



2020 YILI

FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİMİZİN HUKUKİ STATÜSÜ

Şirketimizin faaliyetlerini, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili Kuruluşu statüsüyle sürdürmekte iken 24.06.2015 tarih ve 2939 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı Kararı ile özelleştirilmek üzere T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen Şirketimiz 4046 sayılı Kanununun 20/A maddesine istinaden Anonim Şirket'e dönüştürülmüştür.

Ancak Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17.04.2017 tarihli ve 2017/11 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir.

Şirketimizin nominal sermayesi 285 Milyon TL olup, sermayesinin tamamı Hazineye aittir.

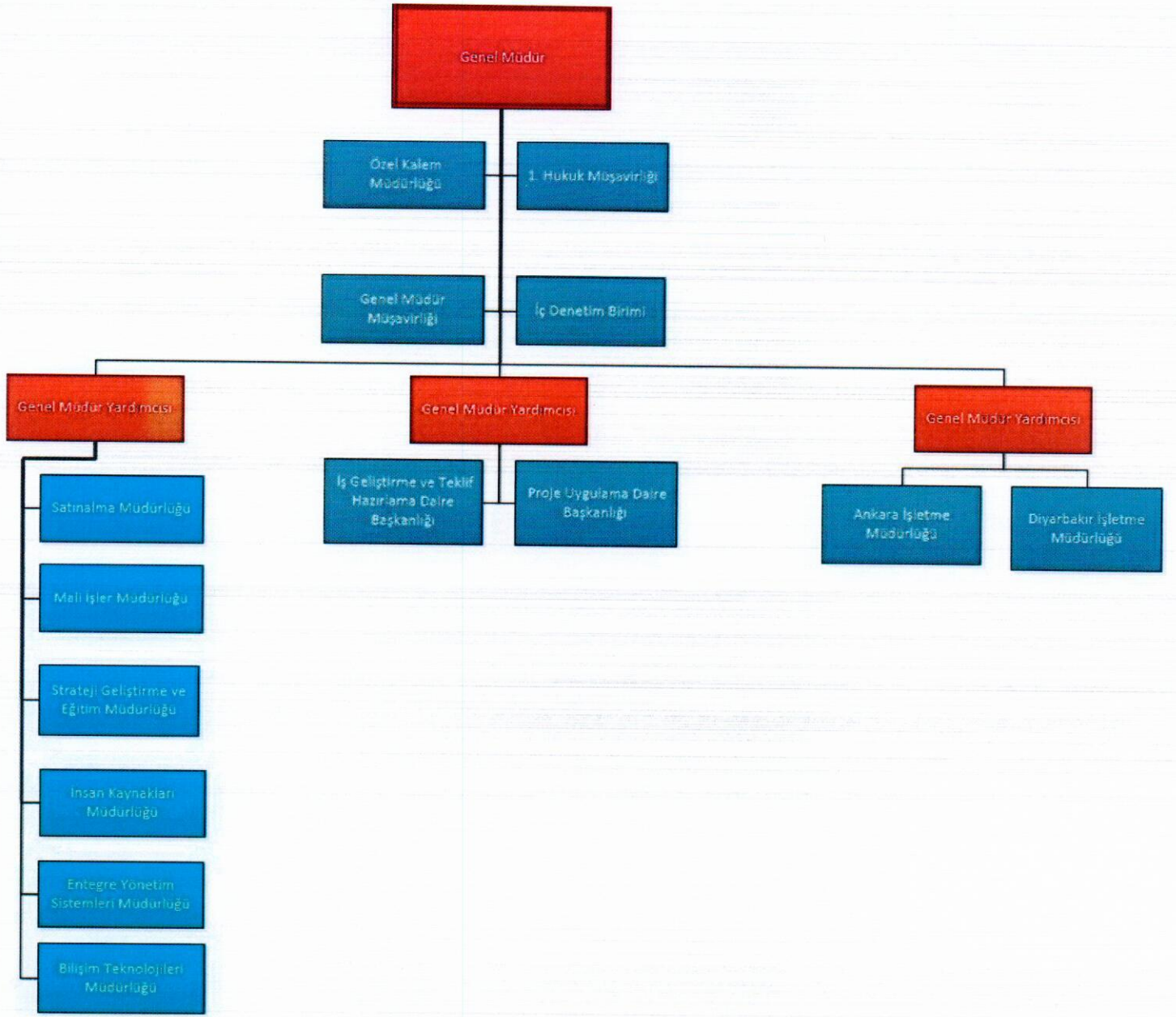
2020 yılında Yönetim Kurulu

1- Akil Murad GÜLLÜOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı V. Genel Müdür V.
2- Zafer SÜMENGİN	Üye
3- Oğuz CAN	Üye (Görev bitiş tarihi 01.12.2020)
4- Ramazan USTA	Üye
