



Balatacılar

Balatacılık San. ve Tic. A.Ş.

01 OCAK 2019 -31 ARALIK 2019

YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2019 -31 ARALIK 2019

YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

1-GENEL BİLGİLER

A-Faaliyet Dönemi : 01.01.2019-31.12.2019 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. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 12.165.862 TL olan şirket sermayesinin % 63 (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; 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin % 63 (31 Aralık 2018: % 52,56) karşılık gelen payların dolaşımında olduğu kabul edilmektedir.

31.12.2019 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.

31 Aralık 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.

Şirket'in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerindeki çıkarılmış sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklık Yapısı:

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

	31.12.2019		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
		12.165.86		12.165.86
Ödenmiş Sermaye	100%	2	100%	2

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

E- Dönem içinde Yönetim kurulunda görev alanlar.

Yönetim Kurulu:

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Adı-Soyadı	Unvanı	Atanma tarihi
Ali Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	05.12.2019
Mustafa Yaman	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	05.12.2019
Yusuf Altun	Yönetim Kurulu Üyesi	05.12.2019
Mehmet Korkut	Yönetim Kurulu Üyesi	05.12.2019
Nafis Sefa	Yönetim Kurulu Üyesi	05.12.2019

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren dönem içinde grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1 kişidir. (31.12.2018: 2 kişi).

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, **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** seçilmiş ve bu karar 05.12.2019 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

3- ŞİRKET ÇALIŞAN SAYISI ve SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

31.12.2019 tarihi itibarıyla çalışan sayımız 1 kişidir.

4- TEŞVİKLER

Şirketimiz 5510 sayılı kanun kapsamında sigorta primi işveren hissesi teşviği ve 4857 sayılı kanun ile özürlü istihdam teşviğinden faydalanmaktadır. Şirketin bağlı ortaklığı konumunda olan Berka Balata San. ve Tic. A.Ş. 2015 yılı mart ayında 15.06.2012 tarih 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Komple yeni yatırımın konusu, motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarlarının imalatı olup, bitiş tarihi 28.11.2017'dir. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile süre uzatımı görüşmeleri devam etmektedir. Yatırımın kapasitesi yılda 1.151 Ton ilave Disk Fren Balatasıdır. Yatırımın toplam tutarı 3.903.586 TL olup, %30 yatırıma katkı oranıyla %70 vergi indirim oranı ve 6 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği sağlamaktadır.

5- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a- Yatırımlardaki gelişmeler : Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleşen önemli nitelikte yatırımı yoktur.

6- MAL VE HİZMET ÜRETİMİ VE SATIŞLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER

Ton bazında üretim	31.12.2018	31.12.2019
Kampana ve Debriyaj Balataları	318	-
Disk Fren Balataları	149	-
TOPLAM	467	-

Ton bazında SATIŞLAR	31.12.2018	31.12.2019
Kampana ve Debriyaj Balataları	355	-
Disk Fren Balataları	185	-
TOPLAM	540	-

7- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Yoktur.

8- KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

Ortaklığın kar payı dağıtım esasları ana sözleşmenin ilgili maddeleri ve ilgili yasalar çerçevesince belirlenmektedir. Şirket son 3 yıl zarar ettiğinden dolayı kar payı dağıtımı söz konusu olmamıştır.

9- YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirketimizin 01.01.2019/31.12.2019 döneminde yapılan bağışı yoktur.

10- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmesi nedeniyle, SPK' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin tebliği hükümlerinden muaftır.

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

Şirketimiz adına açılmış mali durum ve faaliyetlerini etkileyecek dava yoktur.

12- YIL İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİ:

YOKTUR

13-İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMASI

31.12.2019

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	-	-	-	-	-	1.128.299	-	-	1.004.051
ALİ ÇAKIROĞLU	-	-	-	-	-	103.530	-	-	1.003.588
EYÜP OSMAN AKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	517.692
LEVENT ODABAŞOĞLU						408.113			-
ALİ PENAH BOZYİĞİT	-	-	-	-	124.065	-	-	-	-
HALİM GÖKDEMİR	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
HÜSEYİN KASAP	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
DURBEY AKDOĞAN	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000
ADİL SEMERCİOĞLU						121.271			
MUSTAFA YAMAN	22.142								
<u>İlişkili Şirketler</u>									
GUİL TEJARAT	-	434.975	-	-	-	-	-	-	-
BEŞYILDIZ OTOM.AŞ.	297.086	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖZTEPE CON-BAL.MAD.YAĞ.	48.227		-		-				
OTO YED.PARC		-		-		-	-	-	-
FAZ METAL - CEMHAN ÇAKIROĞLU	-	-	-	-	59.779	-	-	-	-
ARAS JAVAN SAHEL KHZAR	-	7.140	-	-	-	-	-	-	-
DİĞER	37.890					565.502			58.346
Toplam	405.345	442.116	-	-	183.844	2.326.716	-	-	2.708.678

