raporu'nu ve Divan Katibi ise Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2009 yılı konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund 21.213.300 adet çekimsiz oyuna karşılık diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.100 hisseye sahip Özdemir Bayur'un görüşleri toplantı tutanağına eklenmiştir.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.



3. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 28.01.2010 tarih ve 7248 yevmiye numaralı, Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 28.01.2010 tarih ve 7247 yevmiye numaralı, Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 18.01.2010 tarih ve 4529 yevmiye numaralı, Mehmet Ömer Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 18.01.2010 tarih ve 4524 yevmiye numaralı, Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 28.01.2010 tarih ve 7246 yevmiye numaralı, Dr. Nüsret Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 28.01.2010 tarih ve 7243 yevmiye numaralı, Nevzat Tüfekçioğlu'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 18.01.2010 tarih ve 4518 yevmiye numaralı, Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 18.01.2010 tarih ve 4514 yevmiye numaralı, Kunihiro Sato'nun Kadıköy 13. Noterliği'nin 22.03.2010 tarih ve 6002 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye adedi 13 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Dr.Nusret Arsel, Sayın Kamil Ömer Bozer, Sayın Nevzat Tüfekçioğlu, Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Sayın Güçlü Toker, Sayın Ercan Bayramlı, Sayın Ali Güler ve Kagome Co.Ltd.'i temsilen Sayın Kunihiro Sato'nun 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ortakların bilgisine sunuldu.
5. Gündemin denetçilerin seçimi ile ilgili 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Mehmet Apak'ın Kadıköy 4. Noterliğinin 05.01.2010 tarih ve 00439 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Şirket denetçi adedi 2 olarak belirlenerek Sayın İnanç Kiraz ve Sayın Mehmet Apak'ın 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 705.-TL, denetçilere de ayda brüt 380.-TL ücret ödenmesine, Neon Liberty Emerging Markets Ltd. 41.900.000 adet, Neon Liberty Emerging Markets LP 23.020.000 adet, Neon Liberty Lorikeet Master Fund Lp 113.300.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
7. 2009 yılı kârının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu'nda tahakkuk eden 33.738.567.-TL kârından 32.716.802.-TL'sinin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 1.021.765.-TL'nin ihtiyat olarak ayrılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Şirketimizin kar dağıtım politikasının; "Ana Sözleşme'nin "Karın Tevzii"ne ilişkin 28. maddesi çerçevesinde tatbik olunacağı, kâr payı dağıtımında, Şirketimizin uzun

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature with the number '4' next to it, and a long, sweeping signature that spans across the width of the page.

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 verileceği şeklinde belirlenmiştir." Franklin Templeton Investment Fund 1.255.067.900 adet, IBM Savings Plann 4.111.400 adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund 21.213.300 adet oy çekimser kaldı.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23.maddesine uygun olarak Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan, Şirket'in www.tat.com.tr internet sitesinde ve faaliyet raporunda yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Franklin Templeton Investment Fund 1.255.067.900 adet, IBM Savings Plann 4.111.400 adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund 21.213.300 adet oy çekimser kaldı.
10. 2009 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 33.700.-TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. Franklin Templeton Investment Fund 1.255.067.900 adet, IBM Savings Plann 4.111.400 adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund 21.213.300 adet oy çekimser kaldı.
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Muşavirlik A.Ş.'in seçiminin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
12. Başkan toplantı nisabının kanuni haddi haiz olması itibariyle gündemin, Ana Sözleşmenin 4. ve 11. maddelerinin tadili ile ilgili maddenin müzakeresine geçileceğini bildirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin çalışma şekilleri ile ilgili 4. maddesinin ve Yönetim Kurulu ile ilgili 11.maddesinin değiştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Mart 2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-246/2022, sayılı uygunluk yazısından sonra, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 05 Mart 2010 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-1397-29713/1266 sayılı müsaadelerinde belirtilen değişikliğe uygun olarak aşağıdaki şekilde Tadiline, Neon Liberty Emerging Markets Ltd. 41.900.000 adet, Neon Liberty Emerging Markets LP 23.020.000 adet, Neon Liberty Lorikeet Master Fund Lp 113.330.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

## YENİ METİN

### Madde 4 : ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

Şirket yukarıda bahsedilen amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek amacıyla;

- a) İhracat şirketlerine, her nevi gıda, besicilik, konserve sanayii ile tohumculuk ve damızlık üretimi ile iştigal eden şirketlere, ucuz elektrik sağlamak amacıyla elektrik üreten şirketlere ve ticari bankalara iştirak edebileceği gibi gerektiğinde bu ortaklıkları tasfiye de edebilir. Mevzuu ile alakalı kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilmesi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün iznine tabidir.

