|  |
| --- |
| TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 03.10.1967 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | HER NEVİ GIDA ÜRETİM İMALAT VE TİCARETİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | İSTANBUL, BURSA, BALIKESİR, İZMİR, URFA |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | KOÇ GRUBU ŞİRKETİ |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | GÜÇLÜ TOKER |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | KAMİL ÖMER BOZER, KOÇ HOLDİNG A.Ş.’Yİ TEMSİLEN |
| **(Board of Directors)** |  | DR.NÜSRET ARSEL, KOÇ HOLDİNG A.Ş.’Yİ TEMSİLEN |
|  |  | NEVZAT TÜFEKÇİOĞLU, TEMEL TİCARET A.Ş.’Yİ TEMSİLEN |
|  |  | İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU, TEMEL TİCARET A.Ş.’Yİ TEMSİLEN |
|  |  | AHMET FADIL ASHABOĞLU, KAV DANIŞMANLIK A.Ş.’Yİ TEMSİLEN |
|  |  | ALİ GÜLER, KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA A.Ş.’Yİ TEMSİLEN |
|  |  | GÜÇLÜ TOKER, AYGAZ A.Ş.’Yİ TEMSİLEN |
|  |  | ERCAN BAYRAMLI, AYGAZ A.Ş.’Yİ TEMSİLEN |
|  |  | KUNIHIKO SATO, KAGOME CO.LTD.’İ TEMSİLEN |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** |  |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | TAMER SOYUPAK, MALİ İŞLER VE FİNANS GN.MD. YARDIMCISI  tamer.soyupak@tat.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | TAMER SOYUPAK, MALİ İŞLER VE FİNANS GN.MD. YRD. tamer.soyupak@tat.com.tr  NESLİHAN KAZANCI, FİNANSMAN YÖNETİCİSİ neslihan.kazanci@tat.com.tr  HİKMET İN, MALİ İŞLER SORUMLUSU hikmeti@tat.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | - |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | AHMET FADIL ASHABOĞLU  NEVZAT TÜFEKÇİOĞLU |
| **TELEFON NO** | **:** | (0216) 430 00 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (0216) 430 80 15 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.tat.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | İLAN EDİLİYOR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | tatkon@tat.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008 : 316 PERSONEL 1.194 İŞÇİ  ARALIK 2008 : 351 PERSONEL 1.169 İŞÇİ |
| **(Number of Employees)** |  | JANUARY 2008 :316 PERMANENT EMPLOYEES 1.194 WORKERS  DECEMBER 2008: 351 PERMANENT EMPLOYEES 1.169 WORKERS |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.01.2007-31.12.2008 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | TEK GIDA İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 250.000.000.-TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 136.000.000.-TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SALÇA,DİCED,SEBZE, SU**  **(TON)** | **K.K.O.**  **(%)** | **DANA,KUZU,KARKAS ET,PARÇA ET,DİĞER (TON)** | **K.K.O.**  **(%)** | **SÜT, YOĞURT,AYRAN,DİĞER (TON)** | **K.K.O.**  **(%)** | **MAKARNA DİĞER**  **(TON)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***PASTE,DİCED,CANNED VEGETABLES*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***LAMB.CARCASS AND ORDERMEAT PRODUCTS*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***MİLK,YOGURT,YOGURT DRİNKS AND OTHERS*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***PASTA OTHERS*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 91.713 | 92 | 19.061 | 60 | 105.942 | 95 | 73.854 | 93 |
