

FAALİYET RAPORU

2015



TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

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.

Şirketimizin nominal sermayesi 275 Milyon TL olup, sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir.

2015 yılında Yönetim Kurulu

1- Hilmi BAŞTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
2- Recep KIR	Üye (Görev bitiş tarihi 31.12.2015)
3- Ali AĞAÇDAN	Üye (Görev bitiş tarihi 31.12.2015)
4- İbrahim TOPRAK	Üye (Görev bitiş tarihi 31.12.2015)
5-Ayhan KABAKTEPE	Üye (Görev bitiş tarihi 31.12.2015)
6- Ahmet Sedat ÖNAL	Üye (Görev bitiş tarihi 23.07.2015)

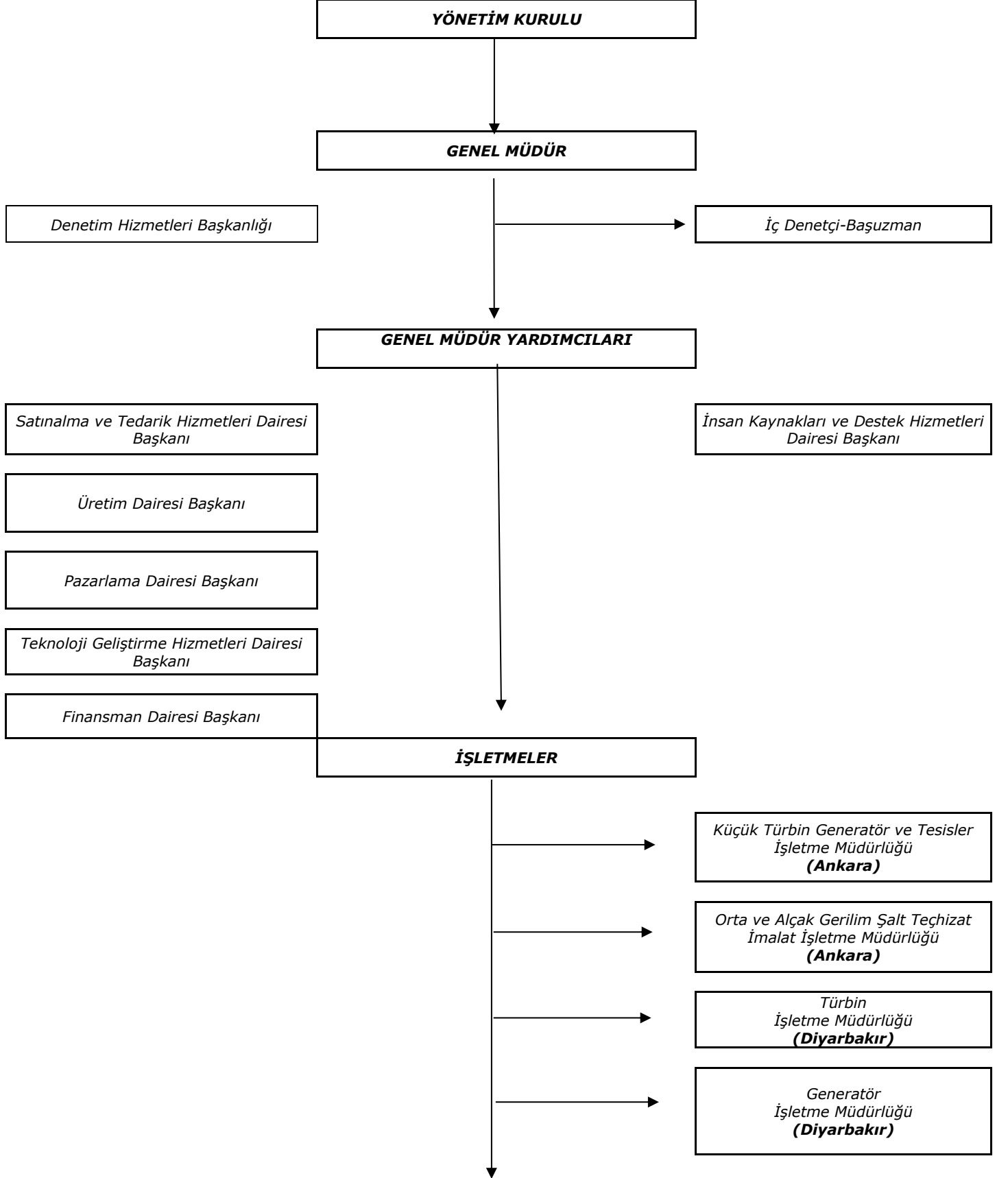
olarak değişik zamanlarda görev ifa etmişlerdir. Ancak yıl içerisinde 25 toplantıda 92 karar alınmıştır.

