

Tat Gıda Sanayi A.Ş.
Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik
Bulvarı No:7 Çekmeköy / İstanbul
Telefon : 0 216 430 00 00
Fax : 0 216 430 80 11
Web site : www.tatgida.com

TAT

GIDA SANAYİ A.Ş.

2014

FAALİYET RAPORU



TAT GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN

25.03.2015 TARİHİNDE TOPLANAN 47. OLAĞAN GENEL KURULUNA SUNULAN YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2014 yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan 47. Olağan Genel Kurulumuz vesilesiyle tüm ortaklarımızı saygı ile selamlıyoruz.

1. Raporun Dönemi

01.01.2014 – 31.12.2014

2. Şirket Bilgileri

Ünvanı : Tat Gıda Sanayi A.Ş.

Ticaret Sicil No : 96638

Adres : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy / İstanbul

Telefon : 0 216 430 00 00

İnternet Sitesi : www.tatgida.com

3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

2014 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.

ORTAĞIN ADI-ÜNVANI	HİSSE TUTARI	%
Koç Holding A.Ş.	59.364.947,17	43,7
Temel Ticaret Yat.A.Ş.	4.427.888,60	3,3
Kagome Co Ltd.	5.071.168,20	3,7
Sumitomo Corp.	2.077.983,34	1,5
Diğer	22.381.212,69	16,4
Halka Açık	42.676.800,00	31,4
TOPLAM	136.000.000,00	100,0

Çıkarılmış Menkul Kıymetler

Yönetim Kurulumuzun 14 Kasım 2014 tarihli tahvil ihracı kararı sonrasında gerçekleştirilen SPK başvurumuza, 3 Aralık 2014 tarihinde SPK tarafından olumlu cevap verilmiş ve bu kapsamda 26 Aralık 2014 tarihinde 50 milyon TL nominal değerli 24 ay vadeli tahvil aracımız 6 ayda bir sabit kupon ve vade sonunda anapara ödemeli olarak yıllık %9,6809 basit faiz oranı ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Esas Sözleşme Değişikliği

Faaliyet dönemi içerisinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

4. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Bilgileri

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler, değişikliği izleyen ilk Genel Kurulda onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şirketin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25.03.2014 tarihinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu

Adı, Soyadı	Unvanı	Atanma Tarihi
İbrahim Tamer Haşimoğlu	Y.K. Başkanı	25.03.2014
Semahat Sevim Arsel	Y.K. Başkan Vekili	25.03.2014
Mustafa Rahmi Koç	Üye	25.03.2014
Mustafa Vehbi Koç	Üye	25.03.2014
Mehmet Ömer Koç	Üye	25.03.2014
Yıldırım Ali Koç	Üye	25.03.2014
Arif Nuri Bulut	Bağımsız Üye	25.03.2014
Mansur Özgün	Bağımsız Üye	25.03.2014
Masahiro Sumitomo	Üye	25.03.2014
Arzu Aslan Kesimer	Üye/Genel Müdür	25.03.2014

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. ve 12. maddelerinde belirtilen yetkilere sahiptirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

İbrahim Tamer Haşimoğlu

İstanbul Alman Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans programı ile devam etmiştir. İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlüğünde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür ve Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Ocak 2004'te Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Başkan Vekili olarak görevlendirilen Haşimoğlu, Mayıs 2004 – Nisan 2011 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Nisan 2011'den bu yana Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Semahat Sevim Arsel

Amerikan Kız Kolejinden mezun olduktan sonra Goethe Institute'da Almanca eğitim programlarına katılan Semahat Arsel, İngilizce ve Almanca bilmektedir. 1964 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel halen bu görevinin yanı sıra Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Florance Nightingale Vakfı İkinci Başkanlığı ve Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nun kurucusudur.

Mustafa Rahmi Koç

Yüksek öğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümünde yapmıştır. Çalışma hayatına Koç Topluluğunda 1958 yılında Otokoç A.Ş.'de başlamıştır. Koç Holding bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1980 yılında İdare Komitesi Başkanı olduktan sonra, 1984 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 2003 yılından itibaren de Koç Holding Şeref Başkanı unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 1995–1996 yıllarında Uluslararası Ticaret Odası Başkanlığı yapan Rahmi M. Koç, Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, VKV Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanlığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanlığı, TİSK Danışma Kurulu Üyeliği, Foreign Policy Association Fahri Üyeliği, New York Metropolitan Sanat Müzesi Onursal Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Global İlişkiler Forumu Derneği Kurucu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

Mustafa Vehbi Koç

İsviçre'de Lyceum Alpinum Zuoz'u bitirdikten sonra ABD'de George Washington Üniversitesi İşletme bölümünden 1984 yılında mezun olmuştur. Çalışma yaşamına 1984'te Tofaşta Müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticarete Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1992 yılında Koç Holdinge geçerek sırasıyla Başkan Yardımcılığı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştür. 2003 yılından beri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi olan Koç, Finlandiya İstanbul Fahri Konsolosu'dur. Kuveyt Ulusal Bankası ile Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurullarına üyedir. Genç Başkanlar Organizasyonu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyinde yer almaktadır. 2005 yılında İtalya Hükümetinin Cavaliere D'Industria nişanı ile ödüllendirilmiştir. Mustafa V. Koç, ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük önem veren ve bu alanda World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ile BNP Paribas gibi saygın kuruluşlarca ödüllendirilen Koç Ailesinin sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfının Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfının Mütevelli Heyeti Üyesi'dir.

Mehmet Ömer Koç

Columbia College'den (ABD) 1985 yılında BA derecesiyle mezun olmuştur. Bir sene Kofisa Trading'de çalışmıştır. Columbia Business School'dan MBA derecesi almıştır(1989). Ramerica Intl. Inc.'de çalıştıktan sonra, 1990 yılında Koç Holdinge katılarak, Gazal A.Ş.'de, Finansman Koordinatörlüğü, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Mayıs 2008'den bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı Başkanlığı, Çevre Vakfı Başkanlığı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Başkanlığı ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir

Yıldırım Ali Koç

Yüksek öğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesinin ardından Harvard Üniversitesinden (ABD) aldığı yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. 1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programına dahil olmuş, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankasında Analist olarak çalışmıştır. 1997-2006 yılları arasında Koç Holdingte Yeni İş Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2006-2010 süresince Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 30 Ocak 2008'den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.

