

# 2016 FAALİYET RAPORU

**TEMSAN**

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ A.Ş.

**BÖLÜM I**

**GENEL BİLGİLER**

## 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.

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

### 2016 yılında Yönetim Kurulu

<b>1- İbrahim TOPRAK</b>	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
<b>2- Oğuz CAN</b>	Üye
<b>3- Uğur ÜNAL</b>	Üye
<b>4- Mustafa ÇOLAK</b>	Üye
<b>5- Zafer DEMİRCAN</b>	Üye

olarak değişik zamanlarda görev ifa etmişlerdir. Ancak yıl içerisinde 16 toplantıda 75 karar alınmıştır.

### Şirketimiz Üst Yönetimi

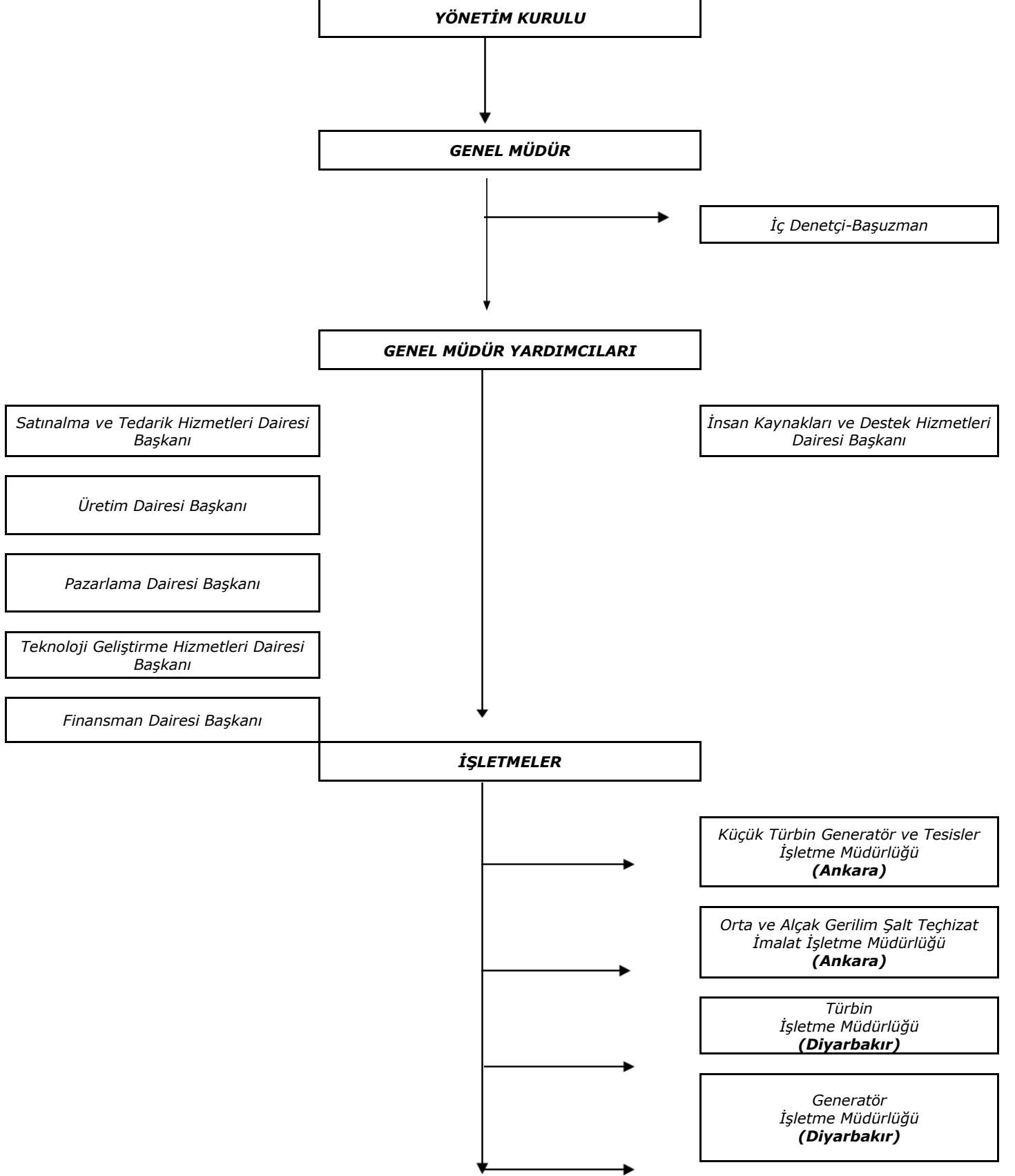
<b>1- İbrahim TOPRAK</b>	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
<b>2- Ahmet Sedat ÖNAL</b>	Genel Müdür Yardımcısı ( <b>Teknik</b> )
<b>3- A. Murad GÜLLÜOĞLU</b>	Genel Müdür Yardımcısı ( <b>Teknik</b> )
<b>4- Zafer SÜMENGİN</b>	Genel Müdür Yardımcısı ( <b>İdari</b> )
<b>5- Hamit GÜLTEKİN</b>	Üretim Dairesi Başkanı (V.)
<b>6- Mehmet DEMİR</b>	Teknoloji ve Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı
<b>7- Hasan ÖZTÜRK</b>	Finansman Dairesi Başkanı (V.)
<b>8- Murat ALTINORDU</b>	Pazarlama Dairesi Başkanı (V.)
<b>9- Murat GÖNEN</b>	Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanı (V.)
<b>10-H.Kenan ÇAKICI</b>	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı (V.)

