



*Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.  
Turkish Wagon Industry Co.*



# 2014 YILI FAALİYET RAPORU



Planlama Dairesi Başkanlığı  
Mali İşler Dairesi Başkanlığı



**TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU**

ADAPAZARI, 23 / 03 /2015

MERKEZİ : ADAPAZARI  
TEKLİF SAYISI : 81361707-040.05/5771  
TEKLİF TARİHİ : 23.03.2015  
DAİRESİ : Planlama D.Bşk.lığı.

KONU : Şirketimizin 2014 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

KARAR : No : 26/3

T. : 23.03.2015

**KARAR** : Planlama Daire Başkanlığının 23.03.2015 tarih, 81361707-040.05/5771 sayılı teklifi ve eki incelenmiştir.

**Yapılan inceleme çerçevesinde teklif uygun bulunarak;**

**Şirketimizin 2014 yılına ait Faaliyet Raporu kabul edilerek ilgili makamlara iletilmesine oy birliği/çokluğu ile karar verilmiştir.**

  
Hikmet ÖZTÜRK  
BAŞKAN V.

  
Mustafa HATİPOĞLU  
ÜYE

  
Hidayet YILDIZ  
ÜYE



(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI .....	1
(2) MİSYON VE VİZYON.....	2
(3) HUKUKİ STATÜ: .....	3
(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ: .....	4-9
(5) SERMAYE DURUMU .....	10
(6) TEŞKİLAT YAPISI.....	10
(7) 2013 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	11
(8) PERSONEL DURUMU .....	12-15
(9) MALİ DURUM (RASYOLAR) .....	16
(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ .....	167
(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ .....	18
(12) GİDERLER .....	19-20
(13) SATINALMA / TEDARİK .....	21-23
(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI .....	24-25
(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ .....	26-39
(16) ÜRETİM MALİYETİ .....	40-46
(17) 2014 YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ .....	47-53
(18) YATIRIMLAR :.....	54-55
(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ : .....	56
(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ .....	57-58
(21) SOSYAL HİZMETLER : .....	59
<b>EKLER :.....</b>	<b>60-78</b>

## (1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

TÜVASAŞ 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir. Sermayesi 180.000.000 TL olan şirketimiz; kuruluşundan bu yana yaklaşık 1.900 adet yolcu vagonu imalatı ile 37.500 adet yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı yapmıştır.

Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknoloji lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt komponentlerinin %90'lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır.

TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği el emeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır;

- 1) Her çeşit raylı araçların imalatı, onarımı ve bakımını yapmak ve yaptırmak
- 2) Her çeşit tesis, makine imalatı, onarımı ve bakımını yapmak ve yaptırmak.
- 3) Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma, geliştirme, test ve sertifikasyon çalışmaları yapmak, yaptırmak.
- 4) Faaliyet konulan ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmalar dahil her türlü işbirliği yapmak.
- 5) Faaliyet konulan ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açmak veya temsilcilikler vermek.
- 6) Faaliyet konulan ile ilgili olarak taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek.
- 7) Faaliyet konulan ile ilgili diğer işleri yapmak, yaptırmak.

## (2) MİSYON VE VİZYON

### Misyon:

Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslararası normlara uygun olarak gerçekleştirmektir.

### Vizyon:

Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirerek, ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır.

### Temel Değerler:

- ✓ Eğitime Önem Veren
- ✓ Çalışan Memnuniyeti
- ✓ Müşteri Odaklılık
- ✓ Katılımcı Yönetim
- ✓ Yönetimde Şeffaflık
- ✓ Hesap Verebilirlik Anlayışı
- ✓ Takım Çalışması
- ✓ Esneklik
- ✓ Performansa Odaklı Anlayış
- ✓ Her Alanda Sürekli İyileştirme
- ✓ Verimlilik Esaslı Çalışma
- ✓ Yenilikçilik

### (3) HUKUKİ STATÜ:

- TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte 233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.
- Genel Kurulu, TCDD Yönetim Kurulu oluşturmakta, Denetleme ise Sayıştay Başkanlığınca yapılmakta olup yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından ibra edilmektedir.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (3 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1 üye) tarafından atanmaktadır.
- Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir.
- Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir.
- Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır.

#### (4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

Kuruluşun Unvanı : Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ)

Merkezi : Adapazarı

Bağlı Olduğu Kuruluş : T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü

#### Karar Organı (Yönetim Kurulu)

Karar organındaki unvanı	Adı ve Soyadı	Temsil ettiği Bakanlık veya Kuruluş	Kuruluştaki Görevi veya Mesleği	Görevli bulunduğu süre	
				Başlama tarihi	Ayrılma tarihi
1- Başkan	Hikmet ÖZTÜRK	TÜVASAŞ	Genel Müdür V.	04.10.2013	Devam ediyor.
2- Üye	Mustafa HATİPOĞLU	Ulaştırma Bakanlığı	Yönetim Kurulu Üyesi	01.10.2013	Devam ediyor.
3- Üye	Hidayet YILDIZ	Ulaştırma Bakanlığı	Yönetim Kurulu Üyesi	21.02.2014	Devam ediyor.
- Başkan	Erol İNAL	TÜVASAŞ	Genel Müdür (Emekli)	05.10.2012	10.10.2014
- Üye	Dr. Ahmet Müfit ARBERK	Hazine Müsteşarlığı	Yönetim Kurulu Üyesi	05.12.2013	14.08.2014

## ÖZGEÇMİŞ

### KİMLİK BİLGİLERİ:

Adı Soyadı	:	HİKMET ÖZTÜRK
Görev unvanı ve göreve başladığı tarih	:	GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 15.10.2014
Baba Adı	:	KEREM
Doğum Yeri	:	ELEŞKİRT
Doğum tarihi	:	07.01.1960
Bitirdiği Okullar	:	YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSİ
Daha önce bulunduğu görevler	:	MUHTELİF SİGORTALI HİZMET YEDEK SUBAY ORMAN GENEL MÜD. DEMİRKÖY ANA TAMİRHANE MÜD. / MÜHENDİS SÜMERBANK HOLDİNG AŞ İST.B.ŞEHİR BELD.BŞK.ARAÇ GEREÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ/MÜHENDİS İETT. İŞL.GN.MD.YAPI BAK.ONR.DAİ.BŞK.YAN İŞİ ŞB.MÜHENDİS İETT. İŞL. GN. MD. BİLGİ İŞL. DAİ. BŞK. /DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN MÜD. TAŞ. DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN MÜD. MAKİNE İKMAL DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN. MÜD. RAYLI TAŞIMA DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN. MÜD. MAKİNE VE MALZ. İKMAL DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI TÜVASAŞ – GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (18.08.2010) TÜVASAŞ – GENEL MÜD. YARD. VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ (04.10.2013)
Özel İhtisaslar	:	ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK İÇİN İŞLETME İHTİSASI
Bildiği Yabancı Diller	:	İNGİLİZCE
Medeni Durumu	:	EVLİ 3 ÇOCUK
İkametgah Adresi	:	BAHÇELİ EVLER MAH.922 NOLU SOK.NO:23 TÜVASAŞ LOJMANLARI/ADAPAZARI



## ÖZGEÇMİŞ

### KİMLİK BİLGİLERİ:

Adı Soyadı	:	Mustafa HATİPOĞLU
Görev unvanı ve göreve başladığı tarih	:	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-01.10.2013
Baba Adı	:	ASIM
Doğum Yeri	:	FATSA
Doğum tarihi	:	01.01.1951
Bitirdiği Okullar	:	İTÜ-MADEN FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSİ
Daha önce bulunduğu görevler	:	İETT-MEMUR İETT- Y.MÜHENDİS İETT-PROGRAMCI İETT-Y.MÜHENDİS İETT-MÜDÜR YARDIMCISI İETT-MÜHENDİS İETT-ŞUBE MÜDÜRÜ İETT-DAİRE BAŞKANI İETT-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İETT-DAİRE BAŞKANI TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-MÜŞAVİR AYGM GENEL MD.YRD.(KURUM DIŞI GEÇİCİ GÖREV) TÜVASAŞ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Özel İhtisaslar	:	
Bildiği Yabancı Diller	:	FRANSIZCA
Medeni Durumu	:	EVLİ-2 ÇOCUK
İkametgah Adresi	:	KAYIŞDAĞI CADDE. SELİM BEY SOKAK.NO.5/D.7 İÇERENKÖY-ATAŞEHİR/İSTANBUL

## ÖZGEÇMİŞ

### KİMLİK BİLGİLERİ:

Adı Soyadı	:	HİDAYET YILDIZ
Görev unvanı ve göreve başladığı tarih	:	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (21.02.2014-21.02.2017)
Baba Adı	:	Ahmet YILDIZ
Doğum Yeri	:	KİRAZLIYAYLA
Doğum tarihi	:	1966
Bitirdiği Okullar	:	SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS)
Daha önce bulunduğu görevler	:	1988-1989 TÜVASAŞ – ŞEF 1989-1994 TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- ŞEF 1994- 1998 HARRAN ÜNİVERSİTESİ – ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1998-2001 ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 2001 - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TÜKETİCİ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ – İDARİ UZMAN 21.02.2014 TÜVASAŞ – YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Özel İhtisaslar	:	
Bildiği Yabancı Diller	:	İNGİLİZCE
Medeni Durumu	:	
İkametgah Adresi	:	Aşağı Eğlence Mah. Berçin Sok. 10/11 06010 Etlik-Keçiören/ ANKARA Tel:0 505 255 16 90

## ÖZGEÇMİŞ

### KİMLİK BİLGİLERİ:

Adı Soyadı	:	EROL İNAL
Görev unvanı ve göreve başladığı tarih	:	GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI (05.10.2012)
Baba Adı	:	AHMET EDİP
Doğum Yeri	:	GÜDÜL
Doğum tarihi	:	10.10.1949
Bitirdiği Okullar	:	GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSİ
Daha önce bulunduğu görevler	:	ANKARA SULAR İDARESİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-MÜHENDİS TCDD-MÜHENDİS ASKERLİK TCDD-MÜHENDİS TCDD-ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI TCDD-ŞUBE MÜDÜRÜ TCDD-DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-PROJE MÜDÜRÜ TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Özel İhtisaslar	:	
Bildiği Yabancı Diller	:	İNGİLİZCE-FRANSIZCA -(ORTA)
Medeni Durumu	:	EVLİ-
İkametgah Adresi	:	VARLIK MAH.YALOVA SOK.NO. D7 YENİMAHALLE/ANKARA

## ÖZGEÇMİŞ

### KİMLİK BİLGİLERİ:

Adı Soyadı	:	Dr. AHMET MÜFİT ARBERK
Görev unvanı ve göreve başladığı tarih	:	YÖNETİM KURULU ÜYESİ 05.12.2013
Baba Adı	:	ORHAN VİSAL
Doğum Yeri	:	NAZİLLİ
Doğum tarihi	:	18.11.1969
Bitirdiği Okullar	:	DOKTORA-MANCHESTER ÜNİVERSİTESİ/ İNGİLTERE
Daha önce bulunduğu görevler	:	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ-UNIVERSİTY OF ABERTAY, UK. OKUTMAN-THE MANCHESTER UNIVERSITY, UK. ÖĞRETİM ÜYESİ-BRADFORD UNIVERSTY, UK. MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRİ-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI "GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" "DANIŞMAN-EDS10 İCRA DİREKTÖRLÜĞÜ THE WORLD BANK GROUP, WASHINGTON" "GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBIYO GENEL MÜD." YÖNETİM KURULU ÜYESİ-TÜVASAŞ
Özel İhtisaslar	:	
Bildiği Yabancı Diller	:	İNGİLİZCE
Medeni Durumu	:	EVLİ-3 ÇOCUKLU
İkametgah Adresi	:	"ÇIKURAMBAR MAH.1459 CAD.AKINCI APT. NO.13/17 06520 ÇANKAYA/ANKARA

## (5) SERMAYE DURUMU

2014 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. (TÜVASAŞ)'nin Ana Sözleşmesi 6. maddesi güncellenerek Kuruluş sermayesi **180.000.000 TL** (180 Milyon TL) olarak belirlenmiştir.

Ortaklar	Ortakların Pay Tutarları	%
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü	180.000.000,00 TL	100,00
Toplam	180.000.000,00 TL	100,00

## (6) TEŞKİLAT YAPISI

Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, **4** Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Baş Müfettişlik, Yönetim Kurulu ve Özel Kalem Büro Müdürlüğü, **12** Daire Başkanlığı, **5** Fabrika Müdürlüğü, **8** Müşavirlik ve **9** Başuzmanlık, **40** Şube Müdürlüğü ve **93** şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır.

**31.12.2014 tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 89 kadronun 62 adedi dolu, 27 adedi boş, II sayılı cetvelde; 488 adet pozisyonun 276 adedi dolu, 212 adedi boştur.**

**Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1'de verilmiştir.**

## (7) 2014 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER

2014 yılı Aralık sonu itibariyle 99'u mühendis olmak üzere 338 memur, 734 işçi olmak üzere toplam 1.072 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; 80.888 m<sup>2</sup> si kapalı alan olmak üzere toplam 359.073 m<sup>2</sup> alan içinde yıllık 75 adet vagon imalat ve 500 adet vagon onarım kapasitesine sahip bulunmaktadır.

TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.

Şirketimiz bu kapsamda;

Irak Demiryolları için Proje kapsamında ilk planda üretilecek olan çeşitli tiplerde, TVS 2000 tipi (6 pulman, 4 kuşetli, 2 yemekli, 2 yataklı) olmak üzere 14 adet vagon imalatı konusunda anlaşma imzalanmış olup, 23.05.2011 tarihi itibariyle süreç başlamıştır. 2013 yılında ihzarat çalışması olarak başlatılan ve 2014 yılında tamamlanması hedeflenen Irak Demiryolları araçlarının imalatları tamamlanmış ve Irak'a gönderilmeye hazır durumdadır.

Şirketimizin 7.500 Milyon TL tutarındaki 2014 yılı Yatırım Programı (14 OCAK 2014 tarih ve 28882 Mükerrer sayılı) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genel Müdürlüğümüz 3059 sayılı yazısı ile talep edilen Tezgah Temini Projesi'nin revizesi için Kalkınma Bakanlığı'na girişimde bulunmuştur. Kalkınma Bakanlığı 2890 sayılı yazısı ile revize talebimizi uygun bularak 3.025.000 TL ek ödenek vermiş ve 2014 yılı yatırım programımız 10.525.000 TL'ye yükselmiştir. Şirketimiz yılsonu itibariyle 10.233.681 TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

## (8) PERSONEL DURUMU

### (8.1) Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları:

Şirketimizin 2014 yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile yılsonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Personel	2013		2014			
	Çalışan Personel		Norm Kadro	Program Kadro	Çalışan Personel	
	Ortalama kişi	Yıl sonu kişi	Sayı	Sayı	Ortalama kişi	Yıl sonu kişi
<b>A-Memurlar</b>						
1-Genel idari hizmetler	23	21		21	21	20
2-Teknik hizmetler	46	42		42	42	42
3-Sağlık hizmetleri						
4- Eğitim ve öğretim hizmetleri						
5-Avukatlık hizmetleri						
6-Yardımcı hizmetler						
<b>Toplam.(A)</b>	<b>69</b>	<b>63</b>		<b>63</b>	<b>63</b>	<b>62</b>
<b>B-Sözleşmeliler</b>						
1- 399 sayılı KHK'ye göre çalışanlar	257	251		277	273	274
2- 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar						
3- Diğer sözleşmeliler						
<b>Toplam.(B)</b>	<b>257</b>	<b>251</b>		<b>277</b>	<b>273</b>	<b>274</b>
<b>Toplam.(A+B)</b>	<b>326</b>	<b>314</b>		<b>340</b>	<b>336</b>	<b>336</b>
<b>C- İşçiler</b>						
1- Sürekli işçiler	721	704		735	714	734
a)Aylıklılar						
b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler)						
2- Geçici işçiler						
<b>Toplam.(C)</b>	<b>721</b>	<b>704</b>		<b>735</b>	<b>714</b>	<b>734</b>
<b>Toplam.(A+B+C)</b>	<b>1047</b>	<b>1018</b>		<b>1075</b>	<b>1050</b>	<b>1070</b>
<b>Yüklenici işçiler</b>	<b>386</b>	<b>388</b>			<b>355</b>	<b>355</b>

NOT: 1 sözleşmeli personelimiz askerde, 1 sözleşmeli personelimiz ücretsiz izin kullanmaktadır. Yılsonu mevcudunda görülmemektedir.

Şirkette 63 memur, 277 sözleşmeli ve 735 işçi olmak üzere toplam 1.075 kadro ve pozisyona karşılık, 2014 yılı sonu itibariyle 62 memur, 274 sözleşmeli ve 734 işçi olmak üzere toplam 1.070 personel çalıştırılmıştır.

Yılsonu personel mevcudununun 62 adedi memur, 274 adedi sözleşmeli, 734 adedi işçidir. Diğer bir ifadeyle % 6'sı memur, % 26'sı sözleşmeli, % 68'i işçidir.

Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve çıkışları (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer almıştır.

### (8.2) Personele Yapılan Harcamalar:

Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için 2014 yılında yapılan harcamalar, 2014 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir.

### (8.3) Sosyal Konular ve Giderleri:

Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için 2014 yılında yapılan tüm sosyal harcamalar, 2013 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada verilmiştir.



Personele Yapılan harcamalar	2013 Harcanan		2014							
	Toplam harcama	Kişi başına ayda düşen	Ödeneğin son durumu	Harcanan						
				Esas ücretler	Ek ödemeler	Sosyal giderler	Cari yıl toplamı	Geçmiş yıllarla ilgili ödeme ve geri alımlar	Toplam harcama	Kişi başına ayda düşen
TL.	TL.	TL.	TL.	TL.	TL.	TL.	TL.	TL.	TL.	TL.
A- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler (Kuruluş dışı)	112.494		225.000	144.139	24.741		168.880		168.880	
B- Memurlar	5.956.075	5.536	4.937.300	1.767.675	1.864.763	774.941	4.407.379	109.150	4.516.529	5.830
C- Sözleşmeliler	14.415.665	4.311	15.991.000	12.704.668	30.333	2.701.389	15.436.390	86.029	15.522.419	4.627
D- İşçiler	53.063.771	5.559	54.481.000	19.554.201	18.869.512	12.656.357	51.080.070	3.802.936	54.883.006	5.962
<b>Toplam:</b>	<b>73.548.005</b>		<b>75.634.300</b>	<b>34.170.683</b>	<b>20.789.349</b>	<b>16.132.687</b>	<b>71.092.719</b>	<b>3.998.115</b>	<b>75.090.834</b>	
<b>Geçen yıl toplamı:</b>	<b>71.599.539</b>		<b>71.968.450</b>	<b>31.540.918</b>	<b>19.789.237</b>	<b>14.977.714</b>	<b>66.307.869</b>	<b>7.240.136</b>	<b>73.548.005</b>	
<b>Fark:</b>	<b>2.213.140</b>		<b>3.665.850</b>	<b>2.629.765</b>	<b>1.000.112</b>	<b>1.154.973</b>	<b>4.784.850</b>	<b>(3.242.021)</b>	<b>1.542.829</b>	

SOSYAL GİDERLER	Memurlar		Sözleşmeliler		İşçiler		Toplam		Fark
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	TL
	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	
<b>A- Cari yılla ilgili :</b>									
1- Aile ve çocuk yardımı	78.598	70.631	378.421	381.755	172.948		629.967	452.386	(177.581)
2- Evlenme, doğum ve ölüm yardımı	192	179	2.252	11.476	20.241	14.043	22.685	25.698	3.013
3- Birleştirilmiş sosyal yardım					1.423.970	1.741.273	1.423.970	1.741.273	317.303
4- Barınma giderleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5- Yedirme yardımı	8.782	15.656	58.651	50.406	941.728	934.979	1.009.161	1.001.041	(8.120)
6- Giydirmeye yardımı			15.904	19.059	355.991	320.006	371.895	339.065	(32.830)
7- Taşıma giderleri					457.488	491.750	457.488	491.750	34.262
8- T.C. E. Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı	446.346	443.582	1.218.397	1.447.655			1.664.743	1.891.237	226.494
9- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı					89.359	58.517	89.359	58.517	(30.842)
10- Sosyal Sigortalar Primi işveren payı					7.651.968	8.201.506	7.651.968	8.201.506	549.538
11- İşsizlik sigortası işveren payı					737.182	797.771	737.182	797.771	60.589
12- Sağlık giderleri	219.515	221.391	510.051	563.688	6.228	26.347	735.794	811.426	75.632
13- Eğitim giderleri	7.890	17.607	97.386	188.830	29.800	70.165	135.076	276.602	141.526
14- Spor Giderleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15- Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16- Personel dernek ve vakıflarına yardımlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17- Aynı ve nakdi başkaca sosyal giderler	7.071	5.895	41.355	38.520			48.426	44.415	(4.011)
<b>Toplam ( A )</b>	<b>768.394</b>	<b>774.941</b>	<b>2.322.417</b>	<b>2.701.389</b>	<b>11.886.903</b>	<b>12.656.357</b>	<b>14.977.714</b>	<b>16.132.687</b>	<b>1.154.973</b>
<b>B- Geçmiş yıllarla ilgili :</b>									
1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı	1.372.412	109.150	965.377	86.029	4.902.347	3.802.936	7.240.136	3.998.115	(3.242.021)
3- Diğer ödemeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam ( B )</b>	<b>1.372.412</b>	<b>109.150</b>	<b>965.377</b>	<b>86.029</b>	<b>4.902.347</b>	<b>3.802.936</b>	<b>7.240.136</b>	<b>3.998.115</b>	<b>(3.242.021)</b>
<b>Genel toplam ( A + B )</b>	<b>2.140.806</b>	<b>884.091</b>	<b>3.287.794</b>	<b>2.787.418</b>	<b>16.789.250</b>	<b>16.459.293</b>	<b>22.217.850</b>	<b>20.130.802</b>	<b>(2.087.048)</b>

## (9) MALİ DURUM (RASYOLAR)

Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur.