31.12.2018

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar				Borçlar				
	Kısa vadeli		Uzun vadeli		Kısa vadeli		Uzun vadeli		
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmaya n	Ticari	Ticari olmaya n	Alınan Avansla r	Ticari	Ticari olmayan
<u>Ortaklara Borçlar</u>									
MUSTAFA YAMAN	-	-	-	-	-	518	-	-	20.000
ALİ ÇAKIROĞLU	-	-	-	-	11.732	121.836	-	-	515.862
HÜSEYİN KASAP	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
HAKKI AKDOĞAN	-	-	-	-	-	20.585	-	-	-
ZEKİ AKDEMİR	-	-	-	-	-	5.952	-	-	-
ADİL SEMERCİOĞLU	-	-	-	-	-	153.291	-	-	-
HALİM GÖKDEMİR	-	-	-	-	-	662	-	-	30.000
DURBEY AKDOĞAN	-	-	-	-	-	4.802	-	-	35.000
YUSUF YAMAN	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-
MEHMET ÖMER AKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	1.979.664
EYÜP OSMAN AKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	517.692
HARUN OLCAY YAMAN	-	-	-	-	-	438	-	-	-
UZMAN BALATA	8.009	-	-	-	-	-	-	-	-
DİĞER ORTAKLAR	-	-	-	-	-	1.869	-	-	-
LEVENT ODABAŞOĞLU	-	-	-	-	-	409.113	-	-	-
<u>İlişkili Şirketler</u>									
BEŞYILDIZ OTOM.AŞ.	292.877	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖZTEPE CON-BAL.MAD.YAĞ.OTO YED.PARC	50.050	-	-	-	-	-	-	-	-
ARAS JAVAN SAHEL KHZAR	10.097	-	-	-	-	-	-	-	-
GUİL TEJARAT	434.975	-	-	-	-	-	-	-	-
FAZ METAL - CEMHAN ÇAKIROĞLU	-	-	-	-	69.779	-	-	-	-
Toplam	796.009	-	-	-	81.511	724.066	-	-	3.158.218

01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi itibariyle, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarını gibi üst düzey yöneticilere ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. (01.01.2018 – 31.12.2018: Bulunmamaktadır).

14. FİNANSAL DURUM

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2019 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR	Referansları	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar		12.907.191	12.852.636
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.152	3
Ticari Alacaklar		835.444	1.537.135
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,23	405.345	796.009
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	430.099	741.126
Diğer Alacaklar		2.061.570	1.581.644
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8,23	442.116	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.619.454	1.581.644
Stoklar	9	9.605.373	9.589.418
Peşin Ödenmiş Giderler		25.765	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	10	25.765	--
Diğer Dönen Varlıklar	20	98.887	45.436
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		279.000	99.000
Duran Varlıklar		12.443.717	7.330.178
Diğer Alacaklar	8	384.713	170.000
Maddi Duran Varlıklar	11	8.584.679	3.534.487
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		36.318	36.639
- Şerefiye		36.248	36.248
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	70	391
Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.283.256	1.280.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	2.154.751	2.308.477
TOPLAM VARLIKLAR		25.350.908	20.182.814

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2019 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	Dipnot	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR	Referansları	31.12.2019	31.12.2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler		14.417.007	13.984.309
Kısa Vadeli Borçlanmalar		69.435	150.627
- Banka Kredileri	6	69.435	150.627
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	697.001	658.769
Ticari Borçlar		4.771.120	4.014.523
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,23	183.844	81.511
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	4.587.276	3.933.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	721.501	698.630
Diğer Borçlar		7.970.893	7.131.956
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8,23	2.326.716	724.066
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	8	5.644.177	6.407.890
Ertelenmiş Gelirler	10	180.925	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		4.230.658	4.794.201
Uzun Vadeli Borçlanmalar		286.367	919.194
- Banka Kredileri	6	286.367	919.194
Ticari Borçlar	7	31.160	639.470
Diğer Borçlar	8	2.708.678	3.158.218
Uzun Vadeli Karşılıklar		17.405	13.560
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	17.405	13.560
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	1.187.048	63.759
ÖZKAYNAKLAR		6.703.243	1.404.304
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		6.194.251	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
MDV Değerleme Artışları		5.241.793	--
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		--	--
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	14,15	(590.475)	(589.427)
- Diğer Kazançları / Kayıpları	15	736.967	(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	(842.399)	(3.438.854)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	15	508.992	497.815
TOPLAM KAYNAKLAR		25.350.908	20.182.814

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2019 TARİHLİ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

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

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i> Cari Dönem 01.01.- 31.12.2019	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i> Önceki Dönem 01.01.- 31.12.2018
	Dipnot Referansları		
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	610.025	4.642.343
Satışların Maliyeti	16	(23.105)	(3.640.734)
BRÜT KAR (ZARAR)		586.920	1.001.609
Genel Yönetim Giderleri	17	(900.751)	(2.570.998)
Pazarlama Giderleri	17	--	(708.877)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	1.421.972	3.403.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	(613.995)	(4.806.999)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		494.146	(3.681.814)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		--	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		--	--
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		494.146	(3.681.814)
Finansman Gelirleri	19	--	693.158
Finansman Giderleri	19	(170.085)	(1.148.017)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		324.061	(4.136.673)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(1.277.310)	507.412
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	--	--
- Ertelenmiş Vergi Gideri (Geliri)	21	(1.277.310)	507.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		(953.249)	(3.629.261)
DÖNEM KARI (ZARARI)		(953.249)	(3.629.261)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(110.850)	(190.407)
Ana Ortaklık Payları		(842.399)	(3.438.854)
Pay Başına Kazanç (Zarar)		-0,07	-0,28

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.