



YILLIK RAPOR 2011

**TEMSAN
TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

©2011 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tüm Hakları Saklıdır

Sürüm 1.0

İÇİNDEKİLER

Misyonumuz	4
Vizyonumuz	4
Hukuki Statü	5
Yönetim Kurulu	5-8
Sermaye Yapısı	9
Üretim ve Satış Bilgileri	10-11
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 üretimini arttırmak ve bu üretimle katma değer elde etmek, bilgi, beceri ve teknolojik gücün göstergesi olan elektromekanik ekipman üretimini arttırmak.



Vizyonumuz

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



TEŞEKKÜLÜMÜZÜN HUKUKİ STATÜSÜ

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 135 Milyon TL dir. 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12106 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yapılandırılmış olup sermayesinin tamamı Hazine'ye aittir.

2011 yılında Yönetim Kurulu

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür V. |
| 2- Recep KIR | Üye |
| 3- Dr. Mehmet Atif ÇAY | Üye |
| 4- Gülsüm YAZGANARIKAN | Üye |
| 5- Ali AĞAÇDAN | Üye |
| 6-Halil TOKEL | Üye (Görev bitiş tarihi 13.07.2011) |
| 7-Şems Gökhan AÇIKKOL | Üye (Görev bitiş tarihi 06.10.2011) |

olarak değişik zamanlarda görev ifa etmişlerdir. Ancak yıl içerisinde 26 toplantıda 51 karar alınmıştır.

Teşekkülümüz Üst Yönetimi

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür V. |
| 2- Recep KIR | Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) |
| 3- Dr. Mehmet Atif ÇAY | Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) |
| 4- Mustafa MUTLU | Üretim Dairesi Başkanı V. |
| 5- Mehmet DEMİR | Teknoloji ve Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı |
| 6- Kadir TANYAŞ | Finansman Dairesi Başkanı |
| 7- Mehmet BİTERGE | Pazarlama Dairesi Başkanı V. |
| 8- Muhittin BAŞKAYA | Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanı V. |
| 9- Mehmet ÇAKIR | İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V. |

3- PERSONEL DURUMU

2011 yılı sonu itibariyle Teşekkülümüzde **315** personel çalışmaktadır.

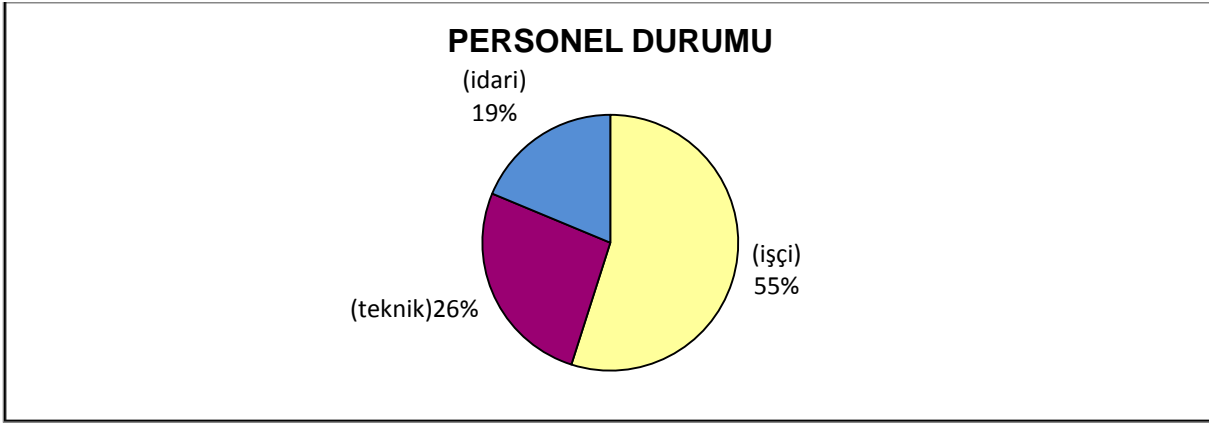
Dağılımı;

Teknik Personel: 83,

İdari Personel: 59,

İşçi 173,

olmak üzere Mevcudumuz **315** dir.



