



Balatacılar

Balatacılık San. ve Tic. A.Ş.

01 OCAK 2019 -30 HAZİRAN 2019

YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

1-GENEL BİLGİLER

A-Faaliyet Dönemi : 01.01.2019-30.06.2019 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 : Kazım Dirik Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. B Apt. No:29-2/2 Bornova, İzmir
Telefon, Faks : (0232) 373 30 50 , (0232)373 47 63
E Posta Adresi : info@balatacilar.com
İnternet Adresi : www.balatacilar.com

C- ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Kemalpaşa, İzmir’de 20.10.1988 tarihinde kurulmuştur. Şirketin merkezi İzmir’dedir. Şirketin faaliyet konusu otomotiv sanayi yan kuruluşu olarak kampana, fren ve debriyaj balataları imali olmakla birlikte ana faaliyet konusu yanında her nevi balata imali, ithali, yurtiçi satış ve yurtdışı ihracatıdır.

Topluluğun üretim tesisleri ve merkezi Kemalpaşa İzmir’dedir. Topluluk faaliyetlerini İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde yerleşik fabrikasında sürdürmektedir. Topluluğun herhangi bir şubesi bulunmamaktadır. Şirket 513-K-4209 no ile İzmir Ticaret Odası’na kayıtlıdır. 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 12.165.862 TL olan şirket sermayesinin % 52,56 (31.12.2018: % 52,56)’sı halka açıktır.

Şirket pay senetleri 13.08.2012 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) işlem görmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına göre; 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin % 52,56’sına (31 Aralık 2018: % 52,56) karşılık gelen payların dolaşımında olduğu kabul edilmektedir.

30.06.2019 tarihinde sona eren ara dönem içinde topluluk bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1 kişidir. (31.12.2018: 2 kişi).

Bağlı Ortaklıklar: Ekli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar;

- Berka Balata Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bağlı Ortaklık”)

Bağlı ortaklığımızın faaliyet konusu her türlü balata ve aksamının imal, ithal ve ihracatı ile her türlü ticaretini yapmak, her türlü balata imalatı, montajı ve ticaretinde kullanılan her türlü kimyevi madde, makine, alet, edevat ve yedek parçaların imalatı, ticaret, ithalat ve ihracatını yapmak, kara, deniz, hava nakil vasıtaları ve iş makinelerinin yedek parçalarının ve madeni yağlarının ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmaktır.

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla şirketin sermayesi 10.000.000 TL olup, bunun 9.951.278,56 TL ödenmiştir. Balatacılar Balatacılık San. ve Tic. A.Ş.’nin hissesi % 40,85 ’dir.

MARKALARIMIZ:

- BEŞYILDIZ
- ERKA
- SAFETEX

D- Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimiz ödenmiş sermayesi 12.165.862,00 TL'dir. Ödenmiş sermayesinin her bir payı 0,50 kr (elli kuruş) değerinde olup 24.331.724,00 adet paya bölünmüştür.

Ortaklık Yapısı:

30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihi Şirket'in itibariye sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

	30.06.2019		31.12.2018	
	Hisse (%)	TL	Hisse (%)	TL
Ali Penah Bozyiğit	11,43%	1.390.400	-	-
Mehmet Ömer Akad	9,63%	1.171.600	9,63%	1.171.600
Beş Yıldız Otomotiv Yan San.Malz.Paz. ve San.A.Ş.	5,30%	645.300	5,30%	645.300
Diğer	73,64	8.958.562	59,91%	7.288.907
Ali Çakıroğlu	-	-	18,99%	2.310.055
Mehmet Şükrü İlkel	-	-	6,16%	750.000
Ödenmiş Sermaye	100%	12.165.862	100%	12.165.862

(*) Şirket sermayesinin halka açık olan kısmı Borsa İstanbul A.Ş.' de (BİST) işlem görmektedir.

E- Dönem içinde Yönetim kurulunda görev alanlar.

YÖNETİM KURULU

Adı soyadı	Görevi	Süresi
Nafis Sefa	Yönetim Kurulu Bşk.	3 yıl
Ali Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Bşk.yrd.	3 yıl
Adil Semercioğlu	Üye	3 yıl
Mustafa Yaman	Üye	3 yıl
Levent Odabaşoğlu	Üye	3 yıl

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Ali Çakıroğlu	Genel Müdür
---------------	-------------

2- BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi denetimi için 31.12.2019 tarihli mali tablolarının bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlemesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluşu olarak 17.07.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 2019/08 – 17.07.2019 tarihli karar no ile **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** seçilmiş ve bu karar yapılacak olan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

3- ŞİRKET ÇALIŞAN SAYISI ve SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

30.06.2019 tarihi itibarıyla çalışan sayımız 1 kişidir.

Çalışanlarımıza yılda 120 gün ikramiye yardımı, yakacak yardımı, bayram ve yılbaşı yardımı ile birlikte verilmekte olup yemek ve yol giderleri şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a- Yatırımlardaki gelişmeler : Şirketimizin 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında gerçekleşen önemli nitelikte yatırımı yoktur.

5- MAL VE HİZMET ÜRETİMİ VE SATIŞLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER

Ton bazında üretim	31.12.2018	30.06.2019
Kampana ve Debriyaj Balataları	318	
Disk Fren Balataları	149	
TOPLAM	467	

Ton bazında SATIŞLAR	31.12.2018	30.06.2019
Kampana ve Debriyaj Balataları	355	
Disk Fren Balataları	185	
TOPLAM	540	

6- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Yoktur.

7. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

30.06.2019

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar				Borçlar				
	Kısa vadeli		Uzun vadeli		Kısa vadeli		Uzun vadeli		
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Alınan Avanslar	Ticari	Ticari olmayan
<u>Ortaklara Borçlar</u>									
MEHMET ÖMER AKAD	-	-	-	-	-	1.988.461	-	-	-
ALİ ÇAKIROĞLU	-	-	-	-	-	1.110.247	-	-	-
EYÜP OSMAN AKAD	-	-	-	-	-	517.692	-	-	-
LEVENT ODABAŞOĞLU						409.709			
ADİL SEMERCİOĞLU	-	-	-	-	-	182.511	-	-	-
ALİ PENAH BOZYİĞİT	-	-	-	-	-	120.580	-	-	-
HAKKI AKDOĞAN	-	-	-	-	-	85.585	-	-	-
ZEKİ AKDEMİR	-	-	-	-	-	70.952	-	-	-
HALİM GÖKDEMİR	-	-	-	-	-	70.662	-	-	-
HÜSEYİN KASAP	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-
DURBEY AKDOĞAN	-	-	-	-	-	56.295	-	-	-
GÜNAY EROĞLU	-	-	-	-	-	25.234	-	-	-
METİN NAL	-	-	-	-	-	24.000	-	-	-
MİTHAT YURT	-	-	-	-	-	15.500	-	-	-
İLHAMİ KASAP	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-
MUSTAFA YAMAN	-	-	-	-	-	10.100	-	-	-
EFE EROĞLU	-	-	-	-	-	7.000	-	-	-
YUSUF YAMAN	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-
DİĞER ORTAKLAR	(3.004)	-	-	-	-	62.228	-	-	-
<u>İlişkili Şirketler</u>									
GUİL TEJARAT	-	434.975	-	-	-	-	-	-	-
BEŞYILDIZ OTOM.AŞ.	292.895	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖZTEPE CON-BAL.MAD.YAĞ.	48.227	-	-	-	-	-	-	-	-
OTO YED.PARC		-				-			
SBC MAKİNA DEMİR ÇELİK-	34.938								
AHMET FURKAN SABANCI		-	-	-	-	-	-	-	-
FAZ METAL - CEMHAN ÇAKIROĞLU	-	-	-	-	-	59.779	-	-	-
ARAS JAVAN SAHEL KHZAR	-	7.140	-	-	-	-	-	-	-
DİĞER ŞİRKETLER	2.622	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	375.678	442.116	-	-	-	4.896.535	-	-	-

01.01.2019 – 30.06.2019 hesap dönemi itibariyle, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. (01.01.2018 – 31.12.2018: Bulunmamaktadır).

