



**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**

**2 0 1 6 YILI**

**84. H E S A P DÖNEMİ**

**YÖNETİM KURULU**

**FAALİYET RAPORU**



# SÜMER HOLDİNG A.Ş.

ÜN VANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYESİ : 11.299.080.000 TL.

TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI  
TİCARET SİCİL NO : 69941

VERGİ DAİRESİ : ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ  
VERGİ SİCİL NO : 7860016464  
MERSİS NO : 786001646400024

## İLETİŞİM BİLGİLERİ

- HOLDİNG MERKEZİ : BAHÇEKAPI MAHALLESİ ATATÜRK ORMAN  
ÇİFTLİĞİ SERPMELERİ NO:4 (06370) A.O.Ç.  
ETİMESGUT / ANKARA

TEL : (312) 310 38 30

FAKS : (312) 309 06 95

E POSTA : [sumerholding@sumerholding.gov.tr](mailto:sumerholding@sumerholding.gov.tr)

## - TAŞUCU KAĞIT SANAYİİ

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ : 33900 TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN

TEL : (324) 741 25 91

FAKS : (324) 741 29 97

YÖNETİM KURULU'NUN 27 / 02 / 2017 TARİH VE 26 SAYILI KARARI

MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI

# İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

* <b>SÜMER HOLDİNG A.Ş.</b>	
Yönetim Kurulu Üyeleri Tablosu	
Önemli Göstergeler Tablosu	
* <b>GENEL DURUM RAPORU</b>	
Sümer Holding A.Ş. Kuruluş ve Tarihçe, Özelleştirmeler ve Özet Mali Durum	1-10
* <b>FAALİYET RAPORU</b>	
2016 Yılı Özet Faaliyet Raporu	11-16
* <b>FAALİYET KONULARI</b>	
<b>A</b> Alımlar	17
<b>B</b> Üretim	18
<b>C</b> Üretim Sarfiyat Denklği	18
<b>D</b> Sarfiyatlar	19
<b>E</b> Satışlar	20
Satış Maliyet Tablosu	21
Satış Faaliyet Neticeleri	22
Holding Merkezi ve İşletme Satış Faaliyet Neticeleri	23
<b>F</b> Stoklar	24
İlkmadde Malzeme Stok Hareket Tablosu	25
Mamul Stok Hareket Tablosu	26
<b>G</b> Personel Durumu	
Memur ve İşçi Sayıları	27
İşçi Giderleri	27
Memur Giderleri	28
KDP Giderleri	28
* <b>MALİ TABLOLAR VE TAHLİLİ</b>	
Aktif (Varlıklar) Ayrıntılı Bilanço	29-30
Pasif (Kaynaklar) Ayrıntılı Bilanço	31-32
Gelir Tablosu	33
Aktif (Varlıklar) Analitik Bilanço	34-35
Aktifin Tahlihi	36-46
Pasif (Kaynaklar) Analitik Bilanço	47-48
Pasifin Tahlihi	49-60
Özkaynaklar Hareket Tablosu	61
Gelir Tablosu	62
Gelir Tablosu Analizi	63-74
* <b>İŞTİRAKLER ve SERMAYE PAYLARI</b>	
İştiraklerdeki Sermaye Paylarımız	75
İştirakler Hesap Hareketleri	76
* <b>SABİT VARLIKLAR ve YATIRIMLAR</b>	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	77
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hareket Tablosu	78
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Giriş ve Çıkışlar	79-81
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Hareket Tablosu	82
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giriş Çıkışlar	83-84
2016 Yılı Yatırım Harcamaları	85
Son Onyıl Yatırım Harcamaları	86
* <b>EKLER</b>	
Bilanço Dipnotları	
Gelir Tablosu Dipnotları	
2016 Yılı Mali Bilanço ve Ekleri; Matraha İlave ve Tenziller	
Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu (Merkez, İşletme)	
Şüpheli Ticari Alacaklar Hareket Tablosu	
Şüpheli Diğer Alacaklar Hareket Tablosu	
Gider Çeşitleri İcmal Tablosu	
Gider Çeşitleri Tablosu	
Ödenek Takip İcmal Tablosu	
Ödenek Takip Tablosu	
Ödenek Münakale Komite Kararı	
2016 Yılı Faaliyetleri Yönetim Kurulu Kararı	
2016 Yılı Faaliyetleri Genel Kurul Kararı	

## SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI )

Karar Organındaki Görevi	Adı ve Soyadı	Kuruluştaki Görevi veya Mesleği	Görevli Bulunduğu Süre	
			Başlama Tarihi	Ayrılma Tarihi
Başkan	Mehmet Şükrü DOĞAN	Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü	19.7.2016	Devam ediyor
Başkan Vekili	Ertan ERÜZ	Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü	26.5.2016	Devam ediyor
Üye	Şinasi YURDAKUL	Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü	15.7.2016	Devam ediyor
Üye	Mücahit CİVRİZ	Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdür V.	21.4.2016	Devam ediyor
Üye	Halil İbrahim AKYILDIZ	Dumankaya Şirketler Gurubu	27.12.2016	Devam ediyor

## ÖNEMLİ GÖSTERGELER

Bin TL				
KONULAR		2014	2015	2016
SERMAYE	NOMİNAL	2.799.080	2.799.080	11.299.080
	ÖDENMİŞ	2.640.264	2.646.414	6.424.640
HARCAMALAR		24.497	24.992	30.875
TOPLAM ÜRETİM		3.653	3.673	5.055
SATIŞ İÇİN ÜRETİM		3.653	3.673	5.055
SATIŞLAR (CİRO)		7.042	8.563	10.188
SATIŞLAR (BRÜT)		7.259	8.856	10.435
SATIŞ YERLERİ	MAĞAZA	1.233	827	660
	LİMAN HİZMET	6.026	8.029	8.423
	İHRACAT	-	-	1.352
STOK	MAMUL ve EMTİA	4.319	3.249	18
	DİĞER	66	66	4.098
TOPLAM STOK		4.385	3.315	4.043
İŞLETME FAAL. KAR / ZARAR		(14.680)	(12.956)	(18.404)
FİNANSMAN GİDERİ		-	-	
OLAĞAN ve OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		23.440	23.790	65.136
OLAĞAN ve OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR		18.512	5.668	46.358
GÜNLÜK FAİZ YÜKÜ				
DÖNEM KAR / ZARAR		(9.753)	5.166	374
BİRİKMİŞ ZARAR		(2.788.061)	(2.797.814)	(6.945.193)
ÖZ KAYNAKLAR		10.817	22.133	33.018
TOPLAM BORÇ		76.282	64.037	10.963
KAPSAM İÇİ İŞÇİ	SAYILARI	56	43	54
KAPSAM DIŞI İŞÇİ				49
MEMUR		125	117	142
KAPSAM İÇİ İŞÇİ	TOPLAM ÖDEMELERİ	4.901	5.066	5.910
KAPSAM DIŞI İŞÇİ				760
MEMUR		11.818	11.780	13.799
KAPSAM İÇİ İŞÇİ	AYLIK ORT.GİD.	5.742	6.648	7.032
KAPSAM DIŞI İŞÇİ				5.065
MEMUR		5.328	5.748	6.620
İŞÇİLİK PAYI (%)	TOPL.ÜRETİM İÇİNDE	27	29	22
	HARCAMALAR İÇİNDE	20	20	22



## **GENEL DURUM**

## SÜMER HOLDİNG A.Ş.

### KURULUŞ VE TARİHÇE

Holdiğimiz 03 Haziran 1933 tarih ve 2262 sayılı Kanun ile 11 Temmuz 1933 tarihinde Büyük Önder ATATÜRK tarafından “Sümerbank” adı verilerek kurulmuş olup, 17 Haziran 1938 tarihinde 3460 sayılı kanunla Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü (KİT) haline getirilmiştir.