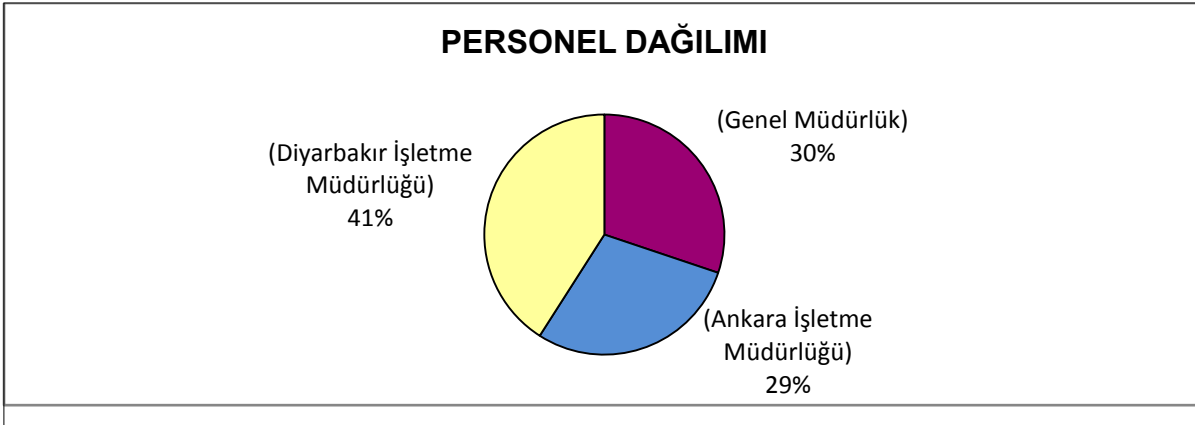
PERSONEL DAĞILIMI

Genel Müdürlüğümüzde **95 personel**

Ankara İşletme Müdürlüğünde **91 personel,**

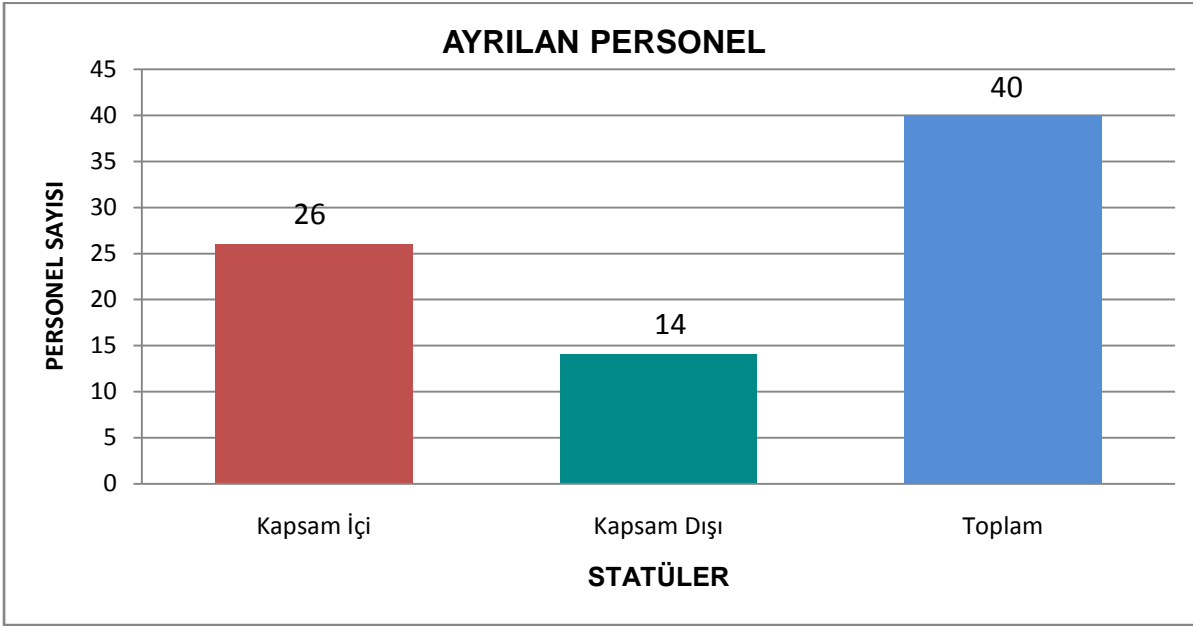
Diyarbakır İşletme Müdürlüğünde ise **129 olmak üzere**

315 personel görev yapmaktadır.