### (9.1) Mali Yapı:

$$\text{Mali Kaldıraç} = \frac{\text{Yabancı Kaynaklar} \times 100}{\text{Varlıklar Toplamı}} = \frac{106.664.501,71}{227.155.928,65} = \frac{2014}{0,47} \quad \frac{2013}{0,90}$$

$$\text{Mali Yeterlilik (Finansman)} = \frac{\text{Öz Kaynaklar} \times 100}{\text{Yabancı Kaynaklar}} = \frac{120.491.427,94}{106.664.501,71} = \frac{2014}{1,13} \quad \frac{2013}{0,11}$$

### (9.2)- Likidite:

$$\text{Cari Oran} = \frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Yab. Kay.}} = \frac{187.831.757,96}{104.205.284,64} = \frac{2014}{1,80} \quad \frac{2013}{0,78}$$

$$\text{Likidite Oranı} = \frac{(\text{Dönen Var.} - \text{Stoklar}) \times 100}{\text{Kısa Vadeli Yab. Kay.}} = \frac{187.831.757,96 - 155.779.815,55}{104.205.284,64} = \frac{2014}{0,31} \quad \frac{2013}{0,15}$$

$$\text{Genişletilmiş Likidite} = \frac{\text{Dönen Varlıklar} \times 100}{\text{Kısa Vadeli Yab.Kay.}} = \frac{187.831.757,96 \times 100}{104.205.284,64} = \frac{2014}{1,80} \quad \frac{2013}{0,78}$$

### (9.3) Varlıkların Kullanım Oranları:

$$\text{Dönen Varlık devir hızı} = \frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Dönen Varlıklar}} = \frac{146.491.357,37}{187.831.757,96} = \frac{2014}{0,78} \quad \frac{2013}{2,32}$$

$$\text{Duran Varlıklar devir hızı} = \frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Duran Varlıklar (net)}} = \frac{146.491.357,37}{39.324.171,69} = \frac{2014}{0,73} \quad \frac{2013}{5,30}$$

$$\text{Aktif devir hızı} = \frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Varlıklar Toplamı}} = \frac{146.491.357,37}{227.155.926,65} = \frac{2014}{0,64} \quad \frac{2013}{1,61}$$

$$\text{Öz kaynak devir hızı} = \frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Öz kaynaklar}} = \frac{146.491.357,37}{180.000.000,00} = \frac{2014}{0,01} \quad \frac{2013}{-0,27}$$

### (9.4) Mali sonuçlar:

$$\text{Mali Karlılık (Mali Rantabilite)} = \frac{\text{Dönem karı} \times 100}{\text{Ödenmiş Sermaye}} = \frac{13.221,57}{180.000.000,00} = \frac{2014}{0,01} \quad \frac{2013}{-0,27}$$

$$\text{Mali Karlılık (Mali Rantabilite)} = \frac{\text{Dönem karı} \times 100}{\text{Öz kaynaklar}} = \frac{13.221,57}{120.491.427,94} = \frac{2014}{0,01} \quad \frac{2013}{-1,04}$$

## (10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ

Şirketin 2014 yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleştirmeleri arasındaki sapma 2013 yılı rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler	Ölçü	2013		2014			
		Gerçekleşen	Bütçeye göre sapma (ilk durum) %	Bütçe		Gerçekleşen	Bütçeye göre sapma (ilk durum) %
				İlk durum	Son durum		
1- Personel sayısı	Kişi	1.051	(4)	1.035	1.077	1.051	(2)
2- Personel giderleri	TL	66.203.582	(9)	72.556.051	75.639.300	70.820.237	(6)
3- Tüm alımlar tutarı	TL	49.902.399	(30)	70.552.540	51.745.000	49.427.756	(4)
4- Başlıca alımlar							
a-Yolcu vagonu yedekleri	TL	38.631.443	(7)	66.005.941	43.396.667	40.411.925	(7)
b-Çivi,civata,perçin ve su tes.	TL	460.510	461	44.685	150.000	311.748	108
c-İşlenmemiş madenler,teller	TL	3.735.302	(78)	2.262.337	3.383.486	3.187.191	(6)
d-Akaryakıtlar, yağlar	TL	2.058.087	(65)	1.184.339	1.644.417	1.416.082	(14)
e-Diğerleri	TL	5.017.058	(30)	1.055.238	3.170.430	4.100.810	29
5- Tüm üretim maliyeti	TL	332.325.449	(28)	211.348.354	224.143.969	123.725.068	(45)
6- Başlıca üretimler	TL						
a-Vagon Üretimi	TL	172.097.558	(9)	24.682.795	68.134.279	21.511.617	(68)
b-Vagon onarımı	TL	62.180.629	(57)	170.998.102	97.367.504	70.164.728	(28)
c-Muh.üretimler	TL	98.043.742	(24)	14.539.576	56.551.748	30.191.339	(47)
d-Muh.onarımlar	TL	3.520	(97)	1.127.881	2.090.438	1.857.384	(11)
7- Net satış tutarı	TL	338.887.753	(29)	237.405.971	221.472.545	146.491.357	(34)
8- Başlıca satışlar							
a-Vagon satışı (üretim)	TL	180.353.875	(9)	29.959.692	53.257.288	21.500.008	(60)
b-Vagon satışı (onarım)	TL	67.833.248	(51)	190.013.887	102.659.916	118.743.606	16
c-Muh.üretim sat.	TL	87.900.265	(37)	16.179.085	63.349.380	2.805.794	(96)
d-Muh.onarım sat.	TL	2.800.365	(27)	1.253.307	2.205.961	3.441.950	56
9- Yatırımlar (Nakdi harcamalar)	TL	4.563.990	(33)	7.500.000	10.525.000	10.233.681	(3)
10- Finansman ihtiyacı yada fazlası							
11- Dönem karı veya zararı	TL	(22.392.995)		8.069.749	4.731.318	13.222	(100)

## (11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ

Şirketin 2014 yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Finansman durumu	Kuruluş önerisi TL.	Program		Gerçekleşen TL.
		İlk durum TL.	Son durum TL.	
Kaynaklar toplamı	160.429.532	160.429.532	311.446.956	159.944.520
Ödemeler toplamı (-)	152.929.532	152.929.532	300.921.956	149.710.839
Kaynak - ödeme farkı	7.500.000	7.500.000	10.525.000	10.233.681
Yatırımlar	7.500.000	7.500.000	10.525.000	10.233.681
Temini gereken finansman kaynakları				
Bütçe ;				
- Sermaye				
- Görev zararı				
- İkraz				
- Yardım				
Ara toplam				
T. İhracat K Bankası				
Dış proje kredisi				
Özel fon				
Dış borçlanma				
Diğer ( TCDD )	0	0	0	0
Temin edilecek ( ve edilen )				
finansman toplamı				

## (12) - GİDERLER

Şirketin 2014 yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve seriler itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 ve Ek:7'deki tablolarda gösterilmiştir.

Geçen yıla oranla % 17 oranında artışla 2.938.917 TL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yıla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çeşitli giderler	2013 yılı Gerçekleşen TL	2014 yılı		İki yıl farkı TL
		Ödeneği TL	Gerçekleşen TL	
Sigorta giderleri	575.064	525.000	451.564	(123.500)
Yurtiçi kuruluşlara ödenen aidat giderleri	45.690	75.000	60.573	14.883
Mahkeme, icra, noter ve harç giderleri	25.698	60.000	27.996	2.298
Serbest avukatlık ücretleri	35.118	850.000	332.518	297.400
Neşriyat, turizm, tanıtma giderleri	7.405	100.000	3.273	(4.132)
Misafir kabul, temsil giderleri	93.339	150.000	90.868	(2.471)
Telif tercüme giderleri	14.645	15.000	0	(14.645)
Sergi ve fuarlara katılma giderleri	0	50.000	22.000	22.000
Mesleki eğitim giderleri	600.666	1.020.000	651.548	50.882
İlan giderleri	115.425	120.000	103.468	(11.957)
Haberleşme giderleri	91.830	130.000	92.841	1.011
Kiralar ( araç kiralama )	331.219	420.000	379.439	48.220
Permi ve idari nakliyat giderleri	532.241	650.000	620.406	88.165
Bilgisayar program ve bakım giderleri	13.055	50.000	46.030	32.975
Diğer giderler	20.573	65.000	56.393	35.820
<b>Toplam</b>	<b>2.501.968</b>	<b>4.280.000</b>	<b>2.938.917</b>	<b>436.949</b>

Giderler	2013 yılı Gerçekleşen Bin TL.	2014					
		Ödenek		Gerçekleşen Bin TL.	Ödeneğin son duruma göre fark Bin TL.	Ödeneğe göre sapma	
		İlk durum Bin TL.	Son durum Bin TL.			İlk duruma göre %	Son duruma göre %
0- İlk madde ve malzeme giderleri	156.053	74.987	74.919	56.889	(18.030)	(24,1)	(24,1)
1- İşçi ücret giderleri	47.863	54.481	54.481	50.658	(3.823)	(7,0)	(7,0)
2- Memur ve söz. Personel ücret giderleri	18.340	21.158	21.158	20.162	(996)	(4,7)	(4,7)
3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler	31.458	47.396	47.396	46.558	(838)	(1,8)	(1,8)
4- Çeşitli giderler	2.502	4.280	4.280	2.939	(1.341)	(31,3)	(31,3)
5- Vergi, resim,harçlar	102	190	190	124	(66)	(34,7)	(34,7)
6- Amortisman ve tükenme payları	7.319	7.332	7.332	6.883	(449)	(6,1)	(6,1)
7- Finansman giderleri	119	200	200	0	(200)	(100,0)	(100,0)
<b>Toplam :</b>	<b>263.756</b>	<b>210.024</b>	<b>209.956</b>	<b>184.213</b>	<b>(25.743)</b>	<b>(12,3)</b>	<b>(12,3)</b>

### (13) SATINALMA / TEDARİK

2014 yılında Satınalma harcamalarımızın % 67,4'ü (209.903.974 TL) dış, % 32,6'sı ise (101.754.160 TL) iç olmak üzere toplam 311.748.134 TL olmuştur.

Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 215 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 187 adedi mal, 26 adedi hizmet ve 2 adedi yapım sözleşmeleridir.

	2013		2014		% Değişim
	TL	%	TL	%	
Satınalma Faaliyetleri					
Yurtiçi ihaleli alımlar	77.765.866	81,44	94.921.176	30,4	22,1
Doğrudan temin	7.334.222	7,88	6.748.592	2,2	-8,0
Resmi alımlar	1.146.133	1,23	84.392	0,0	-92,6
Yurt içi toplam	84.246.221	90,55	101.754.160	32,6	20,8
Yurtdışı ihaleli alımlar	6.166.696	6,63	12.440.960	4,0	101,7
Yurtdışı doğrudan temin	2.619.090	2,82	197.553.014	63,4	7.442,8
Yurt dışı toplam	8.785.786	9,45	209.993.974	67,4	2.290,2
Toplam	93.032.007	100	311.748.134	100,0	

2014 yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2013 yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.

Sektörü	2013 YILI		2014 YILI		% Değişim
	Değer (TL)	%	Değer (TL)	%	
Kamu Sektörü	1.146.133	1,23	84.392	0,03	-92,64
Özel Sektör	91.885.874	98,77	311.663.742	99,97	239,19
TOPLAM	93.032.007	100	311.748.134	100,00	

İli	2013 YILI		2014 YILI		% Değişim
	Değer (TL)	%	Değer (TL)	%	
Adapazarı	42.260.023	50,16	64.535.368	63,42	52,71
İstanbul	26.918.762	31,95	14.450.510	14,20	-46,32
Kocaeli	665.583	0,79	2.010.359	1,98	202,04
Bursa	4.863.362	5,78	3.831.999	3,77	-21,21
Ankara	5.994.106	7,11	10.145.649	9,97	69,26
Diğer	3.544.385	4,21	6.780.275	6,66	91,30
TOPLAM	84.246.221	100	101.754.160	100,00	



(13.1) İlk Madde ve Malzeme Alımları:

Şirketin 2013 yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı olarak 2012 yılı gerçekleştirmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Alımlar	2013 Yılı Gerçekleşen TL	2014 Yılı			Programa Göre Sapma %
		İlk durum TL	Son durum TL	Gerçekleşen TL	
1 - İlk madde ve malzeme					
- İç	3.735.302	2.262.615	3.384.986	3.187.191	41
- Dış	0	0	0	0	0
Toplam (1)	3.735.302	2.262.615	3.384.986	3.187.191	41
2 - Yardımcı madde					
- İç	28.432.476	45.545.429	36.410.946	32.166.942	(31)
- Dış	11.372.979	20.460.237	6.984.221	8.244.983	(60)
Toplam (2)	39.805.455	66.005.666	43.395.167	40.411.925	(39)
3 - Yakıtlar					
- İç	2.027.444	1.184.338	1.644.416	1.416.082	20
- Dış	0	0	0	0	0
Toplam (3)	2.027.444	1.184.338	1.644.416	1.416.082	20
4 - Yedekler					
- İç	460.510	44.685	150.000	311.748	598
- Dış	0	0	0	0	0
Toplam (4)	460.510	44.685	150.000	311.748	598
5 - Diğer					
- İç	5.017.058	1.055.238	3.170.431	4.100.810	289
- Dış	0	0	0	0	0
Toplam (5)	5.017.058	1.055.238	3.170.431	4.100.810	289
İç alımlar toplamı	39.672.790	50.092.305	44.760.779	41.182.773	(18)
Dış alımlar toplamı	11.372.979	20.460.237	6.984.221	8.244.983	(60)
Genel toplam	51.045.769	70.552.542	51.745.000	49.427.756	(30)
Verilen sipariş avansları	3.135.439	0	0	10.289.967	

(13.2) Hizmet Alımları:

Şirketin 2014 yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2013 yılı gerçekleştirmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirketin 2014 yılı hizmet alımları 2013 yılına göre % 12 oranında 1.027 Bin TL artarak 9.555 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Alımlar	2013 Gerçekleşen Bin TL.	2014			
		Program		Gerçekleşen Bin TL.	Ödenek ilk durumuna göre sapma %
		İlk durum Bin TL.	Son durum Bin TL.		
1-Büro Temizliği ve Odacılık	600	830	880	898	8
2- Personel Taşıma İşi	455	494	523	492	0
3- Araç Kiralama	334	375	398	379	1
4- Çevre yönetimi ve atık değerlendirme	822	780	827	841	8
5- Isı merkezi işletme ve bakım hizmetleri	212	255	270	248	(3)
6- Tamir ve bakım hizmetleri	1.044	1.110	1.177	1.126	1
7- Raylı araç bojilerinin destek ve hazırlama yardımcı iş ve işlemleri	628	740	784	760	3
8- Raylı araç onarımında destek ve hazırlama yardımcı iş ve işlemleri	1.515	1.660	1.760	1.721	4
9- Yemekhane ve İaşe işleri hizmet alımı	705	1.160	1.230	684	(41)
10- İş makineleri işletilmesi ve Ambar faaliyetleri işçiliği	829	895	949	904	1
11- Özel güvenlik	985	1.050	1.113	1.078	3
12- İtfaiye hizmetleri	325	344	365	346	1
13-Sağlık hizmetleri	74	80	84	79	(1)
<b>Toplam</b>	<b>8.528</b>	<b>9.773</b>	<b>10.360</b>	<b>9.555</b>	<b>(2)</b>

**(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI**

Şirketin 2013 yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleştirmeleri, programa göre sapma ve geçen yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Stoklar (Malzeme)	2013'den Devreden TL	2014 Yılı		2015'e devreden TL
		Giren TL	Çıkan TL	
<b>A - İlk madde ve malzeme</b>				
1-İlk madde ve malzeme	6.790.522	3.187.191	2.904.343	7.073.370
2-Yardımcı malzeme	67.025.851	40.411.925	55.002.958	52.434.818
3-Yakıtlar	1.304.580	1.416.082	1.620.373	1.100.289
4-Yedekler	0	311.748	288.040	23.708
5-Diğerleri	2.817.077	4.100.810	3.918.260	2.999.627
				0
<b>TOPLAM (A)</b>	<b>77.938.030</b>	<b>49.427.756</b>	<b>63.733.974</b>	<b>63.631.812</b>
<b>B - Diğer stoklar</b>				
- Elden çıkarılacak hurdalar	0	138.466	138.466	0
- Yoldaki mallar ted. giderleri	0	43.599.492	43.599.492	0
- Ödünç ve imalata ver. malzeme	0	0	0	0
<b>TOPLAM (B)</b>	<b>0</b>	<b>43.737.958</b>	<b>43.737.958</b>	<b>0</b>
<b>C - Verilen sipariş avansları</b>	<b>3.135.439</b>	<b>127.240.997</b>	<b>120.086.469</b>	<b>10.289.967</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>81.073.469</b>	<b>220.406.711</b>	<b>227.558.401</b>	<b>73.921.779</b>

Stoklar (Malzeme)	2013'den Devreden stok TL	2014 Yılı			Programa Göre Sapma %
		Program		Gerçekleşme TL	
		İlk durum TL	Son durum TL		
A - İlk madde ve malzeme					
1-İlk madde ve malzeme	6.790.522	2.598.426	5.500.872	7.073.370	172
2-Yardımcı malzeme	67.025.851	75.977.472	45.950.427	52.434.819	(31)
3-Yakıtlar	1.304.580	1.217.427	825.148	1.100.289	(10)
4-Yedekler	0	51.323	0	23.708	(54)
5-Diğerleri	2.817.077	1.189.031	2.419.601	2.999.627	152
<b>TOPLAM (A)</b>	<b>77.938.030</b>	<b>81.033.679</b>	<b>54.696.048</b>	<b>63.631.812</b>	<b>(21)</b>
B - Diğer stoklar					
- Elden çıkarılacak hurdalar	0	0	0	0	0
- Yoldaki mallar ted.giderleri	0	0	0	0	0
- Ödünç ve imalata ver.malzeme	0	0	0	0	0
<b>TOPLAM (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C - Verilen sipariş avansları	3.135.439			10.289.967	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>81.073.469</b>	<b>81.033.679</b>	<b>54.696.048</b>	<b>73.921.778</b>	<b>(9)</b>

52.434.819 TL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir

Hesap kodu	Hesabın adı	Tutar
150.02	<i>yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz.</i>	18.205.486
150.03	<i>bilimum fren malzemeleri</i>	8.604.268
150.04	<i>ölçme resim çizme aletleri</i>	68
150.05	<i>çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri</i>	1.015.987
150.10	<i>elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı</i>	13.756.544
150.13	<i>alet,edavat ve takımlar</i>	26.291
150.20	<i>bilyalı ve makaralı yataklar</i>	43.855
150.30	<i>lastik ve lastikten mamül malzemeleri</i>	4.119.469
150.31	<i>müşterek mlz.bağ a, perno,şandeller</i>	1.841.051
150.49	<i>ham monoblok,bandaj,dingiller</i>	4.484.075
150.50	<i>cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar</i>	337.725
	<b>Toplam</b>	<b>52.434.819</b>

## (15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ

TÜVASAŞ faaliyetlerini 85.166 m<sup>2</sup> si kapalı olmak üzere mülkiyeti TCDD'ye ait toplam 329.073 m<sup>2</sup> olan fabrika alanı üzerinde sürdürmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri; Dizel tren seti (DMU), çeşitli tipte Lüks klimalı TVS 2000, M ve K serisi modernizasyon yolcu vagonu, dizel teklî ray otobüsü, jeneratör vagonu gibi muhtelif vagon imalat ve onarımlarıdır. Üretim faaliyetleri, imalat, elektrik ve elektronik, onarım, kimyasal işlemler, boji olmak üzere 5 adet fabrika müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Şirketin faaliyet raporlarından görüldüğü üzere tezgah, tesis ve aparatların miktarı 2008 yılında 1037 adet iken, 2009 yılında 1.092, 2010 yılında 1.202, 2011 yılında 1.316, 2012 yılında 1.280, 2013 yılında 1.163, 2014 yılında ise 1.083 adet olmuştur.

2014 yılı içerisinde yeni temin edilenler arasında, Tezgah Temini kapsamında, **Aks Şanzıman Bakım Onarım Fikstürü cihazı ile Titreşim Termodinamik Test cihazı** alımı gerçekleştirilmiştir.

Şirketin, 2014 yılı sonu itibarıyla tezgah, tesis ve aparatların durumu ekli tabloda verilmiştir; (Ek 10)

Tesis tasarım planlaması projesi çalışmasında hedef, üretim kapasitesi olarak farklı tipte 75 adet/yıl yeni yolcu vagonu imalatı, farklı tipte 500 adet/yıl yolcu vagonu onarımı miktarına ulaşılması ve dar boğaz şubeler ve atölyelerin belirlenerek, atıl kapasitenin değerlendirilmesini sağlamak olmuştur.

Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, şirket kadrosundaki 99 mühendis ve diğer uzman teknik personel ile Raybüs, TVS-2000 serisi yolcu vagonu, M-serisi ve K-serisi yolcu vagonu modernizasyonu ve 2011 yılında Dizel Tren Seti (DMU) projelerini uygulamaya başlamış, ilk Dizel Tren seti (DMU) üretimi 2011 yılında raya indirilmiş, Yerli ve Milli demiryolu sanayisinin oluşmasına katkı sağlamak ve dünya pazarında söz sahibi olmak amacıyla, yüksek standartlarda elektrikli tren setleri (EMU) üretmek için çalışmalar başlatılmıştır. TÜVASAŞ tarafından Milli Tren Projesi çerçevesinde TCDD için imal edilecek olan 160 Km/h hıza sahip, 5 araçlı Elektrikli Tren Seti (EMU) Projesinin tasarımı çözüm ortakları ile geliştirilecek olup, projenin tamamlanması sonucunda özgün bir TÜVASAŞ Projesi elde edilmiş olacaktır.

Denetim tarihi itibarıyla söz konusu birimde, 4 yüksek mühendis (2'si makina, 1'i elektrik elektronik, 1'i elektrik haberleşme yüksek mühendisi), 4 elektrik elektronik mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 1 kaynak mühendisi, 1 yüksek mimar, 1 mimar, 1 kimya mühendisi, 1 mekatronik mühendisi, 11 makine mühendisi olmak üzere ayrıca 5 teknik eleman ve 1 adet şef yardımcısı memur görev yapmaktadır.

TCDD hatlarında tren setleri ile hizmet verilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin TCDD'nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3'lü, 12 set 4'lü) olmak üzere toplam 84 araç DMU tren setinin 2011 yılında (3'lü 3 set) 9 adet, 2012 yılında (3'lü 8 set) 24 adet ve (4'lü 1 set) 4 adet olmak üzere toplam 37 adet, 2013 yılında ise (3'lü 1 set) 3 adet ve (4'lü 10 set) 40 adet olmak üzere toplam 43 adet Dizel Tren Seti vagonu imalatı gerçekleştirilmiş olup, TCDD'nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 84 araçtan son (4'lü 1 set) 4 adet aracın imalatı 2014 yılı itibarıyla tamamlanarak TCDD'ye teslimi yapılmıştır.

Şirketin üretim faaliyetleri 2014 yılı Revize İş Programı ve İşletme Bütçesi esas alınarak yürütülmüştür.

Şirket, iş programındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için, **1.845.052** adam-saat iş gücüne ihtiyaç bulunduğunu, bunun **1.360.502** adam-saatinin **737** adet işçi ile geri kalan **484.550** adam-saatini de Hazine Müsteşarlığı onayı alınmış bulunan İş Makinaları Sürücülüğü Ve Ambar Faaliyetleri, Isı Merkezinin İşletilmesi Ve Bakımı İş, Tamir Bakım Hizmetleri, Raylı Araç Bojilerinin Destek ve Hazırlama Yardımcı İş ve İşlemleri, Raylı Araç Onarımında Destek ve Hazırlama Yardımcı İş ve İşlemleri gibi konularda işçilik hizmeti satın alınarak karşılanacağı belirtmiştir. Fiili memur kadrosunun **340** adet olduğu belirtilmiştir. İşçiler için kişi başı ortalama **1.846** adam-saat/yıl çalışma hesap edilmiştir.

