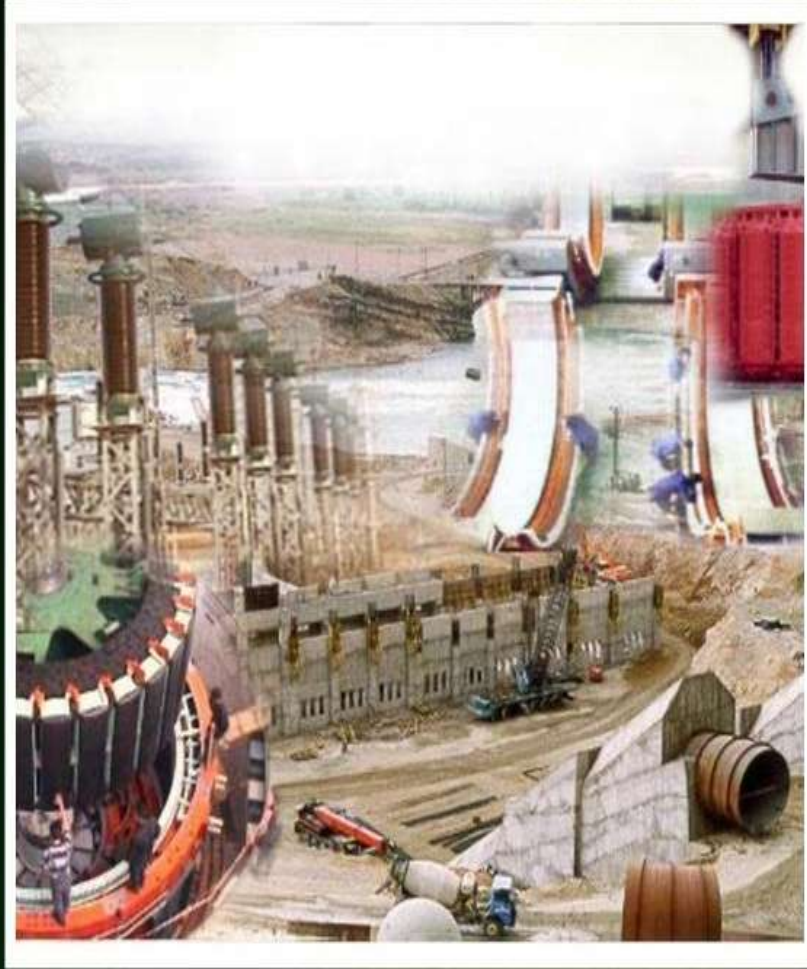


YILLIK RAPOR

2009



TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

©2009 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tüm Hakları Saklıdır

Sürüm 1.0

İÇİNDEKİLER

Misyonumuz	4
Vizyonumuz	4
Hukuki Statü	5
Yönetim Kurulu	6-9
Sermaye Yapısı	10
Üretim ve Satış Bilgileri	11
Yatırım Harcamaları ve Projeleri	12-13
Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz sermaye Değişim Tablosu	14-18
Mali Rasyolar	19
Organizasyon Yapısı	20
İletişim Bilgileri	21

Misyonumuz

Uygarlık ve refahın göstergesi olan elektrik enerjisi üretimine katkıda bulunmak ve bu üretimle katma değer elde etmek, bilgi, beceri ve teknolojik gücün göstergesi olan yerli elektromekanik ekipman üretimini ve bu alandaki istihdamı arttırmaktır.



Vizyonumuz

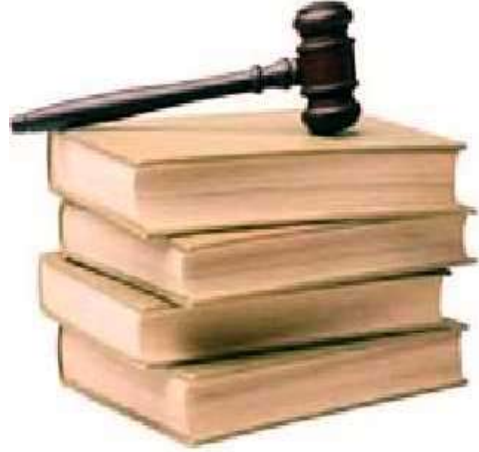


Ülkemizdeki mevcut su gücü potansiyelinin en yüksek oranda milli ekonomiye kazandırılmasıdır.

Hukuki Statü

Teşekkülümüz faaliyetlerini, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili Kuruluşu statüsüyle sürdürmektedir.

Teşekkülümüzün nominal sermayesi 35 Milyon TL dir. 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12106 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yapılandırılmıştır.



2009 Yılında Yönetim Kurulu

1- Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür V.
2- Sefer BAKIR	Üye
3- Halil TOKEL	Üye
4- Şems Gökhan AÇIKKOL	Üye
5- Osman KADAKAL	Eski Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür

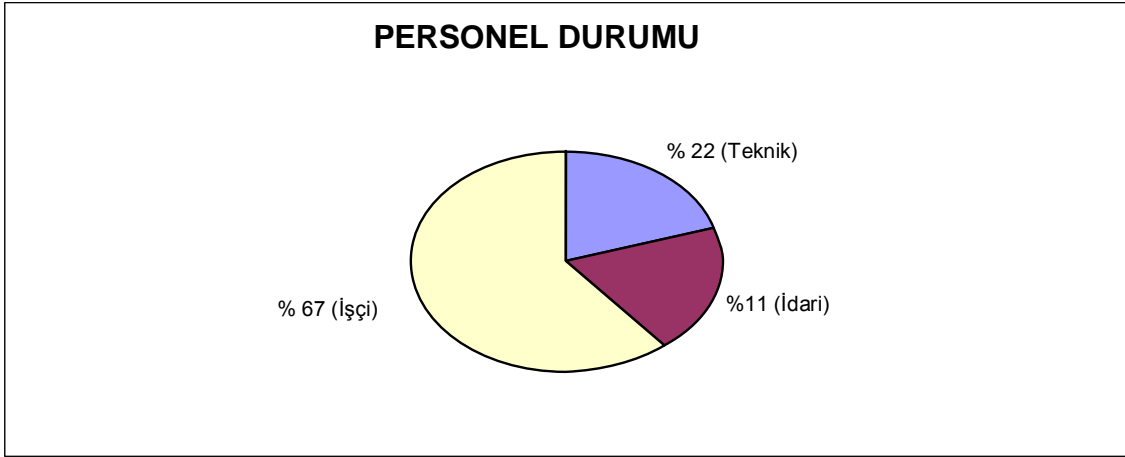
olarak değişik zamanlarda görev ifa etmişlerdir. Ancak yıl içerisinde 18 toplantıda 61 karar alınmıştır.

Şirket Üst Yönetimi

1- Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür V.
2- Halil TOKEL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
3- Bahattin DALKOZ	Genel Müdür Yardımcısı (İdari)
4- Eşref ÖZÇELİK	Üretim Dairesi Başkanı V.
5- Mehmet DEMİR	Teknoloji ve Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı V.
6- Kadir TANYAŞ	Finansman Dairesi Başkanı
7- Mehmet BİTERGE	Pazarlama Dairesi Başkanı V.
8- Recep KIR	Satın alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanı V.
9- M. Muzaffer ÇETİN	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V.

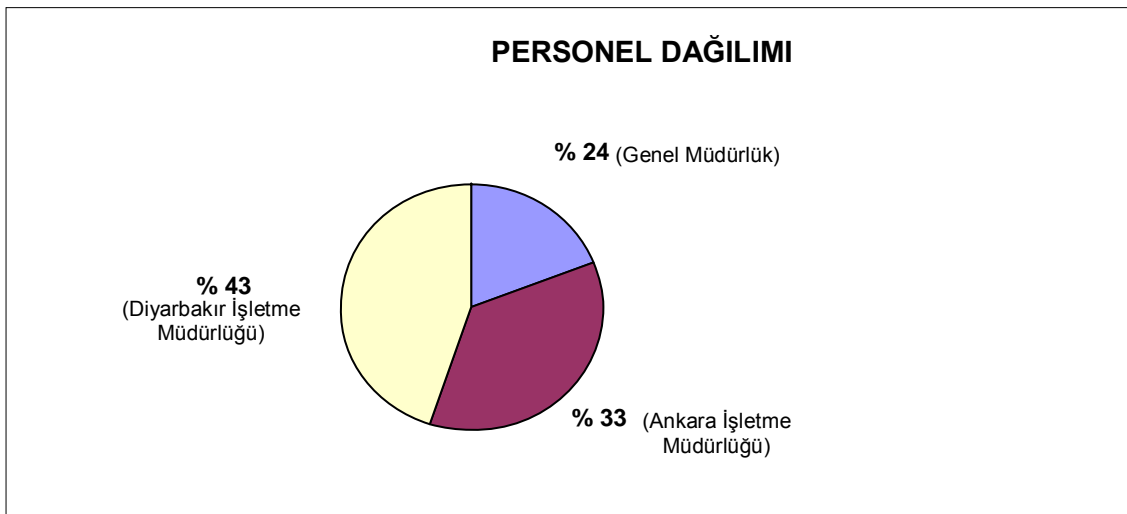
PERSONEL DURUMU

2009 yılı sonu itibariyle Teşekkülümüzde 344 personel çalışmaktadır.
Dağılımı;
Teknik Personel: 77,
İdari Personel: 37,
İşçi 230,
olmak üzere Mevcudumuz 344 dir.