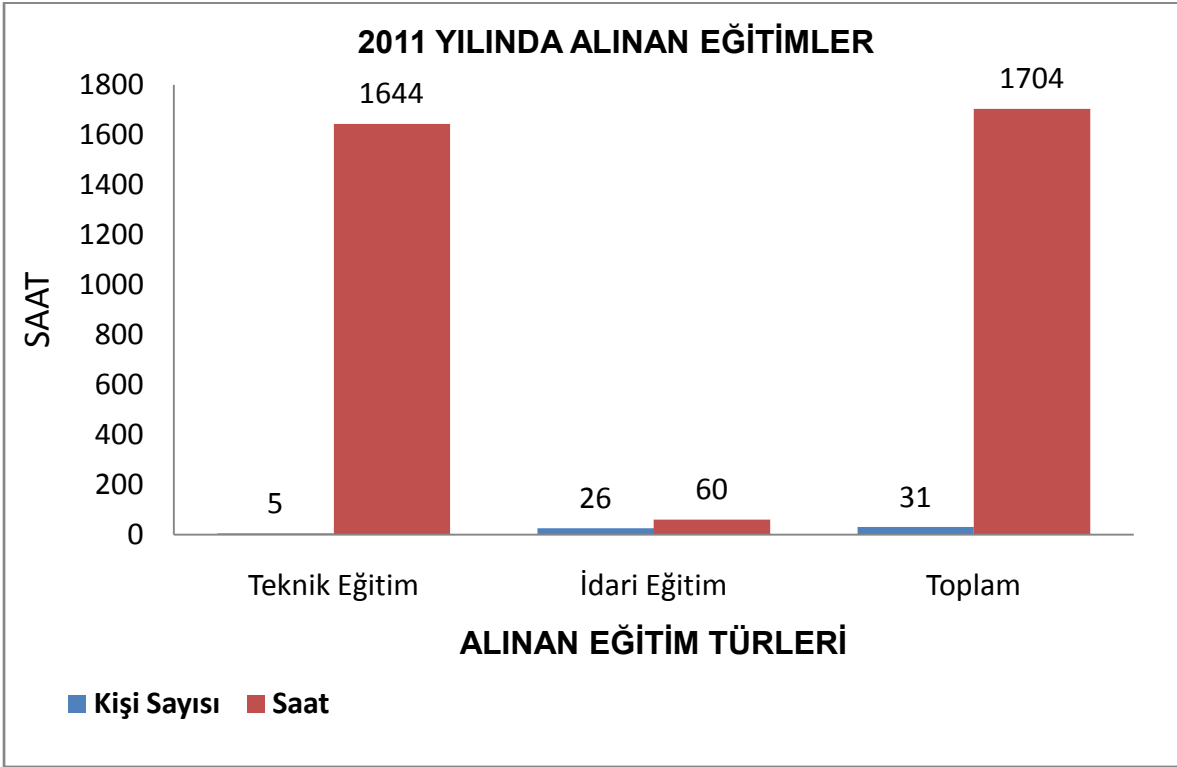
AYRILAN PERSONEL SAYISI

Teşekkülümüzden 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 40 personel (Kapsam Dışı 14, Kapsam İçi 26) çeşitli sebeplerle ayrılmış olup, 33 kişiye Kıdem Tazminatı ödenmiştir.



EĞİTİM FAALİYETLERİ

Teşekkülümüzde İnsan Kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Bu faaliyetler Teknik ve İdari konularında kamu kuruluşu destekli ihtiyaç halinde özel sektörden hizmet satın alınarak 31 personele eğitim verilmiştir.



Eğitimler günde 6 ders saati üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2011 yılı yaz döneminde 34 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 1.796.891,00-TL tasarruf sağlanmış ve hizmet kalitesi arttırılmıştır.

TOPLU İŐ SÖZLEŞMESİ

Teşekkülümüz adına işveren temsilcisi Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (**TUHİS**) ile işçileri temsilen **ÇELİK-İŐ** Sendikası arasında imzalanan ve **01.01.2011 – 31.12.2012** dönemini kapsamakta olup,

2011 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir.

Ücret Cinsi (TL/Ay)	Tarihler	
	31.12.2010	01.01.2011 – 31.12.2011
Çıplak Brüt Ücret	1.596,00	1.737,00
Giydirilmiş Brüt Ücret	2.400,00	2.600,00

III- ÖZ KAYNAKLAR**III.A) ÖDENMİŞ SERMAYE****124.950.149,84**

SERMAYE	2010 YILI	2011 YILI	FARK +, (-)
	TL	TL	TL
1. Sermaye	70.000.000,00	135.000.000,00	65.000.000,00
2. Ödenmemiş Sermaye		-25.000.000,00	-25.000.000,00
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	14.950.149,84	14.950.149,84	
TOPLAM	84.950.149,84	124.950.149,84	40.000.000,00

SERMAYE TABLOSU

ORTAKLAR	S E R M A Y E			
	PAYI		ÖDENMİŞ	ÖDENMEMİŞ
	TL	%	TL	TL
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	134.998.480,30	99,984803	109.998.480,30	-25.000.000,00
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	135.000.000,00	100,00	110.000.000,00	-25.000.000,00

Teşekkülümüz 31.05.2007 Tarih ve 26538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12106 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yapılandırılmış olup sermayesinin tamamı Hazine'ye aittir.(Kalkınma Bankası, T.Vakıfbank Memur ve Hizm.Em.Sağ.Yardımlaşma Vakfı ve Öner Gülyeşil'e ait hisseler devir işlemleri tamamlanamadığından sermaye yapısı içinde gösterilmektedir.

