

Sayın Ortaklarımız;

Şirketimizin 2011 yılı ile ilgili Faaliyet Raporu , bilançosu ve gelir - gider hesaplarını tetkik ve tasviplerinize sunar, hepimizi saygı ve sevgi ile selamlarız.

2011 yılı faaliyetlerimiz ve görüşlerimizi , Sermaye Piyasası Kurulu seri X1 No:1 Tebliğ 'nin 14 numaralı ekine göre bölümler şeklinde arz ederek değerlendirmenize sunuyoruz.

I – GİRİŞ

- 1 – FAALİYET DÖNEMİ** : 01.01.2011 - 31.12.2011
2 – ŞİRKETİN ÜNVANI : Balatacılar Balatacılık San ve Tic.A.Ş.
3 - YÖNETİM ve DENETLEME KURULU

Şirketimizin 27.06.2009 tarihli Genel Kurul toplantısında şirket yönetim ve denetleme Kuruluna;

a- Yönetim Kurulu

| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi |
|---------------------|---------------|-------------------------|
| ADİL SEMERCİOĞLU | Başkan | 27.06.2009 - 27.06.2012 |
| MUSTAFA YAMAN | Başkan Vekili | 27.06.2009 - 27.06.2012 |
| HAKKI AKDOĞAN | Üye | 27.06.2009 - 27.06.2012 |
| DURBEY AKDOĞAN | Üye | 14.07.2009 - 14.07.2012 |
| ŞAKİR TAYFUN SERTEL | Üye | 14.07.2009 - 14.07.2012 |

b- Denetleme Kurulu

METİN NAL

HÜSEYİN KASAP

HALİM GÖKDEMİR

3 Yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

4 - ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimizin 25.06.2011 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısında ; Şirket ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

5 - ORTAKLIĞIN SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

Ortaklığın sermayesi 4.032.000 TL (Dört milyon otuz iki bin) olup, dönem içerisinde değişiklik olmamıştır. 265 olan ortak sayımız vefat eden ortaklarımızın varislerinin katılımı ile 285 olmuştur.

6 - ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖRDEKİ YERİ

Şirketimiz Otomotiv Sektöründe faaliyet göstermektedir. Otomotiv Yan Sanayi kolunda Fren ve Debriyaj Balataları üretimi yapan beş şirketten biridir.

Kaliteli ürünlerimizle Pazar payımız gün geçtikçe artmakta olup,2011 yılından 2010 yılına oranla üretimde %20 satışlarda %25 artış gerçekleşmiştir.

II - FAALİYETLER**A - YATIRIMLAR****1-Yatırımlardaki Gelişmeler:**

Şirketimiz 2011 yılında Mentеше Sigorta Ekspertiz Hizmetleri LTD.Şti'ne ,arsa ve bina değerlemesi yaptırmıştır. Bunun sonucunda arsa değeri 2.100.00,00 TL Bina değeri 1.900.000,00 TL ve ön cephe olması nedeniyle değer artıcı unsur olarak 425.000,00 TL olmak üzere toplam 4.425.000,00 TL değer biçilmiş ve bunun karşılığında,

Bina için 606.659,27 TL
Arsa için 1.971.719,37 TL değer artış fonu ilave olarak bilançomuza eklenmiştir.

2011 yılında şirketimiz aktifine 377.696,37 TL maddi duran varlık girişi olmuştur. Bunlar;

Makinalar 235.914,99 TL
Kalıplar 117.299,06 TL
Demirbaşlar 24.344,94 TL olarak gerçekleşmiştir.

B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

1. Şirketimize ait işletmemiz TS 555' e uygun olarak Kampana balataları ile 864 ' e uygun olarak Debriyaj balataları üretimi yapmaktadır.

Bu üretimleri "BEŞYILDIZ, FİVE STAR, ERKA VE SAFATEX "markası olarak pazara sunmaktayız.

"ERKA ve SAFATEX " marka üretimi için 2011 yılında Berka Balata San.Ve Tic.A.Ş.'ne toplam 514.271,74 TL marka ve makine kullanım kira bedeli ödemiş bulunmaktayız.

2. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretimi aşağıda görüldüğü gibidir.
-

2010 Yılı Toplam Üretim : 1.818 Ton/Yıl
2011 Yılı Toplam Üretim : 2.182 Ton/Yıl

2010 Yılı Toplam Satış : 1.728 Ton/Yıl
2011 Yılı Toplam Satış : 2.004 Ton/Yıl

D - İDARİ FAALİYETLERİMİZ

1. Halen görev başında bulunanlar ;

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Ali Çakıroğlu | Genel Müdür |
| Ayşe Şen | Mali ve İdari İşler Müdürü |
| Ş.Tayfun Sertel | Kalite Güvence Müdürü |
| Birkan Emiroğlu | Üretim Müdürü |

2. Şirketimizde 2011 yılında toplam ortalama çalışan sayımız 129 kişidir.

3. Toplu Sözleşme kapsamında sendikali personel mevcut değildir.

4. Şirketimizde çalışan personel ve işçiye yılda 3 maaş ikramiye , 1 Ton yakacak bedeli , yemek ,iş elbisesi , iş ayakkabısı , servis ve ramazan ayında erzak verilmektedir.

5. Bilindiği üzere şirketimiz statü olarak SPK'ya tabi ancak hisse senetleri Borsa'da işlem görmeyen halka açık bir sermaye şirkettir. Yapılan yasal düzenlemeler doğrultusunda hisse senetlerimizin Borsa'da işlem görmesi için bütün işlemler tamamlanmış ,işlem görmeye başlamak için Yönetim Kurulumuzun Kararının bildirilmesi işlemi son işlem olarak kalmıştır. Bugün Yönetim Kurulumuz gerekli kararı alarak SPK'ya göndermiş olup bu durumda Hisse Senetlerimizin önümüzdeki aylar içerisinde işlem görmeye başlayacağını sizlere duyurmak isteriz. Çok kısa bir tarihten itibaren Hisse Senetlerimiz SİP pazarında işlem görmeye başlayacaktır.

SONUÇ: Sonuç olarak Yönetim Kurulumuz basiretli bir tacir gibi hareket ederek şirketimizin bu günlere gelmesi için yapması gerekenleri eksiksiz olarak yapmış olup, gelecekte şirketimizin sürekli büyüyen ve Sermaye Piyasalarında bilinen bir şirket olmasını temin etmiştir. Yönetim Kurulumuzun bu faaliyetleri sebebiyle ibra edilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU
