



Balatacılar

Balatacılık San. ve Tic. A.Ş.

01 OCAK 2013 -31 ARALIK 2013

FAALİYET RAPORU

I-GENEL BİLGİLER

A-Faaliyet Dönemi :

01.01.2013-31.12.2013 dönemi faaliyetleri ile ilgilidir.

B-Şirketin Ticaret Ünvanı ,Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri :

Ticaret Ünvanı : Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil No : 513-K/4209

Adres : Kemalpaşa O.S.B Mah. İzmir Kemalpaşa Cad.No:48
Kemalpaşa-İZMİR

Telefon : (0232) 877 03 95

Fax : (0232) 877 03 97

E Posta Adresi : info@balatacilar.com

İnternet Adresi : www.balatacilar.com

C- Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimiz 2013 yılında 4.032.000 TL olan ödenmiş sermayesini %150 Bedelli artış yaparak 6.048.000 TL arttırmış ve ödenmiş sermayesini 10.080.000 TL'ye çıkarmıştır.Çıkarılan sermayenin her bir payı 0,50 kr (elli kuruş) değerinden 20.160.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimiz mevcut ortak hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
ALİ ÇAKIROĞLU	2.366.580,26	4.733.160,52	23,48
BEŞYILDIZ OTOMOTİV A.Ş.	1.290.600,00	2.581.200	12,80
MEHMET ÖMER AKAD	587.500,00	1.175.000	5,83
DİĞERLERİ	5.835.319,74	11.670.639,48	57,89
TOPLAM	10.080.000	20.160.000	100

Ç- Dönem içinde Yönetim ve Denetlemede kurulunda görev alanlar.

YÖNETİM KURULU

Adı soyadı	Görevi	Süresi
Adil Semercioğlu	Yönetim Kurulu Bşk.	3 yıl
Mustafa Yaman	Yönetim Kurulu Bşk.yrd.	3 yıl

Hakkı Akdoğan	Üye	3 yıl
Ş.Tayfun Sertel	Üye	3 yıl
Selçuk Çakır	Üye	3 yıl

20.06.2012 tarihinde yapılan olağan Genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunun görev süresi 2015 yılında yapılacak olan 2014 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar sürecektir.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Ali Çakıroğlu	Genel Müdür
Ayşe Şen	Mali ve İdari İşler Müdürü
Birkan Emiroğlu	Üretim Müdürü
Harun Olcay Yaman	Pazarlama Müdürü

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemi denetimi için 31.12.2013 tarihli mali tablolarının bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlemesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluşu olarak, MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ A.Ş. seçilmiş ve bu karar 20.11.2013 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

KOMİTELER :

Denetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No: 22 "Sermaye piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Denetimden Sorumlu Komite seçimi yapılmış ve 20.02.2013 tarih ve 02 sayılı yönetim kurulu kararı ile aşağıda yazılı üye atamaları yapılmıştır.

Adil Semercioğlu	:Denetimden sorumlu komite başkanı.
Selçuk Çakır	:Denetimden sorumlu komite üyesi.

D- ŞİRKET ÇALIŞAN SAYISI ve SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

31.12.2013 tarihi itibarıyla çalışan sayımız 113 kişidir. Şirketimiz 17.08.2012 tarihinde Birleşik Metal İş Sendikası ile toplu sözleşme imzalamıştır.

Bu sözleşme ile çalışanlarımıza yılda 105 gün ikramiye yardımı, çocuk yardımı ,yakacak yardımı, sabun ve havlu ile birlikte ayakkabı verilmekte olup yemek ve yol giderleri şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

E- TEŞVİKLER

Şirketimiz 5510 sayılı kanun kapsamında sigorta primi işveren hissesi teşviği ve 4857 sayılı kanun ile özürlü istihdam teşviğinden faydalanmaktadır.

2-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları kapsamında “ÇELİK YÜNÜ İÇERMEYEN ASBESTSİZ KAMPANA VE DİSK BALATA (ÜRÜN) ELDE EDİLMESİ VE PROTOTİP ÜRETİMİ” Projemiz 26/08/2013 tarihinde kabul edilmiş ve “Proje sözleşmesi” imzalanmıştır. Projemiz belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda ilerlemektedir. Tamamlandığında ayrıca ortaklarımıza duyurulacaktır.