## BÖLÜM II

# ORGANİZASYON VE PERSONEL DURUMU



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



## PERSONEL DURUMU

2016 yılı sonu itibariyle Şirketimizde 188 personel çalışmaktadır.

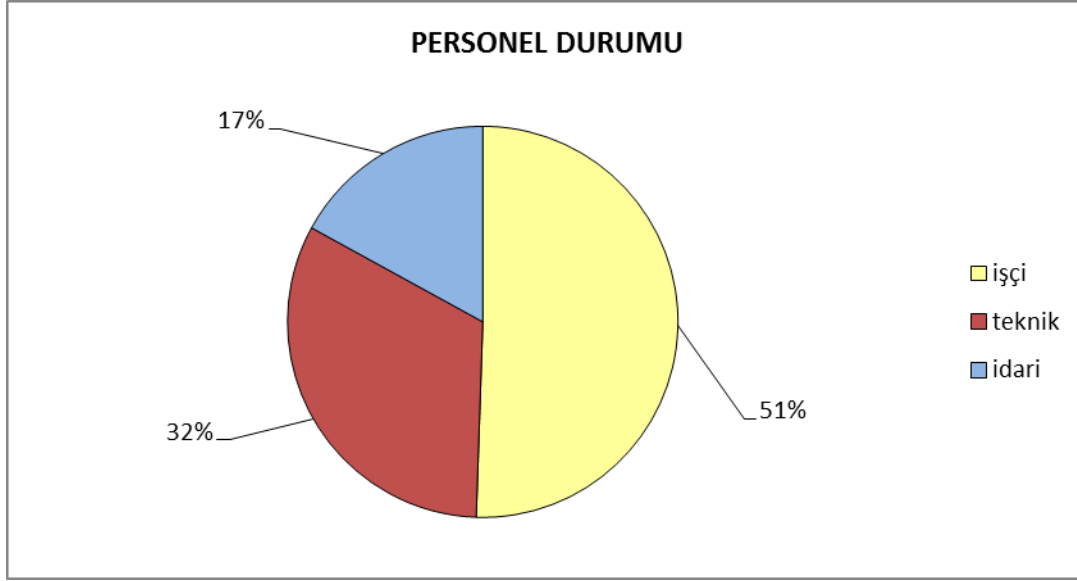
**Dağılımı;**

**Teknik Personel: 61,**

**İdari Personel: 32,**

**İşçi 95,**

olmak üzere Mevcudumuz **188** dir.