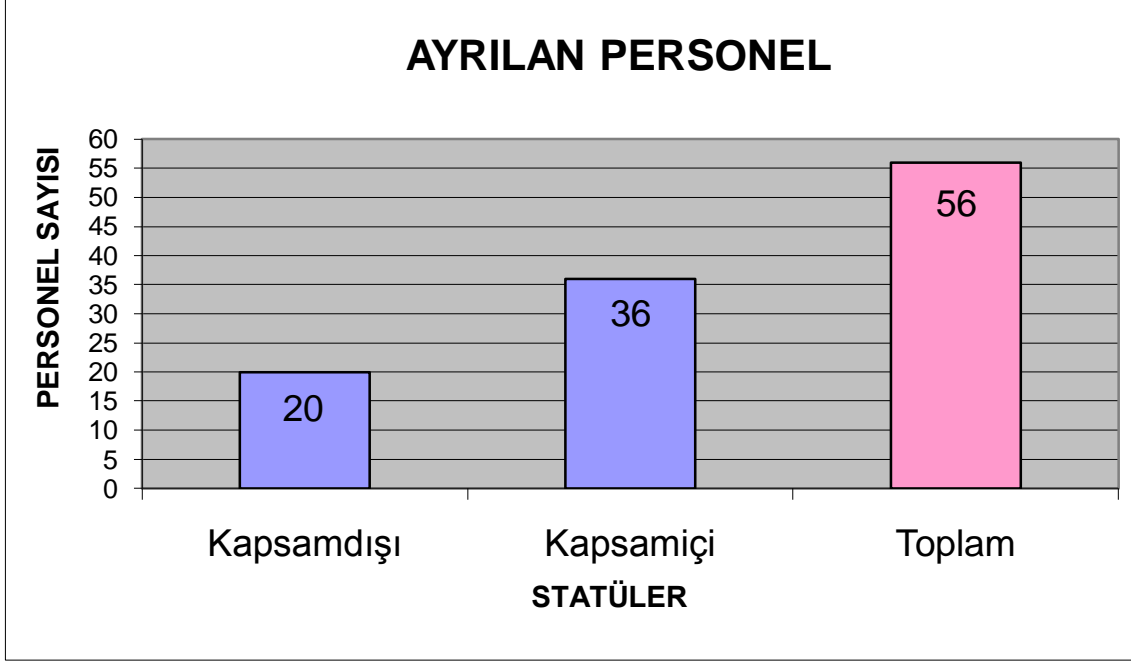
PERSONEL DAĞILIMI

Genel Müdürlüğümüzde **85**
Ankara İşletme Müdürlüğünde **112**
Diyarbakır İşletme Müdürlüğünde ise **147** personel olmak üzere
toplam **344** personel görev yapmaktadır.



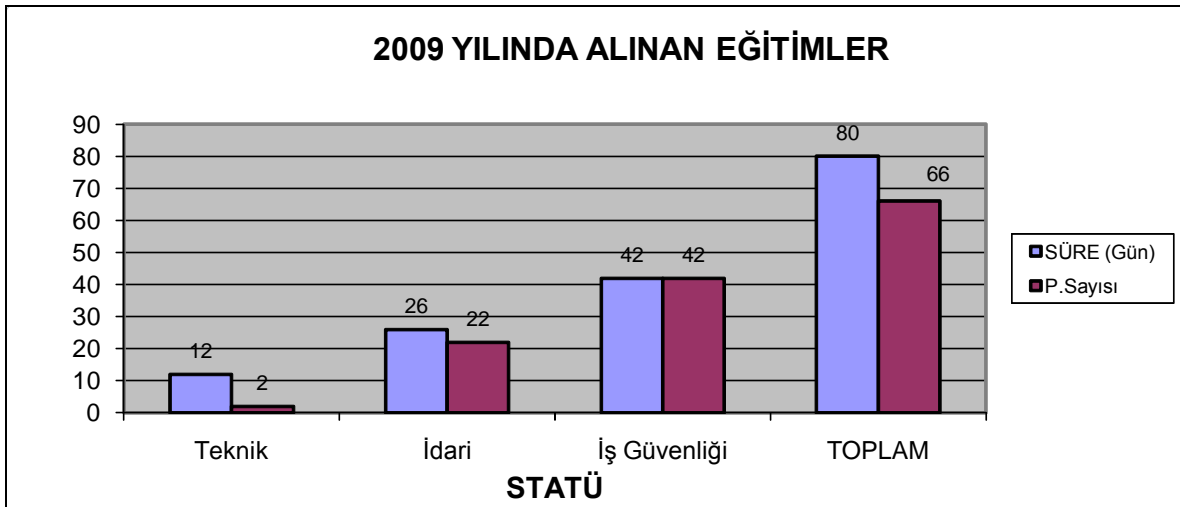
AYRILAN PERSONEL SAYISI

Teşekkülümüzden 01.01.2009–31.12.2009 tarihleri arasında 56 personel (Kapsam Dışı 20, Kapsam İçi 36) çeşitli sebeplerle ayrılmış olup, 35 kişiye Kıdem Tazminatı ödenmiştir.



EĞİTİM FAALİYETLERİ

Teşekkülümüzde İnsan Kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Bu faaliyetler Teknik, İdari ve İş Güvenliği konularında kamu kuruluşu destekli ihtiyaç halinde özel sektörden hizmet satın alınarak 66 personele eğitim verilmiştir.



Eğitimler günde 6 ders saati üzerinden gerçekleşmektedir.
2009 yılı yaz döneminde 66 üniversite öğrencisine yaz stajı imkânı tanınmıştır.

DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

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

Dışarıdan sağlanan hizmet alımlarının Teşekkülümüze yıllık toplam olarak 1.050.000 TL tasarruf sağlanmış ve hizmet kalitesi arttırılmıştır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Teşekkülümüz adına işveren temsilcisi Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TUHİS) ile işçileri temsilen ÇELİK-İŞ Sendikası arasında imzalanan ve 01.01.2009 – 31.12.2010 dönemini kapsamakta olup, 2009 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir.

Ücret Cinsi (TL/Ay)	Tarihler	
	31.12.2008	01.01.2009 – 31.12.2009
Çıplak Brüt Ücret	1.428,75	1.532,25
Giydirilmiş Brüt Ücret	2.042,10	2.200,00

Sermaye Yapısı

ÖDENMİŞ SERMAYE

47.018.265,40

	2008 YILI TL	2009 YILI TL	FARK +, (-) TL
SERMAYE			
1. Sermaye	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00
2. Ödenmemiş Sermaye	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	15.018.265,40	15.018.265,40	
TOPLAM	25.018.265,40	47.018.265,40	22.000.000,00

SERMAYE TABLOSU

ORTAKLAR	S E R M A Y E			
	PAYI TL	ORAN %	ÖDENMİŞ TL	ÖDENMEMİŞ TL
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	34.998.480,30	99,984803	31.998.480,30	3.000.000,00
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	1.458,70	0,014587	1.458,70	
T.VAKIFBANK MEMUR VE HİZ. EM. VE SAĞ. YDR. VAKFI	60,90	0,000609	60,90	
ÖNER GÜLYEŞİL	0,10	0,000001	0,10	
TOPLAM	35.000.000,00	100,00	32.000.000,00	3.000.000,00