Bütçede belirtilen **1.360.502** adam-saatlik toplam iş gücü içerisinde, şirket yatırımları dahil olmak üzere % **95** oranındaki **1.338.350** adam-saat işçiliğin yapım ve onarım işlerinde, % **5** oranındaki **22.152** adam-saat işçiliğin de işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ikmal, bakım ve diğer yardımcı hizmetlerde kullanılacağı belirtilmiştir.

Şirkete ait **2014** yılı Revize İş Programında belirtilen **737** adet işçi kadrosuna rağmen emeklilik, ölüm vs. gibi nedenlerle yılsonunda ortalama **714** adet işçiyle, bütçede belirtilen **340** adet memur kadrosunun ise yılsonunda **338** kişi ile kapatıldığı, ortalama işçi başına çalışma saatinin **1.846** adam-saat/yıl yerine **1.761** adam-saat/yıl olarak gerçekleşmiştir. Böylece bütçede **1.360.502** adam-saat olarak planlanan çalışma, **1.256.712** adam-saat olarak gerçekleşmiştir. **1.256.712** adam-saat **245.789** saati Modernizasyon ve Onarım işleri faslında bütçelenen Yedek Parçaların Planlı olarak Fabrikasyonu çalışmaları ve **118.965** adam-saatlik kısmı da son montaj faaliyetlerinde kullanılmış ve sonuç olarak **364.753** adam-saat % **29** oranında imalat, % **47** oranındaki **584.751** adam-saatlik kısmı onarım işlerinde olmak üzere % **76** oranında **949.504** adam-saatlik kısmı direkt üretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. Toplam çalışmanın % **24** oranındaki **306.297** adam-saatlik kısmı ise üretim dışı faaliyetlerde kullanılmıştır.

İşçi personelin gaybubet durumu; kısa süreli rapor (**65.669** saat), vizite izni (**7.979** saat), ücretli mazeret izni (**37.164** saat), yıllık izin (**175.574** saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan zaman toplam (**286.385** saat) olmuştur.

Şirketin üretim faaliyetleri; yapım işleri, onarım işleri ve üretimde kullanılan yardımcı ürünlerin üretim faaliyetleri olmak üzere aşağıda üç başlık altında incelenmiştir.

## (15.1) Yapım işleri

2014 yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2013 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Üretim türü	Ölçü	2013		2014		Gerçekleşme % si			
		Gerçekleşen	Program	Gerçekleşen	Programa Göre	Geçen Yıla göre			
a) Yapım işleri									
aa) Yolcu vagon yapımı									
1 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set ( 4 araçlı) 2013 den devir	ad/sa	40 / 88.543	4 / 0	4 / 252	100 / 0	10 / 0			
2 Dizel Tren Seti (DMU) (84 T + 40 M) üretimi 124 araç (İhzarat)	ad/sa	0 / 0	124 / 60.000	0 / 90.836	0 / 151	0 / 0			
3 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set ( 3 araçlı)	ad/sa	3 / 825	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0			
<b>Toplam (aaa)</b>	<b>ad/sa</b>	<b>3 / 825</b>	<b>4 / 60.000</b>	<b>4 / 91.088</b>	<b>100 / 152</b>	<b>0 / 11.041</b>			
aab) Diğer yapım işleri									
1 Yolcu vagonu teknik modernizasyonu	ad/sa	0 / 25.033	0 / 49.900	0 / 73.397	0 / 147	0 / 293			
2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri	ad/sa	0 / 1.220	0 / 5.761	0 / 6.121	0 / 106	0 / 502			
<b>Toplam (aab)</b>	<b>ad/sa</b>	<b>0 / 26.253</b>	<b>0 / 55.661</b>	<b>0 / 79.518</b>	<b>0 / 143</b>	<b>0 / 303</b>			
<b>TCDD yapım işleri toplamı</b>	<b>ad/sa</b>	<b>3 / 27.078</b>	<b>4 / 115.661</b>	<b>4 / 170.606</b>	<b>100 / 148</b>	<b>0 / 630</b>			
ab) TCDD dışına yapılan işler									
1 Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) Toplam 14 vagon	ad/sa	0 / 0	14 / 113.147	0 / 7.764	0 / 7	0 / 0			
2 Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi yataklı vagon yapımı	ad/sa	30 / 5.464	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0			
3 Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı	ad/sa	52 / 5.440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0			
4 Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat)	ad/sa	0 / 0	0 / 1.846	0 / 0	0 / 0	0 / 0			
5 Diğer yapım işleri	ad/sa	0 / 0	0 / 3.692	0 / 9	0 / 0	0 / 0			
6 İZBAN Projesi kapsamında EMU Bojilerinin Montajı (120) adet	ad/sa	0 / 0	120 / 15.575	90 / 9.557	75 / 61	0 / 0			
7 İZBAN Projesi kapsamında EMU Tekerlek Setlerinin Montajı (240) adet	ad/sa	0 / 0	240 / 4.900	180 / 3.304	75 / 67	0 / 0			
<b>Toplam (ab)</b>	<b>ad/sa</b>	<b>82 / 10.904</b>	<b>374 / 139.160</b>	<b>270 / 20.634</b>	<b>72 / 15</b>	<b>329 / 189</b>			
ac) Şirket yapım işleri									
Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu	ad/sa	0 / 645.891	0 / 536.859	0 / 165.393	0 / 31	0 / 26			
ad) Yatırım için yapılan işler toplamı	ad/sa	0 / 2.151	0 / 3.692	0 / 912	0 / 25	0 / 42			
ae) Boşta geçen zamanlar	ad/sa	0 / 2.312	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0			
<b>Toplam (ac+ad+ae)</b>	<b>ad/sa</b>	<b>0 / 650.354</b>	<b>0 / 540.551</b>	<b>0 / 166.305</b>	<b>0 / 31</b>	<b>0 / 26</b>			
<b>Yapım işleri genel toplamı</b>	<b>ad/sa</b>	<b>85 / 688.336</b>	<b>378 / 795.372</b>	<b>274 / 357.545</b>	<b>72 / 45</b>	<b>322 / 52</b>			

## YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI:

aa) TCDD yapım işleri:  
aaa) Yolcu vagon yapımı:

### (1) DİZEL TREN SETİ YAPIMI: 1 SET (4 ARAÇLI) 4 adet (2013 den devir)

4'lü Dizel Tren setlerinden 1 set 2012 yılında tamamlanmış, geri kalan 11 setin (44 araç) imalatının tamamlanması 2013 yılında hedeflenmekle beraber yılsonu itibariyle 1 set 2014 yılına sarkmıştır. Tüm çalışmaları 2013 yılında bitirilmiş olan bu set için yurt dışından temin edilen Şafenberk vb. malzemelerin teminindeki gecikmelerden dolayı bu setin çıkışı yapılamamıştır. 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde bu iş için herhangi bir çalışma ayrılmamıştır.

Yılsonu itibariyle, 252 adam saatlik bir çalışma ile bu setin çıkışı yapılmış ve program %100 oranında gerçekleşmiştir.

### (2) DİZEL TREN SETİ (DMU) TRAYLER ÜRETİMİ: (124 ARAÇ) ihzarat

2014 yılı iş programımızda 84 adet (ihzarat) olarak yer alan "Dizel Tren Seti (DMU) Treyler üretimi", Resmi Gazetenin 14.01.2014 tarih ve 28882 sayılı mükerrer nüshasında 124 araç (önceden üretilenlerle birlikte toplam 208 araç) olarak yayınlanmış ve 2014 Yılı Bütçesi buna göre revize edilerek 60.000 Adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu araçlar için, 90.836 adam saatlik bir çalışma yapılmıştır.

aab) Diğer yapım işleri

### (1) YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU :

TCDD'nin işletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının (Yeni teker değişimi, koşum takımı, cer paketi, tampon değişimi, hidrofor motor değişimi, trafo tadilatı, iç donanım, boji tamiri, ve elektrik test vb.) modernize edilmeleri için, 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 49.900 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu kapsamda 73.397 adam saatlik çalışma yapılmıştır.

### (2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ :

TCDD'nin işletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri (540 tipi cer paketinin 570 tipe dönüştürülmesi, Y32 boji ve Schlieren boji tekerlek takımı montajı, fren silindiri montajı, klima master kartı imali, zaman rölesi, besleme kartları, akü şarj start kartları vs...) karşılamak amacı ile 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 5.761 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu kapsamda 6.121 adam saatlik bir çalışma yapılmıştır.

### (3) DİJİTAL İSTİKAMET LEVHASI (TVS VAGONLARINDA): 100 adet

TCDD 2013 Yılı iş programında, TVS vagonlarında kullanılmak üzere 100 adet dijital istikamet levhası yapımı istemiştir. Bu sipariş için komponent temin sözleşmesi yapılmış olup, TCDD'den uygulama yapılacak vagonlar belirlenmiş, ilk uygulama Adapazarı-Istanbul arasında çalışacak 2+2 koltuk modernizasyonu yapılan vagonlarda başlatılmıştır.



#### ab) TCDD dışına yapılan işler

#### (1) IRAK DEMİRYOLLARI İÇİN TVS 2000 TİPİ (6 PULMAN, 4 KUŞETLİ, 2 YEMEKLİ, 2 YATAKLI) VAGON YAPIMI: 2013 den devir 14 adet

Irak Demiryollarına ait yolcu vagonu yeni imalat ve yenileme projesi kapsamında TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) olmak üzere 14 adet vagon imalatı konusunda anlaşma yapılmış, 2013 yılında ihzarat çalışması yapılan 14 adet vagonun imalatı için 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 113.147 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (70.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılısonu itibariyle Irak Demiryolları Araçlarının imalatları tamamlanmış ve Irak'a gönderilmeye hazır durumdadır. Yılısonu itibariyle bu araçlar için, 7.764 adam saatlik bir çalışma yapılmıştır.

#### (2) DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI (ihzarat)

Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon yapım siparişlerini karşılamak amacı ile 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde izdeğer olarak 1.846 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılısonu itibariyle bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

#### (3) DİĞER YAPIM İŞLERİ :

3. şahıslardan gelebilecek muhtemel diğer imalat işlerini karşılamak için 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 3.692 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılısonu itibariyle 9 adam saatlik bir çalışma yapılmıştır.

#### (4) İZBAN Projesi kapsamında EMU Bojilerinin Montajı: 120 set (240 Adet):

İzmir Belediyesine ait İZBAN Projesi kapsamında EUROTEM firması tarafından üretilecek olan 120 set banliyö araçlarına ait Bojilerin montajının yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Şirketimizde yapılacak çalışmalar için 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 15.575 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır.

Yılısonu itibariyle programa göre % 75 oranında toplam 180 adet gerçekleştirilmiştir.

#### (5) İZBAN Projesi kapsamında EMU Tekerlek Setlerinin Montajı: 240 adet:

İzmir Belediyesine ait İZBAN Projesi kapsamında EUROTEM firması tarafından üretilecek olan 240 adet banliyö araçlarına ait Tekerlek takımlarının montajının yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Şirketimizde yapılacak çalışmalar için 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 4.900 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır.

Yılısonu itibariyle programa göre % 75 oranında toplam 180 adet gerçekleştirilmiştir.

#### ac) Şirket yapım işleri

##### (1) YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU :

Şirketimizde üretimi ve modernizasyonu yapılan yolcu vagonlarına ait tüm yarı mamullerin üretilmesi amacı ile 2014 Yılı Revize İş programı ve bütçesine 536.859 adam saatlik bir kapasite konulmuştur. ERP uygulamasında şirketimizde yapılan üretim faaliyetleri, Ürün Ağacı bazlı İş Emirleri üretilerek yapılmaktadır. Ürün ağaçlarındaki komponentlerden, hazırlama birimlerinde üretilerek bir sonraki seviyede yarı mamul olarak kullanılacak olanlar, Muhasebe Grubu alanında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu (151) kodu ile muhasebeleştirilip, maliyetlendirilmektedir.

Bu itibarla yukarıda izah edilen uygulamadan dolayı faaliyetlerimizin raporlanması esnasında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu bütçe kaleminde yılsonu itibariyle **165.393** adam saatlik bir çalışma yapıldığı görülmektedir.

Ancak kapasite boşluklarından yararlanarak bazı malzemelerin stoklanması amacıyla 2014 Yılsonu itibariyle stok siparişleri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

#### ad) Yatırım için yapılan işler

2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde şirket yatırım işleri (Cari Hesap) için 3.692 adam saatlik kapasite ayrılmıştır.

Yılsonu itibariyle **912** adam saatlik çalışma yapılmıştır.

#### ae) Boşta geçen zamanlar

Yıl içerisinde Boşta Geçen Zaman olmamıştır.

## (15.2) Onarım ve Modernizasyon işleri

2014 yılı Onarım ve Modernizasyon işlerine ait program ve gerçekleştirme değerleri ile 2013 yılı gerçekleştirme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Üretim türü	Ölçü	2013		2014		Gerçekleşme % si			
		Gerçekleşen	Program	Gerçekleşen	Programa Göre	Geçen Yıla göre			
<b>b) Onarım işleri</b>									
<b>ba) TCCD onarım işleri</b>									
<b>baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu</b>									
<b>baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar</b>									
1 V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi )	ad/sa	34 / 17.184	17 / 14.756	28 / 26.551	165	180	82	155	
2 V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı )	ad/sa	53 / 57.139	35 / 87.098	33 / 81.226	94	93	62	142	
3 V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi	ad/sa	46 / 33.960	50 / 57.920	60 / 59.702	120	103	130	176	
4 V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı )	ad/sa	102 / 116.050	164 / 234.956	154 / 215.841	94	92	151	186	
5 MT 5500 tipi Motorlu Tren Kapı ve Klima Revizyonu	ad/sa	0 / 54	23 / 22.946	23 / 13.221	100	58	0	24.483	
6 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu + Kapı Tadilatı (2013 den devir) <b>İhzarat</b>	ad/sa	0 / 72	9 / 8.166	0 / 30	0	0	0	42	
7 MT 5700 tipi Ray Otobüsü Kapı Tadilatı	ad/sa	0 / 0	10 / 5.000	10 / 9.003	100	180	0	0	
8 MT 15000 tipi Dizel Tren Seti Revizyonu ( 2' li ) 4 set	ad/sa	0 / 0	8 / 40.000	4 / 91.038	50	228	0	0	
9 23000 lik Elektrikli Tren Seti (EMU) Revizyonu (3 lü) 8 set	ad/sa	0 / 0	24 / 4.800	0 / 6.107	0	127	0	0	
10 14000 lik Elektrikli Tren Seti Revizyonu (4 lü) 3 set <b>İhzarat</b>	ad/sa	0 / 0	12 / 1.846	0 / 0	0	0	0	0	
11 Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç)	ad/sa	18 / 299	25 / 250	31 / 40	124	16	172	13	
12 Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı	ad/sa	6 / 1.597	7 / 3.150	6 / 2.055	86	65	100	129	
13 Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı	ad/sa	10 / 4.198	6 / 2.600	5 / 1.427	83	55	50	34	
14 Klimalı Yolcu Vagonlarına vakumlu tuvalet montajı (Kabinli)	ad/sa	0 / 0	40 / 24.000	25 / 3.468	63	14	0	0	
15 Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu	ad/sa	65 / 24.456	40 / 19.650	28 / 11.219	70	57	43	46	
<b>Toplam (baaa)</b>	<b>ad/sa</b>	<b>334 / 255.007</b>	<b>449 / 527.138</b>	<b>407 / 520.926</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	<b>122</b>	<b>204</b>	
<b>baab) Program dışı yapılan V5 ve V9 onarımları</b>									
1 V9 onarımı (RIC)	ad/sa	2 / 194	0 / 0	19 / 945	0	0	950	487	
2 V9 onarımı(Klimalı)	ad/sa	26 / 13.224	0 / 0	41 / 16.127	0	0	158	122	
3 V5 (Hasar) Onarımı (RIC)	ad/sa	3 / 499	0 / 0	2 / 0	0	0	0	0	
4 V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı)	ad/sa	4 / 3.154	0 / 0	2 / 1.397	0	0	50	44	
5 DMU V5 Hasar onarımı	ad/sa	15 / 156	0 / 0	1 / 36.897	0	0	0	0	
<b>Toplam (baab)</b>	<b>ad/sa</b>	<b>50 / 17.227</b>	<b>0 / 0</b>	<b>65 / 55.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>321</b>	
<b>Toplam (baaa+baab)</b>	<b>ad/sa</b>	<b>384 / 272.234</b>	<b>449 / 527.138</b>	<b>472 / 576.292</b>	<b>105</b>	<b>109</b>	<b>123</b>	<b>212</b>	
<b>bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri</b>									
1 Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı	ad/sa	0 / 12.344	0 / 10.060	0 / 7.344	0	73	0	59	
2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri	ad/sa	0 / 1.533	0 / 2.088	0 / 5.491	0	263	0	358	
<b>Toplam (bab)</b>	<b>ad/sa</b>	<b>0 / 13.877</b>	<b>0 / 12.148</b>	<b>0 / 12.835</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	
<b>bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri</b>									
1 Dış ülkelere vagon onarımı ( <b>İhzarat</b> )	ad/sa	0 / 0	0 / 1.846	0 / 0	0	0	0	0	
2 Diğer onarım işleri	ad/sa	0 / 953	0 / 1.846	0 / 1.368	0	74	0	0	
<b>Toplam(bb)</b>	<b>ad/sa</b>	<b>0 / 953</b>	<b>0 / 3.692</b>	<b>0 / 1.368</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Onarım işleri genel toplamı</b>	<b>ad/sa</b>	<b>384 / 287.064</b>	<b>449 / 542.978</b>	<b>472 / 590.495</b>	<b>105</b>	<b>109</b>	<b>123</b>	<b>206</b>	

## ONARIM VE MODERNİZASYON İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI

### ba) TCDD Onarım ve Modernizasyon işleri

Şirket faaliyetleri içinde onarım ve modernizasyon, işgücü kapasitesinin % 74 sini kapsamaktadır. 2014 yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu kapsamında programda 449 adet onarım ve modernizasyon planlanmış, yılsonu itibariyle işçilik hizmeti de satın alınarak programa göre % 105 oranında toplam 472 adet gerçekleşme olmuştur.

### baa) Yolcu vagon Onarımı ve Modernizasyonu baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar

#### (1) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 17 adet

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 17 adet (RIC Tipi) V2 vagon onarım işi için, 2014 Yılı Revize İş programında şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 14.756 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle (35.700 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması düşünülmüştür. Yılsonu itibariyle 28 adet vagonun (Büyük tamir) onarımı yapılarak program % 165 gerçekleşmiştir.

#### (2) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (Klimalı) 35 adet

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 35 adet (Klimalı) V2 vagon onarımı için, 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 87.098 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (31.500 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 33 adet vagonun (Büyük tamir) onarımı yapılarak program % 94 gerçekleşmiştir.

#### (3) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 50 adet

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 50 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi için 2014 Yılı Revize İş programında şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 57.920 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle (45.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması düşünülmüştür. Yılsonu itibariyle 60 adet vagonun onarımı yapılarak program % 120 gerçekleşmiştir.

#### (4) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (Klimalı) 164 adet

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 164 adet (Klimalı) V1 vagon onarımı için, 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 234.956 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (147.600 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 154 adet vagonun onarımı yapılarak program % 94 gerçekleşmiştir.

**(5) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN KAPI VE KLİMA MODERNİZASYONU: (23 adet )**

TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki işletme müdürlüklerinde bulunan 23 adet MT 5500 tipi motorlu trenlerde kapı ve klima modernizasyonu istenmektedir. Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 22.946 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır.

Yılsunu itibariyle 23 adet MT 5500 tipi motorlu tren kapı ve klima modernizasyonu yapılarak program % 100 oranında gerçekleştirilmiştir.

**(6) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU + KAPI TADİLATI: (2013 den devir) 9 adet ihzarat**

TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu Ray Otobüslerinden 2013 yılından sarkanlarla birlikte 9 adet Ray Otobüsünde Genel Revizyon ve Kapı Tadilatı için 2014

Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde ihzarat çalışması için 8.166 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsunu itibariyle 30 adam saatlik bir ihzarat çalışması yapılmıştır.

**(7) MT 5700 TİPİ RAY OTOBÜSÜ KAPI TADİLATI: 10 adet**

TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, MT 5700 tipi Ray otobüslerinden 10 adedinde Kapı Tadilatı yapılması için 2014 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 5.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır.

Yılsunu itibariyle MT 5700 tipi Ray otobüslerinden 10 adedinin kapı tadilatı yapılarak program %100 gerçekleştirilmiştir.

**(8) MT 15000 TİPİ DİZEL TREN SETİ REVİZYONU (2'li): 4 set**

TCDD'nin muhtelif işletmelerde sefere koyduğu (MT 15000'lik 2'li) Dizel Tren Setlerinden Şirketimize revizyona gelecek (2'li 4 set) 8 adet araç için 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 40.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır.

Yılsunu itibariyle (2'li) 4 set tren setinin revizyonu yapılmış, TCDD'nin Şirketimize gönderdiği dizilerden kazalı olan 2 seti, kazalarda zarar görmüş ve temini çok uzun süren malzemeler Şirketimize 2014 yılı içinde gelmediğinden teslim edilememiştir.

**(9) 23000 LİK ELEKTRİKLİ TREN SETİ (EMU) REVİZYONU: (3'lü 8 set) 24 adet**

TCDD'nin muhtelif işletmelerde sefere koyduğu 23000'lik Elektrikli Tren Setlerinden Şirketimize revizyona gelecek (3'lü 8 set) 24 adet araç için 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 4.800 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle (12.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması düşünülmüştür.

Yılsunu itibariyle 486000 km lik bakım için Şirketimize gelen 1'i hasarlı 2 adet 23000'lik dizi TCDD'nin bu bakım kapsamında olmayan temini uzun süren malzemeler ihtiva eden ilave talepleri yüzünden 486000 km'lik bakımları tamamlanmış olmasına rağmen teslimatları yapılamamıştır.

**(10) 14000 LİK ELEKTRİKLi TREN SETİ REVİZYONU: (3'lü 2 set) 6 adet ihzarat**

TCDD tarafından Revizyonu istenilen Elektrikli Tren Seti araçlarından (3'lü 2 set) 6 adedinin revizyonu için şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde ihzarat çalışması olarak 1.846 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır.

Yılısonu itibariyle ihale süreçleri devam ettiğinden herhangi bir çalışma yapılamamıştır.