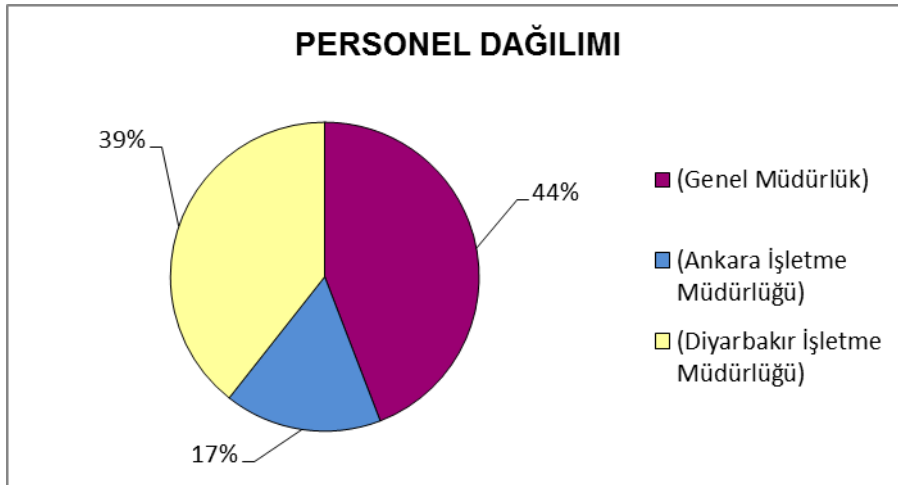
## PERSONEL DAĞILIMI

Genel Müdürlüğümüzde 83 **personel**

Ankara İşletme Müdürlüğünde 31 **personel,**

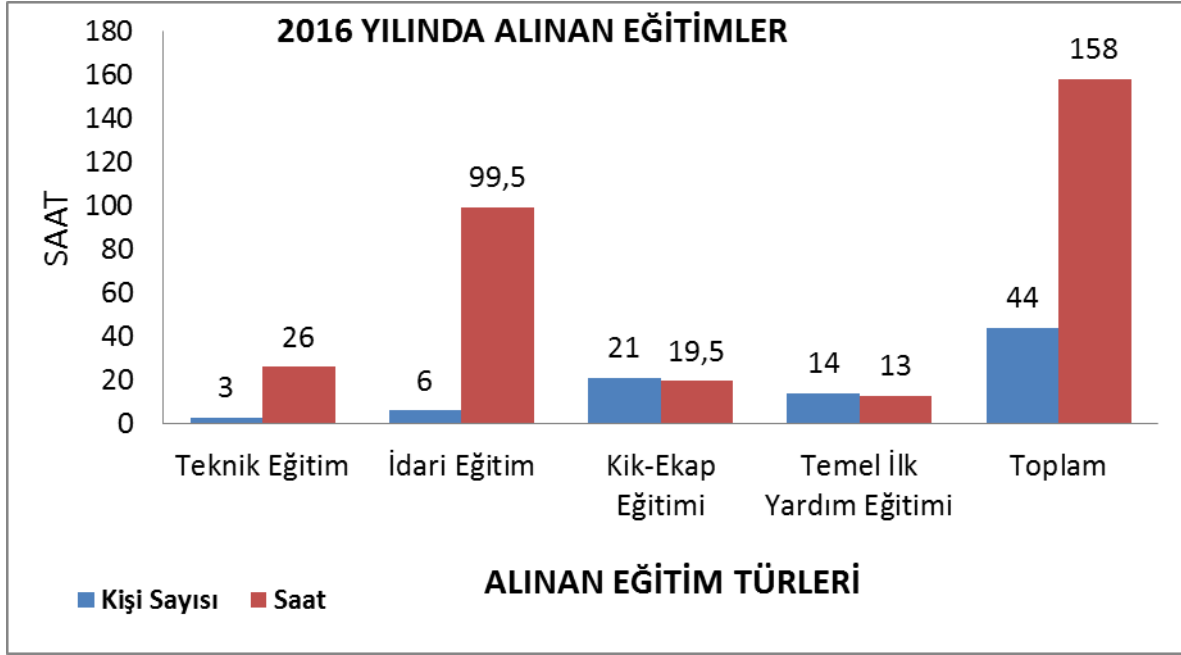
Diyarbakır İşletme Müdürlüğünde ise 74 **olmak üzere**

**188** 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 67 personele eğitim verilmiştir.



2016 yılı yaz döneminde 73 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 2.192.570,00-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 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemini kapsamakta olup,

2016 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir.

Ücret Cinsi (TL/Ay)	Tarihler	
	31.12.2015	01.01.2016 – 31.12.2016
Çıplak Brüt Ücret	2.556,00	2.720,00
Giydirilmiş Brüt Ücret	3.876,00	4.128,00

## PERSONEL HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGELER

GİRİŞ VE ÇIKIŞ	2015 YILI	2016 YILI
Yılbaşı mevcudu	275	270
Yıl içinde giren	10	5
Yıl içinde çıkan ( - )	15	87
<b>Yıl sonu mevcudu</b>	<b>270</b>	<b>188</b>
GİRİŞ ŞEKLİ	2015 YILI	2016 YILI
. Üçlü Kararname ile atanan	-	1
. Özelleştirme kapsamında Maliye Bakanlığı Oluru		2
. Naklen	-	
. Açıktan Atama	8	1(E.H.)
. Askerlik Hizmetini Tamamlayan	2	
. Mahkeme Kararı ile Göreve İade	-	1
<b>Toplam</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
AYRILIŞ NEDENLERİ	2015 YILI	2016 yılı
. Askerlik Durumu	-	
. Emeklilik	9	5
. Ölüm	-	-
. Kendi isteği ile ayrılma	1	5
. Sözleşme Feshi	-	74
. İşten çıkarma	5	
. Devamsızlık	-	
. Sendikaya geçiş	-	
. Tutukluluk	-	
. Nakil 4046/22	-	3
<b>Toplam</b>	<b>15</b>	<b>87</b>