B- ÜRETİM FAALİYETLERİ

ÜRETİM YERLERİ	2008 YILI	2009 YILI ÜRETİM PLANI		2009 YILI
	FİİLİ (TL)	PLAN (TL)	REVİZE (TL)	FİİLİ (TL)
A- TAMAMLANAN ÜRETİMLER				
Resmi Dairelere	440.258,70	13.948.000,00	7.457.000,00	3.765.509,67
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine	2.806.793,56	21.962.000,00	17.816.000,00	2.515.524,02
Diğer Yurt İçine	985.143,05	835.000,00	729.000,00	1.747.751,49
Kuruluş İçin Üretim	1.113.523,62	586.000,00	630.000,00	626.788,09
TOPLAM (A)	5.345.718,93	37.331.000,00	26.632.000,00	8.655.573,27
B- DEVAM EDEN ÜRETİMLER				
Resmi Dairelere	6.688.893,54			4.117.544,44
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine	1.190.810,99	606.000,00	520.000,00	1.191.982,83
Diğer Yurt İçine				47.125,11
Kuruluş İçin Üretim				
TOPLAM (B)	7.879.704,53	606.000,00	520.000,00	5.356.652,38
GENEL TOPLAM	13.225.423,46	37.937.000,00	27.152.000,00	14.012.225,65

A- SATIŞ FAALİYETLERİ

SATIŞ YERLERİ	2008 YILI	2009 YILI SATIŞ PLANI		2009 YILI
	FİİLİ (TL)	PLAN (TL)	REVİZE (TL)	FİİLİ (TL)
A-Yurt İçi				
RESMİ DAİRELERE	1.040.900,95	18.270.000,00	14.025.000,00	6.605.248,29
K.İ.K. VE İ.D.TEŞEKKÜLLERİNE	9.559.111,38	33.064.000,00	32.672.000,00	11.142.771,98
DİĞER YURTIÇİNE	908.336,24	2.050.000,00	2.928.000,00	5.960.198,07
KURULUŞLARIMIZA	1.392.582,60	500.000,00	504.000,00	
B-Yurt Dışı				2.680,00
GAYRİ SAFİ SATIŞ HÂSILATI	12.900.931,17	53.884.000,00	50.129.000,00	23.710.898,34
İNDİRİMLER (-)				
SAFİ SATIŞ HÂSILATI	12.900.931,17	53.884.000,00	50.129.000,00	23.710.898,34
KURULUŞLARIMIZA (-)	1.392.582,60	500.000,00	504.000,00	
SAFİ SATIŞ HÂSILATI	11.508.348,57	53.384.000,00	49.625.000,00	23.710.898,34

Yatırım Harcamaları ve Projeleri

Kurumumuzun 2008 yılı Yatırım Ödeneği 700.000,0 YTL olup Projeli Yatırımlarımız 99.803,44 YTL olarak gerçekleşmiştir. (% 14)

Proje Adı	Program Değeri YTL	Fiili Harcama YTL	Gerçekleşme Oranı (%)
1) İdame – Yenileme Projesi	600.000,00	60.749,18	10
2) Bilgisayar Alımı Projesi	100.000,00	39.054,26	39
TOPLAM	700.000,00	99.803,44	14

Yatırım Programımızda yer alan projeli yatırımlarımıza ilişkin detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

1. İDAME-YENİLEME PROJESİ

2008 yılında bu proje için kurumun dönem içinde aşınan ve eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korunması ve idamesi amacıyla, üretim kapasitesi ve özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde başlayıp bitirilecek işler için 600.000,00 YTL ödenek ayrılmış olup, 60.749,18 YTL'lik (% 10) harcama yapılmıştır.

2. BİLGİSAYAR ALIM PROJESİ

2008 Yılı Yatırım Programı Bilgisayar Alımı Projesi için 100.000,00 YTL ödene ayrılmış olup, 39.054,26 YTL'lik (% 39) harcama yapılmıştır.

YATIRIMLAR

2009 Yılı Yatırımlarımız, 2009 Yılı Revize Programına göre %44 oranında gerçekleşmiştir. Yatırımlarla ilgili detaylı aşağıda gösterilmiştir.

2009 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE PROJENİN				2008 Yılı İtibariyle Kümülatif	2009 Yılı		2009 Yılı Harcaması	2009 Yılı Sonu Kümülatif Tutarı	2010 Yılı Yatırım Proje Tutarı	2010 Yılı Program Ödeneği
No	Adı-Yeri	Başlama Bitiş Tarihi	Tutarı		Program	Revize				
	Projeler									
2009.C.25.00.10	İdame- Yenileme	2009 2009	900.000,00	60.749,18	900.000,00	900.000,00	356.347,76	356.347,76	900.000,00	900.000,00
2009.C.25.00.20	Bilgisayar Alımı	2009 2009	100.000,00	39.054,26	100.000,00	100.000,00	84.133,14	84.133,14	100.000,00	100.000,00
	TOPLAM		1.000.000,00	99.803,44	1.000.000,00	1.000.000,00	440.480,90	440.480,90	1.000.000,00	1.000.000,00

Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz sermaye Değişim Tablosu
TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2009