- b) Numune çiftlikleri, fidelikler, fabrika ve atelyeler, frigorifik depolar kurup işletebilir. Konusunda verimliliği, karlılığı ve etkinliği artırmak amacı ile her türlü araştırma, geliştirme, eğitim, reklam faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar ile ilgili laboratuvarlar, pilot tesisler ve işletmeler kurabilir, işletebilir.
- c) Çalışma konusu imalata müteallik ve bunların ilk maddelerini teşkil eden tarımsal ürünlerin değer ve verimini arttıracak maddeleri imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.
- d) Mamullerin yurt içinde toptan satışını yapabilir. Bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acenta, mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir, komisyonculuk yapabilir veya bu işler için başkalarına yetki verebilir. Türkiye içinde ve dışında şirketin faaliyet sahası ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurabilir, kurdurabilir, genişletebilir, geliştirebilir. Şubeler, bayilikler alabilir, bu malları üreten iç ve dış firmaların temsilciliğini, genel ve tali bayiliklerini alabilir. Toptan ve perakende satış mağazaları, bürolar, gezici satış ve dağıtım teşkilatı kurabilir, muhafaza ve soğuk hava depoları kurabilir. Gıda maddelerinin tüketiciye arzı için gerekli ambalaj ve paketleme tesislerini kurabilir.
- e) Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir. Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişebilir.
- f) Tüzel kişi sıfatıyla işleriyle ilgili her nevi ticari, sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Amaç ve konu ile ilgili sistemlerin tasarım, satın alma, imalat, inşa, işletme ve bakımına ilişkin her türlü anlaşmalar yapabilir. Makine, yedek parça, teçizat ve malzemeleri yurt içinden satın alabilir veya ithal edebilir veya kiralama yoluyla tedarik edebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili ulaşım araçlarının alınması, kiralanması ve satılması gibi işlemleri ifa edebilir.
- g) Satıcı ve alıcılarına aynı ve nakdi krediler açabilir veya kredi teminine delalet edebilir.
- h) Bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir.
- ı) Amaç ve konu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulu iktisap edebilir, bunları satabilir, gerektiği şekilde kullanabilir, kiraya verebilir veya bunları kira ile temin edebilir, başkalarına ait her türlü menkul ve gayrimenkuller üzerine her türlü rehin koyabilir veya ipotek alabilir, fek edebilir, diğer aynı hakları tesis edebilir. Gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya mevcut menkul ve gayrimenkullerini rehin etmek veya ipotek tesis ettirmek suretiyle bu mallar üzerindeki her türlü haklarını kullanarak tescil ve fek ettirebilir.
- j) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- k) Sigorta acentalığı yapabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including a large, stylized signature on the right and several smaller, more scribbled marks on the left.

- l) İç ve dış finans piyasalarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler ve her türlü teminat kredisi alabilir ve bu amaçla gerektiği takdirde gayrimenkullerini ipotek edebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üçüncü kişiler yararına ipotek vesair aynı haklar tesis edebilir.
- m) Şirket hedefleri ve faaliyet konularıyla ilgili ticari marka, model, özel işletme metodları, know-how ve patent hakları gibi gayrimaddi haklar iktisap edebilir ve iktisap ettiği bu gayrimaddi haklar üzerinde her türlü ticari işlemi yapabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu hakları tescil ve terkin ettirebilir. İlgili mevzuat tarafından öngörülen izinleri almak kaydıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, know-how, teknik işbirliği ve yardım ve diğer anlaşmalara girebilir. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.
- n) Şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir. Şirketin hedefleri ve faaliyet sahalarıyla ilgili ortaklıklara veya başka şirketlere katılabilir ve bütün bunları gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmek şartıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak, esas mukavelenin değişikliği mahiyetinde olan bu kabil kararların uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekli olduğu hallerde sair yetkili mercilerden gereken izin alınacaktır.