# BÖLÜM III

## YATIRIM FAALİYETLERİ

## YATIRIM FAALİYETLERİ

Teşekkülümüzün 2016 yılı Yatırım Ödeneği 3.000.000 TL olup Projeli Yatırımlarımız 204.868,10 TL olarak gerçekleşmiştir

<b><u>Proje Adı</u></b>	<b><u>Program Değeri</u></b> <b><u>TL</u></b>	<b><u>Fiili Harcama</u></b> <b><u>TL</u></b>	<b><u>Gerçekleşme</u></b> <b><u>Oranı (%)</u></b>
<b>Muhtelif İşler</b>			
1) İdame – Yenileme	2.775.000	20.967,63	9
2) Bilgisayar ve Çevre Donanımları, Yazılım Alımı	225.000	5.841,74	1
<b>TOPLAM</b>	<b>3.000.000</b>	<b>26.809,37</b>	<b>8</b>

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

### **1. İDAME-YENİLEME**

2016 yılında 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 2.775.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu konuda 20.967,63 TL'lik harcama yapılmıştır.

### **2. BİLGİSAYAR ve ÇEVRE DONANIMLARI, YAZILIM ALIMI**

2016 Yılı Yatırım Programı Bilgisayar ve Çevre Donanımları, Yazılım Alımı için 225.000 TL ödenek ayrılmış olup, 5.841,74 TL'lik harcama yapılmıştır.

### 3- İŞLETME FAALİYETLERİ

#### A- SATIŞ FAALİYETLERİ

SATIŞ YERLERİ	2015 YILI FİİLİ (TL)	2016 YILI SATIŞ PLANI		2016 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
<b>A-Yurt İçi</b>				
MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ	8.851.851,37	2.015.000,00	1.984.048,90	3.524.637,90
K.İ.K. VE İ.D.TEŞEKKÜLLERİNE	3.912.410,06	8.796.000,00	39.945.460,12	14.838.912,52
DİĞER YURTIÇİNE	18.737.538,41	4.255.000,00	15.813.490,98	15.546.267,71
<b>B-Yurt Dışı</b>	26.690,23			
<b>GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI</b>	<b>31.528.490,07</b>	<b>15.066.000,00</b>	<b>57.743.000,00</b>	<b>33.909.818,13</b>
İNDİRİMLER (-)				
<b>SAFİ SATIŞ HASILATI</b>	<b>31.528.490,07</b>	<b>15.066.000,00</b>	<b>57.743.000,00</b>	<b>33.909.818,13</b>

**B- ÜRETİM FAALİYETLERİ**

ÜRETİM YERLERİ	2015 YILI FİİLİ (TL)	2016 YILI ÜRETİM PLANI		2016 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
<b>A- TAMAMLANAN ÜRETİMLER</b>				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	1.316.542,83	1.061.300,00	395.760,00	726.387,78
K.İ.K. ve İ.D. Teşekküllerine	224.305,87	7.401.700,51	3.694.373,05	706.110,76
Diğer Yurt İçine	9.144.911,35	6.216.816,00	1.032.825,00	839.432,48
Kuruluş İçin Üretim	696.027,83			690.963,96
<b>TOPLAM (A)</b>	<b>11.381.787,88</b>	<b>14.679.816,51</b>	<b>5.122.958,05</b>	<b>2.962.894,98</b>
<b>B- DEVAM EDEN ÜRETİMLER</b>				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	481.796,62			
K.İ.K. ve İ.D. Teşekküllerine	708.832,55	1.342.253,93	628.102,87	3.510,00
Diğer Yurt İçine	1.953.299,79			5.712,00
Kuruluş İçin Üretim				
<b>TOPLAM (B)</b>	<b>3.143.928,96</b>	<b>1.342.253,93</b>	<b>628.102,87</b>	<b>9.222,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>14.525.716,84</b>	<b>16.022.070,44</b>	<b>5.751.060,92</b>	<b>2.972.116,98</b>

## YATIRIMLAR

2016 Yılı Yatırımlarımız, 2016 Yılı Revize Programa göre % 1 oranında gerçekleşmiştir.  
Yatırımlarla ilgili detaylı tablo aşağıda gösterilmiştir.