3-ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a- Yatırımlardaki gelişmeler :

- **Taşılama otomasyonu** : Yatırım tamamlanmış deneme üretimi 2014 yılında başlayacaktır. Bu yatırım için 615.000,00 TL harcama yapılmıştır.
- **Disk Balata Pres Yatırımı** : 2014 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Yatırımın maliyeti 2014 yılı kayıtlarına yansiyacaktır.
- **Kalıp Yatırımı** : 2013 yılında toplam 463.868 TL kalıp yatırımı yapılmıştır.
- **Labratuvar yatırımı** : Test makinası için 52.500 EURO ödemesi yapılmıştır. Test makinasının 2014 yılında devreye girmesi beklenmektedir.
- **Tesis-Bina ve Atık Depolama yatırımı** :Toplam 838.909,76 TL harcama yapılmıştır.
- **Toz Emme Ünitesi** : Yatırım 2014 yılında tamamlanacak olup, toplam harcama 39.464,90 TL’dir.
- **ECR-90 Belgelendirme** : 2013 yılında Avrupa standardı olan EC-R 90 standartlarına uygunluk belgesi için İspanya’da bulunan İDİADA akredite firması ile sözleşme imzalanmıştır. Birinci aşamada firma uzmanları tarafından fabrikamız denetlenmiş ve belge almaya uygun olduğumuz tespit edilmiştir. İkinci aşamada ürünlerimizin Avrupa Standartlarına uygunluğu için ürünlerimiz test edilmiş ve ürünlerimizin Avrupa standartlarına uygun olduğu tarafımıza bildirilmiştir.
Şu anda üçüncü ve son aşama belgelendirme aşaması olup Labratuvar test makinalarının montajı tamamlandıktan sonra belgelendirme tamamlanacaktır.

b- ISO 16949 Belgelendirme:

2013 yılında ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için işlemler ve denetimler tamamlanmış İngiltere’den belgelendirme kuruluşundan ISO 16949 belgesi almaya hak kazanılmıştır.2014 yılı içinde belgemiz gelmiş olacaktır.

4- MAL VE HİZMET ÜRETİMİ VE SATIŞLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER

Ton bazında üretim	31.12.2013	31.12.2012	KAPASİTE KULLANIM ORANI(yıllık)
Kampana ve Debriyaj Balataları	1.351	1.246	2.826 ton
Örme Debriyaj Balatası	2,4	15	330 ton
Disk Fren Balataları	682	504	705 ton

TOPLAM	2.035	1.765	
---------------	--------------	--------------	--

Ton bazında SATIŞLAR	31.12.2013	31.12.2012
Kampana ve Debriyaj Balataları	1.282	1.424
Örme Debriyaj Balatası	3	15
Disk Fren Balataları	606	565
TOPLAM	1.891	2.004

5- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketimiz 2013 yılında mevcut Esas Sözleşmeden, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmek için SPK'ya (Sermaye Piyasası Kurulu) müracaat etmiş bulunmaktadır. Sürecin 2014 yılı ilk üç ayın içerisinde tamamlanacağı tahmin edilmektedir.

6- KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

Ortaklığın kar payı dağıtım esasları ana sözleşmenin ilgili maddeleri ve ilgili yasalar çerçevesince belirlenmektedir. Şirket son 3 yıl zarar ettiği için dolay kar payı dağıtım söz konusu olmamıştır.

7- YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirketimizin 01.01.2013/31.12.2013 döneminde yapılan bağışı yoktur.

8- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimizin İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görmesi nedeniyle, SPK' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin tebliği hükümlerinden muaftır.

9- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK DAVALAR VE SONUÇLARI

Şirketimiz adına açılmış mali durum ve faaliyetlerini etkileyecek dava yoktur.

10- YIL İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİ:

01.01.2013/31.12.2013 döneminde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

11- FİNANSAL DURUM

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş.**01.01.-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE BİLANÇOLARI**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası(TL) olarak ifade edilmiştir)

		Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden
	Dipnot	Geçmiş	Geçmiş
DÖNEN VARLIKLAR	Referansları	31.12.2013	31.12.2012
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	30.718	86.691
Finansal Yatırımlar	4	0	0
Ticari Alacaklar			
<i>-İlişkili Taraflardan Tic. Alacaklar</i>	22	339.300	2.685.879
<i>-Diğer Ticari Alacaklar</i>	6	8.273.408	6.073.207
Finans Sektörü Faaliyetlerden Alacaklar		0	
Diğer Alacaklar			
<i>-İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	22	92.292	2.951.224
<i>-Diğer Alacaklar</i>	7	718.671	124.760
Stoklar	8	8.740.031	5.428.614
Diğer Dönen Varlıklar	13	1.781.253	565.798
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		19.975.674	17.916.173
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar			
<i>-İlişkili Taraflardan Tic. Alacaklar</i>	22	0	0
<i>-Diğer Ticari Alacaklar</i>	4	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerden Alacaklar			
Diğer Alacaklar			