**(11) JENERATÖR VAGONU BAKIM VE ARIZA ONARIMI: (Opsiyonel işler hariç) 25 adet**

TCDD tarafından bakım süresi gelen Jeneratör vagonlardan 25 adedinin elektrojen grubu bakım ve arıza onarımı işi için 2014 Yılı Revize İş programı ve bütçesine şirketimizde yapılacak işler için 250 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Ayrıca iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle (17.250 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması düşünülmüştür.

Yılısonu itibariyle 31 adet Jeneratör vagonun bakım ve arıza onarımı yapılarak program % 124 gerçekleşmiştir.

**(12) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 7 adet**

2014 Yılı Revize İş programında 7 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait konvertör tadilatı yer almaktadır. Şirketimiz bünyesinde yapılacak bu iş için 2014 Yılı Revize İş programı ve bütçesine 3.150 adam saatlik kapasite konulmuştur.

Yılısonu itibariyle 6 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait konvertör tadilatı yapılarak program % 86 oranında gerçekleşmiştir.

**(13) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 6 adet**

TCDD TVS tipi 6 adet çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2014 Yılı Revize İş programı ve bütçesine 2.600 adam saatlik kapasite konulmuştur. Yılısonu itibariyle TVS tipi 5 adet çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı yapılarak % 83 oranında gerçekleşmiştir.

**(14) KLİMALI YOLCU VAGONLARINA VAKUMLU TUALET MONTAJI: (Kabinli) 40 adet**

TCDD TVS tipi 40 adet Klimalı vagona vakumlu tuvalet (Kabinli) montajı istemektedir. Bu iş için 2014 Yılı Revize İş programı ve bütçesine, 24.000 adam saatlik kapasite konulmuştur. Ayrıca (9.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılısonu itibariyle vagonların baş kısımlarında yapılan tadilatların uzaması dolayısıyla ancak TVS tipi 25 adet Klimalı vagona vakumlu tuvalet (Kabinli) montajı yapılarak program % 63 oranında gerçekleşmiştir.

**(15) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (EBU) MODERNİZASYONU: 40 adet**

TCDD 40 adet vagonun Enerji besleme ünitesinin (EBU) modernizasyonunu N 13 vagonlarındaki gibi yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2014 Yılı Revize İş programı ve bütçesine, 19.650 adam saatlik kapasite konulmuştur. Ayrıca (38.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılısonu itibariyle yeterli sayıda vagon gelmediğinden 28 adet vagonun Enerji besleme ünitesinde (EBU) modernizasyonu yapılarak program % 70 oranında gerçekleşmiştir.

#### baab) Program dışı yapılan V5 ve V9 onarımları

##### (1) V9 ONARIMI: (RIC)

TCDD'nin işletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle **19** adet RIC tipi yolcu vagonu V9 kapsamında onarılmıştır.

##### (2) V9 ONARIMI: (Klimalı)

TCDD'nin işletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle **41** adet Klimalı tip yolcu vagonu V9 kapsamında onarılmıştır.

##### (3) V5 ONARIMI: (RIC)

TCDD'nin işletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle **2** adet RIC tipi yolcu vagonu V5 kapsamında onarılmıştır.

##### (4) V5 ONARIMI: (Klimalı)

TCDD'nin işletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle **2** adet Klimalı tipi yolcu vagonu V5 kapsamında onarılmıştır.

##### (5) V5 DMU HASAR ONARIMI:

Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek şirketimize onarıma gelen Dizel Tren Setlerinden yılsonu itibariyle V5 kapsamında **1** adet (DMU) vagonun hasar onarımı yapılmıştır.

#### bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri

##### (1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI:

Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek şirketimize onarıma gelen yolcu vagonlarının onarılması amacı ile 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde **10.060** adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır.

Yılsonu itibariyle bu iş için **7.344** adam saatlik çalışma yapılmıştır.

##### (2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ:

İşletme, şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine gönderilmesi için 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde **2.088** adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır.

Yılsonu itibariyle bu iş için **5.491** adam saatlik çalışma yapılmıştır.

bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri

**(1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI: ( İhzarat)**

Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde izdeğer olarak **1.846** adam saatlik kapasite ayrılmıştır.

Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.

**(2) DİĞER ONARIM İŞLERİ:**

3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2014 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde **1.846** adam saatlik kapasite ayrılmıştır.

Yılsonu itibariyle bu iş için **1.368** adam saatlik çalışma yapılmıştır.

**(15.3) Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim Faaliyetleri:**

Bu ürünlerin üretimi ile ilgili 2013 ve 2014 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Yardımcı Ürünler		Üretim Miktarları			Birim Maliyetler (TL)		
Adı	Birimi	2013	2014	Artış veya Azalış %	2013	2014	Artış veya Azalış %
Asetilen	m3	818	585	(28)	11	13	18
Basınçlı Hava	10 m3	1.947	1.859	(5)	921	102	(89)
Buhar	10 Ton	6.575	6.051	(8)	257	57	(78)

Çizelge sonuçlarından da görüleceği üzere, geçen yıla göre miktar olarak Asetilen üretiminde % 28, Basınçlı hava üretiminde % 5 ve Buhar üretiminde % 8 oranında azalış meydana gelmiştir.

Birim maliyetler ise geçen yıla göre Asetilen üretiminde % 18 oranında artış, Basınçlı hava üretiminde % 89 ve Buhar üretiminde % 78 oranında azalış meydana gelmiştir.



#### (15.4) Verimlilik

2014 yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÇALIŞMA KONUSU	KULLANILAN İNSAN/SAAT	KONULARDAKİ %Si
<b>1- YAPIM ÇALIŞMALARI</b>	<b>356.633</b>	<b>23</b>
1.1. Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set ( 4 araçlı) <b>2013 den devir</b>	252	0
1.2. Dizel Tren Seti (DMU) (84 T + 40 M) üretimi <b>124 araç (ihzarat)</b>	90.836	5
1.3. Yedek Parçaların Planlı Olarak Fabrikasyonu	165.393	
1.4. Diğer yapım çalışmaları	79.518	22
1.5. 3.Şahıslara yapılan yapım çalışmaları	20.634	6
<b>2- ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI</b>	<b>590.497</b>	<b>38</b>
2.1. Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları	576.294	98
2.2. Diğer onarım çalışmaları	12.835	2
2.3. Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları	1.368	0
<b>3.ŞİRKET YATIRIMLARI</b>	<b>912</b>	<b>0</b>
4.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	912	0
<b>5.ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI</b>	<b>595.055</b>	<b>39</b>
5.1. Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..) <b>( 0 Grubu )</b>	306.297	24
5.2. Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri <b>( 1 Grubu )</b>	0	0
5.3. Yönetim Giderleri <b>(010-019 Grubu İdari ve Sosyal Umumi masrafları)</b>	286.385	23
5.4. Garanti Kapsamında Yapılan İşler	2.373	
<b>T O P L A M</b>	<b>1.543.097</b>	<b>100</b>

2014 yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleştirme değerleri EK:8'de ve 2013 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9'da gösterilmiştir. Ayrıca, şirketin tesis, tezgah ve aparatların cins ve miktarları EK:10'da verilmiştir.

Şirketimizin Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından 10.05.2012 tarihinde aldığı, 16.05.2015 tarihine kadar geçerli olan yeni kapasite raporuna göre yıllık yolcu vagonu imalatı **75** adet, yolcu vagonu onarımı ise **500** adet olup ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

Üretim cinsi	Birim	Miktar
Yolcu vagonu imalatı	Adet	35
DMU (Dizel Motorlu) Tren İmalatı	Adet	30
Jeneratör Vagonu İmalatı	Adet	10
Muhtelif Raylı Taşıt Onarımı	Adet	500

Şirketimiz, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen, 15.05.2003 tarih ve 3633 sayılı tek imalatçı belgesine sahiptir. Bu belge; yolcu vagonu, motorlu tren, elektrikli tren imalatı için Türkiye'de yapılan araştırmada sadece TÜVASAŞ tarafından üretildiğini ve şirketin söz konusu imalatlar için tek imalatçı olduğunu belirtmektedir.

2014 yılı imalat çalışmalarında, 1 set (4 araç) Dizel tren seti imalatı yapılmıştır.

Şirketin ortalama yıllık DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesi 30 adet, Yolcu vagon imalat kapasitesi 35 adet olduğuna göre;

Şirket bünyesinde imal edilen vagon miktarı dikkate alındığında;

2014 yılı Dizel Tren Seti (DMU) imalat kapasitesinden yararlanma oranı=  $4/30 = \%13$  iken,

Yolcu vagonu imalatı kapasitesinden yararlanma oranında ise 14 adet (Muhtelif tipte) Irak Demiryolları Araçlarının imalatları tamamlanmış, Irak'a gönderilmeye hazır durumda olup, çıkışları yapılmadığından 2014 yılı kapasitesinden yararlandırılmamıştır.

Modernizasyon ve Onarım çalışmaları sonunda şirketimizde muhtelif vagon tiplerinden V1, V2, V5, V9 vb. toplam 472 adet vagonun modernizasyonu ve onarımı yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık onarım kapasitesi 500 adet olduğuna göre;

Şirketimizde onarılan vagon miktarı dikkate alındığında;

2014 yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı =  $472/500 = \%94$ 'dür.

Şirketin 2014 yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları:

$$\text{İK Yararlanma Oranı-1} = \frac{\text{Kullanılan İK}}{\text{Planlanan İK}} = \frac{1.256.712}{1.360.502} = \% 92$$

$$\text{İK Yararlanma Oranı-2} = \frac{\text{Direkt Üretimde Kullanılan İK}}{\text{Kullanılan İK}} = \frac{949.504}{1.256.712} = \% 76$$

$$\text{İK Yararlanma Oranı-3} = \frac{\text{Direkt Üretimde Kullanılan İK}}{\text{Planlanan İK}} = \frac{949.504}{1.360.502} = \% 70$$

**(16) ÜRETİM MALİYETİ**

2014 yılı programında yer alan iş kalemlerinin bütçe ve fiili maliyetleri aşağıda verildiği gibidir.

	KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER	BÜTÇE MALİYET (TL)	FİİLİ MALİYET (TL)	FARK (+, -) (TL)
1.	<b>YOLCU VAGON YAPIMI</b>			
	Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set ( 4 araçlı) 2013 den devir	19.242.839	21.511.617	2.268.778
	Dizel Tren Seti (DMU) (84 T + 40 M) üretimi 124 araç (İhzarat)			
2.	<b>DiĞER YAPIM İŞLERİ</b>			
	Yolcu Vagonu Teknik Modernizasyonu	13.032.300	27.869.360	14.837.060
	İşletme, Şirket ve Fabrikalara Yapılan Yapım İşleri	1.628.514	1.003.147	(625.367)
	Yedek Parçaların Planlı Olarak Fabrikasyonu	35.255.348		(35.255.348)
	Dijital istikamet Levhası (TVS Vagonlarında)	5.000.000		(5.000.000)
	<b>YAPIM İŞLERİ TOPLAMI (1+2)</b>	<b>74.159.000</b>	<b>50.384.124</b>	<b>(23.774.877)</b>
3.	<b>YOLCU VAGON ONARIMI</b>			
	V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi )	3.764.090	5.892.987	2.128.897
	V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı )	8.317.812	7.682.784	(635.028)
	V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi	9.291.404	9.361.832	70.428
	V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı )	27.835.384	31.366.664	3.531.280
	MT 5500 tipi Motorlu Tren Kapı ve Klima Modernizasyonu	8.496.491	1.829.254	(6.667.237)
	MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Rev.+ Kapı Tad. (2013 den devir) İhzarat			
	MT 5700 tipi Ray Otobüsü Kapı Tadilatı	2.314.378	2.171.177	(143.201)
	MT 15000 tipi Dizel Tren Seti Revizyonu ( 2' li ) 4 set	8.515.025	3.914.829	(4.600.196)
	23000 lik Elektrikli Tren Seti (EMU) Revizyonu (3 lü) 8 set	6.301.803		(6.301.803)
	14000 lik Elektrikli Tren Seti Revizyonu (3 lü) 2 set İhzarat			
	Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç)	765.719	634.472	(131.247)
	Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı	744.058	441.333	(302.725)
	Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı	1.408.302	1.017.579	(390.723)
	Klimalı Yolcu Vagonlarına Vakumlu Tuvalet Montajı (Kabinli)	5.752.015	2.657.926	(3.094.089)
	Enerji Besleme Ünitesi (EBU Modernizasyonu)	5.797.369	2.149.976	(3.647.393)
	V9 onarımı (RIC)			
	V9 onarımı(Klimalı)			
	V5 (Hasar) Onarımı (RIC)			
	V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı)			
	DMU V5 Hasar onarımı			
4	<b>DiĞER ONARIM İŞLERİ</b>			
	Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı	2.578.358	1.043.912	(1.534.446)
	İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri	1.858.300	1.780.534	(77.766)
	<b>ONARIM İŞLERİ TOPLAMI (3+4)</b>	<b>93.740.507</b>	<b>71.945.262</b>	<b>(21.795.249)</b>
5	<b>ÜÇÜNCÜ ŞAHİSLARA YAPILAN İŞLER</b>			
	<b>YAPIM İŞLERİ</b>			
	Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) Toplam 14 vagon	25.118.902		(25.118.902)
	Dış Ülkelere Vagon Yapımı (İhzarat)			
	Diğer Yapım İşleri	232.138	347.426	115.288
	İZBAN Projesi kapsamında EMU Bojilerinin Montajı (120) Set	979.288	735.871	(243.417)
	İZBAN Projesi kapsamında EMU Tekerlek Setlerinin Montajı (240) adet	308.091	235.535	(72.556)
	<b>YAPIM TOPLAMI</b>	<b>26.638.419</b>	<b>1.318.831</b>	<b>(25.319.588)</b>
	<b>ONARIM İŞLERİ</b>			
	Dış ülkelere vagon onarımı (İhzarat)			
	Diğer onarım işleri	116.069	76.850	(39.219)
	<b>ONARIM TOPLAMI</b>	<b>116.069</b>	<b>76.850</b>	<b>(39.219)</b>
	<b>ÜÇÜNCÜ ŞAHİSLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI</b>	<b>26.754.488</b>	<b>1.395.682</b>	<b>(25.358.806)</b>
6.	Şirket Yatırımları (Cari Hsp.)	432.137	88.663	(343.474)
7.	Boşta Geçen Zamanlar			
8.	<b>FAALİYET</b>	<b>195.086.132</b>	<b>123.813.731</b>	<b>(71.272.401)</b>
9.	Dönem Gideri	14.500.000	16.068.210	
10.	<b>FAALİYET+DÖNEM GİDERİ</b>	<b>209.586.132</b>	<b>139.881.941</b>	<b>(69.704.191)</b>

2014 Yılı iş programı bütçesinde yer alan vagon ve komponent bazında imalat, modernizasyon ve onarım iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri EK:11, EK:12 ve EK:13'de tablo halinde verilmiştir.

2014 yılı programında yer alan iş kalemlerinin, önceki yıl harcaması ile 2013 yılı faaliyetleri detayı aşağıda verildiği gibidir.

		<i>İŞİN NEV'İ</i>	ÖNCEKİ YIL HARCAMAS I ( TL.)	ELEMEĞİ SAATI (SAAT)	DIŞARIDA YAPILAN İŞLER ( TL.)	ELEMEĞİ TUTARI ( TL.)	GENEL İMAL GİDERİ ( TL.)	DİREKT MALZEME TUTARI ( TL.)	TOPLAM MALİYET TUTARI ( TL.)
	<b>1.</b>	<b>YAPIM İŞLERİ</b>							
	1.	1.							
	1.	1.							
	1.	1.	160.748.355	252	50.611	2.840	20.326	2.366.116	2.439.892
	1.	1.	0	90.836	0	1.240.652	5.673.377	0	6.914.030
	1.	1.	11.412.664	0	0	0	0	0	0
	<b>2.</b>	<b>DİĞER YAPIM İŞLERİ</b>							
	2.	1.	5.438.420	73.397	5.226.592	964.272	5.160.990	4.875.074	16.226.928
	2.	2.	131.843	6.121	77.822	80.312	378.015	682.144	1.218.293
	2.	3.	4.516.929	165.393	3.239.998	2.091.108	12.738.147	-6.012.168	12.057.085
	2.	4.	0	0	0	0	0	0	0
		<b>YAPIM İŞLERİ TOPLAMI</b>	<b>182.248.211</b>	<b>335.999</b>	<b>8.595.023</b>	<b>4.379.184</b>	<b>23.970.855</b>	<b>1.911.166</b>	<b>38.856.228</b>
	<b>3.</b>	<b>ONARIM İŞLERİ</b>							0
	3.	1.							0
	3.	1.							
	3.	1.	5.507.974	26.551	2.775.082	351.824	1.504.056	1.159.382	5.790.344
	3.	1.	5.254.622	81.226	1.194.121	1.053.336	5.145.627	2.013.080	9.406.164
	3.	1.	5.181.998	59.702	2.856.127	742.765	3.923.954	1.734.414	9.257.260
	3.	1.	13.117.060	215.841	9.253.857	2.822.477	13.519.310	5.517.986	31.113.630
	3.	1.	499.247	13.221	4.931.108	153.966	905.526	1.057	5.991.657
	3.	1.	70.760	30	0	425	2.668	4.092	7.184
	3.	1.	0	9.003	1.443.153	111.494	616.530	0	2.171.178
	3.	1.	0	91.038	2.744.543	1.160.857	6.577.756	2.758.732	13.241.887
	3.	1.	0	6.107	24.988	69.922	367.323	0	462.233
	3.	1.	0	0	0	0	0	0	0
	3.	1.	288.114	40	582.450	526	3.728	11.945	598.649
	3.	1.	101.638	2.055	0	27.022	169.884	243.787	440.693
	3.	1.	1.223.316	1.427	0	19.421	93.749	676.591	789.761
	3.	1.	0	3.468	2.317.425	45.317	274.419	2.223	2.639.384
	3.	1.	2.137.857	11.219	7.500	143.839	746.887	1.089.691	1.987.917
	3.	1.	42.282	945	92.680	8.881	153.533	172.937	428.032
	3.	1.	1.239.011	16.127	120.784	188.303	1.115.487	102.337	1.526.910
	3.	1.	48.277	0	6.250	0	0	9.534	15.784
	3.	1.	235.757	1.397	16.500	17.590	88.500	4.258	126.848
	3.	1.	1.664.630	36.897	51.926	463.337	2.106.513	1.368.630	3.990.406

	4.		<b>DİĞER ONARIM İŞLERİ</b>							0
	4.	1.	Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı	1.171.471	7.344	27.259	94.489	503.636	115.011	740.394
	4.	2.	İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri	114.982	5.491	321.174	75.472	276.165	348.628	1.021.439
			<b>ONARIM İŞLERİ TOPLAMI</b>	<b>37.898.996</b>	<b>589.129</b>	<b>28.766.927</b>	<b>7.551.263</b>	<b>38.095.251</b>	<b>17.334.315</b>	<b>91.747.754</b>
	5.		<b>ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER</b>							0
	5.	1.	<b>YAPIM İŞLERİ</b>							0
	5.	1. 1.	Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi 14 vagon	361.369	7.764	655.042	104.434	644.806	35.475.424	36.879.706
	5.	1. 2.	Dış Ülkelere Vagon Yapımı (İhzarat)	0	0	0	0	0	0	0
	5.	1. 3.	Diğer Yapım İşleri	3.220	9	0	141	1.145	0	1.286
	5.	1. 4.	İZBAN Projesi EMU Bojilerinin Montajı (120) Set	0	9.557	71.000	129.814	551.057	0	751.871
	5.	1. 5.	İZBAN Projesi EMU Tekerek Setlerinin Montajı (240) adet	0	3.304	0	44.510	191.024	0	235.535
	5.	1. 6.	Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi yataklı vagon yapımı	30.607.761	0	0	0	0	0	0
	5.	1. 7.	Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı	443.328	0	0	0	0	0	0
			<b>YAPIM TOPLAMI</b>	<b>31.415.678</b>	<b>20.634</b>	<b>726.042</b>	<b>278.899</b>	<b>1.388.032</b>	<b>35.475.424</b>	<b>37.868.398</b>
	5.	2.	<b>ONARIM İŞLERİ</b>							
	5.	2. 1.	Dış Ülkelere vagon onarımı (İhzarat)	0	0	0	0	0	0	0
	5.	2. 2.	Diğer onarım işleri	56.417	1.368	0	19.154	99.353	0	118.507
			<b>ONARIM TOPLAMI</b>	<b>56.417</b>	<b>1.368</b>	<b>0</b>	<b>19.154</b>	<b>99.353</b>	<b>0</b>	<b>118.507</b>
			<b>ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI</b>	<b>31.472.095</b>	<b>22.002</b>	<b>726.042</b>	<b>298.053</b>	<b>1.487.385</b>	<b>35.475.424</b>	<b>37.986.905</b>
			<b>TCDD YAPIM İŞLERİ TOPLAMI</b>	<b>182.248.211</b>	<b>335.999</b>	<b>8.595.023</b>	<b>4.379.184</b>	<b>23.970.855</b>	<b>1.911.166</b>	<b>38.856.228</b>
			<b>TCDD ONARIM İŞLERİ TOP.</b>	<b>37.898.996</b>	<b>589.129</b>	<b>28.766.927</b>	<b>7.551.263</b>	<b>38.095.251</b>	<b>17.334.315</b>	<b>91.747.754</b>
	6.		Şirket Yatırımları (Cari Hsp.)	181.195	912	0	12.925	71.750	3.988	88.663
	7.		Boşta Geçen Zamanlar	231.944	0	0	0	0	0	0
	8.		<b>FAALİYET</b>	<b>252.032.441</b>	<b>948.042</b>	<b>38.087.991</b>	<b>12.241.426</b>	<b>63.625.241</b>	<b>54.724.893</b>	<b>168.679.550</b>
	9.	1.	Garanti Kapsamında Yap. İşler		2.373	480.940	29.637	181.662	248.763	941.002
	9.	2.	Diğer Dönem Giderleri	14.144.297						15.127.209
	9.		<b>Dönem Gideri Toplamı</b>	<b>14.144.297</b>	<b>2.373</b>	<b>480.940</b>	<b>29.637</b>	<b>181.662</b>	<b>248.763</b>	<b>16.068.211</b>
	10.		<b>FAALİYET+DÖNEM GİDERİ</b>	<b>252.032.441</b>	<b>950.415</b>	<b>38.568.931</b>	<b>12.271.063</b>	<b>63.806.903</b>	<b>54.973.656</b>	<b>184.747.761</b>

Tüvasas'ın 2014 yılı gelir bütçesi tahminleri ile fiili satış gelirlerinin mukayesesi ve bütçe gider Tahminleri ile fiili giderlerinin mukayesesi aşağıdaki gibidir.