5- Hakkı KARATAŞ	Üye

olarak değişik zamanlarda görev ifa etmişlerdir. Ancak yıl içerisinde 24 toplantıda 37 karar alınmıştır.

Şirketimiz Üst Yönetimi

1- Akil Murad GÜLLÜOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı V.- Genel Müdür V.
2- Ferit Koray KASIM	Genel Müdür Yardımcısı G.
3- Orhan Özay KÖSE	Proje Uygulama Dairesi Başkanı
4- Murat ALTINORDU	İş Geliştirme ve Teklif Hazırlama Dairesi Başkanı
5- Aytaç ÖZTORUL	Ankara İşletme Müdürü
6- Şehmus DEVECİ	Diyarbakır İşletme Müdürü



PERSONEL DURUMU

2020 yılı sonu itibariyle Şirketimizde 189 personel çalışmaktadır.

Dağılımı;

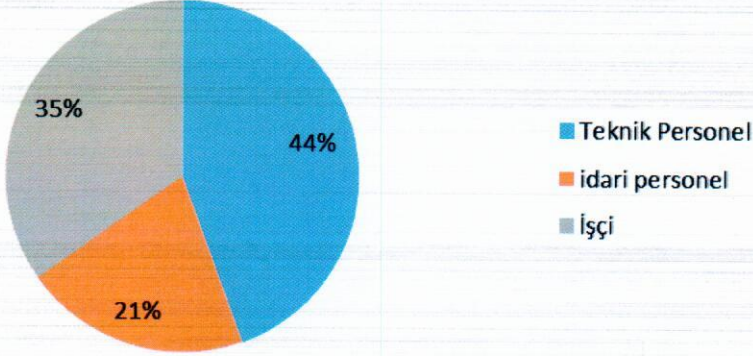
Teknik Personel: 84,

İdari Personel: 39,

İşçi 66,

olmak üzere Mevcudumuz **189** dur.

PERSONEL DURUMU



PERSONEL DAĞILIMI

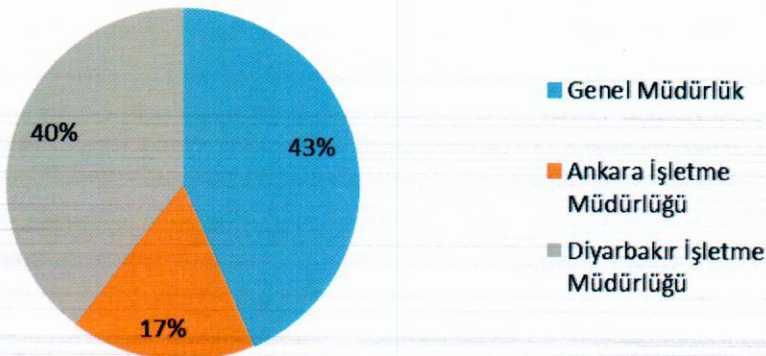
Genel Müdürlüğümüzde 82 **personel**

Ankara İşletme Müdürlüğünde 32 **personel,**

Diyarbakır İşletme Müdürlüğünde ise 75 **olmak üzere**

189 personel görev yapmaktadır.