Arif Nuri Bulut

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Enstitüsünden mezun olan Sayın Bulut, İstanbul Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmış, ardından Koç Üniversitesinde Yönetici MBA Programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1981 yılında, Koç Topluluğu şirketlerinden İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de başlamış, sırasıyla Üretim Şefi ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2002 yılından itibaren de İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olup aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Mansur Özgün

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sanayi İşletme ve Maliye Bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına Vakıflar Genel Müdürlüğünde başlamış olup 1970 yılına kadar Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanlığı görevini yürütmüştür. 1971 yılında Koç Topluluğuna katılmıştır. Toplulukta, Koç Holding Mali İşler Müdür Yardımcılığı, Ormak A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Koç Holding Mali İşler Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Sayın Özgün, 2000 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Masahiro Sumitomo

Aoyama Gakuin Üniversitesinde biyokimya dalında lisans yapmıştır. 1990-1996 yılları arasında Kagome U.S.A'de Kalite-Güvenceden sorumlu Genel Müdür; 2001-2008 yılları arasında Kagome Co. Ltd.'nin İş Geliştirme'den sorumlu Genel Müdürlük görevini üstelenen Sumitomo, 2008-2013 yılları arasında Kagome Co. Ltd. Vegitalia S.p.A.'in Başkanlığı'nda bulunmuştur. 2013 yılı Nisan ayından bu yana Kagome Co. Ltd. Global Tomato Company İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Arzu Aslan Kesimer

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuş ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1992 yılında Marmara Bankasında başlayan Kesimer, 1995 yılında Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş.'deki göreviyle Koç Topluluğuna katılmış olup 2010 yılına kadar sırasıyla Pazarlama Müdürü, Pazarlama ve Mağaza Planlama Direktörü olarak görev almıştır. 2010-2011 yılları arasında Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş. Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1 Kasım 2011 tarihinden bu yana Tat Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Woman Corporate Directors Türkiye üyeliği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği, ISO Meclis ve Meslek Komitesi üyelikleri devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite	Ünvan	Atama Tarihi
Mansur Özgün	Başkan	29.4.2014
Arif Nuri Bulut	Üye	29.4.2014

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ünvan	Atama Tarihi
Mansur Özgün	Başkan	29.4.2014
Mehmet Ömer Koç	Üye	29.4.2014
Ahmet Çağışan Yılmaz	Üye	1.7.2014

Risk Yönetimi Komitesi	Ünvan	Atama Tarihi
Arif Nuri Bulut	Başkan	29.4.2014
Yıldırım Ali Koç	Üye	29.4.2014

Üst Düzey Yöneticiler

Adı, Soyadı	Unvanı	İş Tecrübesi (Yıl)	Tahsil Durumu
Arzu Aslan Kesimer	Genel Müdür	23	Marmara Üniversitesi / Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans
Ahmet Çağaşan Yılmaz*	Genel Müdür Yardımcısı- Mali İşler ve Finans	14	İTÜ / Koç Üniversitesi MBA
Ahmet Tekin Özdenler	Genel Müdür Yardımcısı- Pazarlama ve Ticari İşler	25	Gazi Üniversitesi / National Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans
Hakan Turan	Genel Müdür Yardımcısı- Üretim	24	İTÜ / Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans
Sertaç Erenmemişoğlu	Direktör- İnsan Kaynakları	20	İTÜ / İTÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

*1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Tamer Soyupak'ın yerine göreve başlamıştır.

Üst Düzey Yönetici Özgeçmişleri

Arzu Aslan Kesimer

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuş ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1992 yılında Marmara Bankasında başlayan Kesimer, 1995 yılında Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş.'deki göreviyle Koç Topluluğuna katılmış olup 2010 yılına kadar sırasıyla Pazarlama Müdürü, Pazarlama ve Mağaza Planlama Direktörü olarak görev almıştır. 2010-2011 yılları arasında Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş. Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1 Kasım 2011 tarihinden bu yana Tat Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Woman Corporate Directors Türkiye üyeliği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği, ISO Meclis ve Meslek Komitesi üyelikleri devam etmektedir.

Ahmet Çağaşan Yılmaz

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve Koç Üniversitesi MBA Programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2001 yılında Koç Holding Denetim ve Mali Grup'ta başlayan Yılmaz, 2011 yılına kadar sırasıyla Denetim Uzmanı, Kıdemli Denetim Uzmanı ve Denetim Grup Yöneticisi pozisyonlarında görev almıştır. 2011-2014 yılları arasında Beko LLC Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1 Temmuz 2014 tarihinden bu yana Tat Gıda Sanayi A.Ş. Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Hakan Turan

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1991 yılında Arçelik A.Ş.'de başlayan Turan, 2008 yılına kadar sırasıyla Arçelik A.Ş. Çamaşır Makinesi İşletmesinde Proje Mühendisi, Üretim Takım Lideri ve Üretim Yöneticisi; Arçelik A.Ş. Elektrik Motorları İşletmesinde ise İşletme Yöneticisi ve Ürün Direktörü olarak görev almıştır. 2008-2012 yılları arasında Arçelik A.Ş. Tüketici Hizmetleri Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 7 Mayıs 2012 tarihinden bu yana Tat Gıda Sanayi A.Ş. Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Ahmet Tekin Özden