GELİR - GİDER	REVİZE BÜTÇE (Bin TL.)	Fiili SATIŞ (Bin TL.)	FARK (+,-) (Bin TL.)
<b>GELİRLER</b>			
<b>1-YAPIM</b>			
1.1- TCDD için yapılanlar	84.545	22.847	61.698
1.2-3. Şahıslara yapılan işler	32.061	1.459	30.602
<b>2- ONARIM</b>			
2.1- TCDD için yapılanlar	105.219	122.088	-16.869
2.2-3. Şahıslara yapılan işler	130	97	33
<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>221.955</b>	<b>146.491</b>	<b>75.464</b>
<b>GİDERLER</b>			
1- Memur,sözleş.memur,işçi giderleri	75.639	66.204	9.435
2- Malzeme giderleri	74.987	156.052	-81.065
3- Diğer giderler	59.199	41.381	17.818
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>209.825</b>	<b>263.637</b>	<b>-53.812</b>
DÖNEM GİDERLİ KAR VEYA ZARAR	26.869	6.562	20.307
DÖNEM GİDERSİZ KAR VEYA ZARAR	12.369	-7.594	19.963
<b>TOPLAM :</b>	<b>221.955</b>	<b>146.491</b>	<b>75.464</b>

## (16.1) İmalat Giderleri

2014 yılı imalat giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Üretim giderleri	2013		2014				Gerçekleşme Oranı
	Gerçekleşen		Revize Program		Gerçekleşen		
	TL	%	TL	%	TL	%	
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler							
- İlk madde ve malzeme	145.436.821	127	45.211.175	45	37.390.576	77	83
- İşçilik	9.268.663	8	12.276.948	12	4.669.368	10	38
- Genel üretim giderleri	58.427.679	51	45.461.406	45	34.744.634	72	76
<b>Toplam ( 1 )</b>	<b>213.133.163</b>	<b>186</b>	<b>102.949.529</b>	<b>102</b>	<b>76.804.578</b>	<b>158</b>	<b>75</b>
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler							
- Diğer							
<b>Toplam ( 2 )</b>							
<b>Toplam ( 1+ 2 )</b>	<b>213.133.163</b>	<b>190</b>	<b>102.949.529</b>	<b>102</b>	<b>76.804.578</b>	<b>158</b>	<b>75</b>
3- Yarı mamul değişimleri ( + , - )	(98.627.674)	(86)	(1.719.973)	(2)	(28.255.504)	(58)	1.643
- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - )							
4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )							
- Ara ve yan ürün giderleri					(79.953)		
<b>Toplam ( 4 )</b>							
<b>5- Maliyet giderleri toplamı</b>	<b>114.505.489</b>	<b>100</b>	<b>101.229.556</b>	<b>100</b>	<b>48.549.074</b>	<b>100</b>	<b>48</b>
<b>6- Üretim saatleri</b>	<b>776.879</b>		<b>795.372</b>		<b>357.433</b>		<b>45</b>
<b>7- Birim maliyeti (5/6) TL / saat</b>	<b>147</b>		<b>127</b>		<b>136</b>		<b>107</b>

2014 yılı faaliyet döneminde imalat giderlerinde ilk madde ve malzeme giderleri % 77 direkt, işçilik giderleri % 10, genel üretim giderleri % 72 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2013 yılında 776.879 saat olup, %54 oranında azalma göstererek 2014 yılında 357.433 saat olup, imalat işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık % 7 oranında azalarak 147 TL'den 136 TL'ye düşmüştür.

## (16.2) Onarım Giderleri

2014 yılı onarım giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Onarım giderleri	2013		2014				
	Gerçekleşen		Revize Program		Gerçekleşen		Gerçekleşme Oranı
	TL.	%	TL.	%	TL.	%	%
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler							
- İlk madde ve malzeme	8.821.526	4	28.057.706	30	17.334.315	23	62
- İşçilik	3.532.300	2	8.381.125	9	7.572.057	10	90
- Genel üretim giderleri	25.665.930	12	55.936.789	60	66.968.599	89	120
<b>Toplam ( 1 )</b>	<b>38.019.756</b>	<b>18</b>	<b>92.375.620</b>	<b>98</b>	<b>91.874.971</b>	<b>122</b>	<b>99</b>
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler							
- Diğer							
<b>Toplam ( 2 )</b>							
<b>Toplam ( 1+ 2 )</b>	<b>38.019.756</b>	<b>18</b>	<b>92.375.620</b>	<b>98</b>	<b>91.874.971</b>	<b>122</b>	<b>99</b>
3- Yarı mamul değişimleri ( +, - )	179.981.397	82	1.480.956	2	(16.611.074)	(22)	(1.122)
- Enflasyon düzeltme farkı ( +, - )							
4- Üretim giderlerinden indirim. ( - )							
- Ara ve yan ürün giderleri	(181.195)	0			(8.708)	0	0
<b>Toplam ( 4 )</b>	<b>(181.195)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(8.708)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5- Maliyet giderleri toplamı</b>	<b>217.819.958</b>	<b>100</b>	<b>93.856.576</b>	<b>100</b>	<b>75.255.189</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
<b>6- Üretim saatleri</b>	<b>287.064</b>		<b>542.978</b>		<b>590.609</b>		<b>109</b>
<b>7- Birim maliyeti (5/6) TL / saat</b>	<b>759</b>		<b>173</b>		<b>127</b>		<b>73</b>

Onarım giderlerinde ise ilk madde ve malzeme giderleri % 23, direkt işçilik giderleri % 10, genel üretim giderleri % 89 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2013 yılında 287.064 saat olup, % 106 oranında artış göstererek 2014 yılında 590.609 saat olup, onarım işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık % 83 oranında azalarak 759 TL'den 127 TL'ye düşmüştür.



### (16.3) Toplam Üretim Giderleri

2014 yılı imalat ve onarım giderlerinin toplamından oluşan toplam üretim giderlerinin program ve 2013 yılı değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Toplam üretim giderleri	2013		2014				
	Gerçekleşen		Revize Program		Gerçekleşen		Gerçekleşme Oranı
	TL.	%	TL.	%	TL.	%	%
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler							
- İlk madde ve malzeme	154.258.347	45	73.268.881	37	54.724.891	43	75
- İşçilik	12.800.963	4	20.658.073	11	12.241.425	10	59
- Genel üretim giderleri	84.093.610	25	101.398.195	52	101.713.233	82	100
<b>Toplam ( 1 )</b>	<b>251.152.920</b>	<b>76</b>	<b>195.325.149</b>	<b>100</b>	<b>168.679.549</b>	<b>136</b>	<b>86</b>
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler							
- Diğer							
<b>Toplam ( 2 )</b>							
<b>Toplam ( 1+ 2 )</b>	<b>251.152.920</b>	<b>76</b>	<b>195.325.149</b>	<b>100</b>	<b>168.679.549</b>	<b>136</b>	<b>86</b>
3- Yarı mamul değişimleri ( + , - )	81.353.723	24	(239.017)	0	(44.866.578)	(36)	18.771
- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - )							
4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )							
- Ara ve yan ürün giderleri	(181.195)	0			(88.661)	0	0
<b>Toplam ( 4 )</b>	<b>(181.195)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(88.661)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5- Maliyet giderleri toplamı</b>	<b>332.325.448</b>	<b>100</b>	<b>195.086.132</b>	<b>100</b>	<b>123.724.309</b>	<b>100</b>	<b>63</b>
<b>6- Üretim saatleri</b>	<b>1.063.943</b>		<b>1.338.350</b>		<b>948.042</b>		<b>71</b>
<b>7- Birim maliyeti (5/6) TL / saat</b>	<b>312</b>		<b>146</b>		<b>131</b>		<b>90</b>

Toplam üretim giderlerine bakıldığında ilk madde ve malzeme giderleri % 43, direkt işçilik giderleri % 10, genel üretim giderleri % 82 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2013 yılında 1.063.943 saat olup, % 11 oranında azalış göstererek 2014 yılında 948.042 saat olup, toplam üretim işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık % 58 oranında azalarak 312 TL'den 131 TL'ye düşmüştür.

## **(17) 2014 YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ**

### **(17.1) PAZARLAMA FAALİYETLERİ**

#### **2014 YILI İÇERİSİNDE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞININ GENEL OLARAK FAALİYETLERİ :**

##### **1- YURTIÇI PAZARLAMA FAALİYETLERİ :**

##### **YURTIÇI VE YURTDIŞI PROJELERDEKİ GÜNCEL OLAN DURUM:**

##### **VOITH TURBO GÜÇ AKTARMA TEKNIĞİ LTD. ŞTİ. FİRMASI:**

Voith Turbo Güç Aktarım Firması ile T 312 bre şanzuman bakım onarım ve rulman değişimi işi için teklif verildi (07.11.2014) ve teklifin kabul edilmesinden sonra, sözleşme çalışmaları taraflarca başlatıldı. Ancak, sözleşme imzalanması 2015 yılına sarktı.

Şirketimiz, böylelikle hem ücrete mukabil hizmet satacak hem de süreç sonunda kimseye ihtiyaç duymadan T 312 bre şanzumanın rulman değişimini, bakım onarım yapabilecek pozisyona gelecektir.

##### **VA-KO VAGON KONTEYNER FİRMASI :**

VaKo vagon konteyner firmasına SGNSS tipi yük vagonu statik yük testi için (05.08.2014) tarihinde 83.897 TL tutarında teklif verildi. Kabul edilen teklif sonrası proje yürütülerek tamamlandı.

##### **UZEL MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. FİRMASI :**

Uzel Mühendislik Firmasına yüksek hızlı tren setlerinin tekerlek takımı demontajı aksların tornalanması, yeni tekerlek göbeklerinin işlenmesi ve yeni tekerlek takımı montajı aks takımı dişli kutusu monte- demeonte işi için teklif verildi (17.07.2014) . Teklifin kabulüne müteakiben, proje başlatılarak demontaj-montaj işleri yıl içerisinde devam ettirildi.

##### **İZBAN PROJESİ KAPSAMINDAKİ EMU ARAÇLARININ BOJİ VE TEKERLEK TAKIMLARININ MONTAJI İŞİNDE HYUNDA-EUROTREM FİRMASI İLE OLAN ORTAK ÜRETİM İŞBİRLİĞİ :**

İzban Projesi EMU araçları boji,tekerlek-aks montajı işi (120 boji ve 240 tekerlek-aks takımı için) Hyundai-Eurotem Firması ile 30.09.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır; sözleşme koşullarına ve ekindeki şartnamelere bağlı kalınarak bahse konu montaj işi program doğrultusunda devam ettirilmiştir.

İzban EMU araçları tekerlek aks takımlarının ve bojilerinin montajı için (kalan 65 adet boji 130 tekerlek takımının montajı için) 18.09.2014 tarihinde 2'nci sözleşme yapıldı ve yıl içinde montaj işlerine devam edildi.

##### **YHT-YÜKSEK HIZLI TREN VAGONLARININ TÜVASAŞ'TA BOYANMASI KAPSAMINDA SİEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş FİRMASI İLE ORTAK ÜRETİM İŞBİRLİĞİ:**

YHT yüksek hızlı tren vagonlarının TÜVASAŞ'ta boyanması kapsamında SİEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş ile ortak üretim işbirliği alt yapısını oluşturmak için 05.12.2013 tarihinde ticari teklif verilmiştir; bahse konu işbirliği için resmi ticari prosedür 2014 yılına sarkmıştır. Vagon boyama işine 2014 yılı içinde devam edilerek söz konusu proje nihayetlendirilmiştir.

## 2- YURTDIŞI PROJELER-PAZARLARIN DURUMU:

### BDZ-30 BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI YATAKLI VAGON PROJESİ :

TUVASAŐ tarafından Bulgaristan Devlet Demiryolları (BDZ) için imal edilmiş olan 25 adet normal tip yataklı ve 5 adet engelli tip yataklı toplamda 30 adet yataklı vagonların teslimi 30.04.2013 tarihi itibari ile bitmiŐtir. Ardından, 24 aylık garanti süresi içerisinde arıza ve yedek parça satış sonrası hizmetleri 01.05.2013 tarihinden itibaren başlatılmıştır.

2014 yılı içinde de teslimatı yapılan vagonlarla ilgili satış sonrası hizmetler süreci Pazarlama Daire Başkanlığı koordinasyonunda devam etmiştir.

Ayrıca, ürün teslimatında yaŐanan gecikme ile ilgili hukuki süreç Pazarlama Daire Başkanlığı koordinasyonunda takip edilmiştir.

### IRAK DEMİRYOLLARI (IRR) PROJESİ:

IRR14 Projesi safahat olarak 18.09.2009 tarihinde söz konusu 14 vagonun imalatı ile ilgili IRR (Irak Demiryolları), TCDD TÜVASAŞ ve EKSONSER Firmaları arasında bir sözleşme imzalanmıŐtı.

Ancak, Irak Demiryolları (IRR) tarafının proje onayının öngörülen sürenin ötesinde gecikmesi nedeniyle, Şirketimiz imalat programında aksaklığa neden olmuştur. Bununla birlikte Irak Projesi tekrar üretim programına alınmış ve tedarik süreci uzun olan ve Avrupa menŐeli komponentlerin sipariŐi açılmıŐtır. Ama bu kez bölgede yaŐanan ve tüm tarafların kontrolünün dışında olan sosyal ve siyasi buhran ve olumsuzluklar sebebiyle taraflar arasında gerekli iletişim sağlıklı olarak sağlanamadığından bir kez daha imalat programı askıya alınmak zorunda kalınmıŐtır. Kuruluşumuzun kontrolü dışında kalan mücbir sebepler nedeniyle sözleşmeye esas yolcu vagonları imalatı gerçekteŐirilememiŐtir.

30.08.2013 tarihinde, Salam J. Salom BaŐkanlıđındaki IRR Heyeti ile TÜVASAŞ'ta Irak Projesi ile ilgili bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, Haziran-2014 sonunda vagonların Irak Demiryollarına teslim edilecek Şekilde yeni bir üretim planı yapılmıştır. Őu anda söz konusu vagonların üretim süreci devam etmekte olup üretim sürecindeki gelişmeler aylık raporlar halinde, Irak Demiryolları Otoritesi (IRR) yetkililerine düzenli olarak bildirilmektedir. Söz konusu üretim programı, 30.Ağustos. 2013 tarihinde IRR ile karŐılıklı olarak imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda, yürütölmektedir.

06.09.2014 tarihinde, bu vagonların demiryolu vasıtası ile Irak içerisindeki Rabia istasyon sahasında resmi olarak teslimatı gerçekteŐirilecekti. Ancak, ne var ki bölgede yaŐanan olumsuz gelişmeler sebebi ile bu teslimat yapılamadı. Bunun üzerine söz konusu vagonların denizyolu ile sevkiyatına karŐılıklı olarak kararlaŐtırıldı. Irak Ulaştırma Bakanlığı ve Irak Devlet Demiryolları heyeti ( Irak Ulaştırma Bakanlığı Kontratlar Dairesi Genel Müdürü Hasan B. Hasooh, Irak Ulaştırma Bakanlığı Hukuk Dairesi Genel Müdürü Namuk S. Abdulbağı, Irak Devlet Demiryolları (IRR) Genel Müdürü Salam Jaber Salloum, IRR Satınalma Daire Başkan Saad Al Hamdi, IRR Proje Daire Başkanı Mohammed Ali Hashem ve IRR Planlama Daire Başkanı Hakim Noor) Őirketimizi ziyaret etti . Bu yılsonuna doğru teslimatı gerçekteŐecek olan Irak Demiryolları için üretilen 6 adet pulman, 4 adet kuşetli, 2 adet yataklı, 2 adet yemekli olmak üzere toplam 14 adet vagon hakkında Iraklı heyete ayrıntılı bilgi sunuldu.

24.10.2014 tarihinde ilk altı adet vagonun kabul ve muayenesi, 24.12.2014 tarihinde sekiz adet vagonun kabul ve muayenesi yapılarak IRR Irak Devlet Demiryolu Teknik Heyetince teslim alındı.

## 2014 YILI İÇERİSİNDE, MUHTEMEL PAZAR VE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞLARI VE TANITIM FAALİYETLERİMİZ :

Almanya'nın Berlin kentinde 22-26.09.2014 tarihleri arasında 10'uncusu düzenlenen dünyanın en büyük Uluslararası Demiryolu Teknolojileri Fuarı Inno Trans 2014'te şirketimiz TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü ve TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü ile birlikte stant açarak iştirak etmiştir.

Şirketimiz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD tarafından düzenlenen ve açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 15. MÜSİAD Uluslararası Fuarı'na katıldı. İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi'nde 26-30.11.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile birlikte stant açan şirketimiz, Milli Tren Projesi kapsamında üretilecek Milli EMU projesini tanıttı.

Milli Tren Projesi Kapsamında, yurtiçi ve yurtdışı araştırma, inceleme, toplantı ve çalışmalara iştirak edilmiştir.

## 2014 YILI SATIŞ DEPARTMANI FAALİYETLERİ YEDEK PARÇA- HURDA- ATIK MALZEME- KİRALAMA :

### YOLCU VAGON ve DiĞER ÜRÜNLERİMİZ İÇİN YENİ YEDEK PARÇA SATIŞLARI:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün ve Bağlı Ortaklıkların ve BDZ EOOD Bulgaristan Devlet Demiryolları Şirketinin imalatımız olan 30 adet yataklı yolcu vagonları kapsamındaki yedek parça talepleri, kesintisiz olarak karşılanarak devam ettirilmiştir.

Ayrıca, şirketimizde imalat proseslerinde açığa çıkan endüstriyel atıklar satış suretiyle değerlendirilmiştir.

- Ø TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklara yönelik Yedek Parça Satışımız Toplam 1.050.795 TL KDV Dahil
- Ø Üçüncü Şahıslara (Firma Düzeyinde) yönelik Yedek Parça Satışımız Toplam : 74.119 TL KDV Dahil

### MKE HURDASAN AŞ'YE HURDA MALZEME SATIŞLARI :

Şirketimizde imalat proseslerinde açığa çıkan endüstriyel atıklar satış suretiyle değerlendirilmiştir.

- Ø MKE 'ye Hurda Satışımız Toplam : 145.040 TL KDV hariç

### ŞİRKETİMİZE İŞ YAPAN MÜTEAHHİTLERİMİZE YAPILAN KİRALAMALAR:

Demireller AŞ. , Yavuzlar Vagon AŞ. , Akçelik Firması, Savasaş Firmalarına 2014 yılı içerisinde toplamda, 135.406 TL tutarında kiralamalar yapılmıştır.

### İZBAN ARAÇLARININ FABRİKA İÇERİSİNDE MİTHAT PAŞA İSTASYONUNA HATTI CARIYEYE NAKİL EDİLME MANEVRA HİZMETLERİ :

Bahis konusu izban araçları için verilen manevra hizmetlerinden 12.214 € gelir elde edilmiştir.

## HAREKET GÖRMEYEN STOK FAZLASI MALZEMELERİN SATIŞI :

Şirketimiz stoklarında bulunan hareket görmeyen stok fazlası malzemeler tespit edilerek 774 kalem malzemedan 572 kalemi 3'ncü şahıslara toplamda, 80.475 TL bedel karşılığında satılmıştır.

Öncelikle , malzeme reyonlarındaki hareket görmeyen çok uzun süredir bekleyen malzemeler (ama bunlar iskat değil tabii ki) Kurum içi uzman özel bir heyet ile tespit edildi. Kapalı zarfla teklif alma usulüyle satış uygulandı. Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı ile satılanlar satıldı ve kalanlar ise hurdaya ayrıldı.

## 2014 YILI İÇERİSİNDE SATIŞ SONRASI HİZMET FAALİYETLERİ:

1- TSE EN ISO 9001-2008 TÜVASAŞ Kalite Yönetim Sistemimiz çerçevesinde, TCDD işletmesi Genel Müdürlüğüne Merkezde Cer Daire Başkanlığına ve Taşra Teşkilatındaki Bölge Müdürlüklerinin Cer Servis Teşkatlarına, Yolcu Vagon Atölyelerine, Cer Teslimalma Müdürlüklerine TÜVASAŞ MMA 2014 müşteri memnuniyeti anketi düzenlenmiştir. Bu anketlerin değerlendirilmesi neticesinde elde edilen veriler, arşivlenmekte ve şirketimizin ilgili birimlerine iletilerek, ürün-hizmet- işleyiş sistemimizdeki kalite problemleri , teknik problemler, çarpılıklar konusunda, iyileştirmeler yapılması, düzeltici ve önleyici tedbir alınması sağlanmakta ve kurumsal kararların alındığı yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarında değerlendirilmek üzere istatistiksel bilgiler elde edilmektedir.

TÜVASAŞ MMA 2014 ANKETİ müşteri memnuniyeti bir önceki yıla göre yaklaşık küsuratsız eksi - % 5 düşüş göstermiştir. Anket sonuçlarında meydana gelen düşüş nedenleri ile ilgili araştırma ve alınabilecek tedbirler kapsamında, Kurum içi sorgulama faaliyetleri devam etmektedir.

2- 2014 yılında şirketimize TCDD işletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinden "463" adet muhtelif yolcu vagonu ve yine yolcu taşımacılığına yönelik diğer demiryolu araçları servis hizmeti almak üzere gelmiştir.

Pazarlama Daire Başkanlığı öncülüğünde bu vagonların servis öncesi teknik durum tespitleri gerektiğinde fotoğrafla desteklenerek yapılmış, raporlanmış; ilgili TÜVASAŞ Birimlerine, Fabrika Müdürlüklerine, Daire Başkanlıklarına , TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü Cer Daire Başkanlığına Adapazarı Cer Teslimalma Müdürlüğü kanalıyla gönderilmiştir.

3- Garanti kapsamında, TCDD işletmesi Genel Müdürlüğünden şirketimize geri gelen vagonlarla ilgili araştırma, inceleme, kök sebep analizi yapılarak çözümler üretilmiştir; garantiden dönen ana ürünlerle ilgili istatistiksel veriler oluşturulmuştur.

2014 yılı içerisinde 8 adet vagon garanti kapsamında, arıza bildirişi şirketimize gönderilmiş olup, bunlardan birinin garanti dışı olduğu yapılan incelemede anlaşılmıştır. O halde, 7 adet garanti kapsamı arıza bildirişi ile geri dönen vagonlardan üçünün arızası "elektrojen set" arızası ve dördü ise "klima sistemi" arızası olduğu anlaşılmıştır.

4- Ana kuruluşumuz TCDD işletmesi Genel Müdürlüğünün yolcu vagon ve yolcu vagon komponentlerinin bakımları, onarımları, revizyon, modernizasyon ve tadilatları konusundaki talepleri, müşteri odaklı felsefe ile değerlendirilerek karşılanmıştır.