(TL)

2016 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE PROJENİN				2015 İtibariyle Kümülatif	2016		2016 Yılı Harcaması	2016 Yılı Sonu Kümülatif Tutarı	2017 Yılı Yatırım Proje Teklif Tutarı	2017 Yılı Program Ödeneği
No	Adı-Yeri	Başlama Bitiş	Tutarı		Program	Revize				
2016.C.25.00.10	Projeler Muhtelif İşler Ankara-Diyarbakır	2016	3.000.000,00	1.471.328,54	3.000.000,00	3.000.000,00	26.809,37	26.809,37	13.600.000,00	3.110.000,00
		2016								
	<b>TOPLAM</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.471.328,54</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>26.809,37</b>	<b>26.809,37</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2016

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU		AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>					<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>A. Hazır Değerler</b>		<b>884.861,98</b>		<b>455.031,38</b>	<b>A. Mali Borçlar</b>		-		
1. Kasa	8.332,03		9.268,39		1. Banka Kredileri				
2. Alınan Çekler					2. Uzun Vadeli Kredi Anapara Tak. ve Fa.				
3. Bankalar	876.529,95		445.762,99		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>B. Menkul Kıymetler</b>		<b>1.206.118,81</b>		<b>265.414,99</b>	<b>6. Menkul Kıymetler İhras Farkı (-)</b>				
1. Hisse Senetleri					<b>7. Diğer Mali Borçlar</b>				
2. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları					<b>B. Ticari Borçlar</b>		<b>6.375.877,22</b>		<b>5.776.223,27</b>
3. Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları					1. Satıcılar	4.084.723,74		3.652.518,49	
4. Diğer Menkul Kıymetler	1.206.118,81		265.414,99		2. Borç Senetleri				
5. Menkul Kıymetler Değ.Dışı Kar. (-)					3. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri				
<b>C. Ticari Alacaklar</b>		<b>7.086.952,83</b>		<b>10.185.619,26</b>	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	2.291.153,48		2.123.704,78	
1. Alacaklar	6.047.116,50		9.266.386,90		5. Diğer Ticari Borçlar				
2. Alacak Senetleri					<b>C. Diğer Borçlar</b>		<b>88.635,21</b>		<b>1.440.649,53</b>
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)					1. Ortaklara Borçlar				
4. Alınan Vadeli Çekler					2. İştiraklere Borçlar				
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.039.836,33		919.232,36		3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
6. Sıhhi Ticari Alacaklar	17.178.335,52		17.187.004,77		4. Personel Borçlar	73.093,81		1.359.157,74	
7. Sıhhi Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	17.178.335,52		17.187.004,77		5. Diğer Cıstılı Borçlar	15.541,40		81.491,79	
8. Diğer Ticari Alacaklar Karşılığı (-)					6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
<b>D. Diğer Alacaklar</b>		<b>3.161.327,22</b>		<b>1.044.830,49</b>	<b>D. Ahvan Avanslar</b>		<b>19.412.533,37</b>		<b>23.053.116,97</b>
1. Ortaklardan Alacaklar					<b>E. Yıl.Yay.İnsant ve Onarım Hak.</b>		<b>10.724.649,94</b>		<b>4.503.363,70</b>
2. İştiraklerden Alacaklar					1. Yıl.Yay.İns. Hakedişleri Bedelleri	10.724.649,94			
3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar					2. Yıl.Yay. Montaj Hakediş Bedeli				
4. Personelden Alacaklar	9.353,36		12.701,38		3. Yıl.Yay. Onarım Hakediş Bedeli				
5. Diğer Cıstılı Alacaklar	3.151.973,86		1.032.129,11		<b>F. Ödenecek Vergi ve Dİğ. Yüklüm.</b>		<b>1.389.051,48</b>		<b>1.768.631,97</b>
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	498.932,15		531.901,33	
7. Sıhhi Diğer Alacaklar					2. Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	890.119,33		1.228.487,30	
8. Sıhhi Diğer Alacaklar Karşılığı (-)					3. Vad.Gec.Em.veva Taks. Verve Dİğ. Yük.			0,00	
<b>E. Stoklar</b>		<b>26.067.938,32</b>		<b>19.955.001,50</b>	4. Diğer Yüklümülükler			8.243,34	
1. İlk Madde ve Malzeme	8.624.640,82		6.528.699,66		<b>G. Borç ve Gider Karşılıkları</b>				
2. Yan Mamuller	13.647.646,60		10.222.629,55		1. Dön.Kar. Peşin Öd. Vergi ve Diğer				
3. Mamuller	3.024.105,68		2.913.961,03		Yasıl Yük. Karşılıkları				
4. Ticari Mallar					2. Dön.Kar. Peş. Öd. Vergi ve Diğer Yük. (-)				
5. Diğer Stoklar	184.209,15		108.791,08		3. Kudem Tazminatı Karşılığı				
6. Stok Değer Dışıklığı Karşılığı (-)					4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
7. Verilen Sipariş Avansları	587.336,07		180.920,18		5. Maliyet Giderleri Karşılığı				
8. Diğer Stoklar Karşılığı (-)					<b>H. Götürcek Ay. Ait Gelve Gİd. Tahakkuk.</b>		<b>612.340,00</b>		
<b>F. Yıl.Yay. İns. ve Onarım Maliyetleri</b>		<b>15.401.831,96</b>		<b>5.809.338,81</b>	<b>AKTARILAN TOPLAM</b>		<b>38.603.087,22</b>		<b>36.541.985,44</b>
<b>AKTARILAN TOPLAM</b>		<b>53.809.031,12</b>		<b>37.715.236,43</b>					