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		
	HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI		TÜMÜ	HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI
1-DÖNEN VARLIKLAR					1.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
A-HAZIR DEĞERLER		243.491,06		901.208,41	A.Mali Borçlar		29.520.500,00		22.795.000,00	
1.Kasa	4.170,71		2.778,59		1.Banka Kredileri	29.520.500,00				
2.Alınan Çekler			47.255,43		2.Uzun Vadeli Kredi Anapara Tak. Ve Fa.					
3.Bankalar	239.320,35		851.174,39		3.Tahvil Anapara Borç Taksit 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					6.Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)					
1. Hisse Senetleri					7. Diğer Mali Borçlar					
2. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları					B. Ticari Borçlar		3.466.932,32		4.453.447,24	
3. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları					1. Satıcılar	1.924.076,13		2.441.744,78		
4. Diğer Menkul Kıymetler					2.Borç Senetleri					
5. Menkul Kıymetler Değ. Düş. Kar. (-)					3. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri			408.916,49		
C. Ticari Alacaklar		2.738.594,27		6.038.942,49	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	1.542.856,19		1.602.785,97		
1. Alıcılar	1.455.585,31		4.844.553,36		5. Diğer Ticari Borçlar					
2.Alacak Senetleri					C. Diğer Borçlar		75.789,48		78.709,69	
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)					1. Ortaklara Borçlar					
4. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.283.008,96		1.194.389,13		2. İştiraklere Borçlar					
5.Diğer Ticari Alacaklar					3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar					
6. Şüpheli Ticari Alacaklar	20.307,84		20.307,84		4. Personele Borçlar	75.789,48		78.709,69		
7. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	20.307,84		20.307,84		5. Diğer Çeşitli Borçlar					
D. Diğer Alacaklar		408.190,14		71.249,60	6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)					
1. Ortaklardan Alacaklar					D. Alınan Avanslar		3.097.679,71		14.961.977,30	
2. İştiraklerden Alacaklar					E.Yıl. Yay. İnşaat ve Onarım Hak.		2.548.706,89		3.579.379,38	
3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar					1.Yıl. Yay. İnş. Hakedişleri Bedelleri	2.548.706,89		3.579.379,38		
4. Personelden Alacaklar	2.982,69		6.923,99		2.Yıl. Yay. Montaj Hakediş Bedeli					
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	405.207,45		64.325,61		3.Yıl. Yay. Onarım Hakediş Bedeli					
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					F.Ödenecek Vergi ve Diğ. Yüküm.		1.112.534,63		1.015.892,62	
7. Şüpheli Diğer Alacaklar					1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	282.941,62		192.062,97		
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)					2.Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	474.337,86		446.327,43		
E. Stoklar		21.253.978,71		28.196.180,90	3.Vad. Geç. Ert. Veya Taks. Ver. Ve Diğ. Yük.					
1. İlk Madde ve Malzeme	2.561.719,20		4.056.293,02		4.Diğer Yükümlülükler	355.255,15		377.502,22		
2. Yarı Mamuller	13.974.716,12		16.642.991,62		G. Borç ve Gider Karşılıkları		734.519,37		0,00	
3. Mamuller	4.197.749,53		2.463.528,53		1. Dön. Kar. Peşin Öd. Vergi ve Diğer					
4. Ticari Mallar					Yasal Yük. Karşılıkları					
5. Diğer Stoklar	229.036,99		214.078,41		2.Dön. Kar. Peş. Öd. Vergi ve Diğer Yük.(-)					
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					3. Kıdem Tazminatı Karşılığı					
7. Verilen Sipariş Avansları	290.756,87		4.819.289,32		4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları					
					5. Maliyet Giderleri Karşılığı	734.519,37				
F.Yıl. Yay. İnş ve Onarım Maliyetleri		2.826.544,91		4.116.492,30	H.Gelecek Av. Ait Gel. Ve Gid. Tahakkuk.		22.061,50		54.147,50	
TOPLAM		27.470.799,09		39.324.073,70	TOPLAM		40.578.723,90		46.938.553,73	

TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2009

HESABIN ADI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		HESABIN ADI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
AKTARILAN TOPLAM		27.470.799,09		39.324.073,70	AKTARILAN TOPLAM		40.578.723,90		46.938.553,73
1.Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri	2.826.544,91		4.116.492,30		1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	22.061,50		54.147,50	
2.Yıllara Yaygın Montaj Maliyetleri					2.Gider Tahakkukları				
3.Yıllara Yaygın Onarım Maliyetleri					I.Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
4.Taşeronlara Verilen Avanslar					1. Hesaplanan KDV.				
G.Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gel. Tahak.		1.480.713,58		4.041.656,69	2. Diğer KDV.				
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	1.480.713,58		4.041.656,69		3.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
2.Gelir Tahakkukları					4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları				
H.Diğer Dönen Varlıklar		933.284,47		278.937,27	5.Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
1.Devreden KDV	380.805,70		100.466,30		KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI		40.578.723,90		46.938.553,73
2.İndirilecek KDV					II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR				
3.Diğer KDV			8.102,28		A- Mali Borçlar		208.236,45		21.256,04
4.Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	117.346,46		150.356,89		1. Banka Kredileri				
5.İş Avansları	5.750,00		0,00		2. Çıkarılmış Tahviller				
6.Personel Avansları	429.382,31		20.011,80		3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
7.Sayım ve Tesellüm Noksanları					4. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
8.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar					5. Diğer Mali Borçlar				
9.Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)					6. Finansal Kiralama Borçları	219.635,81		21.453,89	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		29.884.797,14		43.644.667,66	7. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç.	11.399,36		197,85	
II-DURAN VARLIKLAR					B- Ticari Borçlar				
A.Ticari Alacaklar		5.881.317,82		7.774.255,27	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	5.881.317,82		7.774.255,27		5. Diğer Ticari Borçlar				
5.Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)					C- Diğer Borçlar		316.306,80		0,00
B.Diğer Alacaklar					1. Ortaklara borçlar				
1.Ortaklardan Alacaklar					2. İştiraklere Borçlar				
2.İştiraklerden Alacaklar					3. Bağlı Ortaklara Borçlar				
3.Bağlı Ortaklardan Alacaklar					4. Diğer Çeşitli Borçlar	316.306,80			
4.Personelden Alacaklar					5.Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
5.Diğer Çeşitli Alacaklar					6. Kamuya Olan Ert. veya Taks. Borçlar				
6.Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					D- Alınan Avanslar		4.110.883,68		3.459.022,08
7.Şüpheli Diğer Alacaklar					E-Borç Ve Gider Karşılıkları		1.643.689,95		1.923.306,53
C.Mali Duran Varlıklar					1. Kıdem Taz. Karşılıkları				
1.Bağlı Menkul Kıymetler					2. Diğer Borç Ve Gid.Karş.	1.643.689,95		1.923.306,53	
2.Bağlı Men. Kıy.Değer Düş.Karşılığı(-)					F-Gelecek Yıllara Ait Gel. ve Gid. Taah.				
3.İştirakler					1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler				
					2. Gider Tahakkukları				
					G.Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
TOPLAM		29.884.797,14		43.644.667,66	TOPLAM		40.578.723,90		46.938.553,73

TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2009

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		
	HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI		TÜMÜ	HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI
AKTARILAN TOPLAM			29.884.797,14		43.644.667,66	AKTARILAN TOPLAM		40.578.723,90		46.938.553,73
4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri						1.Gelecek Yıl. Ert.veya Terkin				
5.İştirakler Ser. Pay. Değ. Düş. Karşılığı(-)						Edilecek KDV.				
6.Bağlı Ortaklar						2. Diğer Uzun Vad.Yabancı Kaynaklar				
7.Bağlı Ort. Sermaye Taahhütleri (-)						UZUN VADELİ YABANCI				
8.Bağlı Ort. Ser. Pay. Değ. Düş. Karş.(-)						KAYNAKLAR TOPLAMI		6.279.116,88		5.403.584,65
D.Maddi Duran Varlıklar			12.741.064,99		12.825.012,53	III- ÖZKAYNAKLAR				
1.Arazi ve Arsalar	1.420.114,43			1.420.114,43		A-Ödenmiş Sermaye		25.018.265,40		47.018.265,40
2.Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	872.347,90			872.347,90		1. Sermaye	20.000.000,00		35.000.000,00	
3.Binalar	14.157.341,96			14.157.341,96		2. Ödenmemiş Sermaye (-)	10.000.000,00		3.000.000,00	
						3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	15.018.265,40		15.018.265,40	
4.Tesis, Makine ve Cihazlar	19.434.579,44			19.727.160,43		B- Sermaye Yedekleri				
5.Taşıtlar	269.754,07			335.247,42		1. Hisse Senetleri İhraç Pirimleri				
6.Demirbaşlar	843.162,65			831.799,65		2. Hisse Senetleri İptal Kararı				
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar						3. M.D.V. Yeniden Değ.Artışları				
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	24.258.267,89			24.521.031,69		4. İştirakler Yeniden Değerleme				
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.032,43			2.032,43		Artışları				
10.Verilen Avanslar						5. Sermaye Yedekleri				
E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar			349.161,50		261.921,50	D- Kar Yedekleri		461.554,87		461.554,87
1.Haklar						1. Yasal Yedekleri	461.554,87		461.554,87	
2.Serfeğe						2. Statü Yedekleri				
3.Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri						3. Olağanüstü Yedekler				
4.Araştırma ve Geliştirme Giderleri						4. Diğer Kar Yedekleri				
5.Özel Maliyetler						5. Özel Fonlar				
6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	523.637,50			523.637,50		E-Geçmiş Yıllar Karları				
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	174.476,00			261.716,00		F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		13.271.877,14		23.434.860,11
8.Verilen Avanslar						G- Dönem Net Karı (Zararı)		10.162.982,97		11.881.241,58
F.Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar										
1.Arama Giderleri										
2.Hazırlık ve Geliştirme Giderleri										
3.Diğer Özel Tükenmeye Tabi Var.										
4.Birikmiş Tükenme Payı (-)										
5.Verilen Avanslar										
G.Gelecek Yıl. Ait Gid. Ve Gel. Taah.			46.459,49							
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	46.459,49									
2.Gelir Tahakkukları										
H.Diğer Duran Varlıklar										
1.Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV.										
2.Diğer KDV										
3.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar										
4.Diğer Çeşitli Duran Varlıklar										
5.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı										
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			19.018.003,80		20.861.189,30	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		2.044.960,16		12.163.718,58
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			48.902.800,94		64.505.856,96	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		48.902.800,94		64.505.856,96
NAZIM HESAPLAR			32.356.337,57		69.086.046,73	NAZIM HESAPLAR		32.356.337,57		69.086.046,73

