

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2021 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi	: 01.01.2021 – 31.03.2021
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 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 31.03.2021 tarihli toplantısında Semahat Sevim Arsel Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mustafa Rahmi Koç Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Komitelerine üye seçimleri ise 09.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 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	: Fatma Füsün Akkal Bozok
Üye	: M. Sait Tosyalı
Üye	: Neslihan Tonbul
Üye	: Takashi Hashimoto

Denetimden Sorumlu Komite;

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

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan	: Fatma Füsün Akkal Bozok
Üye	: Neslihan Tonbul
Üye	: Başak Tekin Özden

Risk Yönetimi Komitesi;

Başkan	: M. Sait Tosyalı
Üye	: Caroline Nicole Koç

Esas Sözleşme Değişikliği : Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye başlıklı 6. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 25.02.2021 tarihli, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden 04.03.2021 tarihli izinler alınarak 19.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayı ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2021 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 :

2021 yılının ilk çeyreğinde Salça ve Konserve iş kolunda ciro geçen yılın %6 üzerinde 214 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının ilk çeyreğinde şirketimiz 213.693.888.-TL ciro tutarına ulaşmıştır.

Şirketimiz, 2021 yılının 1. çeyreği itibarıyla Tat markasıyla salça, domates ürünleri ve ketçap kategorilerinde pazar lideri konumundadır.

Yatırımlar :

2021 yılı ilk çeyreğinde yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 7.631.420.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 1.564.933.-TL'dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

	31.03.2021	31.03.2020
Salça ve konserve ürünleri	7.615.790	1.287.321
Durdurulan Faaliyetler	-	190.336
Bölümlere tahsis edilemeyen yatırım harcamaları	15.630	87.276
TOPLAM	7.631.420	1.564.933

Mal Üretimine İlişkin Hareketler :

Üretim Tesisleri

Mustafakemalpaşa/BURSA

Karacabey/BURSA

Torbalı/İZMİR

Ürünler

Domates ürünleri, Konserve, Sos, Reçel

Salça, Konserve

Salça

Üretim :

Şirketimizin 3 işletmesinde Mart 2021 itibarıyla, 3 bin ton ketçap, 2 bin ton mayonez ve 3 bin ton diğer konserve üretimi gerçekleştirilmiştir.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2021 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Net Satışlar

:

	31.03.2021		31.03.2020		Fark %	
	TL	Ton	TL	Ton	TL	Ton
Salça ve Konserve Ürünleri	213.693.888	22.896	200.962.320	24.591	6,34	-6,89
Durdurulan Faaliyetler	186.049.310	28.198	176.171.087	35.682	5,61	-20,97
Toplam	399.743.198	51.094	377.133.407	60.273	6,00	-15,23

Şirket Yönetim Kadrosu

:

Adı ve Görevi	Tahsili	Mezuniyet Yılı	Mesleki İş Tecrübesi
Oğuz Aldemir Genel Müdür	Ankara Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme	1991	30 Yıl
Başak Tekin Özden Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.	ODTÜ / Makine Mühendisliği Bilkent Üni. MBA	1997 1999	22 Yıl
Hakan Turan Üretimden Sorumlu Gn.Md.Yard.	İTÜ / Boğaziçi Üniv. Makine Mühendisliği Yüksek Lisans	1987 1990	31 Yıl
Katarzyna Özgen Pazarlama ve Ticari İşler Gn.Md.Yard.	ODTÜ / İktisat	1991	30 Yıl
Ayşe İstem Başar İnsan Kaynakları Direktörü	Boğaziçi Üniversitesi / İşletme	2000	21 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri

:

31.03.2021 tarihi itibarıyla dönem sonu personel sayısı 533 iken ortalama personel sayısı 849' dur.
31.12.2020 tarihi itibarıyla dönem sonu personel sayısı 849 iken ortalama personel sayısı 1.084' tür.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

:

Tekgıda-İş Sendikası ile şirketimiz arasında 11.02.2021 tarihinde imzalanmış olan 01.01.2021 – 31.12.2022 yürürlük süreli 26. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi devam etmektedir.

Kıdem Tazminatı Yükümüz

:

31.03.2021 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 13.264.804.-TL'dir.
31.12.2020 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 11.736.540.-TL'dir.

Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar

:

102.442.-TL'dir

Merkez Dışı Örgütler: Yoktur.