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2016

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
<b>AKTARILAN TOPLAM</b>		<b>53.809.031,12</b>		<b>37.715.236,43</b>	<b>AKTARILAN TOPLAM</b>		<b>38.603.087,22</b>		<b>36.541.985,44</b>
1.Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri	15.401.831,96		5.809.338,81		1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	612.340,00			
2.Yıllara Yaygın Montaj Maliyetleri					2.Gider Tahakkukları				
3.Yıllara Yaygın Onarım Maliyetleri					<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>				
4.Taahhütlere Verilen Avanslar					1. Hesaplanan KDV.				
<b>G.Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tm.</b>		<b>5.297.376,91</b>		<b>6.565.726,73</b>	2. Diğer KDV.				
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	5.297.376,91		6.565.726,73		3.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
2.Gelir Tahakkukları					4. Sayım ve Tesellim Fazlasları				
<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>7.288.887,67</b>		<b>5.862.108,45</b>	5. Diğer Cessitli Yabancı Kaynaklar				
1.Devreden KDV	6.991.899,86		5.514.098,01		<b>KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI</b>		<b>38.603.087,22</b>		<b>36.541.985,44</b>
2.İndirilecek KDV					<b>II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR</b>				
3.Diğer KDV					<b>A- Mali Borçlar</b>				
4.Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	296.987,81		344.172,95		1. Banka Kredileri				
5.k. Avansları					2. Cari İhtisas Tahvilleri				
6.Personel Avansları			3.837,49		3. Cari İhtisas Diğer Menkul Kıymetler				
7.Sayım ve Tesellim Noksanları					4. Menkul Kıymetler İhtis. Farkı (-)				
8. Diğer Cessitli Dönen Varlıklar					5. Diğer Mali Borçlar				
9. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)					6. Finansal Kiralama Borçları				
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>66.395.295,70</b>		<b>50.143.071,61</b>	7. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç.				
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>					<b>B- Ticari Borçlar</b>				
<b>A.Ticari Alacaklar</b>		<b>5.021.474,59</b>		<b>4.844.070,08</b>	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	5.021.474,59		4.844.070,08		5. Diğer Ticari Borçlar				
5.Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)					<b>C. Diğer Borçlar</b>				
<b>B. Diğer Alacaklar</b>				<b>5.000,00</b>	1. Ortaklara borçlar				
1.Ortaklardan Alacaklar					2. İştiraklere Borçlar				
2.İştiraklerden Alacaklar			5.000,00		3. Bağlı Ortaklara Borçlar				
3.Bağlı Ortaklardan Alacaklar					4. Diğer Cessitli Borçlar				
4.Personel Alacaklar					5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
5. Diğer Cessitli Alacaklar					6. Kamuya Olan Erişim veya Takas Borçları				
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					<b>D. Alınan Avanslar</b>				
7. Şüpheli Diğer Alacaklar					<b>E. Borç Ve Gider Karşılıkları</b>		<b>3.947.287,41</b>		<b>4.339.685,62</b>
<b>C.Mali Duran Varlıklar</b>					1. Kıdem Taz. Karşılıkları				
1. Bağlı Menkul Kıymetler					2. Diğer Borç Ve Gid. Karş.	3.947.287,41			4.339.685,62
2. Bağlı Men. Kıy. Değer Dışı Karşılığı (-)					<b>F. Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid. Taah.</b>				
3. İştirakler					1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler				
					2. Gider Tahakkukları				
					<b>G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>				
<b>AKTARILAN TOPLAM</b>		<b>66.395.295,70</b>		<b>50.143.071,61</b>	<b>AKTARILAN TOPLAM</b>		<b>38.603.087,22</b>		<b>36.541.985,44</b>