8. FİNANSAL DURUM

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Denetimden Geçmemiş 30.06.2019	Denetimden Geçmiş 31.12.2018
Dönen Varlıklar		12.550.589	12.852.636
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	931	3
Ticari Alacaklar		854.051	1.537.135
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,23	375.678	796.009
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	478.373	741.126
Diğer Alacaklar		1.706.973	1.581.644
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8,23	442.116	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.264.857	1.581.644
Stoklar	9	9.589.418	9.589.418
Peşin Ödenmiş Giderler		35.784	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	10	35.784	--
Diğer Dönen Varlıklar	20	84.432	45.436
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		279.000	99.000
Duran Varlıklar		7.359.672	7.330.178
Diğer Alacaklar	8	170.000	170.000
Maddi Duran Varlıklar	11	3.401.545	3.534.487
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12		
- Şerefîye		36.248	36.248
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	70	391
Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.297.075	1.280.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	2.454.734	2.308.477
TOPLAM VARLIKLAR		19.910.261	20.182.814

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Denetimden Geçmemiş 30.06.2019	Denetimden Geçmiş 31.12.2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler		14.091.464	13.984.309
Kısa Vadeli Borçlanmalar		449.931	150.627
- Banka Kredileri	6	449.931	150.627
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	277.031	658.769
Ticari Borçlar		3.891.315	4.014.523
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,23	--	81.511
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	3.891.315	3.933.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	675.195	698.630
Diğer Borçlar		8.558.155	7.131.956
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8,23	2.220.816	724.066
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	8	6.337.339	6.407.890
Ertelenmiş Gelirler	10	233.705	1.323.808
Kısa Vadeli Karşılıklar		6.132	5.996
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	6.132	5.996
Uzun Vadeli Yükümlülükler		3.911.055	4.794.201
Uzun Vadeli Borçlanmalar		557.825	919.194
- Banka Kredileri	6	557.825	919.194
Ticari Borçlar	7	566.264	639.470
Diğer Borçlar	8	2.675.719	3.158.218
Uzun Vadeli Karşılıklar		15.345	13.560
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	15.345	13.560
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	95.902	63.759
ÖZKAYNAKLAR		1.907.742	1.404.304
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		343.004	906.489
Ödenmiş Sermaye	15	12.165.862	12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları	15	235.912	235.912
Paylara İlişkin Primler	15	441.055	441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			--
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			--
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /	14,15	(590.475)	(589.427)
Kayıpları			
- Diğer Kazançları / Kayıpları	15	(152.483)	(152.449)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	73.451	73.451
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	15	(11.267.915)	(7.829.061)
Net Dönem Karı/Zararı	22	(562.403)	(3.438.854)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	15	1.564.738	497.815
TOPLAM KAYNAKLAR		19.910.261	20.182.814

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Denetimden Geçmemiş</i>
	Dipnot Referansları	01.01.- 30.06.2019	01.01.- 30.06.2018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Hasılat	16	--	3.750.281
Satışların Maliyeti (-)	16	--	(2.916.041)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		--	834.240
BRÜT ESAS FAALİYET KARI		--	834.240
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	17	--	(420.371)
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(331.719)	(636.838)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	17	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	956.641	387.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(1.134.952)	(298.601)
FAALİYET KARI/ZARARI		(510.030)	(134.208)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		--	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		--	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ KARI		(510.030)	(134.208)
Finansman Gelirleri	19	14.622	115.647
Finansman Giderleri (-)	19	(125.368)	(464.407)
VERGİ ÖNCESİ KAR		(620.776)	(482.968)
Vergi Gelir/Gideri		113.819	18.084
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	21	--	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	21	113.819	18.084
DÖNEM KARI		(506.957)	(464.884)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Diğer kapsamlı gelir/(gider)			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç / (kayıp)	17	(1.343)	17.698
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç / (kayıp) ertelenmiş vergi etkisi	17	296	(3.894)
- Diğer Kazanç ve Kayıplar		(35)	(9.423)
Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası)		(1.082)	4.381
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		(508.039)	(460.503)
Dönem Kar/Zararının Dağılımı			
Kontrol gücü olmayan Payları		55.446	(14.434)
Ana Ortaklık Payları		(562.403)	(450.450)
Kapsamlı gelirin Dağılımı			
Kontrol gücü olmayan Payları		55.446	(14.434)
Ana Ortaklık Payları		(563.485)	(446.069)
Hisse Başına Kazanç	22	(0,046)	(0,037)

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.