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun olmuş ve ABD California National University Pazarlama bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1988 yılında Düsseldorf, Almanya'da PEM GmbH Danışmanlık Şirketinde Proje Asistanı olarak başlayan Özden, 1990-2002 yılları arasında P&G Türkiye'de Saha Dağıtım Operasyon, Distribütör, Zincir Mağazalar, Ticari Pazarlama ve Kategori Yönetimi bölümlerinde, çeşitli kademelerde görev almıştır. 2002 – 2006 yılları arasında Gillette AŞ. Doğu Akdeniz Bölgesi Müşteri İş Geliştirme Grup Müdürlüğü görevinin ardından 2006 - 2010 yılları arasında Süttaş AŞ. Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 02 Temmuz 2010 tarihinden bu yana Tat Gıda Sanayi A.Ş. Pazarlama ve Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Sertaç Erenmemişoğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1995 yılında Koç Holding'te Yetiştirme Elemanı olarak başlayan Erenmemişoğlu, 2003 yılına kadar Koç Holding'te sırasıyla İnsan Kaynakları Uzmanı ve Proje Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2003- 2009 yılları arasında Opet Petrolcülük A.Ş.'de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev aldıktan sonra 2009 -2014 yılları arasında Koç Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 13 Ocak 2014 tarihinden bu yana Tat Gıda İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Tat Gıda için insan kaynağının etkin yönetimi ve gelecekte de sürdürülebilir rekabet etmesini sağlayacak insan kaynağını bugünden yetiştirmek stratejik öneme sahiptir. Bu hedef doğrultusunda çalışanların yönetimine ilişkin tüm sistem ve süreçler entegre bir şekilde yönetilmektedir.

Binden fazla çalışan sayısı ile faaliyet gösteren Tat Gıda Sanayi A.Ş. çalışanlarının yaş ortalaması 36,5 dur. Kadınların ekonomiye katılmalarını arttırmaya yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla Tat Gıdada kadın çalışan oranının artırılması hedeflenmiştir. 2014 yılında kadın çalışan oranı artırılmış ve ortalama kadın çalışan oranımız %25'e yükselmiştir.

Türkiye'de farklı coğrafyalarda ve farklı gıda alanlarında faaliyet gösteren işletmelerimizde, kültürümüz de çeşitlilik göstermektedir. Bu kültür çeşitliliğini bir güce dönüştürmek amacıyla farklı konularda ortak proje çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu sayede bir çalışan farklı bir işletmemizde göreve başlasa da rotasyon ve projelerle farklı alanlarda kendini geliştirme olanağı bulunmaktadır. Tat Gıda, çalışanlarına süt, konserve ve makarna gibi farklı gıda alanlarında kariyer gelişimi sunabilen bir şirkettir.

Şirketimizde geleceğin liderlerini belirlemek ve yetiştirmek amacıyla potansiyel tespit süreci işletilirken, yönetim kadrolarının yedek planları yapılmaktadır. Bu pozisyonlara aday olarak görülen çalışanlar için İnsan Kaynakları tarafından özel gelişim planları hazırlanmaktadır.

Tat Gıda'da eğitim ve gelişim konuları, şirket gündeminde yer alan önemli faaliyetlerden biridir. Koçluk, liderlik, iletişim ve inovasyon konularındaki eğitim programlarına 2014 yılında öncelikli olarak ağırlık

verilmiştir. Çalışanlarımızın gelişmelerini desteklemek amacıyla hem beyaz yaka hem de mavi yaka çalışanlarımızın kişi başı eğitim süreleri oldukça arttırılmıştır. 2014 yılında Beyaz yaka çalışanlarımızın kişi başı eğitim süreleri arttırılmıştır.

Tat Gıda bünyesinde hedefler üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara Performans Yönetim Sistemi ile yayılmıştır. Bu sistemle çalışanların şirket hedeflerini benimsemeleri ve yıl içinde başarı odaklı bir kültür ile çalışmaları mümkün kılınmaktadır.

Tüm Koç Topluluğu şirketlerinde kullanılan iç ilan sistemi Koç Kariyerim, Tat Gıda tarafından da aktif olarak kullanılmaktadır. Açık olan pozisyonlar öncelikle Koç Kariyerimde ilan edilmekte olup sadece Tat Gıda çalışanları değil aranan niteliklere uygun tüm Koç Topluluğu şirketleri çalışanları tarafından da başvuruda bulunabilirler. Amacımız, şirketi geleceğe taşıyacak ve uygun yetkinliklere sahip adayları işe alarak bu kişileri en kısa sürede geliştirmek, iş sonuçlarına katkılarını sağlamaktır. Seçme yerleştirme sürecimiz yetkinliklerimizi esas alır. Başvuru değerlendirme sürecinde pozisyona uygun olan adaylar görüşmeye davet edilir. Adayın pozisyona uygunluğu farklı araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirilir.

Çalışanlarımızın görüşlerini almak, bağlılık ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla her yıl çalışan bağlılığı anketi uygulanmaktadır. Anket sonuçları analiz edilip iyileştirme planları belirlenip ,yıl içerisinde uygulamaya alınmaktadır. 2014 yılında farklı işletmelerden ve merkezden 18 çalışma arkadaşımızın katılımıyla gerçekleşen çalıştaylarla çalışan bağlılığı anketinin analizi yapılmış ve iyileştirme planları belirlenmiştir.

Çalışanlarımızın başarılarını fark etmek, zamanında onları takdir etmek ve ödüllendirerek mutluluklarını paylaşmak için şirketimizdeki ödüllendirme sistemi gözden geçirilmiştir. Özellikle takdir etme kültürünün şirket içerisinde benimsenmesi ve tüm çalışanlarımız arasında yayılması için "Anlık Ödüllendirme" sürecimizin tanıtımı yapılmış olup takdir etmenin çalışan bağlılığı ve mutluluğu üzerindeki önemi vurgulanmıştır. 2014 yılında 13 çalışanımız Anlık Ödüllendirme süreci ile ödüllendirilmiştir. Diğer bir ödüllendirme sürecimiz olan "En Başarılı Tat'lılar" sisteminde 2014 yılında aday olan 15 proje değerlendirmeye alınmış bunlardan 7 projede görev alan 32 çalışanımız ödüllendirilmiştir.

Tat Gıda, çalışanların sendikalaşma hakkına saygı gösterir. Sendika ve çalışanlarla kurulan güvene dayalı ilişki çerçevesinde yasalara ve toplu sözleşme gerekliliklerine uyum göstererek çalışma huzuru ve barışının sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir. Tat Gıda, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini önemser. Çalışan sağlığı ve iş güvenliği politikası doğrultusunda yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar ve bu alanda çalışanlarını geliştirir.