Müşteri talebi ile ilgili olarak vagonlarda, şase güçlendirme tadilatı , kabinli vakum WC tadilatı, konvertör tadilatı, EBU (enerji besleme ünitesi) modernizasyonları gerçekleştirilmiştir.

**(17.2) SATIŞ FAALİYETLERİ**

Satış programı ve gerçekleşmesi 2014 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

Satışlar	Ölçü	2013 Yılı Gerçekleşen		2014 Yılı						
				Program				Gerçekleşen		
		Miktar	Tutar Bin TL	Miktar	Tutar Bin TL	Miktar	Tutar Bin TL	Miktar	Tutar Bin TL	
<b>A - İmalat satışları (TCDD'ye)</b> 1-Dizel Tren Seti üretimi 1 set ( 3 araçlı) 2-Dizel Tren Seti üretimi 11 set ( 4 araçlı) Toplam (A)	Adet	3 40 43	12.418.635 167.935.240 180.353.875			4	21.500.008	4	21.500.008	
<b>B - Diğer imalat satışları</b> 1- TCDD birimlerine 2- TCDD dışına Toplam (B)	Adet		12.023.461 75.876.804 87.900.265		661.894 153.453 815.347		1.819.537 1.991.597 3.811.134		1.346.673 1.459.122 2.805.795	
<b>C - Onarım satışları</b> <b>1- Yolcu v.g.onarımı (TCDD'ye)</b> 1.2-Deray vagonu modernizasyonu (prototip) (schileren tipi) 1.4-V9 onarımı (furgon-opsiyonel bak.) 1.5-V5 onarımı 1.6-V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) 1.7-V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 1.8-V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi 1.9-V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) 1.10-MT 5500 tipi Motorlu Tren Kapı ve Klima Modernizasyonu 1.11-MT 5500 tipi Mot.u Tren V5-V9 1-12-MT 15000 tipi Ray Otobüsü Revizyonu 1.13-MT 5700 tipi Ray Otobüsü Kapı Tadilatı 1.14-Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) 1.15-Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 1.16-Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 1.17-Klimalı Yolcu vagonlarına vakumlu tuvalet montajı 1.18.Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu <b>2- Vagon onarımı (TCDD Dışı)</b> a)V2 onarımı b)V1 onarımı Toplam (C)	Adet		28 22 34 53 46 102 20 18 6 10 100 65 384	3.056.442 3.252.367 7.022.768 12.838.879 7.417.132 20.585.334 8.228.915 975438 663528 2.281.370 15.623.760 11.246.447 67.833.249	18 75 108 143 20 30	4.065.583 19.407.550 19.323.546 30.962.011 8.228.915 1.021.342	17 35 50 164 23 25	4.205.614 9.293.484 10.381.278 31.100.452 9.493.123 855.537	279 16 28 32 60 155 8 9 2 10 31	27.103.963 1.030.840 6.647.093 8.388.720 11.395.512 31.781.392 9.469.748 4.148.294 4.750.844 2.576.720 1.057.507
<b>D - Diğer onarım işleri</b> 1- TCDD birimlerine 2- TCDD dışına Toplam (D)	Adet		2.708.967 91398 2.800.365		1.122.495 130.812 1.253.307		2.076.277 129.684 2.205.961		3.344.969 96.981 3.441.950	
<b>E - Yardımcı üretim</b> 1- TCDD birimlerine 2- TCDD dışına 3- Diğerleri (yatırım) Toplam (E)	Saat				483.867 483.867		482.826 482.826			
<b>Genel toplam</b> Arizi satışlar		457	338.887.753	611	152.389.610	428	138.179.823	696	146.491.357	
			1.279.282						83.742	

Yıllonu itibariyle stoklarda mevcut mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki hareketi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Stoklar	Miktar ölçüsü	Geçen yıldan devreden stok		Yıl içindeki imalat		Satılan		Ertesi yıla devreden stok	
		Miktar	Tutar TL	Miktar	Tutar TL	Miktar	Tutar TL	Miktar	Tutar TL
<b>A - Mamul stoklar</b>									
- Yapım işleri	Adet								
- Onarım işleri	Adet								
<b>Toplam (A)</b>									
<b>B - Yarı mamul stoklar</b>									
1- Yapım işleri									
- TCDD'ye Vagon yapımı	Adet	4	880.960	124	124.559.397	4	109.768.152	124	15.672.206
Diğer yapım işleri	Muh.	Muh.	24.052.467		569.519.671		592.959.119		613.019
- TCDD Dışı Vagon yapımı	Adet	0	0						
Diğer yapım işleri	Muh.	Muh.	507.747		71.354.200		34.450.494		37.411.452
2- Onarım işleri									
- TCDD'ye Vagon onarımı	Adet	151	9.635.495	566	398.276.417	472	380.790.105	245	27.121.806
Diğer onarım işleri	Muh.	Muh.	1.906.830		18.472.751		19.340.028		1.039.553
- TCDD Dışı Vagon onarımı	Adet	Muh.	0						
Diğer onarım işleri	Muh.	Muh.	7.960		299.922		307.882		0
<b>Toplam (B)</b>			36.991.459		1.182.482.359		1.137.615.780		81.858.037
<b>Genel toplam</b>			36.991.459		1.182.482.359		1.137.615.780		81.858.037

Stokların program ve gerçekleşmeleri 2013 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Stoklar	Ölçü	Geçen yıldan Devir stok		2014 Yılı sonu stoklar						İik Duruma Göre Sapma %
				Program				Gerçekleşen		
				İik durum		Son durum				
		Miktar	Tutar TL	Miktar	Tutar TL	Miktar	Tutar TL	Miktar	Tutar TL	
<b>A - Mamul stoklar</b>										
- Yapım işleri	Adet									
- Onarım işleri	Adet									
<b>Toplam (A)</b>										
<b>B - Yarı mamul stoklar</b>										
1- Yapım işleri										
- TCDD'ye Vagon yapımı	Adet	4	880.960		30.745.240	4	96.303.024	124	15.672.206	(49)
Diğer yapım işleri	Muh.	Muh.	24.052.467	Muh.	1.031.090	Muh.	2.060.651	Muh.	613.019	(41)
- TCDD dışı Vagon yapımı	Adet	0	0	14	24.682.795	14	26.406.281			
Diğer yapım işleri	Muh.	Muh.	507.747	Muh.	235.442	Muh.	348.207	Muh.	37.411.452	158
2- Onarım işleri										
- TCDD'ye Vagon onarımı	Adet	151	9.635.495	692	170.998.102	449	97.367.504	245	27.121.806	(84)
Diğer onarım işleri	Muh.	Muh.	1.906.830	Muh.	1.010.160	Muh.	1.858.300	Muh.	1.039.553	3
- TCDD dışı Vagon onarımı	Adet	Muh.	0					Muh.		
Diğer onarım işleri	Muh.	Muh.	7.960	Muh.	235.442	Muh.	232.139	Muh.	0	(100)
<b>Toplam (B)</b>			36.991.459		228.938.271		224.576.106		81.858.037	(64)
<b>Genel toplam</b>			36.991.459		228.938.271		224.576.106		81.858.037	(64)



## (18) YATIRIMLAR :

Yüksek Planlama Kurulunun 2/10/2013 tarihli ve 2013/23 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na sunulan ekli "2014 Yılı Programı" ile "2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/10/2013 tarih ve 2013/5502 sayılı kararı ile kabul edilerek, 25.10.2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış bulunmaktadır.

Şirketimizin 7.500 Milyon TL tutarındaki 2014 yılı Yatırım Programı (14 OCAK 2014 tarih ve 28882 Mükerrer sayılı) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Genel Müdürlüğümüz 3059 sayılı yazısı ile talep edilen Tezgah Temini Projesi'nin revizesi için Kalkınma Bakanlığına girişimde bulunmuştur. Kalkınma Bakanlığının 2890 sayılı yazısı ile revize talebimizi uygun bularak 3.025.000 TL. Ek ödenek vermiş ve 2014 yılı yatırım programımız 10.525.000 TL ye yükselmiştir.

Şirketin 2014 yılı yatırım programı; Yeni atölye, Ambar ve transport sahası yapım ve onarımı, Tezgah Temini, idame ve yenileme yatırımları projelerinden oluşmuş olup, 2014 yılı ödenekleri, nakdi harcamaları ile gerçekleşme yüzdeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Şirkette yapılması gereken yatırımlar için 2014 Yılı İş programı ve bütçesinde 3.692 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsunu itibarı ile 912 adam saatlik çalışma yapılmıştır. Şirkette yatırım harcamaları iki ana proje kaleminden oluşmuştur.

### Şirketin 2014 yılı yatırım programı:

- Devam eden projeler kapsamında;
  - Yeni Atölye, Ambar ve Transport Sahası Yapımı ve Onarımı,
- Yeni projeler kapsamında;
  - Tezgah Temini,
  - idame ve yenileme yatırımları,
- 2014 Yılından sonraya kalan;
  - Tezgah Temini,
  - Yeni Atölye, ambar ve Depo sahası yapımı yatırımları yer almıştır.

2014 yılı yatırım programının uygulanması ayrıntılarıyla aşağıdaki çizelgede incelenmiştir. Çizelgeden görüleceği üzere toplam 10.525 Bin TL ödenek tahsis edilen 2014 yılı yatırım programı 10.234 Bin TL harcama yapılarak yılında % 97 oranında nakdi gerçekleşme ile tamamlanmıştır.

**TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.**  
**2014 YILI**  
**YATIRIM DURUMU**

TABLO : 37

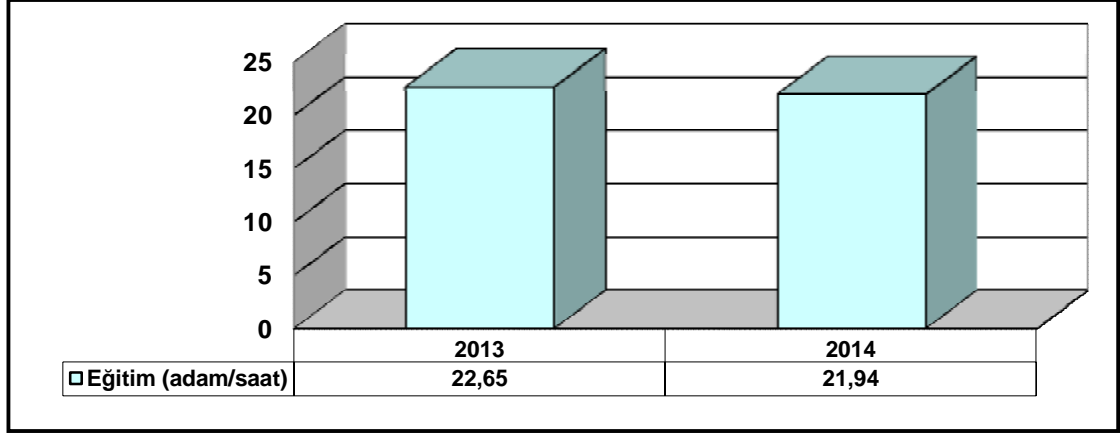
Yılı : 2014

Projeler	Projenin		Başlangıçtan 2013 Yılı Sonuna Kadar		2014 Yılı Ödeneğinin Son Tutarı Bin TL.	2014 Yılında		Gerçekleşme (%)			
	Yıllar İtibariyle Süresi	Son Tutarı Bin TL.	Nakit Ödeme Bin TL.	Fiziki Yatırım Bin TL.		Nakit Ödeme Bin TL.	Fiziki Yatırım Bin TL.	Nakdi		Fiziki	
								Tümünde	2014 Yılında	Tümünde	2014 Yılında
<b>A- Devam eden projeler</b>											
a) 2014 Yılından Sonraya Kalanlar Yeni Atölye Ambar ve Depo Sahası yapımı 2011C280040	2011-2015	10.307	2.107	2.107	4.200	3.982	3.982	39	95	39	95
<b>Toplam (A)</b>		<b>10.307</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>	<b>4.200</b>	<b>3.982</b>	<b>3.982</b>	<b>39</b>	<b>95</b>	<b>39</b>	<b>95</b>
<b>B) Yeni projeler</b>											
a) 2014 Yılında bitenler İdame ve Yenileme Yatırımları 2014C280040	2014-2014	4.645	0	0	4.645	4.631	4.631	100	100	100	100
b) 2014 Yılından sonraya kalanlar Tezgah Temini 2014C280030	2014-2015	7.280	0	0	1.680	1.621	1.621	22	96	22	96
<b>Toplam (B)</b>		<b>11.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.325</b>	<b>6.252</b>	<b>6.252</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
<b>Toplam (A+B)</b>		<b>22.232</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>	<b>10.525</b>	<b>10.234</b>	<b>10.234</b>	<b>46</b>	<b>97</b>	<b>46</b>	<b>97</b>

## (19) EĞİTİM FAALİYETLERİ :

Şirketimiz 2014 yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek için eğitim çalışmalarına devam edilmiştir.

Bu amaçla Şirketimiz personelinden **2023** kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir. 2014 yılı içerisinde hedeflenen kişi başı **20** adam/saat eğitim **21,94** adam/saat olarak gerçekleştirilerek tespit edilen hedefin üzerine çıkmıştır.



Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin hizmetine sunulmuştur. 100 kişi kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve gereçle donatılmış olup modern bir görünüm sunmaktadır.

Şirketimizde 2014/2015 eğitim ve öğretim döneminde **3308** sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanunu gereğince **236** meslek lisesi öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmeye devam edilmektedir.

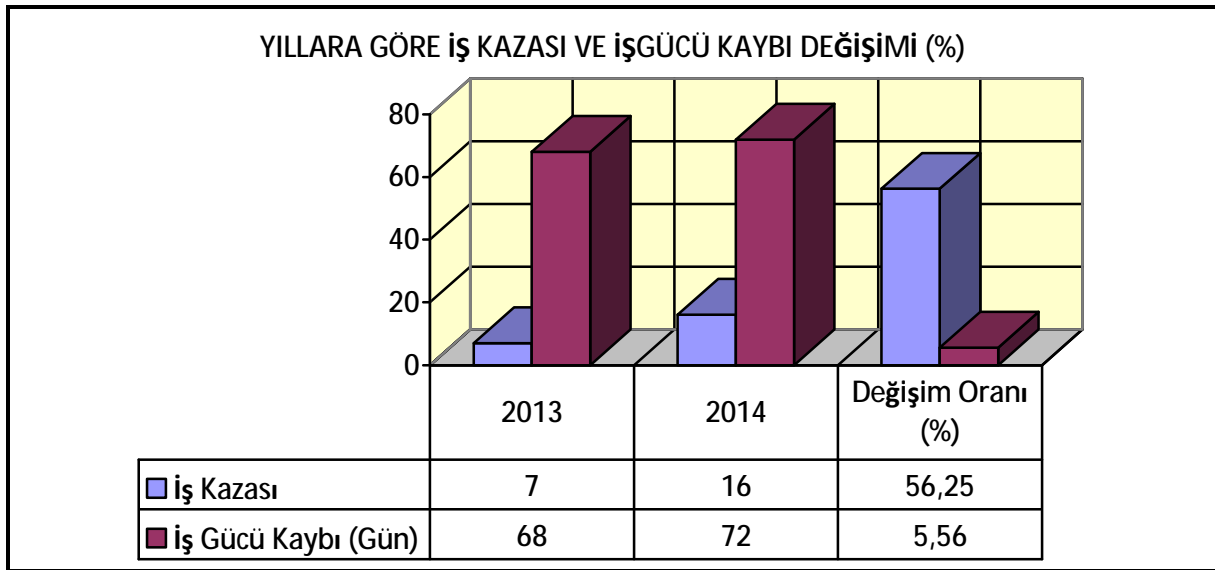
Ayrıca 2014 yılı yaz döneminde **400** Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu öğrencisine staj imkanı sunulmuştur. Ayrıca 2012 yılında itibaren Sakarya Üniversitesinin başlatmış olduğu **7+1** ve **3+1** mesleki uygulama çerçevesinde dönemler halinde **65** Üniversite ve Meslek Yüksekokulu öğrencisine mesleki uygulama eğitimi verilmeye başlatılmıştır ve halen devam edilmektedir.

## (20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

### İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ :

İş sağlığı ve güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen kurslarda iş güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. Yıl içinde meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı olmamıştır. 2014 yılında meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2013 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞ GÜCÜ KAYBI DEĞİŞİM ORANI			
YILLAR	2013	2014	Değişim Oranı (%)
İş Kazası	7	16	56,25
İş Gücü Kaybı(Gün)	68	72	5,56



Üretim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları sayısı, 2006 yılında 24 adet, 2007 yılında 31 adet, 2008 yılında 21 adet 2009 yılında 13 adet 2010 yılında 12, 2011 yılında 19, 2012 yılında 11, 2013 yılında 7, 2014 yılında ise 16 adet olmuştur. İş kazaları nedeniyle kaybolan işgücü ise 2012 yılında 249 gün, 2013 yılında 68, 2014 yılında ise 72 gün olmuştur.

2014 yılında iş kazaları miktarı 2013 yılına göre % 56,25 oranında, işgücü kaybı ise % -5,56 oranında artmıştır.

2014 YILI  
YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

İşkolu: Demiryolu Taşımacılığı  
İşçi sayısı: Erkek:728 Kadın:6 Genç: - Çocuk: - Toplam: 734

Sıra No	Yapılan çalışmalar	Tarih	Yapan Kişi ve Unvanı	Tekrar Sayısı	Kullanılan Yöntem	Sonuç ve Yorum
1	Risk değerlendirmesi	2014	İş Güvenliği Uzmanları	2	Yerinde Gözlem	Kurum içerisinde belirlenen ekiplerce yapılan Risk Analizleri sonucunda görülen eksiklikler ilgili birimlerce değerlendirmeye alınmıştır.
2	İşe giriş muayeneleri	2014	İşyeri Hekimi	1	Muayene	2014 yılında 73 kişi işe başlamış olup, işe giriş muayeneleri yapılmıştır.
3	Periyodik muayeneler (Ek 7)	2014	İşyeri Hekimi	1	Muayene	600 Kişinin EK-7 bilgileri tamamlanmıştır.
4	Radyolojik analizler	2014	T.C. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü	1	Röntgen	665 personelimize Akciğer röntgen filmi çekilmiştir.
5	Biyolojik analizler	2014	İşyeri Laboratuvarı	1	Kan / İdrar	494 Kişi AKŞ, 54 kişi TKŞ bakılmış olup, sonuçlardan 54 kişide şeker görülmüştür. 494 kişiye hemogram, sedimantasyon, kolesterol, trijilisenit, sgot, sgpt tahlilleri yapılmış olup 73 kişinin değerleri yüksek olduğu tespit edilmiştir.
6	Toksikolojik analizler	2014	Süreyyapaşa Meslek Hastalıkları Hastanesi	1	Kan / İdrar tahlili	Meslek Hastanesine 54 işçimiz fenol, hip asit, kurşun testleri yaptırılmış ve değerler normal gelmiştir.
7	Fizyolojik testler	2014	Süreyyapaşa Meslek Hastalıkları Hastanesi Yenikent Devlet Hastanesi	1	Odio / Sft / Göz	668 personelimiz Odio testinden, 658 personelimizde SFT kontrolünden 115 kişi göz muayenesinden geçmiştir.
8	Psikolojik testler	2014	Süreyyapaşa Meslek Hastalıkları Hastanesi	1	Muayene	34 personelimiz Denge testine gönderilmiştir.
9	Eğitim çalışmaları	2014	Saüsem, Kalitest, Riziko, Zenkar	1	Genel eğitim	Kurumumuz eğitim salonunda İletişim ve Motivasyon, Stres ve zaman yönetimi, Dış ticaret, Yaratıcı düşünme teknikleri, İnsan kaynakları yönetimi, Sivil savunma, İlk yardım ve İç tetkik eğitimi gibi 43 ayrı eğitimle 23.097 saat eğitim verilmiştir.
10	İlk yardım Paketi	2014	Ocak - Temmuz	2	Yerinde	İlk Yardım Paketi dağıtımı yapılmıştır.
11	Diğer çalışmalar	2014	İşyeri Hekimi	Rutin	Muayene	3229 çalışanımıza poliklinik hizmeti verilmiştir.

## (21) SOSYAL HİZMETLER :

### (21.1) İaşe ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü :

Şirketimiz mutfağında yaklaşık olarak günde ortalama 750 kişilik yemek hazırlanmıştır. 2014 yılında iaşe hizmetlerinden işçi personel 112.389 öğün, memur sözleşmeli 23.309 öğün, stajyer öğrenci 22.967 öğün, TCDD işletmesinde çalışan (yol+kataner+cer) personel 9.052 öğün faydalandırılmıştır. 2014 yılında verilen iaşe hizmetleri bir öğün için 6,0891 TL'ye ihale edilmiştir. Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte olup, hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde iyileştirilmesine özen gösterilmiştir. Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Sosyal Tesislerimiz çoğunluğu şirketimiz çalışan personeli ve emeklileri olmak üzere toplantı, sünnet, nişan, nikah, düğün vb... etkinlikler için kiralama yapılmamıştır. Ayrıca Lokalimizde yaklaşık olarak 5000 kişilik yemek servis hizmeti verilmiştir. Personel ve üçüncü şahıslara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi arttırılarak haftanın her günü farklı menülerle sunulan yiyeceklerin çeşitliliği arttırılmıştır. Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü şahıslar olmak üzere yıl içinde toplam 1228 kişi faydalandırılmıştır.

### (21.2) Çevre Hizmetleri Müdürlüğü :

2014 yılında şirketimizin yaklaşık olarak 440.000 m<sup>2</sup> lik açık yeşil alanların, mevcut park ve bahçelerin bakımı yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların ıslahı çalışmaları devam edilmiştir. Yaklaşık 83.000 m<sup>2</sup> lik kapalı alanlarımızda fabrika ve atölye binalarımız ile lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri yapılmıştır. 2014 yılında şirketimizin faaliyetleri esnasında oluşan atık miktarı yaklaşık 260.000 kg. olup, niteliklerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm/bertaraf firmalarına gönderilmiştir.

Şirketimizde hizmet alımı yoluyla 2014 yılında Araç Kiralama hizmeti alınmıştır. Toplu İş Sözleşmesinin 72. maddesi gereği işçi personelin taşınması ile ilgili hizmet alımı yapılarak taşıma hizmeti gerçekleştirilmiştir.

### (21.3) Arşiv Ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü :

2014 yılında şirketimiz birim arşivlerinden kurum arşivine toplam 522 klasör belge teslim edilmiştir. Kurum arşivinde 2014 yılında yapılan ayıklama tasnifleme ve imha çalışmalarında toplam 1246 klasör belgenin Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda imha işlemleri yapılmıştır. Birimize bağlı Fotokopi büromuzda ise 2014 yılı içinde 226.272 adet fotokopi çekimi yapılmıştır.