ÜRETİM FAALİYETLERİ

ÜRETİM YERLERİ	2010 YILI FİİLİ (TL)	2011 YILI ÜRETİM PLANI		2011 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A- TAMAMLANAN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	5.426.616,47	10.355.000,00	7.694.000,00	7.219.391,22
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine	498.641,26	13.871.000,00	1.427.000,00	121.380,00
Diğer Yurt İçine	3.995.570,68	19.592.000,00	8.768.000,00	1.794.728,91
Kuruluş İçin Üretim	831.945,12			5.521.167,55
TOPLAM (A)	10.752.773,53	43.818.000,00	17.889.000,00	14.656.667,68
B- DEVAM EDEN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	3.713.757,56			5.180.864,27
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine	1.509.518,79	97.000,00	4.386.000,00	1.103.354,01
Diğer Yurt İçine	600.087,56			
Kuruluş İçin Üretim				
TOPLAM (B)	5.823.363,91	97.000,00	4.386.000,00	6.284.218,28
GENEL TOPLAM	16.576.137,44	43.915.000,00	22.275.000,00	20.940.885,96

İŞLETME FAALİYETLERİ

A- SATIŞ FAALİYETLERİ

SATIŞ YERLERİ	2010 YILI FİİLİ (TL)	2011 YILI SATIŞ PLANI		2011 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A-Yurt İçi				
MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ	8.440.656,90	16.120.000,00	5.064.000,00	14.024.099,10
K.İ.K. VE İ.D.TEŞEKKÜLLERİNE	7.892.915,56	25.606.000,00	2.060.000,00	642.141,96
DİĞER YURTIÇİNE KURULUŞLARIMIZA	5.562.896,26	29.239.000,00	2.059.000,00	2.288.274,49
B-Yurt Dışı	559.300,93			805.965,88
GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI	22.455.769,65	70.965.000,00	9.183.000,00	17.760.481,43
İNDİRİMLER (-)				49.776,12
SAFİ SATIŞ HASILATI	22.455.769,65	70.965.000,00	9.183.000,00	17.710.705,31

YATIRIM FAALİYETLERİ

Teşekkülümüzün 2011 yılı Yatırım Ödeneği 1.100.000 TL olup Projeli Yatırımlarımız 213.192,31 TL olarak gerçekleşmiştir. (% 19)

Proje Adı	Program Değeri	Fiili Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
	TL	TL	
1) İdame – Yenileme Projesi	900.000	47.888,01	5
2) Bilgisayar Alımı Projesi	200.000	165.304,30	83
TOPLAM	1.100.000	213.192,31	19

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

1. İDAME-YENİLEME PROJESİ

2011 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 900.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu konuda 47.888,01 TL'lik (%5) harcama yapılmıştır.

2. BİLGİSAYAR ALIM PROJESİ

2011 Yılı Yatırım Programı Bilgisayar Alımı Projesi için 200.000 TL ödenek ayrılmış olup, 165.304,30 TL'lik (% 83) harcama yapılmıştır.

YATIRIMLAR

2011 Yılı Yatırımlarımız, 2011 Yılı Revize Programa göre % 19 oranında gerçekleşmiştir.

Yatırımlarla ilgili detaylı tablo aşağıda gösterilmiştir.

(TL)

2011 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE PROJENİN				2010	2011		2011 Yılı	2011 Yılı	2012 Yılı	2012 Yılı
No	Adı-Yeri	Başlama Bitiş	Tutarı	İtibariyle Kümülatif	Program	Revize	Harcaması	Sonu Kümülatif Tutarı	Yatırım Proje Tutarı	Program Ödeneği
2011.C.25.00.10	Projeler İdame-Yenileme Ankara-Diayrabakır	2011 2011	1.000.000,00	234.151,55	970.000,00	900.000,00	47.888,01	47.888,01	4.550.000,00	4.550.000,00
2011.C.25.00.20	Bilgisayar Alımı Ankara-Diayrabakır	2011 2011	100.000,00	140.102,10	100.000,00	200.000,00	165.304,30	165.304,30	450.000,00	450.000,00
TOPLAM			1.100.000,00	374.253,65	1.070.000,00	1.100.000,00	213.192,31	213.192,31	5.000.000,00	5.000.000,00