## YENİ METİN

### Madde 11 : YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en fazla 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaşırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there are three distinct signatures, followed by a large, stylized signature that spans across the middle and right side of the page, and finally a single, simple signature on the far right.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
14. Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasını ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesine Franklin Templeton Investment Fund 1.255.067.900 adet, IBM Savings Plann 4.111.400 adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund 21.213.300 adet çekimsiz oyuna karşılık diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirket'in başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu. Franklin Templeton Investment Fund 1.255.067.900 adet, IBM Savings Plann 4.111.400 adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund 21.213.300 adet çekimsiz oy kullandı.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 24.03.2010

GENEL KURUL DİVAN  
BAŞKANI

Kamil Ömer BOZER  


OY TOPLAMA MEMURU

Güçlü TOKER



T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ

Arif GÜLDANE  


DİVAN KATİBİ

Tamer SOYUPAK



Ali GÜLER  


H.Özdemir BAYUR  


BİLGİLERİNE SUNULAN:

SN. BÜLENT BULGURLU  
SN. TURGAY DURAK  
SN. ÖMER BOZER  
SN. GÜÇLÜ TOKER  
SN. TAMER SOYUPAK

bulentb@koc.com.tr  
lalehand@koc.com.tr  
omerbozer@koc.com.tr  
guclut@tat.com.tr  
tamer.soyupak@tat.com.tr

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN 31.12.2009 BİLANÇOSU AÇIKLANDI. İNCELEME SONUÇLARINI, ŞİRKETİN FİNANSAL VE YAPISAL GÖRÜNÜMÜNÜ ÇIKARDIM. BU ÇALIŞMAMIN YARARLI OLACAĞINA İNANDIĞIMDAN SİZLERE DE GÖNDERİYORUM.

ŞİRKETİN 2009 YILINDA SAĞLADIĞI ANA PERFORMANSINI GÖREBİLECEĞİMİZ KATMA DEĞER GETİRİSİ ŞÖYLEDİR. VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KAR GETİRİSİ VE SAĞLADIĞI AMORTİSMAN FONU İLE BİRLİKTE, DÖNEM BAŞI ÖZ KAYNAĞI ÜZERİNDEN %32,8'DİR. KARIN İÇİNDE BULUNAN ENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DE SAHİP OLDUĞU %3,6 HİSSESİNİN SATIŞ KARI OLAN 5,9 MİLYON TL'LİK GELİR DIŞARI ÇIKARILDIĞINDA TAT KONSERVE'NİN ÜRETİM FALİYETİNDEN ÖZ KAYNAĞINA SAĞLADIĞI KATMA DEĞER ORANI %29,1'DİR.

ŞİRKET MALİ TABLOLARININ ANALİZİNDE 2009 YILINDA SAĞLANAN RAKAMLARI, 2008 YILI RAKAMLARI İLE KIYASLADIĞIMIZDA HEPİMİZİN BİLDİĞİ 2009 YILININ KRİZ DÖNEMİ GEÇİŞİ OLDUĞUNU DA HATIRLAMAK ELDE EDİLEN SONUÇLARI DEĞERLEMEDE YARARLI OLACAKTIR.

TAT KONSERVE A.Ş.'NİN HARRANOVA BESI VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. İLE BİRLİKTE ÇIKARILAN KONSOLİDE MALİ TABLOLARINDA EVVELA TON BAZINDA ÜRETİM RAKAMLARINA BAKARSAK SALÇA ÜRETİMİ DE YAPAN



HARRANOVA AŞ'DE GEÇEN YIL 2008 YILINDA 71 BİN TON DOMATES İŞLENEREK 10 BİN TON SALÇA ÜRETİLMİŞTİ 2009 YILINDA İSE 141 BİN TON DOMATES İŞLENEREK 21 BİN TON SALÇA ÜRETİLMİŞ OLUP REEL BÜYÜME ORANI %110'DUR.

TAT KONSERVENİN BAĞLI ORTAKLIĞI HARRANOVA DIŞINDA KENDİ SALÇA TESİŞLERİNDE İSE GEÇEN YIL 64 BİN TON İKEN BU YIL % 48 REEL KÜÇÜLME SONUCU 31 BİN TON SALÇA ÜRETİLMİŞTİR.

MARET ET İŞLETMESİNDE GEÇEN YILIN ÜRETİMİNE PARALEL 19,7 BİN TON PARÇA ET ÜRETİLDİ.

SEK SÜT İŞLETMESİNDE 2008 YILINDA YAPILAN 105 BİN TON ÜRETİME KARŞILIK 2009 YILINDA 138 BİN TON ÜRETİM İLE REEL BÜYÜME ORANI %31 OLDU.

PASTAVİLLA İŞLETMESİNDE MAKARNA VE YAN ÜRÜN OLARAK GEÇEN YILIN 74 BİN TON ÜRETİME KARŞILIK BU YIL 52 BİN TON ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİLEREK %30 REEL KÜÇÜLME OLUŞTU.