Vizyonumuz ;

Bulduğumuz tüm pazarlarda karlılık sağlayarak lider olmak

Misyonumuz;

Gıda sektöründeki bilgi birikimini kullanarak, tüketicilere buldukları her noktada sağlıklı, güvenilir ve yenilikçi ürünler sunarak hayata değer katmak

Değerlerimiz;

Açık iletişim, dayanışma, işinin lideri olmak ve yenilikçilik

Personel ve İşçi Hareketleri

31.12.2014 tarihi itibariyle personel sayısı : 1.045

31.12.2013 tarihi itibariyle personel sayısı : 1.044

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Mevcut toplu iş sözleşmesinin süresi 31.12.2014 tarihi itibariyle dolmuş olup, şirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasındaki görüşmeler rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.

Kıdem Tazminatı Yükü

31.12.2014 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 10.833.747.-TL'dir.

31.12.2013 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 10.550.732.-TL'dir.

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

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” çerçevesinde belirlenmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır.

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

2014 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 7,9 milyon TL’dir.

6. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Ar-Ge faaliyetlerinin amacı ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlanarak piyasa ve müşteri beklentileri doğrultusunda yeni ürünlerin geliştirilmesidir. Bu amaçla, ar-ge faaliyetlerine 2014 yılında 12.429.-TL harcama yapılmıştır. Ayrıca ar-ge çalışmalarında iş ortaklarının teknik imkanları kullanılmakta ve karşılıklı iş birliği geliştirilmektedir.

7. Yatırımlar

2014 yılında yenileme ve modernizasyon ve kapasite artışı kapsamında toplam 47.096.991.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Üretim lokasyonu bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

Yatırımlar (TL)	2014	2013
Domates Ürünleri ve Konserve	12.615.076	7.638.176
Süt ve Süt Ürünleri	32.491.457	12.821.403
Et ve Et Ürünleri	-	1.192.789
Makarna ve Unlu Mamüller	968.277	1.298.484
Diğer	1.022.181	184.613
TOPLAM	47.096.991	23.135.465

Teşvikler

Bursa Mustafakemalpaşa Konserve İşletmemize ait modernizasyon yatırımı için yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Belge kapsamında yapılan yatırımlarda KDV ve gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır.

Bursa Mustafakemalpaşa Sek Süt İşletmemize ait tevsî yatırımı için yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Belge kapsamında yapılan yatırımlarda %50 vergi indirimi, KDV ve gümrük vergisi muafiyeti ve sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanmaktadır.

İzmir Torbalı Konserve İşletmemize ait modernizasyon yatırımı için yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Belge kapsamında yapılan yatırımlarda KDV ve gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır.

Bursa Karacabey Konserve İşletmemize ait modernizasyon yatırımı için yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Belge kapsamında yapılan yatırımlarda KDV ve gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır.

8. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kurulunun 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 Komitesinin 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 Kuruluna sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

2014 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmakta olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış bildirim bulunmamaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite, Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komiteye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabacak tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirir.

Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

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

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla iştirak oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ünvanı	31.12.2014
Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%100
Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%50
Alaşehir Alk. İçk. A.Ş.	%18,4
Ram Dış Ticaret A.Ş.	%7,5

10. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Bulunmamaktadır.

11. 2014 Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimi

2014 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmakta olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

12. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Bulunmamaktadır.

13. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

14. Genel Kurul Kararlarının Karşılaştırılması

25.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ve 21.07.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır.

15. Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi

21.07.2014 tarihinde, Maret et üretim tesisinin ve bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın satış işlemi gündeminin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır.

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

Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 326.250.- TL sosyal yardım yapılmıştır.

17. 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 Gıda Sanayi 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 Gıda Sanayi A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 29 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.02.2015 tarihli toplantısında, TTK 199. maddesi kapsamında hakim ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan raporu onaylamış olup söz konusu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir;

“Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2014 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.”

18. Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 Kuruldan izin alınmaktadır.

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

Şirketimizin 20 Haziran 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile Maret işletmesinin satışına karar verilmiş, 4 Ağustos 2014 tarihinde satış işlemi tamamlanmıştır. 23 Haziran 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile Harranova satışına karar verilmiş, 1 Ekim 2014 tarihinde satışı gerçekleşmiştir. 1 Temmuz 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile Moova Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin satın alınmasına karar verilmiş, 20 Ağustos 2014 tarihinde şirketin satın alma işlemi tamamlanmıştır. Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş. ve Maret işletmesi faaliyet dönemine ait gelir tablosunda durdurulan faaliyet olarak sınıflanmıştır. Bu itibarla sürdürülen iş konularına göre, şirket cirosu 2013 yılına göre %17,4 artarak 817,04 milyon TL'ye ulaşmıştır. Şirket brüt karı %8,9 artış göstererek 172,23 milyon TL'yi, sürdürülen faaliyetlere ilişkin net dönem karı ise %3,85 artış göstererek, 27,74 milyon TL'yi geçmiştir.

20. 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

Bakanlık tarafından ilk defa 2012 yılında kısa süreli olarak gerçekleştirilen ve 2013 yılında şirketimizin de katılımıyla gerçekleşen Okul Sütü uygulaması ile ilgili olarak 2014 yılında yapılan ihale ile 81 ilde toplam 61 milyon litre süt dağıtımı yapılmış olup 2,4 milyon litre süt şirketimiz tarafından temin edilmiştir. 2015 yılı için yapılan ihale ile 56 milyon litre süt dağıtımı yapılacak olup 2,5 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 2013 yılının %30 üzerinde gerçekleşmiştir.

Süt ve süt ürünleri ciroda, geçen yıla göre %12 büyümeye sağlamıştır.

Makarna ürünlerinin cirosu önceki yılın %1 üzerindedir. Makarnada, Pastavilla markası ile premium segmentte pazar lideri konumunda bulunan Tat, bu segmentteki pazar payını muhafaza etme stratejisini sürdürmektedir.