Daha önce Devlet Sanayi Ofisi tarafından işletilen;

- Feshane (Defterdar) Fabrikası,
- Basmahane (Bakırköy) Fabrikası,
- Hereke Fabrikası,
- Beykoz Fabrikası,

Sümerbank’a devredilmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin sanayileşme girişiminin ürünü olan birçok ortaklık devralınmış, Sümerbank tarafından birçok şirkete ortak olunarak kendi faaliyet alanı dışında kalan sanayileşme çabalarına destek sağlanmıştır.

Bu çerçevede Sümerbank, sanayi planları ile kendisine verilen görev gereği; Pamuklu Dokuma, Yünlü Dokuma, Deri ve Ayakkabı, Kimya, Toprak ve Seramik, Kağıt ve Demir-Çelik Sanayii sektörlerinde birçok üretim tesisini faaliyete geçirerek her yöreye ekonomik ve sosyal canlılık, bilgi, görgü, iş ve aş götürmüştür.

Sümerbank, Kalkınma Planı ve Yıllık Programları ile Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kendisine verilen görevler çerçevesinde, yurt sathında yaptığı; yeni tesis kurma, kapasite artırma, tevsii, reorganizasyon ve modernizasyon, idame-yenileme yatırımları, araştırma-geliştirme, eğitim, pazarlama ve bankacılık faaliyetlerini başarıyla sürdürmüş olup, sanayileşen Cumhuriyet Türkiye’sinin belkemiğini oluşturan temel üretim birimleri yine Sümerbank tarafından faaliyete sokulmuştur.

Özetle Sümerbank, Pamuklu Sektöründe 20, Yünlü ve Halı Sektöründe 10, Deri ve Kundura Sektöründe 4, Kimya Sektöründe 6, Toprak ve Seramik Sektöründe 6, Ticaret Sektöründe 4, Araştırma ve Geliştirme sektöründe 1, Çimento Sektöründe 1, Kağıt Sektöründe 3 ve Demir-Çelik Sektöründe 1 İşletme olmak üzere toplam 56 İşletme ve Bankacılık Sektöründe 49 banka şubesiyle hizmet veren bankacılık birimi ile Türkiye’de özel kesimin gerek sermaye gerekse teknik bilgi ve beceriden yoksun olduğu dönemlerde Devletin tüm yükünü omuzlamış ve Türkiye’de sanayileşmenin öncülüğünü yapmıştır.

Sümerbank’ın bünyesinde birer işletme olarak kurulan ve gelişen;

- 1- Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri,
  - 2- Selüloz ve Kağıt İşletmesi (SEKA),
- Mayıs 1955’te müstakil birer müessese olarak yeniden yapılandırılarak,
- 1- Sivas Çimento,
  - 2- Kütahya Seramik,
  - 3- Filyos Ateş Tuğlası,
  - 4- Konya Krom Magnezit Tuğla,
  - 5- Yarımca Porselen ve
  - 6- Bozüyük Seramik Sanayii Müesseseleri,

Kasım 1983’te Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu’na devredilerek, Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayii Müessesesi Kasım 1983’te SEKA’ya, devredilerek ve Ordu Soya Sanayii Müessesesi de Aralık 1986’da Ordu Soya Sanayii A.Ş.’ye devredilmek suretiyle,

toplam 10 işletme Sümerbank bünyesinden ayrılmıştır.

Yaptığı yatırımları, işletmeciliği, bankacılığı, pazarlamacılığı ile hizmetlerini sunduğu her yöreye ekonomik ve sosyal canlılık götüren Sümerbank'ın; KİT'lerin Özelleştirilmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlar Kurulu'nun 11 Eylül 1987 tarih ve 12184 sayılı kararı gereğince özelleştirilmesine karar verilmiştir.

Özelleştirme sürecindeki kuruluşumuz, 08 Aralık 1987 tarihinde Sümerbank Holding A.Ş. olarak yeniden yapılandırılmış ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 16 Temmuz 1993 tarih ve 93/17 sayılı kararı ile bünyesindeki bankacılık biriminin ayrılmasına ve unvanının da Sümer Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Holdingin özelleştirme çalışmaları halen 24 Kasım 1994 tarih, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ve 12 Ocak 1995 tarih, 95/3 sayılı ve 1 MART 1996 tarih, 96/12 sayılı ÖYK kararı doğrultusunda yürütülmektedir.

2002 yılında 17 İşletmesi, 4 Bağlı Ortaklığı, 15 Mağazası, 11 Bölge Müdürlüğü, 7 adet Tedarik Dağıtım ve Depo Müdürlüğü, 25 İştiraki, 304 Bayii, 6.161 personeli bulunan Holding bünyesine; 07.02.2003 tarihinde, "TURBAN Turizm A.Ş.", "TZD.- Türkiye Zirai Donatım A.Ş." ve bağlı "SAKARYA Traktör Sanayii İşletmesi" ile "TÜMOSAN Türk Motor Sanayii A.Ş."nin toplam 1.174 personeli; 19.09.2005 tarihinde, "SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş." ve "TÜGSAŞ Türkiye Gübre Sanayii A.Ş."nin toplam 853 personeli ve 06.12.2005 tarihinde "TÜRKŞEKER- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş."nin 3.370 personeli (2.342 geçici işçi) katılmıştır.

Özelleştirme kapsamındaki "Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.(SEKA)" ve "Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'in(TÜGSAŞ) tüzel kişilikleri ÖİB'nin 22.08.2005 tarih, 1225 sayılı kararı ile sona erdirilerek 30.06.2005 tarihi itibariyle düzenlenen devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holding ile birleştirilmeleri hakkındaki karar 19.09.2005 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararı ile Özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemlerine tabi tutulan "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş."ye ait "Bor Şeker Fabrikası", "Ereğli Şeker Fabrikası" ve "İlgın Şeker Fabrikası"nın (tüm çalışanları ile birlikte), ayrıca "Sarımsaklı Tarım İşletmesi"nin İşletme, TÜRKŞEKER bünyesinde kalacak şekilde taşınmazlarının Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 01.12.2005 tarihli ve 2005/133 sayılı kararı çerçevesinde özelleştirme programına alınmasına karar verilmiş ve söz konusu karar Resmi Gazetede yayımlanarak ÖİB'nin 06.12.2005 tarih ve 1687 sayılı Olur'u ile Holdinge devredilmesine karar verilmiştir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.09.2007 tarih, 2007/54 sayılı Kararı ile söz konusu Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada tesis edilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 05.04.2007 tarih ve YD. İtiraz No:2007/87 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğinin yerine getirilmesini teminen Kurulun 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararının iptaline ve söz konusu iptal çerçevesinde "Bor Şeker Fabrikası", "Ereğli Şeker Fabrikası" ve "İlgın Şeker Fabrikası"nınTÜRKŞEKER'e devredilmesine karar verilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 15.11.2007 tarih, 1246 sayılı Olur'u ile "Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş."nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 01.06.2009 tarih, 448 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile; 4046 sayılı "Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun"un ilgili hükümleri çerçevesinde, Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(SÜMERHALI)'nın çıkarılacak devir bilançosu üzerinden, tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holdingimizle birleştirilerek 28.07.2009 tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona erdirilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı Olur'u ile tta Gayrimenkul A.Ş. (Şirket)'nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Sümer Holding A.Ş. (Holding) ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilmiş olup, Sümer Holding A.Ş. Ana Sözleşmesi değişiklikleri 26/10/2016 tarih ve 9184 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.



**2003-2016** yılları itibariyle **11** işletme satılarak, **10** işletme devredilerek, **1** işletme kapatılmak suretiyle toplam **21** işletme, **16** Mağaza, **11** Bölge Müdürlüğü, **15** İştirak, **304** Bayi, **7** adet Tedarik ve Dağıtım Depo Müdürlüğü ve **7** adet Bölge Şefliği özelleştirilmiştir.