2009 YILI NAKİT AKIM TABLOSU

TL

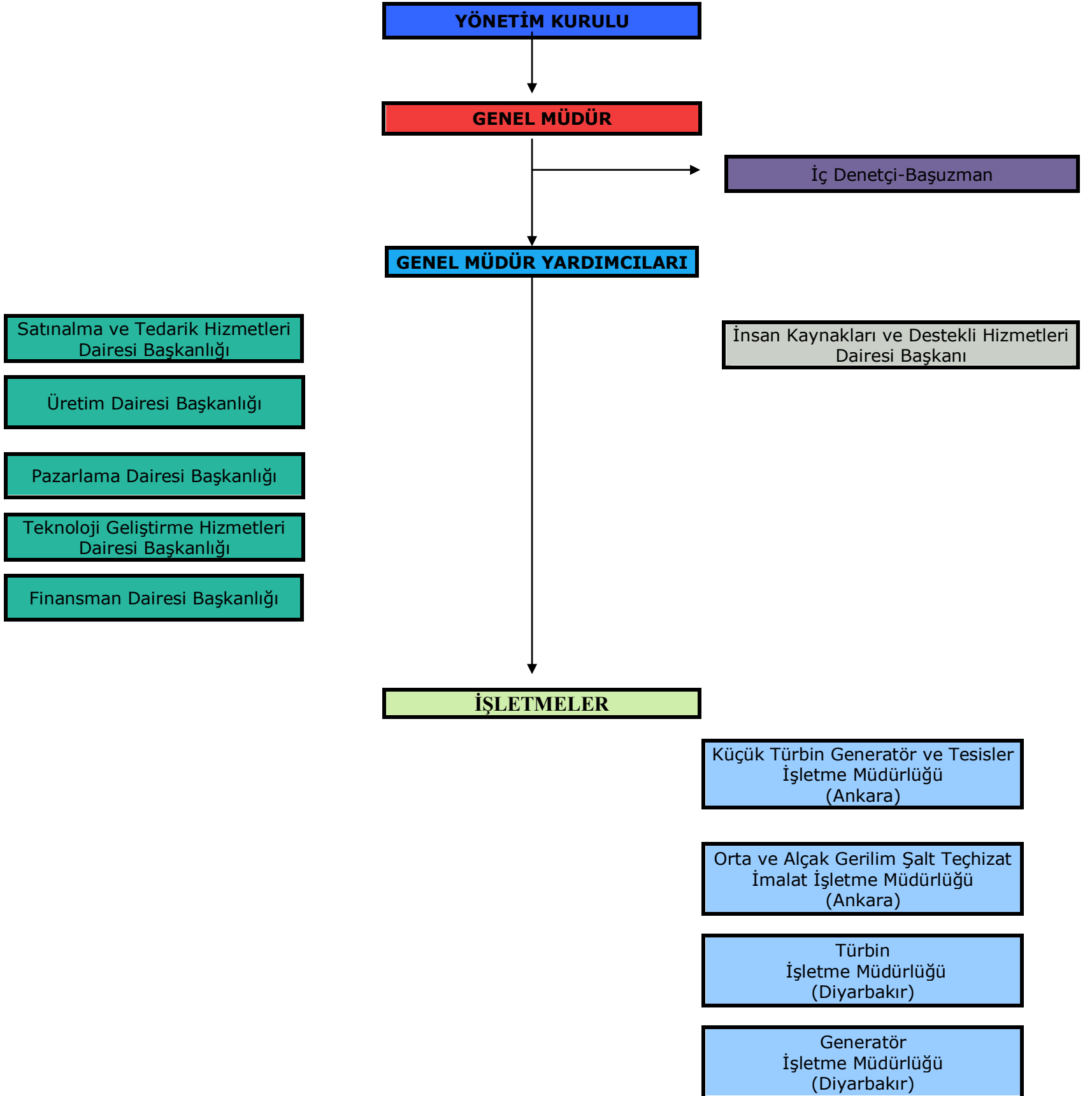
		CARİ DÖNEM	
A-	DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU		243.491,06
B-	DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ		81.411.106,45
	1- Satışlardan elde edilen nakit	17.518.144,70	
	a) Net satışlar	23.710.898,34	
	b) Ticari alacaklardaki azalışlar		
	c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)	-6.192.753,64	
	2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit	118.356,54	
	3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit	192.226,13	
	4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit	40.410.691,66	
	(Alımlarla ilgili olmayan)		
	a) Menkul kıymet ihraçlarından		
	b) Alınan Krediler	24.617.000,00	
	c) Diğer artışlar	15.793.691,66	
	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	22.000.000,00	
	7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit		
	8- Diğer nakit girişleri	1.171.687,42	
	KAYNAKLAR TOPLAMI		81.654.597,51
C-	DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI		80.753.389,10
	1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları	24.524.026,62	
	a) Satışların maliyeti	18.508.409,57	
	b) Stoklardaki artışlar	6.942.202,19	
	c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar		
	d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)	-926.585,14	
	e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)		
	f) Stoklardaki azalışlar (-)		
	2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları	8.092.361,13	
	a) Araştırma ve geliştirme giderleri	147.351,16	
	b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri		
	c) Genel yönetim giderleri	8.734.527,44	
	d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)	-789.517,47	
	3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları	839.358,46	
	a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	839.358,46	
	b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. Ve zararlar (-)		
	4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları	4.403.964,45	
	5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı	3.269.111,51	
	a) Olağandışı gider ve zararlar	3.269.111,51	
	b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. Ve zararlar (-)		
	6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları	484.627,71	
	7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)	32.195.908,45	
	a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri		
	b) Alınan krediler anapara ödemeleri	31.342.500,00	
	c) Diğer ödemeler	853.408,45	
	8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)	1.155.148,81	
	a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri		
	b) Alınan krediler anapara ödemeleri		
	c) Diğer ödemeler	1.155.148,81	
	9- Ödenen vergi ve benzerleri		
	10- Ödenen temettüleri		
	11- Diğer nakit çıkışları	5.788.881,96	
D-	DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)		901.208,41
E-	NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)		657.717,35
	KULLANIMLAR TOPLAMI		81.654.597,51