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2016

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	HESABIN ADI		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
<b>AKTARILAN TOPLAM</b>		<b>66.395.295,70</b>		<b>50.143.071,61</b>	<b>AKTARILAN TOPLAM</b>		<b>38.603.087,22</b>		<b>36.541.985,44</b>
1.İştirakler Sermaye Taahhüfleri					1.Gelecek Yıl. Fiy.veya Terkin				
5.İştirakler Ser.Pay.Değ.Dış.Karşılığ(-)					Edilecek KDY				
6.Bağlı Ortaklar					2. Diğer Uzun Vad. Yatırımı Kaynaklar				
7.Bağlı Ort.Sermaye Taahhüfleri (-)					<b>UZUN VADELİ YABANCI</b>				
8.Bağlı Ort.Ser.Pay.Değ.Dış.Karş.(-)					<b>KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>3.947.287,41</b>		<b>4.339.685,62</b>
<b>D.Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>13.309.831,50</b>		<b>12.825.490,93</b>	<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>				
1.Arazi ve Anlatlar	1.420.114,43		1.420.114,43		<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>		<b>253.900.000,00</b>		<b>275.000.000,00</b>
2.Yeraltı ve Yerüstü Düzelenler	871.822,78		871.817,19		1. Sermaye	275.000.000,00		275.000.000,00	
3.Binalar	14.822.890,84		14.822.890,84		2. Ödenmemiş Sermaye (-)		21.100.000,00		
4.Tesis,Makine ve Cihazlar	19.253.245,13		18.296.895,42		3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları				
5.Taahhütler	297.731,22		297.731,22		<b>B- Sermaye Yedekleri</b>				
6.Denetimlar	1.358.048,16		1.285.457,93		1. Hisse Senetleri İhrac. Primitifleri				
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar					2. Hisse Senetleri İpot. Karları				
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	26.185.349,60		25.640.744,64		3. M.D.V. Yansın. Değ.Artışları				
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.471.328,54		1.471.328,54		4. İştirakler Yensiden Değerleme				
10. Verilen Avanslar					Artışları				
<b>E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>184.669,67</b>		<b>80.794,92</b>	5. Sermaye Yedekleri				
1.Hakklar					<b>D- Kar Yedekleri</b>				
2.Serfiye					1. Yasal Yedekleri				
3.Karşılıq 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	424.687,06		282.571,56		5. Özel Fonlar				
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	240.017,39		201.776,64		<b>E-Geçmiş Yıllar Karları</b>				
8.Verilen Avanslar					1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		168.753.880,67		211.539.103,17
<b>F.Özel Tükennmeye Tabi Varlıklar</b>					<b>G- Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>-42.785.232,50</b>		<b>-36.444.140,35</b>
1.Aracım Giderleri									
2.Hazır ve Geliştirme Giderleri									
3. Diğer Özel Tükennmeye Tabi Var.									
4.Birikmiş Tükennmeye Payı (-)									
5.Verilen Avanslar									
<b>G.Gelecek Yıl. Ait Gid.ve Gel.Taah.</b>									
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler									
2. Gelir Tahakkukları									
<b>H.Diğer Duran Varlıklar</b>									
1.Gelecek Yılında İndirilecek KDY									
2. Diğer KDY									
3. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar									
4. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar									
5. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı									
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>18.515.975,76</b>		<b>17.755.355,93</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>42.360.896,83</b>		<b>27.016.756,48</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>84.911.271,46</b>		<b>67.898.427,54</b>	<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>84.911.271,46</b>		<b>67.898.427,54</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>		<b>191.080.015,58</b>		<b>236.975.993,96</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>		<b>191.080.015,58</b>		<b>236.975.993,96</b>