**2016** yılı sonu itibariyle; **245** personeli, **1** İşletmesi, **1** bağlı ortaklığı ve **14** İştiraki ile **3** maden sahası, **31** bayi bulunan Holdingimizin özelleştirilme işlemleri devam etmektedir.

## **ÖZELLEŞTİRME VE BİRLEŞME FAALİYETLERİ**

### **1- MAĞAZALARIN, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ :**

- 2002 yıl sonu itibariyle 15 olan mağaza sayısı, 2003 yılında, 1 mağazanın (Konya) devredilmesi ve 7 mağazanın da (Sivas, Diyarbakır, Van, Bozcaada, Tokat, Bandırma, Beykoz) kapatılmasıyla 2003 Aralık sonu itibariyle toplam 7'ye inmiştir.
- 2003 yılında TZD A.Ş.'den devrolan Ankara, Aydın, Sakarya, Erzurum, Şanlıurfa Bölge Müdürlükleri Yönetim Kurulu'nun 17.02.2003 tarih ve 2003/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kapatılmıştır.
- 2004 yılında Erzurum, Trabzon, Konak ve Samsun Mağazaları kapatılmıştır. Holding Yönetim Kurulu'nun 13.10.2004 tarih, 14/45 sayılı kararı ile Bahçekapı Mağazasının kapatılması sonucunda, toplam mağaza sayısı 2'ye düşmüş olup, bunlar: Ulus ve Bursa Mağazalarıdır.
- Sümer Holding A.Ş. Pazarlama İşletmesi'ne bağlı toplam 6 adet olan Bölge Müdürlüklerinin Holding Yönetim Kurulu'nun 03.06.2003 tarih, 35 sayılı kararı ile kapatılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar neticesinde; 28.02.2004 tarihinde Diyarbakır ve İzmir Bölge Müdürlükleri ve 26.05.2004 tarihinde Erzurum Bölge Müdürlüğü, Yönetim Kurulumuzun 30.06.2004 tarih, 29 sayılı kararı doğrultusunda Ankara, İstanbul ve Bursa Bölge Müdürlükleri ile birlikte Bölge Müdürlüklerimizin tamamı kapatılmıştır.  
Ayrıca 2003 yılı 12 aylık dönemde Pazarlama İşletmesine bağlı 7 adet (Kayseri, Samsun, Konya, Trabzon, Adana, Van, Isparta) Tedarik Dağıtım ve Depo Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 17.07.2003 tarih, 799 sayılı Olur'u ile kapatılmıştır.  
1 Ocak 2004 tarihi itibariyle tüm bayilerin sözleşmeleri iptal edilmiştir.
- Holdingimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2004 tarih ve 5/13 sayılı kararı ile İstanbul Bahçekapı'da yerleşik Pazarlama İşletmesi; özelleştirme çalışmaları sonucunda fonksiyonunu kaybetmesi, İstanbul'da faaliyetlerine devam etmesi zorunluluğunun kalmaması, ayrıca personel ve zorunlu giderlerden tasarruf sağlanması ve faaliyetleri ile ilgili görevlerinin de tek bir merkezden ve daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Holdingimizin Ankara'daki Genel Müdürlük binasına nakledilmiştir.
- Holdingimiz bünyesinde faaliyet gösteren Pazarlama İşletmesi Holdingimiz Yönetim Kurulu'nun 30.06.2004 tarih ve 10/33 sayılı kararı ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 03.09.2004 tarih ve 2004/74 sayılı kararı ile kapatılarak, Pazarlama Müdürlüğü adı altında, yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17.10.2005 tarih, 1508 sayılı kararı ile de Pazarlama ve Satınalma Daire Başkanlığı ismiyle faaliyetine devam etmesine karar verilmiştir.
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29.05.2002 tarih, 512 sayılı Olur'u ile Sakarya Traktör Sanayii İşletmesine bağlanan TZDK Bölge Müdürlüklerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20.03.2003 tarih, 270 sayılı Olur'u ile 30.04.2003 tarihi itibariyle kapatılması onaylanmış, ancak işletmenin ek süre talebi kabul edilerek kapanış tarihleri 31.05.2003 olarak gerçekleşmiştir.
- Holdingimiz Yönetim Kurulu'nun 27.06.2006 tarih ve 11/63 sayılı kararı ile Bursa Satış Mağazasının kapatılması sonucu mağaza sayımız 1'e düşmüştür.
- Holdingimiz Yönetim Kurulu'nun 30.01.2007 tarih ve 2/3 sayılı kararı ile Ulus Mağazası kapatılmıştır.

- Holdingimiz Yönetim Kurulu'nun 30.12.2009 tarihli kararı ile SÜMERHALI'dan devralınan Kızılay Satış Mağazası kapatılarak Gölbaşı Satış Mağazasına taşınmıştır.
- Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 22.04.2009 tarih, 2009/13 sayılı kararı ile,SÜMERHALI'ya bağlı;Kayseri Bölge Şefliği 24.02.2010 tarihindeKayseri İl Özel İdaresi'ne, Kula Bölge Şefliği 03.02.2010 tarihinde Manisa İl Özel İdaresi'ne,Sandıklı Bölge Şefliği, 02.02.2010 tarihinde Afyon İl Özel İdaresi'ne, Erzurum Bölge Şefliği 27.01.2010 tarihinde Erzurum İl Özel İdaresi'ne,Kahramanmaraş Bölge Şefliği 22.01.2010 tarihinde, Kahramanmaraş İl Özel İdaresine, Van Bölge Şefliği 06.07.2010 tarihinde, Van İl Özel İdaresi'ne, Siirt Bölge Şefliği-13.07.2010 tarihinde, Siirt İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir.Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 30.11.2010 tarihinde Diyarbakır Valiliği İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir.

## 2- İŞLETMELERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

### a) SATILARAK ÖZELLEŞTİRİLEN İŞLETMELER:

Holding İşletmelerinden;

- ÖYK' nun 13.05.2003 tarih, 2003/27 sayılı kararı ile 2.300.300 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Sakarya Traktör Sanayii İşletmesinin 14.08.2003 tarihinde,
- ÖYK' nun 21.10.2003 tarih, 2003/73 sayılı kararı ile 1.450.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Adıyaman Pamuklu Sanayii İşletmesinin 29.12.2003 tarihinde,
- ÖYK' nun 08.01.2004 tarih, 2004/06 sayılı kararı ile 6.400.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Malatya Pamuklu Sanayii İşletmesinin 27.02.2004 tarihinde,
- ÖYK' nun 27.05.2004 tarih, 2004/45 sayılı kararı ile 27.200.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan TŪMOSAN İşletmesi 01.07.2004 tarihinde,
- ÖYK' nun 07.09.2004 tarih, 2004/78 sayılı kararı ile 44.000.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Bakırköy Konfeksiyon Sanayi İşletmesi 08.10.2004 tarihinde,
- ÖYK' nun 23.09.2004 tarih, 2004/88 sayılı kararı ile 2.100.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi 04.11.2004 tarihinde,
- ÖYK' nun 01.11.2004 tarih, 2004/108 sayılı kararı ile 2.500.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Diyarbakır Pamuklu Sanayii İşletmesi 09.12.2004 tarihinde,
- ÖYK' nun 07.04.2004 tarih, 2004/29 sayılı kararı ile 29.750.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Beykoz Deri ve Kundura Sanayi İşletmesi 14.04.2005 tarihinde,
- ÖYK' nun 13.06.2005 tarih, 2005/67 sayılı kararı ile 3.751.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. İşletmesi 13.07.2005 tarihinde,
- ÖYK' nun 13.06.2005 tarih, 2005/56 sayılı kararı ile 1.325.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi 19.08.2005 tarihinde,
- ÖYK' nun 11.05.2011 tarih, 2011/47 sayılı kararı ile 28.000.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan Mazıdağ Fosfat Tesisleri ise 28.07.2011 tarihinde

devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.