Ürünlerimizin 2013 ve 2014 yurtiçi ciroları karşılaştırıldığında, kategorilerdeki büyümeler; salçada %27, UHT sütte %22, bezelyede %21, pastörize sütte ayrıca domates ürünlerinde %20, sebze ürünlerinde %19, tereyağda %19 ve ayranında %11 oranında gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, 2014 yılı itibarıyla Tat markasıyla domates salçası, domates ürünleri ve ketçapta; SEK markası ile pastörize sütte; Pastavilla markası ile premium makarna kategorilerinde pazar lideri konumundadır. Tat markasıyla, mayonez ve biber salçası kategorilerinde ise ikinci marka konumunda bulunmaktadır.

Üretime İlişkin Bilgiler

Salça ve Konserve İşletmeleri

1967 yılında Mustafakemalpaşa, Bursa'da kurulmuş olup halen Mustafakemalpaşa-Bursa, Karacabey-Bursa ve Torbalı-İzmir tesislerinde salça, ketçap, mayonez, domates ürünleri, sebze konservesi faaliyetlerini sürdürmektedir. 1989 yılında doğranmış domates üretim teknolojisini Türkiye'ye getirmiş, aynı hatta kutulu doğranmış domates ve soyulmuş tüm domates üretilmeye başlanmıştır. 1997-98 yılında en son teknoloji kullanılarak kavanoz, ketçap ve mayonez üretim dolum hatları kurulmuştur. 2003 yılında ise Amerika'da sayılı işletmelerde, Avrupa'da ise sadece Türkiye'de Tat'ta bulunan, aseptik doğranmış domatesin hava alma riskini milyarda bire indiren kaynaklı kapak teknolojisi Magnum Doğranmış Domates Dolum Hattı devreye alınmıştır. İşletmelerimiz, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 9001:2008 Kalite Belgesi'ne sahiptir. 2013 yılında FSCC 22000: Versiyon 3 Gıda Güvenliği Sertifikası, Enerji Yönetim Sistemi - ISO 50001:2011 Sertifikası ve Gimdes'ten Helal Sertifikası alınmıştır.

Süt ve Süt Ürünleri İşletmesi

1963 yılında Türkiye'de süt üretiminin gelişmesini sağlamak ve tüketiciye en kaliteli, sağlıklı, hijyenik ve doğal ürünleri sunmak amacıyla Tarım ve Köy işleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş olup, 1997'de Koç Topluluğu tarafından küçük ve büyük sermayenin beraber çalıştığı bir modele öncülük etmek üzere SEK hisselerinin % 68'ini satın almıştır. 2005 yılı Mayıs ayından bu yana süt ve süt ürünleri üretimi faaliyetlerini Mustafakemalpaşa, Bursa'daki tesislerinde TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Belgesi ile sürdürmektedir. 2013 yılında FSCC 22000: Verisyon 3 Gıda Güvenliği Sertifikası, Enerji Yönetim Sistemi – ISO 50001:2011 Sertifikası almıştır.

1968 yılında ilk pastörize süt, 1972 yılında ilk homojenize yoğurt, 1979 yılında ilk dil peyniri ve 2001 yılında ilk salep üreten tesis olmuştur. SEK, 2011 yılında yaptığı teknolojik yatırımlarla pastörize süt üretiminde Türkiye'de ilk kez kullanılan mikro filtrasyon üretim teknolojisini kullanmıştır. Türkiye'de ilk kez SEK tarafından kullanılan mikro filtrasyon üretim teknolojisi ve yine Türkiye'de ilk kez kullanılan Ultra Clean Dolum Makinesi ile pastörize sütün raf ömrü 5 günden 10 güne taşınmıştır. SEK ilklere 2012 yılında naneli ayran ile, 2013 yılında da çikolata süt ile devam etmiştir. 2014 yılında SEK, çocuklara yönelik 200 ml çikolatalı, muzlu ve çilekli pastörize süt ile genç yetişkinlere yönelik 250 ml Latte, Karamel Macchiato ve Çikolata Mocha ürünlerini piyasaya sunmuştur. Aynı zamanda 2014 yılında yüksek teknoloji ile donatılmış, Aydın Söke ilçesinde bulunan %100 peynir odaklı yeni ve modern fabrikayı bünyesine katarak Bursa Mustafakemalpaşa fabrikasıyla birlikte üretimini iki fabrikada sürdürmektedir.

Makarna İşletmesi

1928 yılında İsmail Hakkı Ulukartal tarafından Kemeraltı'nda kurulan tesis 1960 yılında halen makarna, irmik, irmik altı un ve pane unu üretimi faaliyetlerini devam ettirdiği İzmir, Bornova'daki fabrikasına taşınmıştır. 1995 yılında şirket hisselerinin tamamı Koç Topluluğu bünyesine geçmiştir. Pastavilla markası makarna sevenlere geleneksel makarnadan, kullanılan hammadde kaynaklı farklı bir lezzet ve yüksek kaliteli makarna sunmaktadır. Pastavilla, Kartal ve Lunch&Dinner markaları ile tüketicinin beğenisine hitap etmekte olup Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 9001:2008 Kalite Belgesi, FSCC 22000: Versiyon 3 Gıda Güvenliği Sertifikası ve Gimdes tarafından verilen Helal Sertifikalarına sahiptir.

Üretim Tesisleri	Ürünler
TAT/Mustafakemalpaşa/BURSA	Domates ürünleri, Konserve, Sos, Reçel
SEK/Mustafakemalpaşa/BURSA	Süt ve Süt Mamülleri, Meyve ve Sebze Suları
TAT/Karacabey/BURSA	Salça, Konserve
TAT/Torbalı/İZMİR	Salça
PASTAVİLLA/Bornova/İZMİR	Makarna ve Unlu Mamüller
MARET/Tuzla/İSTANBUL	Et ve Et Mamülleri*
MOOVA A.Ş./Söke/MANİSA	Süt ve Süt Mamülleri

*Maret İşletmesinin satışı sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından 20.06.2014 tarihinde alınan karar ile üretim faaliyetleri durdurulmuştur.