Şirketimiz Üst Yönetimi

1- Hilmi BAŞTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
2- Ahmet Sedat ÖNAL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
3- Recep KIR	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
4- Mustafa YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
5- Fuat ARICAN	Üretim Dairesi Başkanı
6- Mehmet DEMİR	Teknoloji ve Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı
7- Kadir TANYAŞ	Finansman Dairesi Başkanı
8- Mehmet BİTERGE	Pazarlama Dairesi Başkanı
9- Muhittin BAŞKAYA	Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanı
10- Mehmet ÇAKIR	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL ORGANİZASYON ŞEMASI



PERSONEL DURUMU

2015 yılı sonu itibariyle Şirketimizde **270** personel çalışmaktadır.

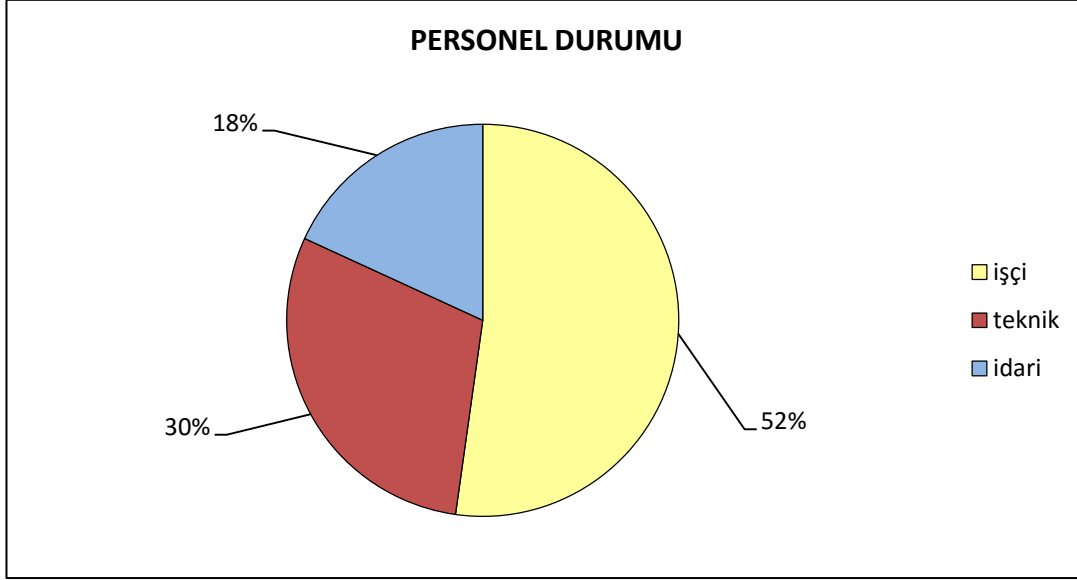
Dağılımı;

Teknik Personel: 80,

İdari Personel: 49,

İşçi 141,

olmak üzere Mevcudumuz **270** dir.