## **b) BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN İŞLETMELER :**

Holding İşletmelerinden;

- Nazilli Basma Sanayii İşletmesi, ÖYK' nun 14.11.2000 tarih, 2000/83 sayılı kararı ile 25.07.2003 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesine,
- İzmir Basma Sanayii İşletmesi, ÖYK' nun yine 14.11.2000 tarih, 2000/83 sayılı kararı ile 19.08.2003 tarihinde İzmir Özel İdaresi'ne,
- Van Deri ve Kundura Sanayii İşletmesi, ÖYK'nın 24.12.2004 tarih, 2004/127 sayılı kararı ile 30.12.2004 tarihinde KOSGEB'e,
- Antalya Pamuklu Dokuma Sanayi T.A.Ş, ÖYK'nın 31.01.2005 tarih, 2005/19 sayılı kararı ile 10.02.2005 tarihinde Antalya Kepez Belediye Başkanlığı'na,
- Akdeniz Pamuklu Sanayi İşletmesi, ÖYK'nın 31.01.2005 tarih, 2005/04 sayılı kararı ile 17.02.2005 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na,
- Merinos Yünlü Sanayi İşletmesi, ÖYK'nın 25.10.2004 tarih, 2004/104 sayılı ve 02.12.2004 tarih, 2004/116 sayılı kararı ile 15.07.2005 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na,
- Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi T.A.Ş, ÖYK'nın 13.06.2005 tarih, 2005/72 sayılı kararı ile 14.07.2005 tarihinde Bergama Belediye Başkanlığı'na,
- Sivas Dokuma Sanayi A.Ş., ÖYK'nın 26.08.2005 tarih, 2005/101 sayılı kararı ile 14.12.2005 tarihinde Sivas Belediye Başkanlığı'na,
- Tercan Ayakkabı İşletmesi, ÖYK'nın 13.12.2005 tarih, 2005/141 sayılı kararı ile 02.03.2006 tarihinde Tercan İlçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliğine,
- Isparta Halı Fabrikası, ÖYK'nun 28.11.2008 tarih, 2008/69 sayılı kararı ile "Sağlık Kampüsü" yapılmasını teminen Sağlık Bakanlığına tahsis edilmek üzere 03.03.2010 tarihinde Maliye Hazinesine devredilmesine karar verilmiş olup, bedelsiz olarak devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.

## **c) KAPATILAN İŞLETMELER:**

- Adana Çırçır İşletmemiz ÖYK' nun 08.05.2003 tarih ve 2003/22 sayılı kararı ile 31.05.2003 tarihinde fiilen kapatılmıştır.

## **3- İŞTİRAKLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ:**

- **Eryağ**, Ö.İ.B. kendi portföyünde bulunan iştirak hisselerinden 15 adedini; özelleştirilmek amacıyla Sümer Holding A.Ş.'ye devretmiştir. Bunlardan ERYAĞ hissesi Ö.İ.B.nin 14.10.2003 tarih, 2003/ÖİB-K-25 sayılı kararı ile 455.000 ABD Doları karşılığı satılmıştır.
- **Sütaş**, 5 adet iştirak hissesinin 05.12.2003 tarihinde ihaleye çıkılması Yönetim Kurulunca onaylanmış olup, bu kapsamda SÜTAŞ hissesi 450 Milyar TL bedelle satılmıştır.
- **ODTÜ Teknopark**, Ö.İ.B.'nin 10.05.2004 tarih, 4004/ÖİB-K-24 sayılı kararıyla; Ortadoğu Teknopark Gel. Müh. İnş. Tic. A.Ş.'deki Holdingimiz hissesi 125.000.000.000 TL bedelle satılmıştır.
- **İstanbul İmar Ltd. Şti.**, Holding Yönetim Kurulu 13.10.2004 tarih, 14/46 sayılı kararı ile İstanbul İmar Ltd. Şti'ndeki Holdingimize ait hisse 4.700.000.000.000 TL bedelle satılmıştır.

- **Yeşilova Halı Yün İpliği ve Battaniye Fabrikası**, Ö.Y.K.'nın 13.06.2005 tarih, 2005/60 sayılı kararı ile Yeşilova Halı Yün ve Battaniye Fabrikasındaki Holdingimize ait hisse 100.000 TL bedelle Burdur Belediyesi'ne devredilmiştir.
- **Sanayi Nakliyat A.Ş.**, Ankara Asliye 9. Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, Tasfiye halindeki Sanayi Nakliyat A.Ş.'ne ilişkin İcra İflas Kanununun 254. maddesi uyarınca "İflasın borçlu olarak kapatılmasına" 29.05.2006 tarih, 2006/271 E. ve 2006/233 K. ile karar vermiştir.
- **Kıdaş**, İştiraklerimizden KIDAŞ Kızıltepe İplik ve Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiye işlemleri sonuçlandırılmış olup, Tasfiye Kurulunca ortaklık pay defterinde "Yapağı ve Tiftik A.Ş." adına kayıtlı hisselerle tekabül eden 12.674 TL Holdingimiz hesabına 01.05.2007 tarihinde aktarılmıştır.
- **Bumas**, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18.04.2007 tarih, 2007/ÖİB-K-03 sayılı kararı ile Holdingimizin, Bumas Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %30 oranındaki iştirak payı hissesi 812.000 ABD Doları bedelle Gökalp Tarım Hayvancılık Süt Ürünleri İnş. San. ve Ticaret Ltd. Şti.'ye satılmış olup, 07.06.2007 tarihi itibarıyla de adı geçen şirkete hisse devri yapılmıştır.
- **Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.**, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10.03.2008 tarih, 2008/16 sayılı kararı ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. hisselerinin bilabedel Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmesine karar verilmiştir.
- **Nitro-Mak**, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11.03.2008 tarih, 2008/16 sayılı kararı ile NİTRO-MAK A.Ş.'deki %33,5 oranındaki iştirak payı hissemizin 19.550.000 ABD Doları bedelle Av Patlayıcı İmalat Madencilik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.
- **Beslen Makarna Gıda San.ve Tic. A.Ş.**, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28.11.2008 tarih, 2008/68 sayılı kararı ile % 23.84 oranındaki iştirak hissesinin, 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesine istinaden Gaziantep İl Özel İdaresine bilabedel devredilmesine karar verilmiştir.
- **Doyasan Doğu Yağ San. Tic. A.Ş.**, 03.07.2007 tarihinde yapılan 2006 yılı hesaplarının görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında şirketin tasfiye kararı alınmış ve 15.12.2008 tarih, 22 sayılı yazıları ile tasfiyenin tamamlandığı Holdingimize bildirilmiştir.
- **T.Vakıflar Bankası A.Ş.**, Holdingimiz iştirakler hesabında takip edilen Vakıflar Bankası Hisseleri Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun önerileri doğrultusunda 2009 yıl sonu itibarıyla menkul kıymetler hesabına alınmıştır.
- **Oralgim San. A.Ş.**, Kırşehir Asliye Hukuk Mahkemesi 2004/356E. sayılı dosyası üzerinden şirketin feshine ilişkin açılan dava, 29.12.2009 tarihinde kesinleşerek 15.03.2010 tarihinde tasdik olunmuştur.
- **Tagaş Türk Arap Gübre A.Ş.**, (TAGAŞ)'nin sermayesindeki Holdingimize ait %20 oranında ve 44.044 TL. tutarındaki sermayeyi temsil eden hisselerin Toros Tarım San. ve A.Ş.'ye 2.300.000 ABD Doları bedelle satılmasına karar verilmiş olup, 13.02.2013 tarihi itibarıyla de adı geçen şirkete hisse devri yapılmıştır.
- **T.Petrolleri A.O.**, Hazine Müsteşarlığı'nın 04.12.2015 tarih, 35576 sayılı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 08.12.2015 tarh, 7971 sayılı yazıları ile T.Petrolleri A.O.'nin sermayesinde Holdingimizin sahip olduğu 319.920 TL.tutarındaki sermaye payının Hazine Müsteşarlığı'na devredildiği bildirilmiş olup, söz konusu hisseler 10.12.2015 tarihinde Holdingimiz kayıtlarından çıkarılmıştır.