Şirketimizin 6 işletmesinde 2014 yılında, 192 bin ton çiğ süt işlenmiş, 181 bin ton süt ürünü ile 12 bin ton meyve suyu, 49 bin ton buğday işlenerek, 32 bin ton makarna, 18 bin ton makarna yan ürünü, 323 bin ton domates, 11 bin ton sebze ve meyve işlenerek, 57 bin ton salça, 5 bin ton domates ürünü, 10 bin ton ketçap, 6 bin ton mayonez, 9 bin ton diğer konserve üretimi gerçekleştirilmiştir.

Üretim (Ton)	31.12.2014	31.12.2013
Tat Ürünleri		
Salça	57.342	56.982
Diced ve Soyulmuş Domates	5.138	4.558
Sebze ve Diğer Konserve	24.718	23.456
Sek Ürünleri		
Süt	110.608	101.989
Peynir	408	
Meyve Suyu	12.097	12.897
Krema	1.222	1.259
Yoğurt	47.750	50.255
Ayran	19.589	19.571
Sahlep	1.175	1.918
Diğer	3.771	3.961
Pastavilla Ürünleri		
Makarna	31.873	32.048
Diğer Yan Ürünler	18.481	19.355

Satış ve Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

Yeni Ürünler, Lansmanlar ve Ödüller

TAT

Lider olduğumuz ketçap kategorisindeki konumumuzu kuvvetlendirmek amacıyla ürün ambalajlarında sağlıklı ve domatesi sahiplenen bir yola gidilmiş ve “Türkiye’de bir ilk” niteliğinde, gerçek sebzelerden oluşan içeriğiyle çocuklara özel Tat Sebzeli Çap Çap Ketçap ürünü lansmanı gerçekleştirilmiştir.

Tat’ın reçel, sebze meyve suyu gibi kategorilerinde de ambalaj ve form değişiklikleri gerçekleştirmiştir.

Tat’ın 2014 yılının ilk yarısında Domatesli Ürünler ve Ketçap, son çeyreğinde ise Tatköy Salça iletişim kampanyaları gerçekleştirildi.

Kalder’in yapmış olduğu müşteri memnuniyeti araştırmasında salça, sos ve konserve kategorilerinde Tat markamız ile lider marka olduk.

Tat markamız domates salçası, ketçap ve domates ürünleri pazarında liderliğini devam ettirmiş olup mayonez ve biber salçası pazarında pazar ikincisi konumundadır.

SEK

2014 yılında, lider olunan pastörize süt kategorisinde güçlenirken SEK’in marka imajının da güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda pastörize süt kategorisinde yenilikçi ürün lansmanı olarak SEK Pastörize Çocuk Sütleri lansmanı gerçekleştirilmiştir. Farklı kanallarda iletişim kurularak SEK Çikolatalı Süt, Çilekli Süt ve Muzlu Sütün gerçek çikolatayla ve gerçek meyvelerle yapıldığı anlatılmıştır. SEK Çocuk Sütlerini duyurmak için onlara kendi dünyasından seslenme amacıyla “Süt Peşinde” isimli bir mobil oyun tasarlanmıştır. Bu oyunun tanıtımı, mobil Facebook reklamlarıyla ve çocuk kanallarında gösterilen çocuk sütü reklamının sonuna “Süt Peşinde” oyununun kısa bir tanıtımı eklenerek yapılmıştır. “Sütün Yolculuğu” isimli masal kitabı ile 2013 yılında başlatılan ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ile işbirliğiyle hazırlanan “SEK Masal Kitaplığı” serisi bu yıl “Rüya Ormanı” isimli ikinci kitapla devam ettirilmiştir. SEK Soğuk Kahve lansmanı gerçekleştirilmiştir. Yarım yağlı pastörize süt ile Çikolata Mocha, Latte ve Karamel Macchiato lezzetleri birleştirilerek SEK Soğuk Kahve serisi oluşturulmuştur. Aromalı UHT Süt kategorisinde de çocukların ve yetişkinlerin severek takip ettiği oyun markası olan Angry Birds ile lisans anlaşması gerçekleştirilmiştir.

SEK Yeni Nesil Günlük Süt iletişim kampanyası düzenlenmiştir. Yapılan iletişimde günlük sütün ömrünün 10 güne çıkarıldığı bilgisi verilmiştir.

2014 yılında gerçek çikolata, çilek ve muz pastörize sütle birleştiren SEK markası olarak çocuklara yönelik yeni reklam filminde gerçek meyveli pastörize çocuk sütlerinin lansmanı duyurulup bu iletişimi yaparken de hedef kitlenin ilgisini çekecek şekilde origami tekniği ile resmedilen Möömu isimli inek karakteri kullanılmıştır. Reklam kampanyası televizyon, basın ve dijital kanallar aracılığı ile yayılmıştır. SEK Yoğurt için ise “Tazelik ve doğallık” arayan annelere seslenilerek televizyon, radyo, basın, dijital ve mağaza içi kanallarla iletişim faaliyetleri yürütülmüş; SEK Yoğurdun SEK Günlük Süt ile yapıldığı vurgulanmıştır.

2014 yılında Ambalaj ay yıldızları yarışmasında, SEK Çikolata Süt ile grafik tasarım kategorisinde Yetkinlik Ödülü kazanılmıştır.

PASTAVİLLA

Çocuklara yönelik olan Pastavilla Junior Makarna ürünlerinde “doğallık ve eğlence” kavramları üzerinden ambalaj değişikliği gerçekleştirilmiştir.

Pastavilla Tam Buğday Makarna ürünleri ile Ambalaj Ay Yıldızları ödülü kazanılmıştır.