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2011

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- Hazır Değerler		468.004,48		1.529.327,02	A. Mali Borçlar		12.491.000,00			
1. Kasa	4.132,47		3.713,18		1. Banka Kredileri	12.491.000,00				
2. Alınan Çekler	8.319,00				2. Uzun Vadeli Kredi.Anapara Tak.ve Fa.					
3. Bankalar	455.553,01		1.525.613,84		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 ihraç Farkı (-)					
1. Hisse Senetleri					7. Diğer Mali Borçlar					
2. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları					B. Ticari Borçlar		4.302.225,28		3.834.963,83	
3. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları					1. Satıcılar	2.581.138,70		2.407.571,32		
4. Diğer Menkul Kıymetler					2. Borç Senetleri					
5. Menkul Kıymetler Değ. Düş. Kar. (-)					3. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	80.423,07				
C. Ticari Alacaklar		8.906.214,88		10.121.024,00	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	1.640.663,51		1.427.392,51		
1. Alıcılar	7.871.314,47		9.086.123,59		5. Diğer Ticari Borçlar					
2. Alacak Senetleri					C. Diğer Borçlar		80.094,86		64.027,83	
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)					1. Ortaklara Borçlar					
4. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.034.900,41		1.034.900,41		2. İştiraklere Borçlar					
5. Diğer Ticari Alacaklar					3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar					
6. Şüpheli Ticari Alacaklar			429.061,14		4. Personele Borçlar	79.770,31		64.027,83		
7. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)			429.061,14		5. Diğer Çeşitli Borçlar	324,55				
D. Diğer Alacaklar		121.394,64		4.911.709,91	6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)					
1. Ortaklardan Alacaklar					D. Alınan Avanslar		14.511.327,99		15.972.056,98	
2. İştiraklerden Alacaklar					E. Yıl.Yay. İnşaat ve Onarım Hak.					
3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar					1. Yıl.Yay. İnş. Hakedişleri Bedelleri					
4. Personelden Alacaklar	5.527,42		2.995,59		2. Yıl.Yay. Montaj Hakediş Bedeli					
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	115.867,22		4.908.714,32		3. Yıl.Yay. Onarım Hakediş Bedeli					
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					F. Ödenecek Vergi ve Diğ. Yüküm.		857.350,86		1.026.204,57	
7. Şüpheli Diğer Alacaklar					1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	209.745,85		359.259,96		
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)					2. Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	437.081,85		456.179,72		
E. Stoklar		34.346.519,94		35.597.669,50	3. Vad. Geç. Ert. veya Taks. Ver. ve Diğ. Yük.					
1. İlk Madde ve Malzeme	5.296.456,06		4.316.350,90		4. Diğer Yükümlülükler	210.523,16		210.764,89		
2. Yarı Mamuller	19.309.391,18		20.089.067,24		G. Borç ve Gider Karşılıkları					
3. Mamuller	2.320.468,93		2.850.997,84		1. Dön. Kar. Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılıkları					
4. Ticari Mallar					2. Dön. Kar. Peş. Öd. Vergi ve Diğer Yük. (-)					
5. Diğer Stoklar	296.981,23		326.018,90		3. Kıdem Tazminatı Karşılığı					
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları					
7. Verilen Sipariş Avansları	7.123.222,54		8.015.234,62		5. Maliyet Giderleri Karşılığı					
F. Yıl .Yay. İnş ve Onarım Maliyetleri					H. Gelecek Ay. Ait Gel. ve Gid. Tahakkuk.					
AKTARILAN TOPLAM		43.842.133,94		52.159.730,43	AKTARILAN TOPLAM		32.241.998,99		20.897.253,21	

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2011

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			43.842.133,94		52.159.730,43	AKTARILAN TOPLAM		32.241.998,99		20.897.253,21
1.Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri						1. Gelecek Aylara Ait Gelirler				
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.			7.206.654,46		2.778.009,99	2. Diğer KDV.				
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	7.206.654,46			2.778.009,99		3.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
2.Gelir Tahakkukları						4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları				
H.Diğer Dönen Varlıklar			314.133,97		77.934,71	5.Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
1.Devreden KDV	153.297,50					KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI		32.241.998,99		20.897.253,21
2.İndirilecek KDV						II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR				
3.Diğer KDV	7.693,50			7.693,50		A- Mali Borçlar		0,00		
4.Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	138.360,48			70.241,21		1. Banka Kredileri				
5.İş Avansları	7.457,49					2. Çıkarılmış Tahviller				
6.Personel Avansları	7.325,00					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	3,60			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			51.362.922,37		55.015.675,13	7. Ertelemiş Finansal Kiralama Borç.	3,60			
II-DURAN VARLIKLAR						B- Ticari Borçlar				
A.Ticari Alacaklar			9.167.242,16		7.813.651,20	1. Satıcılar				
1.Alicılar						2. Borç Senetleri				
2.Alacak Senetleri						3. Borç Senetleri Reeskontu (-)				
3.Alacak Senetleri Reeskontu (-)						4. Alınan Depozito ve Teminatlar				
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	9.167.242,16			7.813.651,20		5. Diğer Ticari Borçlar				
5.Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)						C- Diğer Borçlar				
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				
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		2.358.209,59		1.505.904,42
7.Şüpheli Diğer Alacaklar						E-Borç Ve Gider Karşılıkları		2.233.453,99		2.560.207,71
C.Mali Duran Varlıklar						1. Kıdem Taz.Karşılıkları				
1.Bağlı Menkul Kıymetler						2. Diğer Borç Ve Gid.Karş.	2.233.453,99		2.560.207,71	
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				
AKTARILAN TOPLAM			51.362.922,37		55.015.675,13	AKTARILAN TOPLAM		32.241.998,99		20.897.253,21