PERSONEL DAĞILIMI



EGİTİM FAALİYETLERİ

Şirketimizde İnsan Kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Bu faaliyetler Teknik ve İdari konularında eğitim verilmiştir.



2020 yılı yaz döneminde COVID-19 nedeniyle yaz stajı yapılmamıştır.

DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

Kârlılık ve verimlilik ilkesi doğrultusunda Şirketimizin faaliyet alanı dışında kalan Temizlik, Ulaştırma ve Güvenlik gibi hizmetlerin dışarıdan hizmet satın alınması neticesinde maliyetler düşmüştür.

Dışarıdan sağlanan hizmet alımlarının Şirketimize yıllık toplam olarak 2.827.156,00-TL tasarruf sağlanmış ve hizmet kalitesi artırılmıştır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Şirketimiz adına işveren temsilcisi Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TUHİS) ile işçileri temsilen ÖZÇELİK-İŞ Sendikası arasında imzalanan ve 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemini kapsamakta olup,

2020 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir.

Ücret Cinsi (TL/Ay)	Tarihler	
	31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020
Çıplak Brüt Ücret	4.383,00	4.934,00
Giydirilmiş Brüt Ücret	6.660,00	7.490,00

PERSONEL HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGELER

GİRİŞ VE ÇIKIŞ	2019 YILI	2020 YILI
Yılbaşı mevcudu	170	188
Yıl içinde giren	29	9
Yıl içinde çıkan (-)	11	8
Yıl sonu mevcudu	188	189

GİRİŞ ŞEKLİ	2019 YILI	2020 YILI
. Üçlü Kararname ile atanan	-	-
. Özelleştirme kapsamında Maliye Bakanlığı Oluru	-	-
. Naklen	-	-
. Açıktan Atama	25	-
. Askerlik Hizmetini Tamamlayan	-	-
. Mahkeme Kararı ile Göreve İade	4	9
Toplam	29	9

AYRILIŞ NEDENLERİ	2019 yılı	2020 YILI
. Askerlik Durumu	-	-
. Emeklilik	5	3
. Ölüm	-	1
. Kendi isteği ile ayrılma	3	4
. Sözleşme Feshi	2	-
. İşten çıkarma	-	-
. Devamsızlık	-	-
. Sendikaya geçiş	-	-
. Tutukluluk	-	-
. Nakil 4046/22 - Diğer	1	-
Toplam	11	8

Yatırım Tablosu

Projeler	Projenin		Başlangıçtan 2020 (t) Yılı Sonuna Kadar		2020(t) Yılı Ödeneğinin		2020(t) Yılında		Gerçekleşme (%)			
	Başlama ve Bitiş Yılı	Son Tutarı Bin TL	Nakdi Ödeme Bin TL	Fiziki Yatırım Bin TL	Son Tutarı Bin TL	Nakdi Ödeme Bin TL	Fiziki Yatırım Bin TL	Nakdi		Fiziki		
								Tümünde	20.. (t) Yılında	Tümünde	20.. (t) Yılında	
A-Etiüt proje işleri:												
a) 20 (t). yılında biten												
b) 20 (t) yılından sonraya kalanlar												
B-Devam eden projeler:												
a) 20.. (t) yılında bitenler												
b) 20.. (t) yılından sonraya kalanlar												
C-Yeni projeler:												
a) 2020 (t) yılında bitenler	2020 -2020	19.936	2.514	2.514	19.936	2.514	2.514	13	13	13	13	13
b) 20.. (t) yılından sonraya kalanlar												
Toplam (A+B+C)		19.936	2.514	2.514	19.936	2.514	2.514	13	13	13	13	13
D-Yatırım programında yer almayan harcamalar												
a) Hazır bina, tesis ve arsalar												
b) Geçmiş yıl finansman giderleri												
c) ...												
Genel toplam (A+B+C+D)		19.936	2.514	2.514	19.936	2.514	2.514	13	13	13	13	13

AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR GİDER HESAPLARI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTI TL	TÜMÜ TL	AYRINTI TL	TÜMÜ TL
A-BRÜT SATIŞLAR		478.310.065,87		246.043.041,83
1- Yurtiçi Satışlar	478.310.065,87		246.043.041,83	
2- Yurtdışı Satışlar				
3- Diğer Gelirler				
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00		0,00
1- Satıştan İadeler (-)				
2- Satış İskontoları (-)				
3- Diğer İndirimler (-)				
NET SATIŞLAR		478.310.065,87		246.043.041,83
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		470.260.979,12		233.673.165,39
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	47.096.390,12		31.295.512,86	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.265.000,00			
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	420.899.589,00		202.377.652,53	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		8.049.086,75		12.369.876,44
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)		1.714.471,25		5.408.085,78
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)				
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.714.471,25		5.408.085,78	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		6.334.615,50		6.961.790,66
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		978.308,16		723.752,01
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri	552.127,15		161.841,87	
4- Komisyon Gelirleri				
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6- Menkul Kıymet Satış Karlar				
7- Kambiyo Karları	421.178,71		560.890,14	
8- Reeskont Faiz Gelirleri				
9- Faaliyetle ilgili Diğer Ola.Gel.ve Karlar	5.002,30		1.020,00	
10-Enflasyon Düzeltmesi Karları				
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		3.725.771,01		1.084.077,62
1-Komisyon Giderleri	0,32		0,32	
2- Karşılık Giderleri				
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
4-Kambiyo Zararları (-)	3.685.111,13		1.077.736,94	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)				
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	40.659,56		6.340,36	
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararları				
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00		1.720.467,55
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		1.720.467,55	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		3.587.152,65		4.880.997,50
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.265.405,13		2.760.903,71
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	436.625,51			
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.828.779,62		2.760.903,71	
I-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		2.722.964,67		2.058.673,25
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	342.906,74		190.280,29	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.881.424,65		1.502.521,67	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	498.633,28		365.871,29	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		3.129.593,11		5.583.227,96
J-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)				
KÂRA MAHSUP EDİLEN GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (Son 5 Yıl)				
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI				

AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
HESABIN ADI					HESABIN ADI				
1. DÖNEM VARLIKLAR					1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A. Hazır Değerler		4.223.690,90		28.552.642,74	A. Mali Borçlar				
1. Kasa	1.368,30		447,24		1. Banka Kredileri				
2. Alınan Çekler					2. Uzun Vadeli Kredi Anapara Tak. ve Fa.				
3. Bankalar	4.222.322,60		28.552.195,50		3. Tahvil Anapara Borç Takstit ve Faizleri				
4. Verilen Çekler ve Öd. Emirleri (-)					4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler				
5. Diğer Hazır Değerler					5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
B. Menkul Kıymetler		0,00		0,00	6. Menkul Kıymetler İhras Farkı (-)				
1. Hisse Senetleri					7. Diğer Mali Borçlar				
2. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar					B. Ticari Borçlar		109.536.825,52		93.663.057,80
3. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonolar					1. Satıcılar	104.066.565,27		81.624.906,93	
4. Diğer Menkul Kıymetler					2. Borç Senetleri				
5. Menkul Kıymetler Değ. Dış Kar. (-)					3. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri				
C. Ticari Alacaklar		222.325.669,92		202.534.779,28	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	5.470.260,25		12.038.150,87	
1. Alıcılar	186.039.164,08		172.632.189,76		5. Diğer Ticari Borçlar				
2. Alacak Senetleri					C. Diğer Borçlar		187.031,49		410.653,27
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)					1. Ortaklara Borçlar				
4. Alınan Vadeli çekler					2. İştiraklere Borçlar				
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	36.286.505,84		29.902.589,52		3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
6. Şüpheli Ticari Alacaklar	16.757.943,63		16.757.943,63		4. Personele Borçlar	132.291,23		354.734,92	
7. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	16.757.943,63		16.757.943,63		5. Diğer Çeşitli Borçlar	54.740,26		55.918,35	
D. Diğer Alacaklar		3.859.307,49		4.878.656,95	6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
1. Ortaklardan Alacaklar					D. Alınan Avanslar		185.508.238,75		214.301.585,10
2. İştiraklerden Alacaklar					E. Yıl.Yay.İnşaat ve Onarım Hak.		177.809.125,62		206.659.454,73
3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar					1. Yıl.Yay.İnş. Hakedişleri Bedelleri				
4. Personelden Alacaklar	352.197,18		550.011,72		2. Yıl.Yay. Montaj Hakediş Bedeli				
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	3.507.110,31		4.328.645,23		3. Yıl.Yay.Onarım Hakediş Bedeli				
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					F. Ödenecek Vergi ve Dğ. Yüküml.		3.803.781,25		2.312.496,35
7. Şüpheli Diğer Alacaklar					1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.889.191,03		1.468.793,35	
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)					2. Ödenecek Sosyal Göt. Kesintileri	859.672,18		759.392,33	
E. Stoklar		68.110.898,49		66.421.762,90	3. Vad. Geç. Ert. veya Taks. Ver. ve Dğ. Yük.				
1. İlk Madde ve Malzeme	9.092.328,82		8.100.111,58		4. Diğer Yükümlülükler	54.918,04		84.310,67	
2. Yarı Mamuller	16.063.886,28		19.011.984,58		G. Borç ve Gider Karşılıkları				
3. Mamuller	2.667.990,35		2.667.990,35		1. Dön. Kar. Peşin Öd. Vergi ve Diğer				
4. Ticari Mallar					Yasal Yük. Karşılıkları				
5. Diğer Stoklar	108.791,08		108.791,08		2. Dön. Kar. Peş. Öd. Vergi ve Diğer Yük. (-)				
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					3. Kodem Teminat Karşılığı				
7. Verilen Sipariş Avansları	40.177.901,96		36.532.885,31		4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
					5. Maliyet Giderleri Karşılığı				
F. Yıl.Yay. İnş ve Onarım Maliyetleri		182.670.586,73		223.107.534,40	H. Gelecek Av. Af. Gel. ve Gid. Tahakkük.		0,00		45.749,81
AKTARILAN TOPLAM		481.190.153,53		525.495.376,27	AKTARILAN TOPLAM		476.845.002,63		517.392.997,06