Ürün Grubu Bazında Satış Bilgileri

Net Satışlar (Milyon TL)	2014		2013		Fark %	
	TL	Ton	TL	Ton	TL	Ton
Domates Ürünleri ve Konserve	315	98.126	242	80.703	30,33	21,59
Süt ve Süt Ürünleri	441	191.366	394	185.010	11,93	3,44
Makarna ve Unlu Mamüller	60	30.769	60	33.755	0,89	(8,85)
Toplam	817	320.261	696	299.467	17,38	6,94

Faaliyet Sonuçları

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	2014*	2013*	2012	2011	2010
Satış Gelirleri (Net)	817	696	747	692	787
Brüt Kar	172	158	161	137	144
FVAÖK	51	53	51	40	58
Faaliyet Karı	42	39	35	25	42
Vergi Öncesi Kar	35	32	20	9	27
Net Dönem Karı (Ana Ortaklık Payı)	150	2	3	9	16

Temel Göstergeler (%)	2014*	2013*	2012	2011	2010
Brüt Kar Marjı	21,1	22,7	21,6	19,8	18,3
FVAÖK Marjı	6,2	7,6	6,8	5,8	7,4
Faaliyet Kar Marjı	5,1	5,6	4,7	3,6	5,3
Net Kar Marjı	18,4	0,3	0,4	1,3	2,0
Cari Oran	2,0	1,9	1,7	2,7	2,0
Likidite Oranı	1,3	1,2	0,9	1,3	0,8
Net Borç/Özkaynak Oranı	0,3	1,0	1,2	1,0	1,1

*Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.'nin 1 Ekim 2014 tarihinde, Maret işletmesinin 4 Ağustos 2014 tarihinde satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu paralelde Harranova ve Maret işletmesine ait figürler 2014 ve 2013 yılına ilişkin gelir tablosundan arındırılmıştır. Durdurulan faaliyet olarak sınıflanmış olduğundan 2012 yılı değerleri tabloda Harranova hariç olarak yer almaktadır.

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

Risk Yönetim Komitesi tarafından, şirket sermayesinin TTK'nın 376. maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup; 136.000.000 TL olan Tat Gıda Sanayi A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2014 tarihi itibarıyla 349.962.604 TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Finansal Borç/Özsermaye Oranı 0,3 olan şirketin borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

22. Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddesi çerçevesinde ortaklarına kar dağıtımını yapmaktadır. Bu uygulamada Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Esas Sözleşmemizin 19. maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kardan %5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmaktadır. Mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurul, kar payına ilişkin kararı ile yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ayrıca Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde ödenmiş sermayenin %5'i indirildikten sonra kalan tutarın %5'i oranında bir tutar kurucu intifa senedi sahiplerine de ödenir.

Mevcut kar dağıtım politikamıza göre;

Büyüme stratejimiz gereği oluşan kar, yatırım ve işletme sermayesi finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde bırakılarak nakit kar dağıtımını öngörülmemektedir.

23. 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 şirketin 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.

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

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 25.07.2012 tarihli 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 Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. 29.04.2014 tarihli Yönetim

Kurulu toplantısında komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut'un, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Ali Koç'un getirilmesine karar verilmiştir.

Risk Yönetim Komitesinin 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 Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. Komite; 2 ayda 1 defa olmak üzere, faaliyet dönemi içerisinde 6 kere toplanmış olup, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

25. 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 %17 ve %9 artış göstermiş olup, borç/özkaynak oranı müspet yönde değişmiştir. Şirket Yönetim Kuruluna intikal etmiş ileriye dönük risk bulunmamaktadır.

26. Merkez Dışı Örgütler

Yoktur.

27. Kar Dağıtım

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesine ve 25.03.2014 tarihli Genel Kurulda ortaklar tarafından onaylanan şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hazırlanan konsolide bilançoda oluşan 150.262.119,00 TL konsolide net dönem karından ve VUK kayıtlarına göre oluşan 109.099.141,56 TL net dönem karından 5.454.957,08 TL yasal yedek akçe ayrılması, kalan tutardan 69.729.523,39 TL'nin özel fonlara aktarılması ve bakiyelerin olağanüstü yedek olarak ayrılması teklifinin Genel Kurulun onayına sunuyoruz.

Raporumuza son verirken ortaklarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve şirketimize katkıda bulunan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç biliriz. İçinde bulunduğumuz 2015 yılının yurdumuza daha iyi günler getirmesi dileğiyle ortaklarımızı tekrar saygı ile selamlarız.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2014 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de kısa sürede tam uyum amaçlanmaktadır. 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.

2014 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uyum çalışmaları gelmektedir. Şirketimizin esas sözleşmesinde bu düzenlemelerde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Yönetim kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği kriterlere uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulunda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurulda 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. 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinden, uygulaması zorunlu olmayan aşağıda belirtilen İlkelere, yukarıda belirtilen gerekçelerle henüz tam uyum sağlanamamıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda ilgili bölümlerde yer almaktadır.

- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
- 4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, aşağıda 5.1 numaralı bölümde açıklandığı üzere, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Tat Gıda Sanayi A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili hazırlanan Yatırımcı İlişkileri Raporu, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından onaylanmış ve 26.02.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü ve iletişim bilgileri aşağıdadır:

Ahmet Çağışan YILMAZ cagasan.yilmaz@tat.com.tr

Sertaç SEMİZ sertac.semiz@tat.com.tr

Hikmet İN hikmet.in@tat.com.tr

Telefon : 0216 430 00 00

Faks : 0216 430 80 15

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 Kurulun onayına sunulması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
- SPK'nın Seri II-15.1 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulması,
- Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Tat Gıda Sanayi A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamakta, 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.

BİST'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. 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 Kuruldan isteyebilir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep gelmemiştir.

Şirket faaliyetleri, Genel Kurulda tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2014 yılı içinde 25 Mart 2014 tarihinde Olağan Genel Kurul ve 21 Temmuz 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

2013 yılı faaliyetlerinin görüldüğü ve 25 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına %68,0 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. 2014 yılındaki Olağan Genel Kurul'da şirket ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.

21 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilen Maret Et Üretim Tesisinin ve bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve Maret markasının satışı gündeminin görüldüğü Olağanüstü Genel Toplantısına % 68,35 oranında katılım sağlanmıştır. Gündem maddeleri kabul edilmiştir.