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2011

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
HESABIN ADI					HESABIN ADI				
AKTARILAN TOPLAM		51.362.922,37		55.015.675,13	AKTARILAN TOPLAM		32.241.998,99		20.897.253,21
4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri					1.Gelecek Yıl. Ert.veya Terkin				
5.İştirakler					Edilecek KDV.				
Ser.Pay.Değ.Düş.Karşılığı(-)					2. Diğer Uzun Vad.Yabancı Kaynaklar				
6.Bağlı Ortaklar					UZUN VADELİ YABANCI				
7.Bağlı Ort.Sermaye Taahhütleri (-)					KAYNAKLAR TOPLAMI		4.591.663,58		4.066.112,13
8.Bağlı Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)					III- ÖZKAYNAKLAR				
D.Maddi Duran Varlıklar		12.690.101,38		12.459.220,38	A-Ödenmiş Sermaye		84.950.149,84		124.950.149,84
1.Arazi ve Arsalar	1.420.114,43		1.420.114,43		1. Sermaye	70.000.000,00		135.000.000,00	
2.Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	798.708,72		798.708,72		2. Ödenmemiş Sermaye (-)			25.000.000,00	
3.Binalar	14.157.341,96		14.157.341,96		3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	14.950.149,84		14.950.149,84	
4.Tesis,Makine ve Cihazlar	19.963.343,87		19.960.468,51		B- Sermaye Yedekleri				
5.Taşıtlar	335.247,42		335.247,42		1. Hisse Senetleri İhraç Pirimleri				
6.Demirbaşlar	991.326,44		1.067.554,74		2. Hisse Senetleri İptal Karları				
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar					3. M.D.V. Yeniden Değ.Artışları				
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	24.975.981,46		25.280.215,40		4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları				
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar					5. Sermaye Yedekleri				
10.Verilen Avanslar					D- Kar Yedekleri				
E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar		174.681,50			1. Yasal Yedekleri				
1.Haklar					2. Statü Yedekleri				
2.Şerefiye					3. Olağanüstü Yedekler				
3.Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri					4. Diğer Kar Yedekleri				
4.Araştırma ve Geliştirme Giderleri					5. Özel Fonlar				
5.Özel Maliyetler					E-Geçmiş Yıllar Karları				
6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	523.637,50				F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		34.854.546,82		48.388.865,00
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	348.956,00				G- Dönem Net Karı (Zararı)		-13.534.318,18		-26.236.103,47
8.Verilen Avanslar									
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.									
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler									
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		22.032.025,04		20.272.871,58	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		36.561.284,84		50.325.181,37
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		73.394.947,41		75.288.546,71	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		73.394.947,41		75.288.546,71
NAZİM HESAPLAR		77.175.225,09		85.233.935,04	NAZİM HESAPLAR		77.175.225,09		85.233.935,04

	CARİ DÖNEM	
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU		468.004,48
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ		92.673.271,92
1- Satışlardan elde edilen nakit		14.088.512,07
a) Net satışlar	17.710.705,31	
b) Ticari alacaklardaki azalışlar		
c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)	-3.622.193,24	
2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit		1.007.564,05
3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit		259.476,98
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan)		35.720.566,08
a) Menkul kıymet ihraçlarından		
b) Alınan Krediler	32.132.000,00	
c) Diğer artışlar	3.588.566,08	
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		40.000.000,00
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit		
8- Diğer nakit girişleri		1.597.152,74
KAYNAKLAR TOPLAMI		93.141.276,40
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI		91.611.949,38
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları		26.972.419,40
a) Satışların maliyeti	25.547.702,46	
b) Stoklardaki artışlar	1.251.149,56	
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar	173.567,38	
d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)		
e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)		
f) Stoklardaki azalışlar (-)		
2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları		4.679.529,04
a) Araştırma ve geliştirme giderleri		
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri		
c) Genel yönetim giderleri	10.068.195,19	
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)	-5.388.666,15	
3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ilişkin nakit çıkışları		1.344.528,80
a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	1.344.528,80	
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)		
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları		1.213.785,77
5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı		6.610.576,45
a) Olağandışı gider ve zararlar	6.610.576,45	
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)		
6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları		213.192,31
7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		44.932.761,10
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri		
b) Alınan krediler anapara ödemeleri	44.623.000,00	
c) Diğer ödemeler	309.761,10	
8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		852.305,17
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri		
b) Alınan krediler anapara ödemeleri		
c) Diğer ödemeler	852.305,17	
9- Ödenen vergi ve benzerleri		
10- Ödenen temettüleri		
11- Diğer nakit çıkışları		4.792.851,34
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)		1.529.327,02
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)		1.061.322,54
KULLANIMLAR TOPLAMI		93.141.276,40