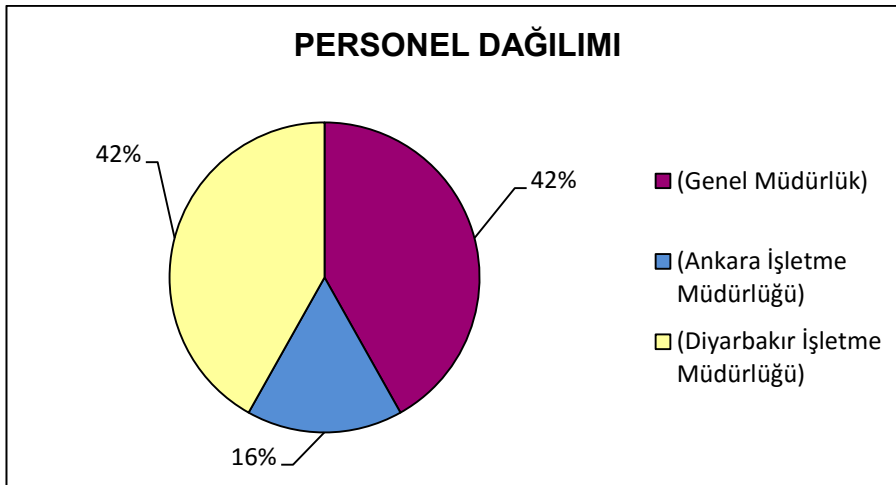
PERSONEL DAĞILIMI

Genel Müdürlüğümüzde **113 personel**

Ankara İşletme Müdürlüğünde **44 personel,**

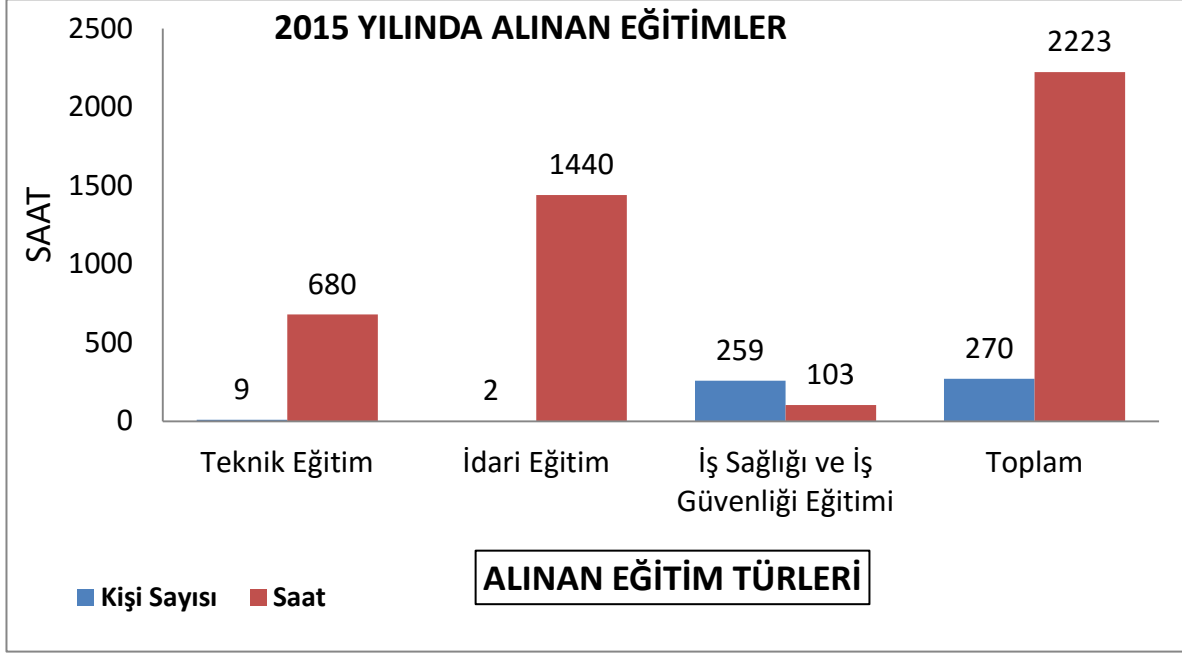
Diyarbakır İşletme Müdürlüğünde ise **113 olmak üzere**

270 personel görev yapmaktadır.



EĞİTİM FAALİYETLERİ

Şirketimizde 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 270 personele eğitim verilmiştir.



Eğitimler günde 6 ders saati üzerinden gerçekleştirilmektedir.
2015 yılı yaz döneminde 61 üniversite öğrencisine yaz stajı imkânı tanınmıştır.

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 2.355621,00-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 ÇELİK-İŞ Sendikası arasında imzalanan ve 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemini kapsamakta olup,

2015 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir.