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

Ayrıca Genel Kuruldan en az 21 gün önce Genel Kurulun toplanacağı yer, gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarımları 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, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Genel Kurulda oy kullanma hakkı edinmiş 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, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır.

Genel Kurul Tutanakları internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul portalında yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş, 2014 yılı için bağış sınırı 500.000.-TL olarak belirlenmiş olup, bağış politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

2.4. Oy 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 Kurulda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine bildirilmektedir.

2.5 Azlık Hakkı

Esas Sözleşmemizde azlık haklarına ilişkin düzenleme bulunmamakla birlikte, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 2014 yılında şirketimize bu konuda ulaşan eleştirisi ya da şikayet olmamıştır.

2.6. Kar Payı Hakkı

Şirketimiz kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kamuya açıklanan ve Genel Kurulda ortaklarımıza duyurulan kar payı dağıtım politikası, Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım"na ilişkin 19. maddesi çerçevesinde tatbik olunur.

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 dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen bu yetki, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

25.03.2014 tarihli Genel Kurul Toplantımızda onaylanan Kar Dağıtım Politikamız çerçevesinde, büyüme stratejimiz gereği oluşan kar, yatırım ve işletme sermayesi finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde bırakılarak nakit kar dağıtımı öngörülmemektedir.

2.7. Payların Devri

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

Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında Şirket internet sitesi (<http://www.tatgida.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 Kurulun 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

3.2. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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.

Şirketimiz internet ve intranet sitelerinde yer alan iletişim formu aracılığı ile menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komiteye iletmek üzere şirketin sorumlu yöneticilerine sunması mümkündür.

Ayrıca, SPK düzenlemelerinde Ortaklığın muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

4.2. 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. Ayrıca, ayırım gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza ve tüm faaliyetlerimize yönelik öneri sistemi işler halde bulunmaktadır.

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.

4.3. 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,

İlkelere 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 Stratejileri ve Politikaları ile ilgili olarak tüm çalışanlar ile gerekli iletişim İnsan Kaynakları departmanı tarafından yürütülmektedir.

Mevcut toplu iş sözleşmesinin süresi 31.12.2014 tarihi itibarıyla dolmuş olup, Şirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasındaki görüşmeler rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.

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

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin 24.09.2010 tarihinde yayınlanan ve tüm çalışanlara imzalatılarak dağıtılmış olan “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” kitapçığı, 2014 yılında da işe giren tüm personele imzalatılarak uygulama devam ettirilmektedir.

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 belediyeler, vb. kurum kuruluşlarla ortaklaşa sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun 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. , 12. ve 13. maddelerindeki hükümlere uygun olarak yapılandırılır. Yönetim Kurulunda sadece 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 Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 390 hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Tat Gıda Sanayi 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 393. maddesi kapsamında kendileri ile ilgili konuların görüşüldüğü kararlarda oy kullanmamaktadırlar.

YKÜ Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	YK ve Komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
İbrahim Tamer Haşimoğlu	Bağımsız Üye Değil	25.03.2014	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Komitesi Başkanı	Grup içi - Koç Holding A.Ş. Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı
Semahat Sevim Arsel	Bağımsız Üye Değil	25.03.2014	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Mustafa Rahmi Koç	Bağımsız Üye Değil	25.03.2014	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Mustafa Vehbi Koç	Bağımsız Üye Değil	25.03.2014	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Mehmet Ömer Koç	Bağımsız Üye Değil	25.03.2014	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Yıldırım Ali Koç	Bağımsız Üye Değil	25.03.2014	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu ve Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Arif Nuri Bulut	Bağımsız Üye	25.03.2014	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Grup dışı - İzocam A.Ş. Genel Müdürü / Üyesi
Mansur Özgün	Bağımsız Üye	25.03.2014	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-
Arzu Aslan Kesimer	Bağımsız Üye Değil	25.03.2014	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür, Yürütme Komitesi Üyesi	Grup içi - Yönetim Kurulu Üyesi

Masahiro Sumitomo	Bağımsız Üye Değil	25.03.2014	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı - CEO, Global Tomato Company, Kagome Co. Ltd.
-------------------	--------------------	------------	---------------------------	----------------------	---

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 Kuruluna önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişi 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 ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesine 2014 yılı için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesinin 25.02.2014 tarihli, Yönetim Kurulunun 25.02.2014 tarihli toplantılarında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. 2014 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.

Yönetim kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulunun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yönetim kurulunda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde ise değerlendirme çalışmalarımız devam etmekte olup olup, halihazırda yönetim kurulumuzda %20 oranında kadın üye bulunmaktadır.

5.2. 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 Risk Yönetimi Komitesi tarafından takip edilmekte ve Yönetim Kurulu bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

2013 yılında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları sonrasında 2014 yılında değişiklik olmamıştır. 2014 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve imza yetkisine haiz yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmektedir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda, şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun 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, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararı ile; şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerine uyumu artırmak, Yönetim Kuruluna 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 ve Ahmet Çağışan Yılmaz 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 Kurulunu 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 Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Risk Yönetimi Komitesi ve Yürütme Komitesi dışında komite bulunmamaktadır. İlgili tebliğ kapsamında Denetim Komitesinin tamamı bağımsız üyelerden, Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir. İlgili Tebliğler kapsamında oluşturulan komitelerde, İcracı 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.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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 Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuş olup biri bağımsız olmak üzere toplam iki üyeden oluşmaktadır.

Risk Yönetim Komitesinin 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 Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

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 faaliyetlerini sürdüren Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon, vizyon ve değerleri şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde belirlenmiş olup, faaliyet raporunda ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. Gelişmeler

doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetimce Yönetim Kuruluna 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.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” ile belirlenmektedir. Şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” 25.03.2014 tarihli olağan genel kurulumuzdan üç hafta önce yayınlanan “Bilgilendirme Dokümanı” aracılığı ile kurumsal internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve genel kurulu takiben uygulamaya alınmıştır. Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanan söz konusu politika, 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 25.03.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısı gündemine de alınarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. 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.