-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	22	0	0
-Diğer Alacaklar	7	20.190	17.250
Finansal Yatırımlar	4	0	989.584
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
Maddi Duran Varlıklar	9	7.730.326	5.990.596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	214.202	217.742
Şerefiye		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	194.170	118.874
Diğer Duran Varlıklar	13	400	0
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		8.159.288	7.334.046
TOPLAM VARLIKLAR		28.134.961	25.250.219

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

01.01.-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE BİLANÇOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası(TL) olarak ifade edilmiştir)

		Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden
	Dipnot	Geçmiş	Geçmiş
	Referansları	31.12.2013	31.12.2012
KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR			
Finansal Borçlar	5	6.390.673	5.183.490
Diğer Finansal Yükümlülükler	13	0	0
Ticari Borçlar		0	
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	22	0	1.708.370

-Diğer Ticari Borçlar	6	5.190.182	3.782.563
Diğer Borçlar			
-İlişkili Taraflara Borçlar	22	0	0
-Diğer Borçlar	7	284.203	207.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	3.269.754	3.293.746
KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI		15.134.813	14.175.900
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
Finansal Borçlar	5	1.654.335	1.059.645
Diğer Finansal Yükümlülükler	13	0	0
Ticari Borçlar		0	
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	22	0	0
-Diğer Ticari Borçlar	6	0	0
Diğer Borçlar			
-İlişkili Taraflara Borçlar	22	1.217.413	3.739.464
-Diğer Borçlar	7	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	12	718.905	752.054
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	13	0	593.702
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI		3.590.653	6.144.865
ÖZ KAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		8.085.632	4.929.454
Ödenmiş Sermaye	14	10.080.000	4.032.000
Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları	14	235.912	235.912
Değer Artış Fonları	14	2.630.279	2.630.279
Hisse Senedi İhraç Primleri	14	441.055	0
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	14	192.113	183.759
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	14	(4.275.774)	(1.787.864)

Net Dönem Kar/Zararı	(1.217.952)	(364.632)
Azınlık Payları	1.323.864	0
ÖZKAYNAKLAR	9.409.496	4.929.454
TOPLAM KAYNAKLAR	28.134.961	25.250.219

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

01.01.-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası(TL) olarak ifade edilmiştir)

		Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş Dipnot Referansları	Geçmiş Dipnot Referansları
ESAS FAALİYET GELİRLERİ		31.12.2013	31.12.2012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri	15	11.987.007	12.792.616
Satışların Maliyeti(-)	15	(9.462.502)	(9.494.687)
BRÜT KAR / ZARAR		2.524.505	3.297.929
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	16	(1.470.969)	(1.431.193)
Genel Yönetim Giderleri(-)	16	(1.588.450)	(1.084.448)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	18	664.665	642
Diğer Faaliyet Gideri(-)	18	(100.970)	(371.111)
FAALİYET KAR / ZARAR		28.780	411.819
Finansal Gelirler	19	547.707	782.099
Finansal Giderler(-)	19	(1.772.738)	(1.584.809)

SÜRDÜRÜLEN FAAL. VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(1.196.251)	(390.891)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri	0	0
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	75.296	26.259
NET DÖNEM KARI / ZARARI	(1.120.955)	(364.632)
Azınlık Payları	96.997	0
Ana Ortaklık Payları		
	(1.217.952)	(364.632)
Hisse Başına (Kayıp)/Kazanç	-0,1208	-0,0904

12- DİĞER HUSULAR

Şirketimiz iştirakimiz olan Berka Balata San.ve Ticaret A.Ş. nin sermaye artışına katılarak %62,30 hissedar olmuştur. Şirketimiz bu artışla Berka Balata San.ve Tic. A.Ş’den cari hesap alacaklarını tahsil etmiş bulunmaktadır.

Ayrıca şirketimiz; Türk Patent Enstitüsüne “**Fren Balataları için çalışma koşullarını kayıt cihazı**” hususunda patent başvurusu yapmış, patent siciline 13/08/2013 tarih ve 2013/09685 kayıt numarası ile kaydedilmiştir.