Ücret Cinsi (TL/Ay)	Tarihler	
	31.12.2014	01.01.2015 – 31.12.2015
Çıplak Brüt Ücret	2.293,00	2.556,00
Giydirilmiş Brüt Ücret	3.446,00	3.876,00

PERSONEL HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGELER

GİRİŞ VE ÇIKIŞ	2014 YILI	2015 YILI
Yılbaşı mevcudu	282	275
Yıl içinde giren	9	10
Yıl içinde çıkan (-)	16	15
Yıl sonu mevcudu	275	270
GİRİŞ ŞEKLİ		
	2014 YILI	2015 YILI
. Üçlü Kararname ile atanan	1	-
. Naklen	-	-
. Açıktan Atama	7	8
. Askerlik Hizmetini Tamamlayan	1	2
. Mahkeme Kararı ile Göreve İade	-	-
Toplam	9	10
AYRILIŞ NEDENLERİ		
	2014 YILI	2015 YILI
. Askerlik Durumu	2	-
. Emeklilik	12	9
. Ölüm	-	-
. Kendi isteği ile ayrılma	2	1
. Sözleşme Feshi	-	-
. İşten çıkarma	-	5
. Devamsızlık	-	-
. Sendikaya geçiş	-	-
. Tutukluluk	-	-
. Nakil	-	-
	-	-
Toplam	16	15

YATIRIM FAALİYETLERİ

Teşekkülümüzün 2015 yılı Yatırım Ödeneği 2.500.000 TL olup Projeli Yatırımlarımız 204.868,10 TL olarak gerçekleşmiştir

Proje Adı	Program Değeri TL	Fiili Harcama TL	Gerçekleşme Oranı (%)
Muhtelif İşler			
1) İdame – Yenileme	2.275.000	202.534,92	9
2) Bilgisayar ve Çevre Donanımları, Yazılım Alımı	225.000	2.333,18	1
TOPLAM	2.500.000	204.868,10	8

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

1. İDAME-YENİLEME

2015 yılında kurumun dönem içinde aşınan ve eskijen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korunması ve idamesi amacıyla, üretim kapasitesi ve özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde başlayıp bitirilecek işler için 2.275.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu konuda 202.534,92 TL'lik harcama yapılmıştır.

2. BİLGİSAYAR ve ÇEVRE DONANIMLARI, YAZILIM ALIMI

2015 Yılı Yatırım Programı Bilgisayar ve Çevre Donanımları, Yazılım Alımı için 225.000 TL ödenek ayrılmış olup, 2.333,18 TL'lik harcama yapılmıştır.

3- İŞLETME FAALİYETLERİ

A- SATIŞ FAALİYETLERİ

SATIŞ YERLERİ	2014 YILI FİİLİ (TL)	2015 YILI SATIŞ PLANI		2015 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A-Yurt İçi				
MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ	3.419.612,75	700.000,00	6.820.000,00	8.851.851,37
K.İ.K. VE İ.D.TEŞEKKÜLLERİNE	7.724.171,10	12.717.000,00	3.315.000,00	3.912.410,06
DİĞER YURTIÇİNE	2.150.488,76	9.271.000,00	4.007.000,00	18.737.538,41
B-Yurt Dışı	60.752,83			26.690,23
GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI	13.355.025,44	22.688.000,00	14.142.000,00	31.528.490,07
İNDİRİMLER (-)				
SAFİ SATIŞ HASILATI	13.355.025,44	22.688.000,00	14.142.000,00	31.528.490,07

B- ÜRETİM FAALİYETLERİ

ÜRETİM YERLERİ	2014 YILI FİİLİ (TL)	2015 YILI ÜRETİM PLANI		2015 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A- TAMAMLANAN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	959.426,71	837.000,00	2.452.000,00	1.316.542,83
K.İ.K. ve İ.D. Teşekküllerine	634.015,04	11.392.000,00	3.425.000,00	224.305,87
Diğer Yurt İçine	290.481,70	18.752.000,00	3.588.000,00	9.144.911,35
Kuruluş İçin Üretim	1.031.016,09			696.027,83
TOPLAM (A)	2.914.939,54	30.981.000,00	9.465.000,00	11.381.787,88
B- DEVAM EDEN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	59.421,05			481.796,62
K.İ.K. ve İ.D. Teşekküllerine	988.299,95	684.000,00	788.000,00	708.832,55
Diğer Yurt İçine	8.107.498,38			1.953.299,79
Kuruluş İçin Üretim				
TOPLAM (B)	9.155.219,38	684.000,00	788.000,00	3.143.928,96
GENEL TOPLAM	12.070.158,92	31.665.000,00	10.253.000,00	14.525.716,84

YATIRIMLAR

2015 Yılı Yatırımlarımız, 2015 Yılı Revize Programa göre % 8 oranında gerçekleşmiştir.
Yatırımlarla ilgili detaylı tablo aşağıda gösterilmiştir.