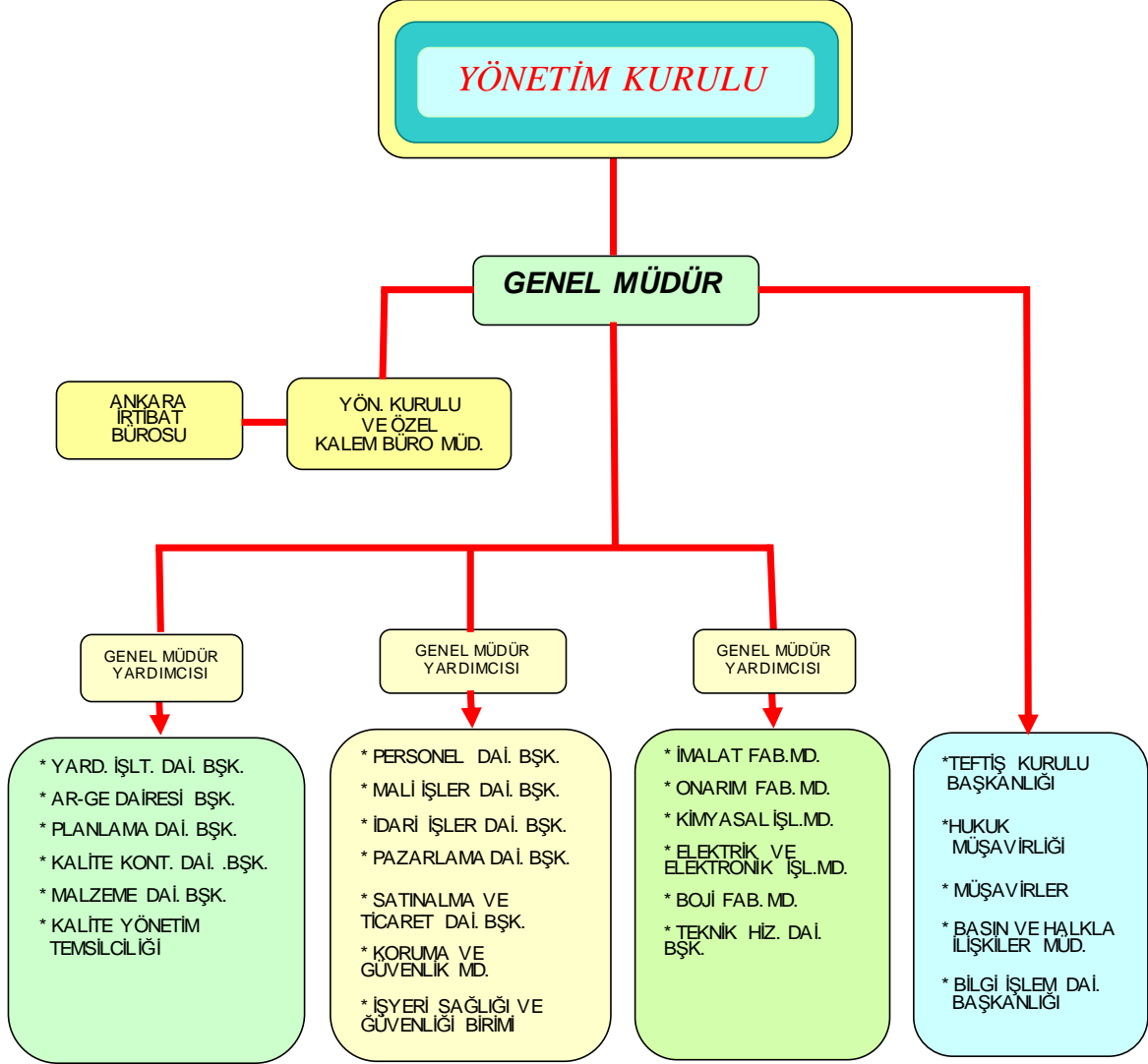
## EKLER :

- 1- Organizasyon şeması
- 2- Personelin teşkilatın içinde dağılımı
- 3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge
- 4- İşçi hareketini gösterir çizelge
- 5- İşçilerin işyerlerine dağılımı
- 6- Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi
- 7- Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi
- 8- Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı
- 9- Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı
- 10- Mevcut Tezgah Tesis ve Aparatların Durumu
- 11- Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
- 12- Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
- 13- Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
- 14- Fon akım tablosu
- 15- Nakit akım tablosu
- 16- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'nin 2014 yılı bilançosu
- 17- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'nin 2014 yılı gelir tablosu

# TÜVASAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI

(Ek: 1)

ŞİRKET SERMAYESİ		
ORTAKLARIMIZ	ORTAKLARIN PAY TUTARLARI	%
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	180.000.000,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>100,00</b>





Personelin servislere göre dağılımı

( EK: 2)

Üniteler	2013 Çalışan kişi				2014 Çalışan kişi			
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
<b>A- Esas İşletmeler</b>								
İmalat Fabrikası Md.	2	16	268	286	2	15	265	282
Onarım Fabrikası Md.	3	15	191	209	3	16	220	239
Elektrik ve Elektronik Fabrikası Md.	2	9	120	131	3	12	124	139
Kimyasal İşlemler Fabrikası Md.	2	4	42	48	2	6	34	42
Boji Fabrika Müdürlüğü	2	5	66	73	2	7	70	79
Toplam (A)	11	49	687	747	12	56	713	781
<b>B-Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı</b>								
Toplam (B)	2	11	0	13	2	13	0	15
<b>C-İdari servisler</b>								
Genel Müdürlük	4	0	0	4	3	0	0	3
Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü	0	0	0	0	0	0	0	0
Özel Kalem Şube Müdürlüğü	1	7	0	8	1	4	0	5
Teftiş Kurulu Başkanlığı	2	0	0	2	2	0	0	2
Hukuk Müşavirliği	1	0	0	1	1	0	0	1
Müşavirler+ Başuzman	3	0	0	3	3	0	0	3
Sivil Savunma Uzmanlığı	0	0	0	0	0	0	0	0
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müd.	0	2	0	2	1	1	0	2
Planlama Dairesi Başkanlığı	5	16	0	21	4	16	0	20
Bili İşlem Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0	1	4	0	5
Personel Dairesi Başkanlığı	5	24	0	29	5	24	0	29
Malzeme Dairesi Başkanlığı	2	17	0	19	2	18	0	20
AR-GE Dairesi Başkanlığı	3	28	6	37	3	28	10	41
Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı	3	20	0	23	3	21	0	24
Pazarlama Dairesi Başkanlığı	3	6	0	9	3	8	0	11
Mali İşler Dairesi Başkanlığı	3	17	0	20	3	20	0	23
Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı	3	19	0	22	3	21	0	24
Güvenlik Şube Müdürlüğü	1	3	0	4	0	4	0	4
İdari İşler Dairesi Başkanlığı	5	19	11	35	4	22	11	37
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı	5	4	0	9	5	5	0	10
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	0	6	0	6	0	7	0	7
Kalite Güvence Yönetim Temsilciliği	1	3	0	4	1	2	0	3
Toplam ( C)	50	191	17	258	48	205	21	274
Genel toplam	63	251	704	1018	62	274	734	1070

NOT: 1 sözleşmeli personelimiz (Askerde) 1 Sözleşmeli personelimiz(Ücretsiz izin kullanmaktadır) olup tablo mevcudunda görünmemektedir.

Memur ve sözleşmeli personelin hareketlerini gösterir çizelgeler

( EK: 3)

Giriş ve çıkışlar	Memurlar		Sözleşmeli personel	
	2013 Kişi	2014 Kişi	2013 Kişi	2014 Kişi
Yılbaşı mevcudu	75	63	259	251
Yıl içinde giren	5	0	15	32
Müşterek Kararname ile giren	0	0	0	0
Yıl içinde çıkan (-)	17	1	23	9
<b>Yılsonu mevcudu:</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>251</b>	<b>274</b>

Giriş şekli	Memurlar		Sözleşmeli personel	
	2013 Kişi	2014 Kişi	2013 Kişi	2014 Kişi
Açıktan tayin	0	0	11	25
Naklen tayin (Kurum Dışı)	0	0	0	0
Müşterek Kararname Gereği atanma	0	0	0	0
Göreve iade	0	0	0	0
Asker dönüşü	0	0	0	4
Ücretsiz İzin dönüşü	1	0	0	0
Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş	0	0	0	0
Sözleşmeden memuriyete geçiş	4	0	0	0
Bağlı ortaklıklardan geçiş	0	0	0	0
Kurum içi (TCDD Genel Müdürlüğü)	0	0	2	3
İşçilikten nakil (Kurum içi)	0	0	0	0
Başkaca nedenler (Terörle Mücadele)	0	0	2	0
<b>Toplam:</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>32</b>

Ayrılış nedenleri	Memurlar		Sözleşmeli personel	
	2013 Kişi	2014 Kişi	2013 Kişi	2014 Kişi
Emeklilik	16	1	17	1
Kurum İçi (TCDD Genel Müdürlüğü)	0	0	0	1
Başka kuruluşa nakil	1	0	1	0
Bağlı ortaklıklara geçiş	0	0	1	3
Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş	0	0	0	0
Sözleşmeden memuriyete geçiş	0	0	4	0
Askerlik	0	0	0	1
İşten çıkarma	0	0	0	0
Sözleşmenin yenilenmemesi	0	0	0	0
İstifa	0	0	0	1
Ölüm	0	0	0	1
Başkaca nedenler (Ücretsiz izinli)	0	0	0	1
<b>Toplam:</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>9</b>

Not: 1 sözleşmeli personelimiz (Askerde) 1 Sözleşmeli personelimiz(Ücretsiz izin kullanmaktadır) olup tablo mevcudunda görünmemektedir.

İşçi hareketini gösterir çizelgeler

(EK: 4)

Giriş ve çıkış	2012 kişi	2013 kişi
Yıl başı mevcudu	779	751
Yıl içinde giren	57	8
Yıl içinde çıkan (-)	85	55
<b>Yıl sonu mevcudu</b>	<b>751</b>	<b>704</b>

Giriş şekli	2012 kişi	2013 kişi
- Açıktan tayin	55	0
- Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması	0	0
- Askerlik dönüşü	1	3
- Başkaca nedenler (1 Nakil)	1	0
- Terörle Mücadele kapsamında	0	5
<b>Toplam</b>	<b>57</b>	<b>8</b>

Ayrılış nedenleri	2012 kişi	2013 kişi
- Emeklilik	74	47
- Askere sevk	2	1
- Ölüm	2	2
- Kendi isteği ile ayrılma	7	4
- İşten çıkarma	0	0
- Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması	0	0
- Memur veya sözleşmeli statüye geçme	0	0
- Başkaca nedenler (nakil)	0	1
- Profesyonel sendikacı	0	0
<b>Toplam</b>	<b>85</b>	<b>55</b>

## İşçilerin İşyerlerine Dağılımı

(EK: 5)

İşyerleri	2013		2014	
	Program Sayı	Yılsonu Kişi	Program Sayı	Yılsonu Kişi
<b>A- Esas İşletmeler</b>				
İmalat Fabrikası Müd.	275	268	265	265
Onarım Fabrikası Müd.	191	191	217	220
Elektrik ve Elektronik Fab.Müd.	120	120	123	124
Kimyasal İşl.Fab.Müd.	42	42	36	34
Boji Fabrikası Müdürlüğü	70	66	71	70
<b>Toplam (A)</b>	<b>698</b>	<b>687</b>	<b>712</b>	<b>713</b>
<b>B- Yardımcı İşletmeler</b>	0	0	0	0
Yardımcı İşletmeler Dai.Bşk.	0	0	0	0
<b>Toplam (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
<b>C- İdari Servisler</b>				
AR-GE Dairesi Başkanlığı	0	6	11	10
Malzeme Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
İdari İşler Dairesi Başkanlığı	10	11	12	11
<b>Toplam (C)</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>21</b>
<b>Genel Toplam (A+B+C)</b>	<b>708</b>	<b>704</b>	<b>735</b>	<b>734</b>

Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi

( EK: 6)

AYLAR	2014 YILI		
	REVİZE İŞ PROGRAMI VE BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME	% 'si
OCAK	4.060.219	3.684.895	91
ŞUBAT	4.113.798	4.151.694	101
MART	8.475.154	3.772.703	45
NİSAN	3.062.412	2.905.414	95
MAYIS	7.123.020	6.060.751	85
HAZİRAN	2.713.200	4.737.458	175
TEMMUZ	4.049.988	5.352.184	132
AĞUSTOS	4.853.093	3.166.816	65
EYLÜL	3.655.371	2.921.808	80
EKİM	2.269.772	2.005.395	88
KASIM	3.891.211	2.607.360	67
ARALIK	3.477.762	2.233.014	64
TOPLAM :	51.745.000	43.599.492	84

Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi

( EK: 7 )

SERİ NO	MALZEMENİN ADI	2014 YILI		
		TEDARİKLERİN BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME	% 'si
002	Yolcu yük vg.furg.ve pompalı drezin vg.ve yedekleri	18.869.020	9.000.979	48
003	Bilimum fren malzemesi	2.323.889	5.134.102	221
004	Ölçme ve resim çizme aletleri	3.540	962	27
005	Çivi,civata, perçin,su tesisatı ve malzemesi	344.509	730.141	212
006	İşlenmemiş madenler,dikmeler,teller,kaynak malzemesi	992.089	1.134.466	114
007-1	Ahşap Traversler	1.500	474	32
007-2	Her nevi keres.kontrp.maden ve telg.direk.ve ahşap malz.	1.369.818	401.720	29
008-1	Akaryakıtlar	376.398	277.619	74
008-2	Yağlama yağları boya ve boya malz.kimyevi maddeler	1.181.818	1.057.689	89
009-01	Kömürler	1.200		0
009-3	Isıtma ve aydınlatma malzemesi ve edevatı	85.000	99.803	117
010	Elektr.malz.elekt.motor.,elekt.kömür.telgraf makinaları	13.000.000	15.353.681	118
011	Cam,ip,halat ve saplar	648.140	1.290.463	199
012	Büro ve tem.malzemesi,yemek ve mutf.tak.mühür ve damgalar	912.876	1.076.564	118
013	Alet edevat ve takımlar	495.729	219.740	44
014	Makina,tezgah,gaz mot.tulumbalar,takma ve kaldırma aletleri	18.000	10.025	56
015-04	Diğer yol inşaat ve köprü malzemesi,patlayıcı maddeler	373.439	304.779	82
016	İlaçlar,sıhhi ve cerrahi malzeme,laboratuvar malzemesi	25.000	26.374	105
017	Yazı ve hesap makinaları,kırtasiye ve basılı kağıtlar,kitaplar	232.555	192.970	83
018	Elden Çıkarılacak Stok veya Hurdalar	120.000		0
020	Bilyalı ve makaralı yataklar	30.000	8.588	29
023	Oto,kamyon,kamyonet ve diğer kara taşıt vasıtaları ve yedekleri	150.000	179.784	120
026	Giyim eşyası,kumaşlar,bezler ve dikiş malzemesi	2.000.000	2.443.724	122
030	Lastik ve lastikten doğan malzeme	5.758.491	3.452.619	60
031	Müşterek malzeme,bagalar,pernolar.şandaller vb.	362.033	156.705	43
049	Ham monoblok tekerlekler,bandajlar ve dingiller	1.824.174	794.324	44
050	Civata,vida,somun,saplama ve rondelalar	173.781	158.796	91
055	E 14000 elektrikli tren ve yedekleri			
060	Ray otobüsleri		27.705	(100)
090	Değiştirme parçaları	4.000		0
093	Yiyecek ve içecek Maddeleri	68.000	64.697	95
	<b>T O P L A M :</b>	<b>51.745.000</b>	<b>43.599.492</b>	<b>84</b>

Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı

(EK: 8)

FABRİKA VE ÜNİTELER	P R O G R A M					GERÇEKLEŞME						
	İŞÇİ MEVCUDU	ÇALIŞMA SAATİ		İŞÇİ BAŞINA SAAT		İŞÇİ MEVC. YIL ORT.	ÇALIŞMA SAATİ		İŞÇİ BAŞINA SAAT		GERÇEKLEŞME	
		NORMAL	TOPLAM	NORMAL	TOPLAM		NORMAL	TOPLAM	NORMAL	TOPLAM	% Sİ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8/3	11/6
İMALAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ	268	494.728	494.728	1.846	1.846	267	466.341	466.341	1.750	1.750	94	95
ONARIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ	217	400.582	400.582	1.846	1.846	205	356.697	356.697	1.736	1.736	89	94
ELEKTRİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ	123	227.058	227.058	1.846	1.846	116	214.548	214.548	1.846	1.846	94	100
KİMYASAL İŞLEMLER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ	35	64.610	64.610	1.846	1.846	37	61.677	61.677	1.682	1.682	95	91
BOJİ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ	71	131.066	131.066	1.846	1.846	68	118.784	118.784	1.736	1.736	91	94
AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	11	20.306	20.306	1.846	1.846	9	15.962	15.962	1.807	1.807	0	98
İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	12	22.152	22.152	1.846	1.846	12	22.705	22.705	1.932	1.932	102	105
<b>T O P L A M</b>	<b>737</b>	<b>1.360.502</b>	<b>1.360.502</b>	<b>1.846</b>	<b>1.846</b>	<b>714</b>	<b>1.256.712</b>	<b>1.256.712</b>	<b>1.761</b>	<b>1.761</b>	<b>92</b>	<b>95</b>

Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı

( EK: 9)

NEVİ	2013	2014
<b>1-PLANLANAN ÇALIŞMA</b>		
1.1.İşçi mevcudu (Kadro)	753	737
1.2.Toplam çalışma (Saat)	1.380.249	1.360.502
-Normal çalışma (Saat)	1.380.249	1.360.502
-Fazla çalışma (Saat)	0	0
<b>2-GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA</b>		
2.1.işçi mevcudu (Yıl ortalaması) Geçiciler dahil	722	714
2.2.Toplam çalışma (Saat)	1.275.275	1.256.712
-Normal çalışma (Saat)	1.275.275	1.256.712
-Fazla çalışma (Saat)	0	0
<b>3-ÇALIŞMA FARKLARI (Miktar)</b>		
( Planlanan çalışma - Gerçeklesen çalışma )		
3.1.işçi mevcudu	31	23
3.2.Toplam çalışma (Saat)	104.975	103.790
-Normal çalışma (Saat)	104.975	103.790
-Fazla çalışma (Saat)	0	0
<b>4-ÇALIŞMA ORANLARI</b>		
( Gerçekleşen çalışma / Planlanan çalışma )		
4.1.işçi mevcudu (%)	96	97
4.2.Toplam çalışma (%)	92	92
-Normal çalışma (%)	92	92
-Fazla çalışma (%)	0	0
<b>5-ADAM BAŞINA ÇALIŞILAN GERÇEK SAAT</b>		
5.1.Gerçek çalışma / Gerçek işçi mevcudu	1.767	1.761
5.2.Gerçek normal çalışma / Gerçek işçi mevcudu	1.767	1.761
5.3.Gerçek fazla çalışma / Gerçek işçi mevcudu	0	0
<b>6-GERÇEK ÇALIŞMADAKİ GELİŞME</b>		
( 2014 / 2013 ) ( 2013 Yılı: 100 )		
6.1.işçi mevcudu (%)	100	98
6.2.Toplam çalışma (%)	100	99
-Normal çalışma (Saat) (%)	100	98



## Mevcut Tezgah Tesis ve Aparaların Durumu

(EK: 10)

TEZGAH CİNSİ	ADET
TORNA TEZGAHLARI	10
PRES TEZGAHLARI	19
AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ	1
ULTRASONİK DİNGİL MUAYENE CİHAZI	1
HAVALI SOMUN SÖKME MAKİNASI	23
AKÜLÜ TELESKOPIK YÜKSELTİCİ PLATFORM	1
ALET BİLEME TEZ.	1
BİLGİSAYAR	349
CNC AŞAP İŞLEME MAKİNASI	2
DIJİTAL YAG TABANCASI	1
APU TEST BOX CİHAZI	1
KAYNAK MAKİNALARI	86
VİNÇLER	29
ŞERİT TESTERE TEZGAHLARI	11
YIKAMA MAKİNASI SOÖ.TETİKLİ)	3
POMPALAR (MUHTELİF)	7
KIRICI-DELİCİ MAKİNA	2
BOJİ KONFOR TEST CİHAZ]	1
BOJİ VE VAGON PARÇALARI YIKAMA TESİSİ	1
BORU ÇAPAK TEMİZLEME MAKİNASI	1
MUHTELİF CİNS APARATLAR	76
BORU KESME MAKİNASI	1
BORU KESME TEZGAHI	1
BOYA KABİNİ	1
BOYA VE MACUN EZME MAKİNASI	1
BULAŞIK MAKİNASI	2
CADIA PROGRAM	1
CARASKALLAR	3
CD ETİKETLEME VE ÇOĞALYMA MAKİNASI	2
PLAZMA SOUND (6060/T)	8
ÇALIŞMA PLATFORMU	12
ÇEKME TEST CİH. - TİTREŞİM TAŞ. GİRDAP AKM. TEST CİH.	2
ÇELİK PARA KASASI	1
ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI	1
ZİMPARA TAŞ TEZ. ÇİFT TARFLI	13
ÇİFT KATLI MONTAJ PLATFORMU	1
DAL ÖĞÜTME MAKİNASI	1
SUNUCU (SERVER)	8
OZON TEST CİHAZ!	5
DEMİRYOLU TEKERLEK PRESİ	1
DERZ AÇMA MAKİNASI	1
SU SEBİLİ	16
DİJİTAL DİNAMOMETRE	1
FOTOĞRAF MAKİNASI	2
FOTOKOPİ MAKİNASI	8
HİDROLİK BORU BÜKME MAKİNASI	3
DMU SANDIK ÜRETİM ÇALIŞMA OFİSLERİF (1.2.3.4)	2
DOMUZ BURNU MAKİNASI - İSTİFLEME MAK.	2
STANDLAR (BEŞİK SPORTU-BOJİ-DMU)	40
DVD KAYDEDİCİ	1
EL TERMİNALI	18
KALDIRICILAR (YAYA KUMANDALI TABLALI 3000 KG)	7
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE	4
PİŞİRME FIRINI	6
SÜTUNLU MATKAP TEZ.	16
TERAZİ MEKANİK TARTIM	2
KLAVUZ ÇEKME MAKİNASI	5
FAKS CİHAZI	2
YATAY DELİK DELME VE FREZE TEZ.	10