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2020

AKTİF (VARLIKLAR) HESABIN ADI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR) HESABIN ADI		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
AKTARILAN TOPLAM		481.190.153,53		525.495.376,27		AKTARILAN TOPLAM		476.845.002,63		517.392.997,06
1.Yılına Yatın İnşaat Maliyetleri	182.670.586,73		223.107.534,40		1. Gelecek Aylara Ait Gelirler					
2.Yılına Yatın Montaj Maliyetleri					2.Gider Tahakkukları				45.749,81	
3.Yılına Yatın Onarım Maliyetleri					İ.Diger Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar					0,00
4.Ticaretin Verilen Avanslar					1. Hesaplanan KDV					
G. Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Thk.		0,00		0,00	2. Diğer KDV					
1.Gelecek Aylara Ait Gideler					3.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı					
2.Gelir Tahakkukları					4. Sayın ve Tesellim Fazlaları					
H. Diğer Dönen Varlıklar		2.051.337,55		449.109,11	5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar					
1. Devreden KDV	898.026,26				KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI			476.845.002,63		517.392.997,06
2. İndirilecek KDV	220.286,00				H. UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR					
3. Diğer KDV					A- Mali Borçlar					
4. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	614.649,40		22.342,16		1. Banka Kredileri					
5. İş Avansları	102.531,18		16.965,89		2. Çıkarılmış Tahviller					
6. Personel Avansları	215.844,71		409.801,06		3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler					
7. Sayın ve Tesellim Noksanları					4. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)					
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar					5. Diğer Mali Borçlar					
9. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)					6. Finansal Kiralama Borçları					
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		483.241.491,08		525.944.485,38	7. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç.					
H. DURAN VARLIKLAR		4.125.080,93		5.107.945,99	B- Ticari Borçlar					
A. Ticari Alacaklar					1. Satıcılar					
1. Alıcılar					2. Borç Senetleri					
2. Alacak Senetleri					3. Borç Senetleri Reeskontu (-)					
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)					4. Alınan Depozito ve Teminatlar					
4. Verilen Depozito ve Teminatlar	4.125.080,93		5.107.945,99		5. Diğer Ticari Borçlar					
5. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)					C- Diğer Borçlar					
B. Diğer Alacaklar		5.000,00	0,00	5.000,00	1. Ortaklara borçlar					
1. Ortaklardan Alacaklar					2. İştiraklere borçlar					
2. İştiraklerden Alacaklar	15.000,00		15.000,00		3. Bağlı Ortaklara Borçlar					
3. İştirakler	20.000,00		20.000,00		4. Diğer Çeşitli Borçlar					
4. Personelden Alacaklar					5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)					
5. Diğer Çeşitli Alacaklar					6. Kamuya Olan Ert.veya Tak. Borçlar					
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					D- Alınan Avanslar					
7. Şüpheli Diğer Alacaklar					E- Borç Ve Gider Karşılıkları			4.987.670,16		4.987.670,16
C. Mali Durum Varlıkları					1. Kıdem Taz. Karşılıkları					
1. Bağlı Menkul Kıymetler					2. Diğer Borç Ve Gid. Karş.		4.987.670,16			
2. Bağlı Men. Kıy. Diğer Dış Karşılığı (-)					F- Gelecek Yılına Ait Gel.ve Gid. Taah.					
3. İştirakler					1. Gelecek Yılına Ait Gelirler					
					2. Gider Tahakkukları					
					G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar					
AKTARILAN TOPLAM		483.241.491,08		525.944.485,38	AKTARILAN TOPLAM			476.845.002,63		517.392.997,06

TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2020

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ	HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
AKTARILAN TOPLAM		483.241.491,08		525.944.485,38	AKTARILAN TOPLAM		476.845.002,63		517.392.997,06
4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri					1. Gelecek Yıl. Ert.yeva Terkin				
5.İştiraklere Sermaye Taahhütleri					Edilecek KDV.				
6.Bağlı Oriantlar					2. Diğer Uzun Vad. Yabancı Kaynaklar				
7.Bağlı Ort. Sermaye Taahhütleri (-)					UZUN VADELİ YABANCI				
8.Bağlı Ort. Ser. Pay. Değ. Karş. (-)					KAYNAKLAR TOPLAMI		4.987.670,16		4.987.670,16
D. Maddi Duran Varlıklar		22.896.044,13		24.586.701,71	III- ÖZKAYNAKLAR				
1. Arazi ve Anlatlar	1.230.930,78		1.230.930,78		A-Ödenmiş Sermaye		275.000.000,00		275.000.000,00
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	871.817,19		871.817,19		1. Sermaye	285.000.000,00		285.000.000,00	
3. Binalar	22.008.505,60		22.149.005,60		2. Ödenmemiş Sermaye (-)	10.000.000,00		10.000.000,00	
4. Tesis, Makine ve Cihazlar	14.679.347,67		14.711.980,20		3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları				
5. Taahhütler	954.290,63		1.055.790,63		B- Sermaye Yedekleri				
6. Demirbaşlar	4.050.177,47		4.296.547,44		1. Hisse Senetleri İhraç Primleri				
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar					2. Hisse Senetleri İptal Karları				
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	22.574.011,27		23.462.782,73		3. M.D.V. Yeniden Değ. Artışları				
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.674.986,06		3.733.412,60		4. İştirakler Yeniden Değerleme				
10. Verilen Avanslar					Artışları				
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar		284.970,01		284.970,01	5. Sermaye Yedekleri				
1. Haklar					D- Kar Yedekleri				
2. Şerefiye					1. Yasal Yedekleri				
3. Kuruluş ve Gelişime Giderleri					2. Statü Yedekleri				
4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri					3. Olağanüstü Yedekler				
5. Özel Maliyetler					4. Diğer Kar Yedekleri				
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	486.751,92		486.751,92		5. Özel Fonlar				
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	201.781,91		201.781,91		E- Geçmiş Yıllar Karları		2.993.496,87		2.993.496,87
8. Verilen Avanslar					F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		247.983.243,52		241.860.153,54
F. Özel Tüketime Tabi Varlıklar					G- Dönem Net Karı (Zararı)		3.129.593,11		5.583.227,96
1. Arama Giderleri									
2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri									
3. Diğer Özel Tüketime Tabi Var.									
4. Birikmiş Tüketime Payı (-)									
5. Verilen Avanslar									
G. Gelecek Yıl. Ait Gid. ve Gel. Taah.		0,00		0,00					
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler									
2. Geir. Tahakkükler									
H. Diğer Duran Varlıklar		4.419.933,10		5.174.638,55					
1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV.									
2. Diğer KDV									
3. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	4.419.933,10		5.174.638,55						
4. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar									
5. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı									
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		31.731.028,17		35.159.256,26	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		33.139.846,46		38.723.074,42
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		514.972.519,25		561.103.741,64	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		514.972.519,25		561.103.741,64