#### 4) HOLDİNGİMİZLE BİRLEŞTİRİLEN ŞİRKETLER :

- Ö.İ.B.; özelleştirme kapsamındaki;
  - TZD- Türkiye Zirai Donatım A.Ş.
  - TŪMOSAN-Türk Motor Sanayi A.Ş.
  - TURBAN-Turizm A.Ş.’nin

tŪzel kiřilikleri sona erdirilerek 30.11.2002 tarihi itibariyle dŪzenlenen devir bilançoları ūzerinden tŪm hak ve yūkūmlūlūkleri ile birlikte Holdingimiz ile birleřtirilmeleri hakkındaki kararlar 7.02.2003 tarihli TŪrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak, sūz konusu řirketlerin Holdingimizle birleřtirilmesine iliřkin būtūn iřlemler tamamlanmıřtır.

Holdingimizce devralınmak suretiyle tŪzel kiřilikleri sona ermiř bulunan;

- **TŪrkiye Zirai Donatım A.Ş.nin**, Sakarya ilindeki Adapazarı Traktūr ile Tarım Makinaları İřletmelerinin tek bir iřletmeye dūnūřtūrūlerek, ‘‘Sūmer Holding Anonim řirketi Sakarya Traktūr Sanayii İřletmesi’’ unvanı altında aynı adreste faaliyet gūstermesi,Sakarya Ticaret Sicili Memurluęunca 19.02.2003 tarihinde, tescil edilmiřtir.
- **TŪMOSAN/TŪrk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin**, Konya ilindeki fabrikasının, ‘‘Sūmer Holding Anonim řirketi TŪMOSAN/TŪrk Motor ve Traktūr Sanayii İřletmesi’’ unvanı altında aynı adreste faaliyet gūstermesi, Konya Ticaret Sicili Memurluęunca 20.02.2003 tarihinde tescil edilmiřtir. Adı geçen İřletmelerin kuruluřu 04.03.2003 tarihli TŪrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıřtır.
- **TZD A.Ş.** Genel Mūdūrlūk Kampūsū , ūYK’ nun 08.08.2002 tarih, 2002/43 sayılı kararı ile 03.09.2004 tarihinde Maliye Bakanlıęı’na devredilmiřtir. Būylece TZD A.Ş.’nin İřletmesi, 5 adet Būlge Mūdūrlūęū ve tařınmazları ūzelleřtirilmiřtir.
- **TŪrkiye Selūloz ve Kaęıt Fabrikaları A.Ş.(SEKA) ve TŪrkiye Gūbre Sanayi A.Ş.’nin** (TŪGSAř)’nin ūYK’nın 13.06.2005 tarih, 71 sayılı kararı ve ūİB’nın 22.08.2005 tarih, 1225 sayılı Olur’u ile tŪzel kiřilikleri sona erdirilerek 30.06.2005 tarihi itibariyle dŪzenlenen devir bilançoları ūzerinden tŪm hak ve yūkūmlūlūkleri ile birlikte Holdingimiz ile birleřtirilmeleri hakkındaki karar 19.09.2005 tarihli TŪrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıřtır.
- ūzelleřtirme kapsamına alınarak hazırlık iřlemlerine tabi tutulmasına karar verilen **TŪrkiye řeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Bor řeker Fabrikası, Ereęli řeker Fabrikası ve Ilgın řeker Fabrikası’nın** (tŪm çalıřanları ile birlikte) ūzelleřtirme Yūksek Kurulu’nun 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararı, Sarımsaklı Tarım İřletmesi’nin İřletme TŪrkřeker būnyesinde kalacak řekilde tařınmazlarının ūzelleřtirme Yūksek Kurulu’nun 01.12.2005 tarihli ve 2005/133 sayılı kararı çerçevesinde ūzelleřtirme programına alınmasına karar verilmiř ve sūz konusu karar Resmi Gazetede yayımlanarak ūİB’nın 06.12.2005 tarih ve 1687 sayılı Olur’u ile Holdingimize devredilmesine karar verilmiřtir.
- ūzelleřtirme Yūksek Kurulu’nun 18.09.2007 tarih, 2007/54 sayılı Kararı ile sūz konusu Kurul kararının iptali ve yūrūtmesinin durdurulması istemiyle açılan davada tesis edilen Danıřtay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 05.04.2007 tarih, ve YD. İtiraz No :2007/87 sayılı yūrūtmenin durdurulması kararı gereęinin yerine getirilmesini teminen Kurulun 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararının iptaline ve sūz konusu iptal çerçevesinde Bor řeker Fabrikası, Ereęli řeker Fabrikası ve Ilgın řeker Fabrikasının TŪrkřeker’e devredilmesine karar verilmiřtir.
- ūzelleřtirme İdaresi Bařkanlıęı’nın 15.11.2007 tarih, 1246 sayılı Olur’u ile TŪrkiye Demir ve Çelik İřletmeleri A.Ş.’nin çikarılacak devir bilançosu ūzerinden tŪm hak ve yūkūmlūlūkleri ile birlikte Holdingimizle birleřtirilmesine karar verilmiřtir.

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 01.06.2009 tarih, 448 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile 4046 sayılı "Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun"un ilgili hükümleri çerçevesinde, Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SÜMERHALI)'nın çıkarılacak devir bilançosu üzerinden,tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holdingimizle birleştirilerek 28.07.2009 tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona erdirilmiştir.
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı Olur'u ile tta Gayrimenkul A.Ş. (Şirket)'nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Sümer Holding A.Ş. (Holding) ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilmiş olup, birleşme kararı 26.10.2016 tarih ve 9184 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

## **MALİ DURUM**

### **1) SERMAYE DURUMU :**

ÖİB'nin 28.01.2003 tarih, 746 sayılı "Olur"u ve Holdingimiz Yönetim Kurulu'nun 30.01.2003 tarih ve 2/4 sayılı Kararı ile Holdingimizin 550 Trilyon TL. lık sermayesine, TZD A.Ş.'nin 60 Trilyon TL, TŪMOSAN A.Ş.'nin 6 Trilyon TL. ve TURBAN A.Ş.'nin 32,4 Trilyon TL.lık sermayeleri aynı olarak eklenmiş, 167,1 Trilyon TL.nin de nakit olarak ilave edilmesi suretiyle Holding sermayesi 815,5 Trilyon TL.'ye yükseltilmiş, ÖİB' nin 30.06.2003 tarih ve 5599 sayılı yazısı ile Aksantaş'ın 5,6 Trilyon TL. olan arsa bedeli, Holding sermayesine ilave edilerek sermayemiz 821,1 Trilyon TL'ye yükseltilmiş ve tamamı ödenmiştir.

Holding, Sermayenin 652 trilyon TL arttırılması için Ö.İ.B.'na 17.11.2003 tarih, 1076-11337 sayılı yazı ile müracaat etmiş, ve sermaye artışı ÖİB'nin uygun görüşüne istinaden 28.04.2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak 1.473 Trilyon TL'ye yükseltilmiştir.