(TL)

2015 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE PROJENİN				2014 İtibariyle Kümülatif	2015		2015 Yılı Harcaması	2015 Yılı Sonu Kümülatif Tutarı	2016 Yılı Yatırım Proje Teklif Tutarı	2016 Yılı Program Ödeneği
No	Adı-Yeri	Başlama Bitiş	Tutarı		Program	Revize				
2015.C.25.00.10	Projeler Muhtelif İşler Ankara-Diyarbakır	2015	7.000.000,00	1.774.272,11	7.000.000,00	2.500.000,00	204.868,10	204.868,10	2.836.000,00	3.000.000,00
		2015								
TOPLAM			7.000.000,00	1.774.272,11	7.000.000,00	2.500.000,00	204.868,10	204.868,10	2.836.000,00	3.000.000,00

III- ÖZ KAYNAKLAR**III.A) ÖDENMİŞ SERMAYE****253.900.000,00**

SERMAYE	2014 YILI TL	2015 YILI TL	FARK +, (-) TL
1. Sermaye	210.000.000,00	275.000.000,00	65.000.000,00
2. Ödenmemiş Sermaye		-21.100.000,00	- 21.100.000,00
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları			
TOPLAM	210.000.000,00	253.900.000,00	43.900.000,00

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2015

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU		AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU
I- DÖNEN VARLIKLAR					I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Hazır Değerler		253.480,00		884.861,98	A. Mali Borçlar		3.400.000,00		
1. Kasa	4.637,18		8.332,03		1. Banka Kredileri	3.400.000,00			
2. Alınan Çekler					2. Uzun Vadeli Kredi Anapara Tak. ve Fa.				
3. Bankalar	248.842,82		876.529,95		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			1.206.118,81		6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
1. Hisse Senetleri					7. Diğer Mali Borçlar				
2. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları					B. Ticari Borçlar		9.481.350,94		6.375.877,22
3. Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları					1. Satıcılar	6.592.559,77		4.084.723,74	
4. Diğer Menkul Kıymetler			1.206.118,81		2. Borç Senetleri				
5. Menkul Kıymetler Değ.Dışı Kar. (-)					3. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri				
C. Ticari Alacaklar		6.349.545,00		7.086.952,83	3. Verilen Depozito ve Teminatlar	2.888.791,17		2.291.153,48	
1. Alacaklar	5.739.083,56		6.047.116,50		4. Alınan Depozito ve Teminatlar				
2. Alacak Senetleri					C. Diğer Borçlar		43.110,69		88.635,21
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)					1. Ortaklıklar Borçlar				
4. Alınan Vadeli çekler					2. İştiraklere Borçlar				
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	610.461,44		1.039.836,33		3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
6. Sıhhiyel Ticari Alacaklar	16.105.344,67		17.178.335,52		4. Personel Borçlar	27.641,01		73.093,81	
7. Sıhhiyel Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	16.105.344,67		17.178.335,52		5. Diğer Geçmiş Borçlar	15.469,68		15.541,40	
D. Diğer Alacaklar		250.070,08		3.161.327,22	6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
1. Ortaklardan Alacaklar					D. Alınan Avanslar		22.680.190,53		19.412.533,37
2. İştiraklerden Alacaklar					E.Yıl.Yay.İnsaat ve Onarım Hak.		9.034.139,98		10.724.649,94
3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar					1.Yıl.Yay.İns. Hakedişleri Bedelleri	9.034.139,98		10.724.649,94	
4. Personelden Alacaklar	1.708,94		9.353,36		2.Yıl.Yay. Montaj Hakediş. Bedeli				
5. Diğer Geçmiş Alacaklar	248.361,14		3.151.973,86		3.Yıl.Yay.Onarım Hakediş. Bedeli				
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		1.116.729,50		1.389.051,48
7. Sıhhiyel Diğer Alacaklar					1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	429.987,37		498.932,15	
8. Sıhhiyel Diğer Alacaklar Karşılığı (-)					2.Ödenecek Sosyal Gvö Kesintileri	686.742,13		890.119,33	
E. Stoklar		33.181.190,80		26.067.938,32	3.Vad.Gec.Ert.veva Taks.Verve Dış.Yük.				
1. İB. Madde ve Malzeme	9.752.564,92		8.624.640,82		4. Diğer Yükümlülükler				
2. Yan Mamuller	17.390.920,44		13.647.646,60		G.Borç ve Gider Karşılıkları				
3. Mamuller	3.054.701,32		3.024.105,68		1. Dön.Kar. Peşin Öd. Vergi ve Diğer				
4. Ticari Mallar					Yasal Yük. Karşılıkları				
5. Diğer Stoklar	880.219,61		184.209,15		2.Dön.Kar. Peş.Öd. Vergi ve Diğer Yük. (-)				
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					3. Kudem Tasminatı Karşılığı				
7. Verilen Sipariş Avansları	2.102.784,51		587.336,07		4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
F.Yıl.Yay. İnş ve Onarım Mahiyetleri		11.789.536,76		15.401.831,96	5. Maliyet Giderleri Karşılığı		917.532,00		612.340,00
AKTARILAN TOPLAM		51.823.822,64		53.809.031,12	H.Görececek Ay. Ait Gelir ve Gld. Tahakkuk.				
					AKTARILAN TOPLAM		46.673.053,64		38.603.087,22