TEMSAN Türkiye Elektromekanik sanayi		31.12.2011		
AYRINTILI GELİR TABLOSU				
GELİR GİDER HESAPLARI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTI TL	TÜMÜ TL	AYRINTI TL	TÜMÜ TL
A-BRÜT SATIŞLAR		22.455.769,65		17.760.481,43
1- Yurtiçi Satışlar	21.896.468,72		16.954.515,55	
2- Yurtdışı Satışlar	559.300,93		805.965,88	
3- Diğer Gelirler				
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)				49.776,12
1- Satıştan İadeler (-)			49.776,12	
2- Satış İskontoları (-)				
3- Diğer İndirimler (-)				
NET SATIŞLAR		22.455.769,65		17.710.705,31
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		21.881.549,15		25.547.702,46
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	13.163.126,91		13.518.490,05	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	8.615,51		668.792,81	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	8.709.806,73		11.360.419,60	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		574.220,50		-7.836.997,15
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)		9.057.834,63		10.068.195,19
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	5.705,46			
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	9.052.129,17		10.068.195,19	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-8.483.614,13		-17.905.192,34
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		323.086,51		1.007.564,05
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri	7,83		2.039,86	
4- Komisyon Gelirleri				
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6- Menkul Kıymet Satış Karlar				
7- Kambiyo Karları	319.265,11		999.524,19	
8- Reeskont Faiz Gelirleri				
9- Faaliyetle ilgili Diğer Ola.Gel.ve Karlar	3.813,57		6.000,00	
10-Enflasyon Düzeltmesi Karları				
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		638.598,60		1.773.589,94
1-Komisyon Giderleri	13.456,37		13.846,18	
2- Karşılık Giderleri			429.061,14	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
4-Kambiyo Zararları (-)	625.142,23		883.681,13	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)				
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar			447.001,49	
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararları				
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		2.960.289,16		1.213.785,77
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.960.289,16		1.213.785,77	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-11.759.415,38		-19.885.004,00
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		178.533,36		259.476,98
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	13.527,77		642,43	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	165.005,59		258.834,55	
I-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		1.953.436,16		6.610.576,45
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	160.574,71		1.084.296,53	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.355.992,26		2.672.839,01	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	436.869,19		2.853.440,91	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-13.534.318,18		-26.236.103,47
J-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)				
KARA MAHSUP EDİLEN GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (Son 5 Yıl)				
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI				