ÖİB'nin 22.08.2005 tarih, 1225 sayılı Olur'u ile 30.06.2005 tarihi itibariyle düzenlenen devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holdingimizle birleştirilmeleri hakkındaki karar 19.09.2005 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle tüzel kişilikleri sona erdirilen, TŪGSAŞ'ın 300.000.000 YTL ve SEKA'nın 520.000.000 YTL tutarındaki sermayelerinin Holdingimiz sermayesine eklenmesi neticesinde, Holdingimiz sermayesinin 1.473.080.000 TL'den , 2.293.080.000 TL'ye yükseltilmesi Holding Yönetim Kurulunun 23.09.2005 tarih, 12/46 sayılı kararı, ÖİB'nin 13.10.2005 tarih,1488 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır.

-Ö.İ.B'nin 15.11.2007 tarih, 1246 sayılı Olur'u ile, çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Holdingimizle birleştirilmesine karar verilen Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin 250.000.000 TL tutarındaki sermayesi, Holding Yönetim Kurulunun 31.12.2007 tarih, 21/5 sayılı kararı ile Holdingimiz sermayesine eklenmesi neticesinde, Holdingimiz sermayesi 2.293.080.000 TL'den, 2.543.080.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 01.06.2009 tarih, 448 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile, 4046 sayılı “ Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun”un ilgili hükümleri çerçevesinde, çıkarılacak devir bilançosu üzerinden, tüm hak ve yükümlülükleri ile Holdingimizle birleştirilerek 28.07.2009 tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona erdirilen Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sümerhalı)'nın 56.000.000 TL tutarındaki sermayesi Holdingimiz sermayesine eklenmesi neticesinde, Holdingimiz sermayesi 2.543.080.000 TL'den, 2.599.080.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Holdingimiz nominal sermayesinin 200.000.000 TL arttırılması ÖİB'ca uygun görülerek, sermaye artışı 07.12.2010 tarih, 7702 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak Holding sermayesi 2.799.080.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile 4046 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde tüm hak ve yükümlülükleri ile Holdingimizle birleştirilen ve birleşme kararı 26.10.2016 tarih, 9184 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişiliği sona erdirilen tta GAYRİMENKUL A.Ş.'nin 8.500.000.000,00 TL sermayesi Holdingimiz sermayesine ilave edilmesi ile nominal sermayemiz 11.299.080.000,00 TL olmuştur.

## **2) KÂR-ZARAR DURUMU :**

2016 yılı 374 Bin TL dönem kârıyla sonuçlanmıştır.

## **3) BORÇ DURUMU :**

( BinTL)

DEVLETE, PİYASAYA VE PERSONELE OLAN BORÇLAR					GENEL TOPLAM
BORCUN NEVİ	VERGİ	SGK	TOPLAM	PERSONEL + PİYASA	
ANA PARA	375	436	811	10.152	10.963
GECİKME FAİZİ					
<b>TOPLAM</b>	<b>375</b>	<b>436</b>	<b>811</b>	<b>10.152</b>	<b>10.963</b>

2016sonu itibariyle **10.963** Bin TL'lik Holding borçlarının 811 Bin TL'si Devlete, **10.152** Bin TL'si piyasa ve personel borçlarını göstermektedir.

## **SGK Borçları**

### **SGK BORÇLARI TABLOSU**

(Bin TL)

VADESİ GELMEMİŞ SGK BORÇLARI	ANA PARA	GECİKME FAİZİ	TOPLAM
SGK PRİMİ	280	-	280
MAKAM TEMSİL TAZMİNATI	149	-	149
DİĞER	7	-	7
<b>TOPLAM</b>	<b>436</b>	<b>-</b>	<b>436</b>





# **FAALİYET RAPORU**

# SÜMER HOLDİNG A.Ş.'NİN

## 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Sümer Holding A.Ş.'nin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak;

2016 yılında gerçekleşen alım, üretim, sarfiyat, satış, stok, yatırım ve personel durumu ile kâr ve zarar neticeleri, 2016 yılı revize program ve geçen yıl ile mukayeseli olarak aşağıda takdim edilmiştir.

Buna göre;

### ALIMLAR :

Holding Merkezi ve İşletmenin 2016 yılı revize program ve fiili alımlarının, 2015 yılı alımları ile mukayesesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(Bin TL)

ALIMLAR	2016Yılı Revize Program	2016 Yılı Fiili	Revize Programa Göre Gerçekleşme % si	2015 Yılı Fiili	Geçen Yıla Göre Artış/ Azalış % si
Holdıng Merkezi	1.855	1.531	83	797	92
Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi	3.305	3.218	97	2.246	43
<b>TOPLAM</b>	<b>5.160</b>	<b>4.749</b>	<b>90</b>	<b>3.043</b>	<b>56</b>

2016 yılında 4.749 Bin TL olan alımlar, revize programa göre % 90 oranında tahakkuk etmiş, geçen yıl fiilisine göre %56 oranında artış göstermiştir.

Toplam alımların;

- % 92 'sini Hizmet alımları,
- % 5 'ini Çeşitli Malzeme Alımları,
- % 3 'ünü Yakıtlar, oluşturmaktadır.

## **ÜRETİM :**

Holdingin 2016 yılı revize program ve fiili, 2015 yılı fiili üretimleri aşağıdaki gibidir.

ÜRETİM	2016 Yılı Revize Program	2016 Yılı Fiili	Revizee Programa Göre Gerçekleşme % si	2015 Yılı Fiili	Geçen Yıla Göre Artış Azalış % si
LİMAN HİZMET ÜRETİMİ	5.524	5.055	91	3.673	38
TOPLAM	5.524	5.055	91	3.673	38

2016 yılı fiili üretim tutarı 5.055 Bin TL olup, revize programına göre % 91 oranında gerçekleşmiş, geçen yıl fiilisine göre % 38 artış göstermiştir.

## **SARFIYAT :**

Holdinç Merkezi ve İşletmenin 2016 yılı fiili sarfiyatları, revize programına göre % 84 oranında gerçekleşmiş, 2015 yılı fiilisine göre % 24 oranında artış göstermiştir.

(BinTL)

SARFIYATLAR	2016 Yılı Revize Program	2016 Yılı Fiili	Revize Programa Göre Gerçekleşme % si	2015 Yılı Fiili	Geçen Yıla Göre Artış/ Azalış % si
Esas Üretim İlkmaddesi	0	0		0	
Yardımcı ilkmadde	0	0		0	
Üretimle ilgili dış.yap.işl.(Dok.Ücr.)	0	0		0	
Endirekt Malzeme	622	348	56	248	40
İşçi Ücretve Giderleri	6.573	5.910	90	5.066	17
KDP Ücretve Giderleri	773	760	98	0	0
Memur Ücretve Giderl.	15.648	13.799	88	11.780	17
Dış. Sađl. Fayda ve Gid.	6.953	5.967	86	3.708	61
Çeşitli Giderler	950	748	79	945	-21
Vergi, Resimve Harçlar	3.778	1.823	48	1.789	2
Mad.Duran Var. Amort.	1.565	1.520	97	1.456	4
<b>TOPLAM</b>	<b>36.862</b>	<b>30.875</b>	<b>84</b>	<b>24.992</b>	<b>24</b>

2016 yılı 30.875 Bin TL fiili sarfiyatların;

- % 45' i Memur maaş ve giderlerinden,
- % 22' si Kapsam içi ve kapsam dışı işçi ücret ve giderlerinden,
- % 19' u Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerden,
- % 6' sı Vergi, resim ve harçlardan,
- % 5' i Amortisman giderlerden,
- % 2' si Çeşitli giderlerden,
- % 1' i Endirekt malzeme giderlerinden, oluşmaktadır.

## **SATIŞLAR :**

Holding Merkezi ve İşletmenin 2016 yılı fiili satışları brüt 10.435 Bin TL olup, revize programına göre % 115 oranında gerçekleşmiş, 2015 yılı fiilisine göre ise % 18 oranında 1.579 Bin TL artış göstermiştir.