bilinç
Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2015

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
AKTARILAN TOPLAM		51.823.822,64		53.809.031,12	AKTARILAN TOPLAM		46.673.053,64		38.603.087,22
1.Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri	11.789.536,76		15.401.831,96		1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	917.532,00		612.340,00	
2.Yıllara Yaygın Montaj Maliyetleri					2.Gider Tahakkukları				
3.Yıllara Yaygın Onarım Maliyetleri					Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
4.Taahhütlere Verilen Avanslar					1. Hesaplanan KDV.				
G.Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tahak.		11.770.541,82		5.297.376,91	2. Diğer KDV.				
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	11.770.541,82		5.297.376,91		3.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
2.Gelir Tahakkukları					4. Sayım ve Tesellim Fazlasları				
H.Diğer Dönen Varlıklar		8.680.339,65		7.288.887,67	5. Diğer Çesitli Yabancı Kaynaklar				
1.Devreden KDV	6.584.420,71		6.991.899,86		KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI		46.673.053,64		38.603.087,22
2.Indirilecek KDV					H-UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR				
3.Diğer KDV					A- Mali Borçlar				
4.Pesin Ödenen Vergi ve Fonlar	271.162,65		296.987,81		1. Banka Kredileri				
5.İs. Avansları					2. Çıkarılmış Tahviller				
6.Personel Avansları	1.824.756,29				3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
7.Sayım ve Tesellim Noksanları					4. Menkul Kıymetler İhrac. Farkı (-)				
8.Diğer Çesitli Dönen Varlıklar					5. Diğer Mali Borçlar				
9.Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)					6. Finansal Kiralama Borçları				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		72.274.704,11		66.395.295,70	7. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç.				
H-BURAN VARLIKLAR					B- Ticari Borçlar				
A.Ticari Alacaklar		5.028.730,95		5.021.474,59	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	5.028.730,95		5.021.474,59		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 Çesitli Borçlar				
4. Personelden Alacaklar					5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
5. Diğer Çesitli Alacaklar					6. Kamuya Olan Ert.yeya Taks. Borçlar				
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					D- Alınan Avanslar				
7. Şüpheli Diğer Alacaklar					E- Borç Ve Gider Karşılıkları		3.558.431,80		3.947.287,41
C. Mali Duran Varlıklar					1. Kadem Taz. Karşılıkları				
1. Bağlı Menkul Kıymetler					2. Diğer Borç Ve Gid. Karş.	3.558.431,80		3.947.287,41	
2. Bağlı Men. Kıy. Değer Dışı Karşılığı(-)					F-Gelecek Yılına Ait Gel.ve Gid. Tah.				
3. İştirakler					1. Gelecek Yılına Ait Gelirler				
					2. Gider Tahakkukları				
					G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
AKTARILAN TOPLAM		72.274.704,11		66.395.295,70	AKTARILAN TOPLAM		46.673.053,64		38.603.087,22