2020 YILI NAKİT AKIM TABLOSU

TL

	CARİ DÖNEM		
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU			4.223.690,90
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ			312.304.939,41
1- Satışlardan elde edilen nakit		259.450.016,55	
a) Net satışlar	246.043.041,83		
b) Ticari alacaklardaki azalışlar	13.406.974,72		
c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)			
2- Diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit		723.752,01	
3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit		2.760.903,71	
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit		22.291.512,40	
(Alımlarla ilgili olmayan)			
a) Menkul kıymet ihraçlarından			
b) Alınan Krediler	15.500.000,00		
c) Diğer artışlar	6.791.512,40		
5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit			
(Alımlarla ilgili olmayan)			
a) Menkul kıymet ihraçlarından			
b) Alınan krediler			
c) Diğer artışlar			
6- Sermaye artışından sağlanan nakit		20.000.000,00	
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit			
8- Diğer nakit girişleri		7.078.754,74	
KAYNAKLAR TOPLAMI			316.528.630,31
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI			287.975.987,57
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları		258.070.484,54	
a) Satışların maliyeti	233.673.165,39		
b) Stoklardaki artışlar	1.955.881,06		
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar	22.441.438,09		
d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)			
e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)			
f) Stoklardaki azalışlar (-)			
2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları		4.872.853,26	
a) Araştırma ve geliştirme giderleri			
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri			
c) Genel yönetim giderleri	5.408.085,78		
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)	-535.232,52		
3- Diğer faaliyetlerden oluşan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları		1.084.077,62	
a) Diğer faaliyetlerle ilgili oluşan gider ve zararlar	1.084.077,62		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları		1.720.467,55	
5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı		2.058.673,25	
a) Olağandışı gider ve zararlar	2.058.673,25		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları			
7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		2.834.316,06	
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
b) Alınan krediler anapara ödemeleri			
c) Diğer ödemeler	2.834.316,06		
8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)			
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
b) Alınan krediler anapara ödemeleri			
c) Diğer ödemeler			
9- Ödenen vergi ve benzerleri			
10- Ödenen temettüleri			
11- Diğer nakit çıkışları		17.335.115,29	
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)			28.552.642,74
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)			24.328.951,84
KULLANIMLAR TOPLAMI			316.528.630,31