Satışların yerler itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir :

(BinTL)

<b>SATIŞLAR</b>	<b>2016 Yılı Revize Program</b>	<b>2016 Yılı Fiili</b>	<b>Revize Programa Göre Gerçekleşme % si</b>	<b>2015 Yılı Fiili</b>	<b>Geçen Yıla Göre Artış/ Azalış % si</b>
Mağaza	560	660	118	827	-20
Liman Hizmet	8.508	8.423	99	8.029	5
DiğerGelirler	-	1.352	-	-	-
<b>SATIŞ TOPLAMI</b>	<b>9.068</b>	<b>10.435</b>	<b>115</b>	<b>8.856</b>	<b>18</b>
İADE VE SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	301	247	82	294	-2
<b>SAFİ SATIŞ HASILATI</b>	<b>8.767</b>	<b>10.188</b>	<b>116</b>	<b>8.562</b>	<b>19</b>

2016 yılında 10.435 Bin TL olarak gerçekleşen brüt satışların;

% 81'i 8.423 Bin TL'sini liman hizmet satışları,

% 13'ü 1.352 Bin TL'sini yurtdışı tütün satışları,

% 6'sı 660 Bin TL'sini halı satışları,

oluşturmaktadır.

## **STOKLAR :**

Holding Merkezi ve İşletmenin 2016 yılı revize programında 7.273 Bin TL olarak hedeflenen stokları, revize programına göre % 56 oranında 4.112 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Stoklar 2015 yılına göre % 22 oranında artış göstermiştir

Stokların gruplar itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir;

<b>(Bin TL)</b>					
<b>STOKLAR</b>	<b>2016 Yılı Revize Program</b>	<b>2016 Yılı Fiili</b>	<b>Programa Göre Gerçekleşme % si</b>	<b>2015Yılı Fiili</b>	<b>Geçen Yıla Göre Artış/Azalış % si</b>
İlk Madde Malzeme	30	69	230	14	393
Mamul	17	18	100	3.320	1
Ticari Mamul	0	0	0	7	0
Hurdalar	0	0	0	0	0
Ödünç ve Eman. Verilen	7.226	4.025	55	26	15.381
<b>TOPLAM</b>	<b>7.273</b>	<b>4.112</b>	<b>56</b>	<b>3.367</b>	<b>22</b>

2016 yıl sonu itibariyle 4.112 Bin TL olarak gerçekleşen stokların;  
% 97'sini 4.025 Bin TL'sini satılan ancak henüz fatura edilmeyen tütün stokları,  
% 2'ini 69 Bin TL'sini ilk madde ve malzeme stokları,  
% 1'ini 18 Bin TL'sini diğer mamül stokları,  
oluşturmaktadır.

## **PERSONEL DURUMU :**

Holding Merkezi ve İşletmenin 2016 yılı fiili kadrolarının geçen yıl fiilisi ile mukayesesi aşağıda gösterilmiştir.

<b>KADROLAR ( Adet )</b>		<b>2016 Yılı Fiili</b>	<b>2015 Yılı Fiili</b>	<b>Geçen Yıla Göre Artış/Azalış % si</b>
<b>MEMUR</b>	KADROLU	36	19	<b>89</b>
	SÖZLEŞMELİ	106	98	<b>8</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>142</b>	<b>117</b>	<b>21</b>
<b>İŞÇİ</b>	DAİMİ	54	43	<b>26</b>
	KAPSAM DIŞI	49	-	-
	<b>TOPLAM</b>	<b>103</b>	<b>43</b>	<b>140</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>245</b>	<b>160</b>	<b>53</b>

Memur ve Sözleşmeli personel sayılarında geçen yıla göre % 21, işçi sayılarında ise % 140 oranında (tta GAYRİMENKUL A.Ş.'nin Holdingle birleşmesinden kaynaklanan) artış meydana gelmiştir.

## **YATIRIMLAR :**

Holdingin özelleştirme programında olması nedeniyle, sadece acil ihtiyaçların karşılanabilmesini teminen hazırlanan ve KB, ÖB ve ilgili Bakanın Onayından geçen 2016 yılı revize yatırım programı çerçevesinde gerçekleşen 2016 yılı fiili yatırımları, geçen yıl fiilisi ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.

(Bin TL )

SEKTÖR ADI	2016 Yılı Revize Program		2016Yılı Fiili		Programa Göre Gerçekleşme % si	2015 Yılı Fiili	
	Dış	Toplam	Dış	Toplam		Dış	Toplam
LİMAN İŞLETMESİ		460		458	99		410
HOLDİNG MERKEZİ		540		81	15		6
<b>TOPLAM</b>		<b>1.000</b>		<b>539</b>	<b>54</b>		<b>416</b>

2016 yılı fiili yatırım harcamaları revize programına göre %54 oranında tahakkuk etmiş, 2015 yılı fiilisine göre %30 oranında 123 Bin TL artışla 539 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

## **KÂR - ZARAR DURUMU :**

Holdingin 2016 yılı revize program ve fiili, 2015 yılı fiili gelir tablosu aşağıda gösterilmiştir.

(Bin TL)

AÇIKLAMALAR	2016 Yılı Revize Program	2016 Yılı Fiili	2015 Yılı Fiili
<b>SATIŞLAR</b>	<b>9.068</b>	<b>10.435</b>	<b>8.856</b>
SATIŞ İADE VE İNDİRİMLERİ (-)	301	247	293
SATIŞLARIN MALİYETİ	6.342	9.260	4.746
DÖNEM GİDERLERİ (-)	23.387	19.332	16.773
<b>İŞLETME FAALİYET KÂR- ZARARI</b>	<b>(20.962)</b>	<b>(18.404)</b>	<b>(12.956)</b>
<b>FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OLAĞAN ve OLAĞANDIŞI GELİR-KÂRLAR	7.349	65.136	23.790
OLAĞAN ve OLAĞANDIŞI GİDER-ZARARLAR (-)	25.193	46.358	5.668
<b>DÖNEM KAR-ZARARI</b>	<b>(38.806)</b>	<b>374</b>	<b>5.166</b>

2016 sonu itibariyle meydana gelen 374 Bin TL'lik Dönem Kârının oluşmasında, olağan ve olağandışı gelir ve kârlar etkili olmuştur.