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2015

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	HESABIN ADI		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
AKTARILAN TOPLAM		72.274.704,11		66.395.295,70	AKTARILAN TOPLAM		46.673.053,64		38.603.087,22
4.İştiraklere Sermaye Taahhüfleri					1.Gelecek Yıl. Ent.zeyin Terkin				
5.İştirakler Ser.Pay.Değ.Dış.Kararlıdır (-)					Faaliyet KDV				
6.Bağlı Ortaklar					2. Diğer Uzun Vad.Yabancı Kaynaklar				
7.Bağlı Ort.Sermaye Taahhüfleri (-)					UZUN VADELİ YABANCI				
8.Bağlı Ort.Ser.Pay.Değ.Dış.Kararlı (-)					KAYNAKLAR TOPLAMI		3.558.431,80		3.947.287,41
D.Maddi Duran Varlıklar		13.877.038,26		13.309.831,50	III-ÖZKAYNAKLAR				
1.Arazi ve Anzalar	1.420.114,43		1.420.114,43		A-Ödenmiş Sermaye		210.000.000,00		253.900.000,00
2.Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	871.822,78		871.822,78		1. Sermaye	210.000.000,00		275.000.000,00	
3.Binalar	14.655.981,41		14.822.890,84		2. Ödenmemiş Sermaye (-)			21.100.000,00	
4.Tesis,Makine ve Cihazlar	20.124.261,89		19.253.245,13		3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları				
5.Taahhütler	297.748,82		297.731,22		B. Sermaye Yedekleri				
6.Denetimlar	1.314.501,93		1.358.048,16		1. Hisse Senetleri İbraz Primleri				
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar					2. Hisse Senetleri İptal Karları				
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	26.581.665,11		26.185.349,60		3. M.D.V. Yeniden Değ.Artışları				
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.774.272,11		1.471.328,54		4. İktisatkar Yeniden Değerleme				
10.Verilen Avanslar					Artışları				
E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar		297.131,45		184.669,67	5. Sermaye Yedekleri				
1.Hakklar					D- Kar Yedekleri				
2.Sermaye					1. Yasal Yedekleri				
3.Karlılık ve Örgütlenme 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	454.661,13		424.687,06		5. Özel Fonlar				
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	157.529,68		240.017,39		E.Gecmiş Yıllar Karları				
8.Verilen Avanslar					1.Gecmiş Yıllar Zararları (-)		145.673.340,54		168.753.880,67
F.Özel Tükennmeye Tabi Varlıklar					G- Dönem Net Karı (Zararı)		-23.080.540,13		-42.785.232,50
1.Aracım Giderleri									
2.Hazretik ve Geliştirme Giderleri									
3.Diğer Özel Tükennmeye Tabi Var.									
4.Birikmiş Tükennme Payı (-)									
5.Verilen Avanslar									
G.Gelecek Yıl.Äir Gid.ve Gel.Taah.									
1.Gelecek Yıllara Äit Giderler									
2.Gelir Tahakkükleri									
H.Diğer Duran Varlıklar									
1.Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV									
2.Diğer KDV									
3.Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar									
4.Diğer Çeşitli Duran Varlıklar									
5.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı									
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		19.202.900,66		18.515.975,76	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		41.246.119,33		42.360.896,83
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		91.477.604,77		84.911.271,46	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		91.477.604,77		84.911.271,46
NAZİM HESAPLAR		185.581.500,92		191.080.015,58	NAZİM HESAPLAR		185.581.500,92		191.080.015,58