TEZGAH CİNSİ	ADET
GIYOTİN TABLA MAKAS 250 TİP	2
GSM CEP TELEFONU	1
HALI YIKAMA MAKİNASI	1
TİTREŞİM TERMODİNAMİK TEST CİHAZI	1
HASSAS SATIŞ TAŞLAMA TEZGAHI	1
SOGUTUCU KOMPRESÖR	15
HAVALI POP.PERÇİN TABANCASI	2
HİDROLİK TAŞLAMA TEZ.	2
HEMOGRAM CİHAZI	1
MOTORLU GIYOTİN MAKAS (EKSANT)	2
İNFARED TERMOMETRE	1
OZALİT MAKİNASI	2
PARÇA YIKAMA MAKİNASI	2
PASL.ÇİFT EVL.KAS.GİRİŞ TEZGAHI	1
RENDE TEZ. (PLANYA TEZ.)	3
ULTRASONİK AKS MUAYENE TEST CİHAZI	4
PROJEKSİYON PERDESİ (MOTORLU)	7
PVC VE AL.PROFİL KESMA MAKİNASI	1
RADYOĞRAFİK FİLM İNCELEME CİHAZI	1
RULMAN İSİTMA CİHAZI	1
RULO SAÇ AÇMA-KESME MAKİNASI	1
RULO TEZGAHI	1
SAÇ KENET TEZGAHI	1
SAF SU CİHAZI	1
SERTLİK ÖLÇME CİHAZI	1
SOĞUTMA ÜNİTESİ (ET DOLABI)	2
T.KUY.TESTF.RF MOTORU	2
TABAN MUŞAMBA KAYNAK MAK.	2
JENERATÖR	1
Ş.HİDROLİK KABLO PENSİ	4
NETWORK KURULUMU	2
KAMERA KONTROL SİSTEMLERİ	3
KANAL AÇMA MAK	1
KAPI VE PANAI. BOŞALTMA TEZGAHI	1
TORK ARTTIRICI DREMOPUS	7
SPLİT KLİMA 9000 BTU	51
LAZER HİZALAMA CİHAZI	2
YAZICI RENKLİ	55
MARANGOZ PERDAH TEZ.	1
MASA TİPİ MADEN KESME TES.TEZ.	1
METOLOGRAFI KESİM CİHAZI	1
MİKROSKOP	1
OPTİK EMİSYON SPEKTROMCTRE	1
OTOMATİK KAPLAMA TEZGAHI	1
TELEFON SANTRALİ	1
TERMİNAL	1
VAGON KALDIRMA KRİKOLARI	72
TİTREŞİM MAKİNASI	17
TRIBİLİVALF MUAYNE TEZGAHI	1
UNİVERSAL KENET TEZGAHI	1
UPS KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	1
VAGON KUMLAMA MAK.	2
VAKUMLU CAM TAŞIMA APARATI	1
VARGEL TEZGAHI	1
VİDEO KONFERANS CİHAZI	1
YATAY BALANS MAKİNASI	1
YÜKSÜKLEME MAK. - KEMER DÜZELTME MAK.	2
DİGİTAL LAZER METRE	2
TOPLAM	1.136

Yolcu vagonu imalatı ve modernizasyonu iş kalemlerinin  
birim program ve gerçekleştirme maliyetleri

(EK: 11)

DİZEL TREN SETİ ÜRETİMİ 1 SET ( 4 ARAÇLI)								
	İŞÇİLİK SAATİ (Saat)	ELEMEĞİ TUTARI				DİREKT MALZEME (TL)	ÜRETİM MALİYETİ (TL)	DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM MALİYETİ (TL)
		ÖZ İŞÇİLİK (TL)	GENEL GİDER (TL)	PIYASAYA YAPTIRILAN İŞLER (TL)	TOPLAM (TL)			
PROGRAM	47.680	631.547	3.377.515	64.339	4.073.401	15.169.438	19.242.839	20.673.085
GERÇEKLEŞME	48.265	511.132	2.687.518	114.950	3.313.599	18.198.765	21.511.617	23.168.000
FARK (+,-)	-585	120.415	689.997	-50.611	759.802	-3.029.327	-2.268.778	-2.494.915

MT 5500 Tipi Motorlu Tren Kapı ve Klima Modernizasyonu								
PROGRAM	1.000	15.435	47.440	300.000	362.876	6.500	369.376	396.830
GERÇEKLEŞME	497	5.691	34.635	162.000	202.326	46	202.372	217.955
FARK (+,-)	503	9.744	12.805	138.000	160.550	6.454	167.004	178.876

Klimalı Yolcu vagonlarına Vakumlu Tuvalet Montajı ( Kabinli )								
PROGRAM	600	9.261	28.464	6.075	43.800	100.000	143.800	154.488
GERÇEKLEŞME	148	1.376	7.748	101.530	110.654	93	110.747	119.274
FARK (+,-)	452	7.885	20.716	-95.455	-66.854	99.907	33.053	35.214

**Yolcu Vagonu Onarımı İş Kalemlerinin Birim Program ve Gerçekleşme Maliyetleri**  
(EK: 12)

<b>DİZEL TREN SETİ ÜRETİMİ 1 SET ( 3 ARAÇLI)</b>								
	İŞÇİLİK SAATI (Saat)	ELEMEĞİ TUTARI				DİREKT MALZEME (TL)	ÜRETİM MALİYETİ (TL)	DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM MALİYETİ (TL)
		ÖZ İŞÇİLİK (TL)	GENEL GİDER (TL)	PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER (TL)	TOPLAM (TL)			
<b>V2 (BÜYÜK TAMİR) ONARIMI ( RIC TİPİ )</b>								
PROGRAM	900	13.892	42.696	120.000	176.588	45.000	221.588	238.058
GERÇEKLEŞME	970	12.522	53.521	99.778	165.821	44.643	210.464	226.670
FARK (+,-)	-70	1.370	-10.825	20.222	10.767	357	11.124	11.388
<b>V2 (BÜYÜK TAMİR) ONARIMI ( KLİMALI )</b>								
PROGRAM	2.600	40.132	123.344	24.300	187.776	50.000	237.777	255.450
GERÇEKLEŞME	2.388	30.573	149.887	16.750	197.210	42.877	240.087	258.574
FARK (+,-)	212	9.559	-26.543	7.550	-9.434	7.123	-2.310	-3.124
<b>V1 (REVİZYONU) ONARIMI ( RIC ) TİPİ</b>								
PROGRAM	1.200	18.523	56.928	70.000	145.451	40.000	185.451	199.235
GERÇEKLEŞME	1.015	12.564	66.675	48.149	127.388	28.643	156.031	168.045
FARK (+,-)	185	5.959	-9.747	21.851	18.063	11.357	29.420	31.190
<b>V1 (REVİZYONU) ONARIMI ( KLİMALI )</b>								
PROGRAM	1.600	24.697	75.904	24.300	124.901	45.000	169.901	182.529
GERÇEKLEŞME	1.435	18.512	89.358	59.569	167.439	34.927	202.366	217.948
FARK (+,-)	165	6.185	-13.454	-35.269	-42.538	10.073	-32.465	-35.419
<b>MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU (3 LÜ) 2 SET</b>								
PROGRAM	300	3.960	15.036	700.000	718.996	19.500	738.496	760.872
GERÇEKLEŞME	300	3.803	16.010	573.600	593.413	16.338	609.751	651.519
FARK (+,-)	0	157	-974	126.400	125.583	3.162	128.745	109.353
<b>MT 5700 tipi Ray Otobüsü Kapı Tadilatı</b>								
PROGRAM	500	7.718	23.720	200.000	231.438		231.438	248.640
GERÇEKLEŞME	900	11.150	61.653	144.315	217.118		217.118	233.836
FARK (+,-)	-400	-3.432	-37.933	55.685	14.320	0	14.320	14.804
<b>MT 15000 tipi Dizel Tren Seti Revizyonu (2 li) 4 set</b>								
PROGRAM	10.000	143.000	494.700		637.700	1.500.000	2.137.700	2.296.531
GERÇEKLEŞME	18.678	246.003	847.085	491.654	1.584.742	372.673	1.957.415	2.108.135
FARK (+,-)	-8.678	-103.003	-352.385	-491.654	-947.042	1.127.327	180.285	188.396
<b>JENERATÖR VAGON BAKIM VE ARIZA ONARIMI OPSİYONEL İŞLER HARİÇ)</b>								
PROGRAM	10	154	474	30.000	30.629		30.629	32.906
GERÇEKLEŞME	10	17	120	19.989	20.126	341	20.467	22.043
FARK (+,-)	0	137	354	10.011	10.503	-341	10.162	10.863
<b>ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI</b>								
PROGRAM	500	7.718	23.720	0	31.438	203.500	234.938	252.400
GERÇEKLEŞME	459	5.897	27.253	0	33.150	170.366	203.516	219.187
FARK (+,-)	41	1.821	-3.533	0	-1.712	33.134	31.422	33.213
<b>ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI</b>								
PROGRAM	450	6.946	21.348		28.294	78.000	106.294	114.194
GERÇEKLEŞME	451	5.817	29.060		34.877	38.679	73.556	79.220
FARK (+,-)	-1	1.129	-7.712	0	-6.583	39.321	32.738	34.975
<b>ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (EBU) MODERNİZASYONU</b>								
PROGRAM	500	7.718	23.720	25.000	56.438	88.000	144.438	155.174
GERÇEKLEŞME	497	5.985	29.872	19.700	55.557	21.228	76.785	82.697
FARK (+,-)	3	1.733	-6.152	5.300	881	66.772	67.653	72.476

Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri

(EK: 13)

YENİ TEKER DEĞİŞİMİ (TVS TİPİ)								
	İŞÇİLİK SAATİ (Saat)	ELEMENİ TUTARI				DİREKT MALZEME (TL)	ÜRETİM MALİYETİ (TL)	DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM MALİYETİ (TL)
		ÖZ İŞÇİLİK (TL)	GENEL GİDER (TL)	PIYASAYA YAPTIRILAN İŞLER (TL)	TOPLAM (TL)			
PROGRAM	100	1.544	4.744		6.288	44.000	50.288	54.026
GERÇEKLEŞME	101	1.245	6.147	81	7.472	44.933	52.405	56.440
FARK (+,-)	-1	299	-1.403	-81	-1.184	-933	-2.117	-2.414
YENİ TEKER DEĞİŞİMİ (RIC TİPİ)								
PROGRAM	95	1.466	4.507		5.973	27.500	33.473	35.961
GERÇEKLEŞME	100	1.313	5.728	91	7.132	21.441	28.573	30.773
FARK (+,-)	-5	153	-1.221	-91	-1.159	6.059	4.900	5.188
II. HAVA KONDİVİT HATTI TADİLATI								
PROGRAM	70	1.080	3.321		4.401	1.650	6.051	6.501
GERÇEKLEŞME					0	813	813	876
FARK (+,-)	70	1.080	3.321	0	4.401	837	5.238	5.625
BOJİ TAMİRİ (SCHİLEREN TİPİ)								
PROGRAM	140	2.002	6.926		8.928	18.700	27.628	29.521
GERÇEKLEŞME	700	9.051	32.139		41.190	26.646	67.836	73.059
FARK (+,-)	-560	-7.049	-25.213	0	-32.262	-7.946	-40.208	-43.539
SCHİLEREN TİPİ YENİ BOJİ YAPIMI								
PROGRAM	400	5.720	19.788		25.508	46.750	72.258	77.208
GERÇEKLEŞME	350	4.106	16.888		20.993	21.453	42.446	45.714
FARK (+,-)	50	1.614	2.900	0	4.515	25.297	29.812	31.493
Y-32 TİPİ BOJİ TEKERLEK TAKIMI ONARIMI								
PROGRAM	20	309	949		1.258	198	1.456	1.564
GERÇEKLEŞME	13	287	293		1.153	242	1.395	1.502
FARK (+,-)	7	22	656	0	105	-44	61	62
SCHİLEREN BOJİ TEKERLEK TAKIMI ONARIMI								
PROGRAM	20	309	949		1.258	2.420	3.678	3.951
GERÇEKLEŞME	24	321	1.295		1.616	2.296	3.912	4.213
FARK (+,-)	-4	-12	-346	0	-358	124	-234	-262
MUHTELİF CİNS TRİBLİVALF VE ELEKTROVALF ONARIMI								
PROGRAM	21	324	996		1.320	1.650	2.970	3.191
GERÇEKLEŞME	19	215	879		1.094	320	1.414	1.523
FARK (+,-)	2	109	117	0	226	1.330	1.556	1.668
FREN SİLİNDİRİ TAMİRATI (SCHİLEREN TİPİ MZT HEPOS FREN SİL.)								
PROGRAM	21	300	1.039		1.339	287	1.626	1.737
GERÇEKLEŞME	64	786	3.211		3.997	1.512	5.509	5.933
FARK (+,-)	-43	-486	-2.172	0	-2.658	-1.225	-3.883	-4.196
FREN SİLİNDİRİ TAMİRATI (MAKEDON Y32 TİPİ)(SAB WABCO FREN SİL.)								
PROGRAM	15	232	712		943	3.575	4.518	4.854
GERÇEKLEŞME	20	272	1.029		1.301	481	1.782	1.919
FARK (+,-)	-5	-40	-317	0	-358	3.094	2.736	2.935

## Fon Akım Tablosu

Fon Kaynak ve Kullanımları	CARI DÖNEM	
	2014	
<b>A- FON KAYNAKLARI</b>		140.893.182
1-Faliyetlerden sağlanan kaynaklar		10.166.292
a) Olağan kar	3.277.453	
b) Amortismanlar ( + )	6.888.839	
c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler		
d) Fon girişi sağlamayan gelirler ( - )		
2-Olağandışı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar		1.013.041
a) Olağandışı kar	1.013.041	
b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)		
c) Fon girişi sağlamayan gelirler		
3-Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar		4.094.349
4-Duran varlıklar tutarındaki azalışlar		24.629.633
5-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar ( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )		837.387
6-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar ( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )		152.480
7-Sermaye artırımını ( Nakit karşılığı veya dışarıdan getirilen diğer varlıklar )	100.000.000	100.000.000
8-Hisse senetleri ihraç primleri		
<b>B-FON KULLANIMLARI</b>		140.893.182
1- Faliyetlerle ilgili kullanımlar		0
a)Olağan zarar		
b) Amortismanlar ( + )		
c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler		
d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler ( - )		
2-Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar		4.277.272
a) Olağandışı zarar	4.277.272	
b) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler(+)		
c) Fon girişi sağlamayan gelirler		
3-Ödenen vergi ve benzerleri ( Bir önceki dönem karından ödenen )		
4-Ödenen temettüleri		
a)Bir önceki dönem karından ödenen		
b)Yedeklerden dağıtılan		
5-Dönen varlıkların tutarındaki artışlar		45.892.352
6-Duran varlıkların tutarındaki artışlar ( Yeniden değerlemeyi kapsamaz )		1.254
7-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar		90.722.304
8-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar		
9-Sermayedeki azalışlar		

Nakit Akım Tablosu

(EK: 15)

Nakit Kaynakları ve Kullanım Yerleri	CARI DÖNEM (2014)	
<b>A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU</b>		2.331.389
<b>B-DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ</b>		250.120.869
1-Satışlardan Elde Edilen Nakit		146.491.357
a)Net Satışlar	146.491.357	
b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar		
c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)		
2-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit		1.626.604
3-Olağandışı Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit		1.013.041
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)		837.387
a)Menkul Kıymet İhracatlarından		
b)Alınan Krediler		
c)Diğer Artışlar	837.387	
5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit(Alımlarla İlgili Olmayan)		152.480
a)Menkul Kıymet İhraçlarından		
b) Alınan Krediler		
c)Diğer Artışlar	152.480	
6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit		100.000.000
7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit		
8-Diğer Nakit Girişleri		
<b>C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI</b>		250.624.081
1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		214.446.613
a)Satışların Maliyeti	123.724.309	
b)Stoklardaki Artışlar		
c)Ticari Bırçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar	83.833.465	
d)Ticari Borçlardaki(Alımlardan Kaynaklanan Artışlar(-)		
e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	6.888.839	
f)Stoklardaki Azalışlar(-)		
2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları		16.068.212
a)Araştırma ve geliştirme giderleri	3.343.613	
b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri	1.794.578	
c)Genel Yönetim giderleri	10.930.021	
d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(-)		
3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ilişkili nakit çıkışları		5.047.758
a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	5.047.758	
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar(-)		
4-Finansman giderlerinden nakit çıkışları		234
5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı		4.277.272
a)Olağandışı gider ve zararlar	4.277.272	
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar(-)		
6-Dönen varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları		
7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		10.783.992
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri		
b)Alınan krediler anapara ödemeleri		
c)Diğer ödemeler	10.783.992	
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 temettümler		
11-Diğer nakit çıkışları		
<b>D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU(A+B-C)</b>		1.828.177
<b>E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)</b>		-503.212

**Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ)**  
2014 yılı bilançosu

(Ek: 16/Aktif)

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem (TL)		Cari Dönem (TL)	
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>				
A- Hazır değerler		2.331.389		1.828.177
B- Menkul kıymetler				
1- Men. Kıy. Değer düşük.Karşı (-)				
C- Ticari alacaklar		3.744.628		153.492
1- Alacak senet. Reeskontu (-)				
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)			-357.920	
D- Diğer alacaklar		81.250		104.347
1- Alacak senet. Reeskontu (-)				
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
E- Stoklar		118.064.929		155.779.816
1- Stok değ. Düşük. Karşılığı (-)				
2- Verilen sipariş avansları	3.135.339		10.289.967	
F- Yıllara yaygın inşa ve onar. Mali.				
G- Gel ayl. ait gider ve gelir tahakk.		939.618		1.091.511
H- Diğer dönen varlıklar		20.871.940		28.874.415
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		146.033.754		187.831.758
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>				
A- Ticari alacaklar		221		221
1- Alacak senet. Reeskontu (-)				
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
B- Diğer alacaklar				
1- Alacak senet. Reeskontu (-)				
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
C- Mali duran varlıklar				
1- Bağlı menkul kıymetler				
2- Bağ.men.kıy.değ.düş.karşı. (-)				
3- İştirakler				
4- İştiraklere sermaye taahhüdü				
5- İşt.ser.pay.değ.düş.karşılığı (-)				
6- Bağlı ortaklıklar				
7- Bağ.ort. sermaye taahhüdü.				
8- Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.kar. (-)				
9- Diğer mali duran varlıklar				
10-Diğ.mali dur.var.değ.düş.kar.(-)				
D- Maddi duran varlıklar		53.669.224		29.899.575
1- Maddi döran varlıklar (brüt)	134.298.559		90.212.662	
2- Birikmiş amortismanlar (-)	-80.688.560		-64.403.383	
3- Yapılmakta olan yatırımlar	59.225		4.090.296	
4- Verilen sipariş avansları				
E- Maddi olmayan dur. var. (brüt)		10.283.106		9.423.121
1- Maddi olmayan dur. var. (brüt)	15.259.646		15.415.269	
2- Birikmiş amortismanlar (-)	-4.976.540		-5.992.148	
3- Verilen avanslar				
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1- Özel tükenme. Tabi var.(brüt)				
2- Birikmiş tükenme payları (-)				
3- Verilen avanslar				
G- Gel.yıl. ait gider ve gelir tahakk.				1.255
H- Diğer duran varlıklar				
1- Elden çıkarılacak hurdalar				
2-Stok değ.düş.karşılığı (-)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		63.952.551		39.324.172
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		209.986.305		227.155.930

**Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ)**  
2014 yılı bilançosu

(Ek: 16/Pasif)

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem (TL)		Cari Dönem (TL)	
<b>I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR</b>				
A- Mali borçlar				
B- Ticari borçlar		182.587.500		98.806.765
1- Borç senetleri reeskontu (-)				
C- Diğer borçlar		515.195		505.316
1- Borç senetleri reeskontu (-)				
D- Alınan avanslar		63.658		20.808
E- Yıl. yay. İnşa. Ve onarım hakediş.				
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler		2.178.737		2.819.337
G- Borç ve gider karşılıkları				
1- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşı.				
2- Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3- Kıdem tazminatı karşılığı				
4- Diğer borç ve gider karşı. (-)				
H- Gelecek ayl. ait gelir ve gid..tahakk.		1.856.272		2.053.059
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar.				
<b>KISA VADELİ YAB. KAYNAK TOP.</b>		<b>187.201.362</b>		<b>104.205.285</b>
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.</b>				
A- Mali borçlar				
B- Ticari borçlar				
1- Borç senetleri reeskontu (-)				
C- Diğer borçlar				
1- Diğer borç senet reeskontu (-)				
D- Alınan avanslar				
E- Borç ve gider karşılıkları		2.306.737		2.459.217
1- Kıdem tazminatı karşılığı				
2- Diğer borç ve gidere karşılıkları		2.306.737		2.459.217
F- Gelecek yıl. ait gelir ve gid. Tahakk.				
G- Diğer uzun vadeli yab.ı kaynaklar				
<b>UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOP.</b>				
<b>YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>2.306.737</b>		<b>2.459.217</b>
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>				
A- Ödenmiş sermaye		80.000.000		180.000.000
1- Sermaye		80.000.000		180.000.000
2- Sermaye Hs.Enflasyon Düz.Olumlu Farkı				
B- Sermaye yedekleri				
1- Hisse senedi ihraç primleri				
2- Hisse senedi iptal kararları				
3- MDV yeniden oğğr artışları				
4- İştirakler yeniden değr artışları				
5 Diğer sermaye yedekleri				
C- Kâr yedekleri		227.851		227.852
1- Yasal yedekler		227.852		227.852
2- Statü yedekleri				
3- Olağanüstü yedekler				
4- Diğer kâr yedekleri				
5- Diğer fonlar				
D- Geçmiş yıllar kârları				
E- Geçmiş yıllar zararları (-)		-38.356.650		-59.749.646
G- Dönem net kârı (zararı)		-21.392.995		13.222
<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>20.478.206</b>		<b>120.491.428</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>209.986.305</b>		<b>227.155.930</b>



Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ)  
2014 Yılı Gelir Tablosu

(Ek: 17)

Gelir ve giderler	Önceki Dönem Bin TL.	Cari Dönem Bin TL.
<b>A- Brüt satışlar</b>	338.888,00	146.491,00
Satış indirimleri (-)		
<b>C- Net satışlar</b>	338.888,00	146.491,00
D- Satışların maliyeti (-)	332.326,00	123.724,00
Brüt satış kârı veya zararı	6.562,00	22.767,00
Faaliyet giderleri (-)	14.157,00	16.068,00
Faaliyet kârı veya zararı	-7.595,00	6.699,00
<b>F- Diğer faaliyetlerden</b>		
Doğan gelir ve kârlar	1.873,00	1.626,00
<b>G- Diğer faaliyetlerden doğan</b>		
gider ve zararlar (-)	2.270,00	5.048,00
<b>H- Finansman giderleri (-)</b>	119,00	0,00
Olağan kâr veya zarar	-8.111,00	3.277,00
<b>I- Olağan dışı gelir veya kârlar</b>	535,00	1.013,00
<b>J- Olağan dışı gider veya zarar</b>	13.817,00	4.277,00
Dönem karı (zararı)	-21.393,00	13,00
<b>K- Dönem kârı vergi ve</b>		
<b>Diğer yasal yük. Karşılığı (-)</b>		
Dönem net karı (zararı)	-21.393,00	13,00