TEMSAN		31.12.2016		
Türkiye Elektromekanik sanayi		AYRINTILI GELİR TABLOSU		
GELİR GİDER HESAPLARI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTI TL	TÜMÜ TL	AYRINTI TL	TÜMÜ TL
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>31.528.490,07</b>		<b>33.909.818,13</b>
1- Yurtiçi Satışlar	31.501.799,84		33.909.818,13	
2- Yurtdışı Satışlar	26.690,23			
3- Diğer Gelirler				
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>				
1- Satıştan İadeler (-)				
2- Satış İskontoları (-)				
3- Diğer İndirimler (-)				
<b>NET SATIŞLAR</b>		<b>31.528.490,07</b>		<b>33.909.818,13</b>
<b>C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		<b>42.543.516,39</b>		<b>37.525.171,07</b>
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	25.732.499,42		13.924.763,54	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	656.425,06		72.505,92	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	16.154.591,91		23.527.901,61	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-11.015.026,32</b>		<b>-3.615.352,94</b>
<b>D-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		<b>18.597.743,51</b>		<b>18.366.512,72</b>
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)				
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	18.597.743,51		18.366.512,72	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-29.612.769,83</b>		<b>-21.981.865,66</b>
<b>E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>		<b>1.241.565,18</b>		<b>667.434,82</b>
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri	66.139,97		206.961,94	
4- Komisyon Gelirleri				
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	8.785,28			
6- Menkul Kıymet Satış Karlar				
7- Kambiyo Karları	1.150.857,03		443.773,79	
8- Reeskont Faiz Gelirleri				
9- Faaliyetle ilgili Diğer Ola.Gel.ve Karlar	15.782,90		16.699,09	
10-Enflasyon Düzeltmesi Karları				
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)</b>		<b>2.336.666,18</b>		<b>98.753,13</b>
1-Komisyon Giderleri	13.136,16		8.854,55	
2- Karşılık Giderleri	1.081.776,13		8.669,25	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
4-Kambiyo Zararları (-)	1.241.753,89		81.229,33	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)				
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar				
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararları				
<b>G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>		<b>1.154.731,25</b>		<b>16.800,00</b>
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.154.731,25		16.800,00	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>-31.862.602,08</b>		<b>-21.429.983,97</b>
<b>H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>627.404,46</b>		<b>183.842,92</b>
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	147.220,30		1.246,97	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	480.184,16		182.595,95	
<b>I-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)</b>		<b>11.550.024,88</b>		<b>15.197.999,30</b>
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	3.256.586,70		7.482.136,23	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	5.406.481,06		5.875.086,36	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.886.957,12		1.840.776,71	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-42.785.222,50</b>		<b>-36.444.140,35</b>
<b>J-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>				
<b>KARA MAHSUP EDİLEN GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (Son 5 Yıl)</b>				
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>				

## 2016 YILI NAKİT AKIM TABLOSU

TL

	CARİ DÖNEM		
<b>A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU</b>			<b>844.861,98</b>
<b>B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ</b>			<b>72.096.244,62</b>
1- Satışlardan elde edilen nakit		30.690.547,73	
a) Net satışlar	33.909.818,13		
b) Ticari alacaklardaki azalışlar			
c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)	-3.219.270,40		
2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit		667.434,82	
3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit		183.842,92	
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan)		5.025.567,10	
a) Menkul kıymet ihraçlarından			
b) Alınan Krediler			
c) Diğer artışlar	5.025.567,10		
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		21.100.000,00	
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit			
8- Diğer nakit girişleri		14.428.852,05	
<b>KAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>72.941.106,60</b>
<b>C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI</b>			<b>72.486.075,22</b>
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları		31.844.439,50	
a) Satışların maliyeti	37.525.171,07		
b) Stoklardaki artışlar			
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar	432.205,25		
d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)			
e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)			
f) Stoklardaki azalışlar (-)	-6.112.936,82		
2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları		18.989.116,11	
a) Araştırma ve geliştirme giderleri			
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri			
c) Genel yönetim giderleri	18.366.512,72		
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)	622.603,39		
3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları		90.083,88	
a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	90.083,88		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları		16.800,00	
5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı		15.197.999,30	
a) Olağandışı gider ve zararlar	15.197.999,30		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları		26.809,37	
7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		779.788,70	
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
b) Alınan krediler anapara ödemeleri			
c) Diğer ödemeler	779.788,70		
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		5.541.038,36	
<b>D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)</b>			<b>455.031,38</b>
<b>E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)</b>			<b>-389.830,60</b>
<b>KULLANIMLAR TOPLAMI</b>			<b>72.941.106,60</b>

**TEMSAN**

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ A.Ş.

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](http://www.temsan.gov.tr)

[temsan@temsan.gov.tr](mailto:temsan@temsan.gov.tr)