TEMSAN		31.12.2015		
Türkiye Elektromekanik sanayi		AYRINTILI GELİR TABLOSU		
GELİR GİDER HESAPLARI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTI TL	TÜMÜ TL	AYRINTI TL	TÜMÜ TL
A-BRÜT SATIŞLAR		13.355.025,44		31.528.490,07
1- Yurtiçi Satışlar	13.294.272,61		31.501.799,84	
2- Yurtdışı Satışlar	60.752,83		26.690,23	
3- Diğer Gelirler				
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)				
1- Satıştan İadeler (-)				
2- Satış İskontoları (-)				
3- Diğer İndirimler (-)				
NET SATIŞLAR		13.355.025,44		31.528.490,07
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		11.305.223,69		42.543.516,39
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	7.779.567,13		25.732.499,42	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	138.972,34		656.425,06	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.386.684,22		16.154.591,91	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		2.049.801,75		-11.015.026,32
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)		15.449.732,30		18.597.743,51
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)				
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	15.449.732,30		18.597.743,51	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-13.399.930,55		-29.612.769,83
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		539.897,24		1.241.565,18
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri	923,06		66.139,97	
4- Komisyon Gelirleri				
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar			8.785,28	
6- Menkul Kıymet Satış Karlar				
7- Kambiyo Karları	529.723,60		1.150.857,03	
8- Reeskont Faiz Gelirleri				
9- Faaliyetle ilgili Diğer Ola.Gel.ve Karlar	9.250,58		15.782,90	
10-Enflasyon Düzeltmesi Karları				
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)		1.324.267,95		2.336.666,18
1-Komisyon Giderleri	18.720,82		13.136,16	
2- Karşılık Giderleri	480.757,25		1.081.776,13	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
4-Kambiyo Zararları (-)	824.789,88		1.241.753,89	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)				
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar				
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararları				
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		1.604.716,59		1.154.731,25
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.604.716,59		1.154.731,25	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-15.789.017,85		-31.862.602,08
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		313.025,44		627.404,46
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	54.113,09		147.220,30	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	258.912,35		480.184,16	
I-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		7.604.547,72		11.550.024,88
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	3.070.453,47		3.256.586,70	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	3.040.599,25		5.406.481,06	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.493.495,00		2.886.957,12	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-23.080.540,13		-42.785.222,50
J-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)				
KARA MAHSUP EDİLEN GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (Son 5 Yıl)				
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI				

2015 YILI NAKİT AKIM TABLOSU

TL

	CARİ DÖNEM		
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU			253.480,00
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ			196.542.260,01
1- Satışlardan elde edilen nakit		14.508.208,18	
a) Net satışlar	31.528.490,07		
b) Ticari alacaklardaki azalışlar			
c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)	-17.020.281,89		
2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit		1.232.779,90	
3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit		627.404,46	
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan)		134.229.571,05	
a) Menkul kıymet ihraçlarından			
b) Alınan Krediler	118.980.000,00		
c) Diğer artışlar	15.249.571,05		
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		43.900.000,00	
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit			
8- Diğer nakit girişleri		2.044.296,42	
KAYNAKLAR TOPLAMI			196.795.740,01
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI			195.910.878,03
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları		37.612.001,70	
a) Satışların maliyeti	42.543.516,39		
b) Stoklardaki artışlar			
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar	2.507.836,03		
d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)			
e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)	-326.098,24		
f) Stoklardaki azalışlar (-)	-7.113.252,48		
2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları		11.186.191,16	
a) Araştırma ve geliştirme giderleri			
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri			
c) Genel yönetim giderleri	18.597.743,51		
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)	-7.411.552,35		
3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları		1.254.890,05	
a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	1.254.890,05		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları		1.154.731,25	
5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı		11.550.024,88	
a) Olağandışı gider ve zararlar	11.550.024,88		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları		204.868,10	
7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		123.282.829,69	
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
b) Alınan krediler anapara ödemeleri	122.380.000,00		
c) Diğer ödemeler	902.829,69		
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		9.665.341,20	
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)			884.861,98
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)			631.381,98
KULLANIMLAR TOPLAMI			196.795.740,01



TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

Çamlıca Mah. 145. Cadde No:16
Yenimahalle / ANKARA

Tel : 0 (312) 397 55 75 (8 hat)

Fax : 0 (312) 397 55 73

www.temsan.gov.tr

temsan@temsan.gov.tr