ŞİRKETİN SATIŞ CIROSUNU İSE TUTARSAL OLARAK BAKTIĞIMIZDA 2008 YILINDA Kİ 629 MİLYON TL'LİK CİRONUN SADECE %10 ARTARAK 694 MİLYON TL'NA ÇIKTIĞINI GÖRÜRÜZ. TAT KONSERVENİN ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM SEZONU İLE SATIŞ SEZONU ÇAKIŞMAZ. DOLAYISI İLE REEL BÜYÜME İLE TUTARSAL BÜYÜME ARASINDA BU NEDENLE FARKLILIKLAR OLUR.

ÜRETİM DÖNEMLERİ İLE SATIŞ DÖNEMLERİ FARKLI OLAN TAT KONSERVENİN 2009 YIL SONU STOKLARININ İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ 2010 YILI GETİRİ GÖRÜNÜMÜNÜ, STOKLARINA BAKARAK İZLEYEBİLİRİZ. GEÇEN YIL SONU 129 MİLYON TL OLAN STOK HACMİ BU YIL 135 MİLYON TL OLARAK DEVRETİMİŞTİR. BUNLARIN İÇİNDE HARRANOVA'DA 2008 YILI SONUNDA 23





MİLYON TL DEĞERİNDE OLAN BESİ HAYVAN STOĞUNU 2009 YILI SONUNDA 38 MİLYON TL'YE, SALÇA STOKUNU 5,6 MİLYON TL'DEN 16,8 MİLYON TL'YE ÇIKARARAK, İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ YIL SATIŞ PERFORMANSINI OLUMLU ETKİLEYECEĞİNİ ANLIYORUZ.

GELİR TABLOMUZDA GEÇEN YIL %18,1 OLAN BRÜT KARLILIĞIMIZIN %20,2'YE ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUZ. ÜRÜN CİNSİ BAKIMINDAN İNCELEDİĞİMİZDE SEK, MARET, P.VİLLA KARLARININ HEPSİNDE ARTIŞ VARDIR.

ŞİRKETİN 2008 BİLANÇOSUNDA BULUNAN 262 MİLYON TL'LİK FİNANSAL BORCUN AZALARAK 2009 BİLANÇOSUNDA 164 MİLYON TL'SİNE İNDİĞİNE GÖRÜYORUZ. BÖYLECE GEÇEN YIL 72 MİLYON TL FİNANSAL GİDER ÖDENİRKEN, BU YIL FİNANSAL GİDERİMİZ 38 MİLYON TL'YE İNDİ.

TAT KONSERVE'NİN YUKARIDA ANA DEĞİŞİMLERİNİ AÇIKLADIĞIMIZ FİNANSAL DURUMU VE İŞLETME PERFORMANSLARI GELİŞMESİ SONUCU ŞİRKET GEÇEN YIL 4,3 MİLYON TL ZARARLA KAPATTIĞI BİLANÇOSUNU BU YIL 33,7 MİLYON TL KARA DÖNÜŞTÜRÜMÜŞTÜR.

TAT KONSERVE A.Ş.'NİN FİNANSAL DURUMUNDAKİ BÜYÜK DÜZELME VE ÜRETİMDEN SATIŞA GEÇİŞTE SAĞLADIĞI MALİYETLERDEKİ DÜŞÜŞ PERFORMANSININ 2009 KRİZ YILINDAKİ SATIŞ VE FİYAT REKABETİNİ KARŞILAYARAK ÖZ VARLIĞI ÜZERİNDEN %29,1 KATMA DEĞER SAĞLAMA BAŞARISININ NEDENLERİ OLMUŞTUR. KUTLARIZ.

SAYGILARIMLA

0-216-4569901

ozdebayur@hotmail.com

ÖZDEMİR BAYUR



**TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		136.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.137.819,82
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		-
		SPK'ya Göre
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	37.545.850,00
4.	Ödenecek Vergiler ( - )	4.424.568,00
5.	Net Dönem Kârı ( = ) (* )	33.738.567,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	32.716.802,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )	-
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	1.021.765,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	
10.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.021.765,00
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	-
	-Nakit	-
	-Bedelsiz	-
	- Toplam	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0
17.	Statü Yedekleri	
18.	Özel Yedekler	1.021.765,00
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

(\* ) 33.738.567 TL. Ana ortaklık payı olup toplam azınlık payı (617.285 )TL.dir