TEMSAN		31.12.2009		
Türkiye Elektromekanik Sanayi				
AYRINTILI GELİR TABLOSU				
GELİR GİDER HESAPLARI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTI TL	TÜMÜ TL	AYRINTI TL	TÜMÜ TL
A-BRÜT SATIŞLAR		12.900.931,17		23.710.898,34
1- Yurtiçi Satışlar	12.900.931,17		23.708.218,34	
2- Yurtdışı Satışlar			2.680,00	
3- Diğer Gelirler				
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00		0,00
1- Satıştan İadeler (-)				
2- Satış İskontoları (-)				
3- Diğer İndirimler (-)				
NET SATIŞLAR		12.900.931,17		23.710.898,34
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		7.767.058,57		18.508.409,57
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	3.388.230,83		11.088.012,26	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	887.739,60		654.882,06	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.491.088,14		6.765.515,25	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		5.133.872,60		5.202.488,77
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)		8.277.459,54		8.881.878,60
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	40.509,02		147.351,16	
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	8.236.950,52		8.734.527,44	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-3.143.586,94		-3.679.389,83
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		266.721,38		118.356,54
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri	2.309,60		617,35	
4- Komisyon Gelirleri	650,27			
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6- Menkul Kıymet Satış Karlar				
7- Kambiyo Karları	263.761,51		117.739,19	
8- Reeskont Faiz Gelirleri				
9- Faaliyetle ilgili Diğer Ola. Gel. Ve Karlar			0,00	
10-Enflasyon Düzeltmesi Karları				
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		610.678,43		839.358,46
1-Komisyon Giderleri	126.424,90		277.635,40	
2- Karşılık Giderleri				
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
4-Kambiyo Zararları (-)	484.253,53		561.723,06	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)				
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar				
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararları				
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		4.117.653,17		4.403.964,45
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.117.653,17		4.403.964,45	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-7.605.197,16		-8.804.356,20
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		337.787,91		192.226,13
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	50.054,32		300,00	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	287.733,59		191.926,13	
I-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		2.895.573,72		3.269.111,51
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	185.122,08		155.911,57	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	2.569.070,43		2.687.498,63	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	141.381,21		425.701,31	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-10.162.982,97		-11.881.241,58
J-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)				
KÂRA MAHSUP EDİLEN GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (Son 5 Yıl)				
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI				

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ RASYOLAR	2009
1-Cari Oran:	0,93
<u>Dönen Varlıklar</u>	
<u>Kısa Vad. Yab. Kayn.</u>	
2-Asit Test Oranı	0,33
<u>Dön. Var-Stoklar</u>	
<u>Kısa Vad. Yab. Kayn.</u>	
3-Nakit Oranı:	0,019
<u>Hazır Değerler</u>	
<u>Kısa Vad. Yab. Kayn.</u>	
4-Borçların Aktif Toplama Oranı:	0,81
<u>Yabancı Kaynak Toplamı</u>	
<u>Aktif Toplamı</u>	
5-Öz Kaynakların Aktif Toplama Oranı	0,19
<u>Öz Kaynaklar</u>	
<u>Aktif Toplamı</u>	
6-Öz Kaynakların Yab. Kayn. Oranı	0,23
<u>Öz Kaynaklar</u>	
<u>Yabancı Kaynaklar</u>	
7-Kısa Vad. Yab. Kayn. Topl. Kayn.Oranı	0,73
<u>Kısa Vad. Yab. Kayn.</u>	
<u>Pasif Toplamı</u>	
8-Uzun Vad. Yab. Kayn. Topl. Kayn. Oranı	0,08
<u>Uzun Vad. Yab. Kayn.</u>	
<u>Pasif Toplamı</u>	
9-M. Duran Varl. Öz Kayn. Oranı	1,05
<u>M. Duran Varlıklar(Net)</u>	
<u>Öz Kaynaklar</u>	
10- Duran Varl. Öz Kaynaklara Oranı	1,72
<u>Duran Varlıklar</u>	
<u>Öz Kaynaklar</u>	
11- Öz Sermaye Devir Hızı Oranı	1,95
<u>Net Satışlar</u>	
<u>ÖZ Kaynaklar</u>	
12-Dönem Karı Net Satışlar Oranı	
<u>Dönem Karı</u>	
<u>Net Satışlar</u>	

Organizasyon Yapısı

**TEMSAN****Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü****KURUMSAL ORGANİZASYON ŞEMASI**

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü		
Genel Müdürlük	ANKARA İşletme Müdürlükleri	DİYARBAKIR İşletme Müdürlükleri
Bağdat Caddesi Ostim Yolu Üzeri 06200 Macunköy / ANKARA Tel: 0(312) 397 55 75 (8 Hat) Fax: 0(312) 397 55 73	Bağdat Caddesi Ostim Yolu Üzeri 06200 Macunköy / ANKARA Tel: 0(312) 397 55 75 (8 Hat) Fax: 0(312) 397 55 73	Elazığ Karayolu 14. Km. 21120 DİYARBAKIR Tel: 0(412) 339 04 59 (9 Hat) Fax: 0(412) 339 04 50
Web: www.temsan.gov.tr		
E-Posta temsan@temsan.gov.tr		E-Posta dyb.fabrika@temsan.gov.tr