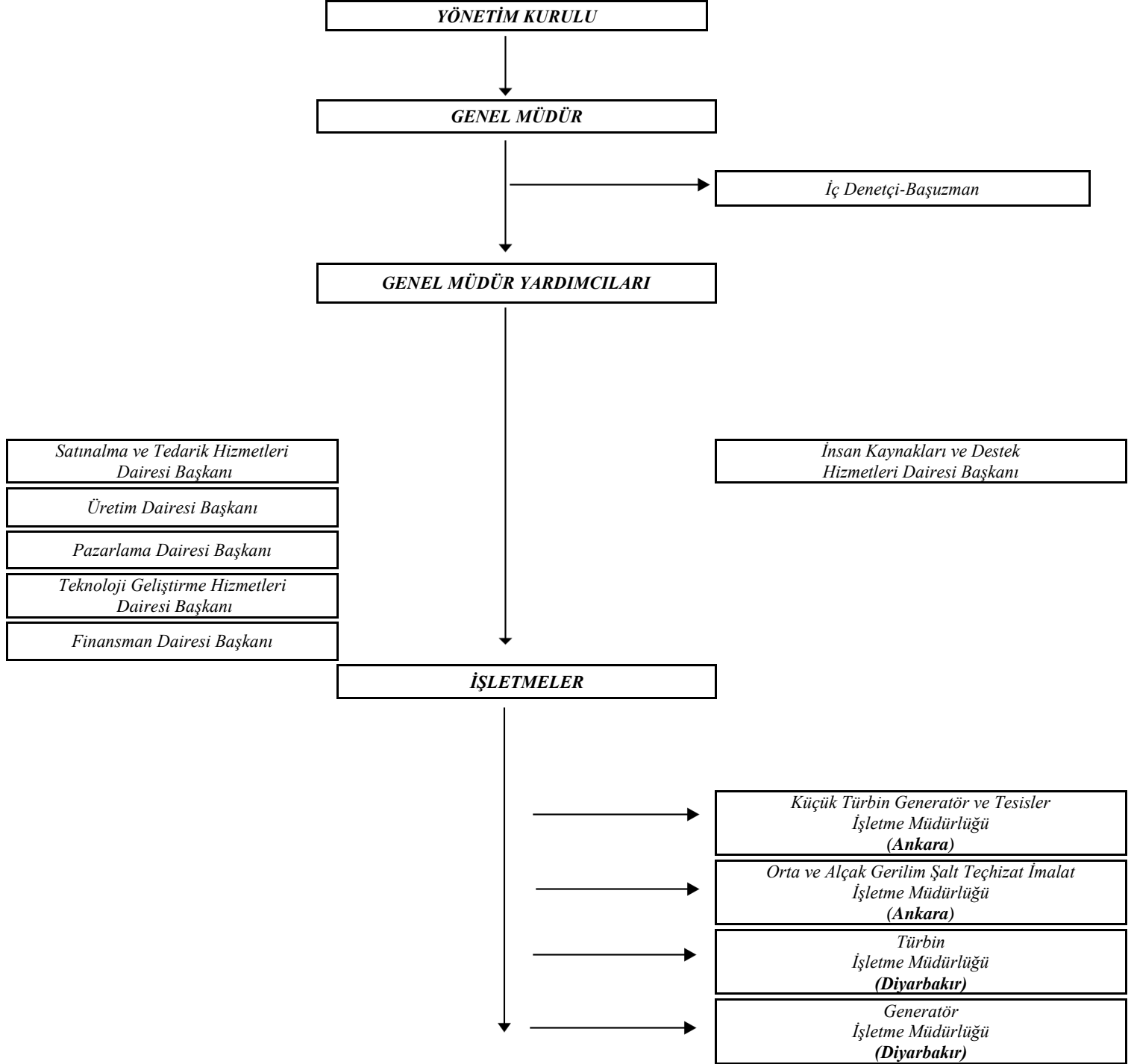
TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ RASYOLAR	2011
1-Cari Oran:	2,63
<u>Dönen Varlıklar</u>	
Kısa Vad.Yab. Kayn.	
2-Asit Test Oranı	0,93
<u>Dön.Var-Stoklar</u>	
Kısa Vad.Yab.Kayn.	
3-Nakit Oranı:	0,073
<u>Hazır Değerler</u>	
Kısa Vad.Yab.Kayn.	
4-Borçların Aktif Toplama Oranı:	0,33
<u>Yabancı Kaynak Toplamı</u>	
Aktif Toplamı	
5-ÖzKaynakların Aktif Toplama Oranı	0,67
<u>Öz Kaynaklar</u>	
Aktif Toplamı	
6-Öz Kaynakların Yab. Kayn. Oranı	2,02
<u>Öz Kaynaklar</u>	
Yabancı Kaynaklar	
7-Kısa Vad. Yab. Kayn. Topl. Kayn.Oranı	0,28
<u>Kısa Vad.Yab. Kayn.</u>	
Pasif Toplamı	
8-Uzun Vad.Yab. Kayn.Topl. Kayn. Oranı	0,05
<u>Uzun Vad. Yab. Kayn.</u>	
Pasif Toplamı	
9-M. Duran Varl. Öz Kayn. Oranı	0,25
<u>M. Duran Varlıklar(Net)</u>	
Öz Kaynaklar	
10- Duran Varl. Öz Kaynaklara Oranı	0,4
<u>Duran Varlıklar</u>	
Öz Kaynaklar	
11- Öz Sermaye Devir Hızı Oranı	0,35
<u>Net Satışlar</u>	
ÖZ Kaynaklar	
12-Dönem Karı Net Satışlar Oranı	
<u>Dönem Karı</u>	
Net Satışlar	



TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğü
KURUMSAL ORGANİZASYON ŞEMASI



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü		
Genel Müdürlük	Ankara İşletme Müdürlükleri	Diyarbakır İşletme Müdürlükleri
Çamlıca Mah. 145. Sokak No:16 Yenimahalle /ANKARA Tel: 0 (312) 397 55 75 (8 Hat) Fax: 0 (312) 397 55 73	Çamlıca Mah. 145. Sokak No:16/A Yenimahalle /ANKARA Tel: 0 (312) 397 55 75 (8 Hat) Fax: 0 (312) 397 55 73	Elazığ Yolu 14. Km. 21120 DİYARBAKIR Tel: 0 (412) 339 04 59 (9 Hat) Fax: 0 (412) 339 04 50
www.temsan.gov.tr		
temsan@temsan.gov.tr		dyb.fabrika@temsan.gov.tr