| 2007 | 79.767 | 84 | 18.541 | 58 | 103.435 | 94 | 79.363 | 96 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SALÇA,DİCED,SEBZE, SU**  **(TON)** | **DANA,KUZU,KARKAS ET,PARÇA ET,DİĞER**  **(TON)** | **SÜT, YOĞURT,AYRAN,DİĞER (TON)** | **MAKARNA DİĞER (TON)** |
|  | ***PASTE,DİCED,CANNED VEGETABLES*** | ***LAMB.CARCASS AND ORDERMEAT PRODUCTS*** | ***MİLK,YOGURT,YOGURT DRİNKS AND OTHERS*** | ***PASTA OTHERS*** |
| 2008 | 80.651 | 22.670 | 107.448 | 72.212 |
| 2007 | 86.724 | 21.173 | 100.598 | 79.482 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 11.564.443  9.229.813 | 2 | 46.488.075 29.818.420 | 7 |
| 2007 | 13.591.539  10.222.279 | 3 | 34.184.428  25.755.272 | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(TL)*** | ***(TL)*** |
| - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| HARRANOVA BESİ VE TARIM ÜRÜN.A.Ş. | 45.000.000.-TL | 58,2 |
| TARİŞ-TAT A.Ş. | 19.000.000.-TL | 18,4 |
| TAT TOHUMCULUK A.Ş. | 1.300.000.-TL | 30,0 |
| ENTEK A.Ş. | 98.918.756.-TL | 3,6 |
| RAM DIŞ TİCARET A.Ş. | 4.250.000.-TL | 7,5 |
| DÜZEY A.Ş. | 5.766.000.-TL | 1,1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 59.364.947 | 43,65 |
| SEMAHAT ARSEL | 1.416.263 | 1,04 |
| DR.NÜSRET ARSEL | 39.295 | 0,03 |
| RAHMİ M.KOÇ | 1.222.283 | 0,90 |
| SUNA KIRAÇ | 1.417.317 | 1,04 |
| MUSTAFA KOÇ | 478.048 | 0,35 |
| ALİ KOÇ | 478.048 | 0,35 |
| KOÇ HOLD.EMEKLİ VE YARD.SAND.VAKFI | 1.427.231 | 1,05 |
| TEMEL TİCARET A.Ş. | 4.427.889 | 3,26 |
| VEHBİ KOÇ VAKFI | 1.487.988 | 1,09 |
| RAHMİ M.KOÇ VE MAHDUMLARI A.Ş. | 242.268 | 0,18 |
| AYGAZ A.Ş. | 108.922 | 0,08 |
| ARÇELİK A.Ş. | 466.800 | 0,34 |
| KAGOME CO.LTD. | 5.071.168 | 3,73 |
| SUMITOMO CORP. | 2.077.983 | 1,53 |
| S.S.BALIKESİR PANCAR KOOP. | 343.839 | 0,25 |
| DİĞER | 55.929.710 | 41,12 |
| TOPLAM | 136.000.000 | 100,00 |

Doğrudan Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 59.364.947 | 43,65 | 5.936.494.717 |
| SEMAHAT ARSEL | 1.416.263 | 1,04 | 141.626.342 |
| DR.NÜSRET ARSEL | 39.295 | 0,03 | 3.929.485 |
| RAHMİ M.KOÇ | 1.222.283 | 0,90 | 122.228.268 |
| SUNA KIRAÇ | 1.417.317 | 1,04 | 141.731.656 |
| MUSTAFA KOÇ | 478.048 | 0,35 | 47.804.819 |
| ALİ KOÇ | 478.048 | 0,35 | 47.804.822 |
| KOÇ HOLD.EMEKLİ VE YARD.SAND.VAKFI | 1.427.231 | 1,05 | 142.723.137 |
| TEMEL TİCARET A.Ş. | 4.427.889 | 3,26 | 442.788.860 |
| VEHBİ KOÇ VAKFI | 1.487.988 | 1,09 | 148.798.756 |
| RAHMİ M.KOÇ VE MAHDUMLARI A.Ş. | 242.268 | 0,18 | 24.226.846 |
| AYGAZ A.Ş. | 108.922 | 0,08 | 10.892.200 |
| ARÇELİK A.Ş. | 466.800 | 0,34 | 46.680.026 |
| KAGOME CO.LTD. | 5.071.168 | 3,73 | 507.116.820 |
| SUMITOMO CORP. | 2.077.983 | 1,53 | 207.798.334 |
| S.S.BALIKESİR PANCAR KOOP. | 343.839 | 0,25 | 34.383.904 |
| DİĞER | 55.929.710 | 41,12 | 5.592.971.008 |
| TOPLAM | 136.000.000 | 100,00 | 13.600.000.000 |