**Buna göre;**

**10.435 BinTL' lik Genel Satış Hasılatından,**

28.839 Bin TL'lik Satış İade ve İndirimleri, Satış Maliyetleri ve Dönem Giderlerinin tenzili

neticesinde,

**18.404 BinTL' lik Faaliyet Zararı gerçekleşmiş,**

**Faaliyet Zararından;**

65.136 Bin TL' lik Olağan ve Olağandışı gelir ve kârların tenzili,

46.358 Bin TL' lik Olağan ve Olağandışı gider ve zararların ilavesi neticesinde,

**374 Bin TL' lik Dönem Kârı meydana gelmiştir.**



## **FAALİYET KONULARI**



SÜMER HOLDİNG A.Ş.	A - ALIMLAR							TL
	Alım Miktar ve Tutarları							
	2016 Yılı Revize Program			2016 Yılı Fiili		2015 Yılı Fiili		
CİNSİ	Birim	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	
<b>A- İlk Madde ve Haz.İlk Madde</b>								
Selülozik odun	Ton							
<b>TOPLAM (A)</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>B- Yardımcı İlk Maddeler</b>								
<b>TOPLAM (B)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOPLAM (A + B)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>C- Malzeme</b>								
Kömür								
Fuel-oil								
Akaryakıt			240.000,00		177.569,91		66.121,19	169
Diğer yakıtlar								
Yağlar			1.000,00		481,02		668,46	(28)
Yedekler			36.000,00		21.682,94		26.078,40	(17)
Döşeme Demirbaşlar			105.000,00		1.800,34			
Kırtasiye ve Matbua Malzemeleri			65.000,00		42.400,22			
Elektrik Malzemeleri			40.000,00		11.203,22			
Giyim Malzemesi			5.000,00		3.111,00			
Muhtelif Malzeme			133.000,00		135.348,23		156.967,71	(14)
<b>MALZEME TOPLAMI (C)</b>			<b>625.000,00</b>		<b>393.596,88</b>		<b>249.835,76</b>	58
<b>D- Hizmet Alımları</b>								
Liman Güvenlik			909.000,00		907.947,12		699.231,38	30
Liman Donatım			1.764.000,00		1.763.131,43		893.554,50	97
Taşucu İşletmesi Römorkör Hizmet Alımı			177.000,00		176.915,00		405.424,43	(56)
Yemek Alımı			151.000,00		135.207,72		140.234,30	(4)
Gen.Müd.Gölbaşı Halı Mağ.Güv. Hizmetleri			540.000,00		567.358,59		377.757,11	50
Genel Müdürlük Araç Kiralama			50.000,00		41.184,50		33.230,00	24
Genel Müdürlük Personel Taşıma Hizmeti			65.000,00		57.450,00		0,00	
Malatya Güvenlik Hizmetleri			120.000,00		118.974,31		90.670,08	31
Akhisar Güvenlik Hizmetleri			80.000,00		69.741,30			
İş Güvenliği Hizmet Alımı			45.000,00		6.434,16			
Temizlik Hizmet Alımı			445.000,00		436.134,88		61.363,84	611
Dışardan Sağlanan Elektrik Alımı			40.000,00		25.431,07			
Danışmanlık Hizmet Alımı			50.000,00		12.500,00			
Harici Sigorta Hizmet Alımı			99.000,00		36.724,74		92.038,18	(60)
<b>TOPLAM (D)</b>			<b>4.535.000,00</b>		<b>4.355.134,82</b>		<b>2.793.503,82</b>	56
<b>GENEL TOPLAM (A + B + C + D)</b>			<b>5.160.000,00</b>		<b>4.748.731,70</b>		<b>3.043.339,58</b>	56

SÜMER HOLDİNG A.Ş.	B - ÜRETİM							
	Üretim Miktar ve Tutarları							TL
	2016 Yılı Revize		2016 Yılı Fıili			2015 Yılı Fıili		Fıililer Farkı (+, - %)
MAMULUN CİNSİ	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Tah.%	Miktar	Fıili	
LİMAN HİZMET ÜRETİMİ		5.524.000,00		5.054.598,76	92		3.673.150,79	38
<b>TOPLAM SATIŞ İÇİN ÜRETİM</b>		<b>5.524.000,00</b>		<b>5.054.598,76</b>	<b>92</b>		<b>3.673.150,79</b>	<b>38</b>

C - ÜRETİM SARFIYAT DENKLİĞİ	
TL	
CİNSİ	2016 Yılı Fıili
<b>1-Mamul Üretim Giderleri</b>	0,00
Direkt İlkmadde Malzeme	0,00
Direkt işçilik (Dokuyucu Ücreti)	0,00
Genel İmal Giderleri	0,00
<b>2-Yardımcı İşletme Üretimi</b>	0,00
<b>3-Üretim artıkları</b>	0,00
<b>4-Liman Hizmet Üretimi</b>	5.054.598,76
<b>Toplam Üretim Giderleri (1+4)</b>	<b>5.054.598,76</b>
<b>5-Maliyete girmeyenler</b>	0,00
a-Dağıtılmayan giderler	0,00
b-Dönem giderleri	19.331.900,61
c-Çalışmayan kısım giderleri	0,00
d-Zarara alınan giderler	6.472.116,23
e-Hizmet Evi elektrik ve su giderleri	16.854,13
f-Gider mukabili tahsilatlar	0,00
g-Dağıtılan giderler	0,00
h-Sair giderler	0,00
<b>Toplam ( 5 )</b>	<b>25.820.870,97</b>
<b>Toplam ( 1 + 5 )</b>	<b>30.875.469,73</b>
Geçen yıldan devreden yarı mamul (+)	0,00
Gelecek yıla devreden yarı mamul (-)	0,00
<b>SARFIYAT GENEL TOPLAMI</b>	<b>30.875.469,73</b>

**D- S A R F İ Y A T L A R****Holdingin 2016 Yılı Program, Revize Program, Fiili ve Geçen Yıl Fiili Sarfiyatları****TL**

C İ N S İ	2016 YILI			2015 YILI	Fiililer
	Program	Ödeneğin son durumu	Fiili	Fiili	Farkı (+,- %)
Esas üretim ilkmadde					
Hazırlanmış ilkmadde					
Yardımcı ilk madde					
Üretimle İlgili Dışarı Yap.İşler					
Endirekt malzeme	485.000,00	622.000,00	348.007,14	247.971,40	40
İşçi ücretleri	5.170.000,00	6.573.000,00	5.910.150,23	5.066.028,99	17
KDP Ücret ve Giderleri		773.000,00	759.738,53		
Memur ve Sözleşmeli Maaş ve Giderleri	13.230.000,00	15.648.000,00	13.798.739,70	11.780.349,74	17
Dışarıdan Sağ.Fay. ve Hizmetler	5.045.000,00	6.953.000,00	5.967.395,02	3.707.895,12	61
Çeşitli giderler	782.000,00	949.500,00	747.654,24	945.244,47	-21
Vergi, resim,harçlar	1.907.000,00	3.778.500,00	1.823.609,08	1.788.779,36	2
Maddi duran varl.amort.	1.542.000,00	1.565.000,00	1.520.175,79	1.455.978,45	4
<b>KONSOLİDE SARF. TOPLAMI...</b>	<b>28.161.000,00</b>	<b>36.862.000,00</b>	<b>30.875.469,73</b>	<b>24.992.247,53</b>	<b>24</b>
Temsil giderleri	70.000,00	75.000,00	56.486,64	55.486,01	2
Numune giderleri	1.000,00	1.000,00	0,00		0
Reklam giderleri	1.000,00	1.000,00	0,00		0
Neşriyat ve ilan giderleri	37.000,00	50.000,00	33.593,40	45.381,28	-26
Döşeme ve demirbaş giderleri	5.000,00	105.000,00	1.800,34	1.600,09	13
Gazete,mecmua,kitap	2.000,00	2.000,00	803,94	943,40	-15
Posta,telg.,telefon,teleks	67.000,00	78.000,00	63.810,70	46.070,14	39

**Holdinđ Merkezi ile İşletmenin****2016 Yılı Revize Program, Fiili ve Geçen Yıl Fiili Sarfiyatları**

İŞLETME ADI	2016 YILI		2015 YILI
	Revize Program (TL)	Fiili (TL)	Fiili (TL)
HOLDİNG MERKEZİ	28.500.000,00	23.614.620,99	19.155.407,71
TAŞUCU İŞLETMESİ	8.362.000,00	7.260.848,74	5.836.839,82
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>36.862.000,00</b>	<b>30.875.469,73</b>	<b>24.992.247,53</b>

SÜMER HOLDİNG A.Ş	E - SATIŞ							TL
	Ana Mamuller İtibariyle Satış Miktar ve Tutarları							
	2016 Revize Program			2016 Yılı Fiili		2015 Yılı Fiili		
SATIŞLAR	Ölçü	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	
<b>Kağıt Sanayii Grubu :</b>								
Liman Hizmet satışı			8.508.000,00		8.423.462,19		8.029.215,65	5
<b>Hizmet Sat. Toplamı</b>			<b>8.508.000,00</b>		<b>8.423.462,19</b>		<b>8.029.215,65</b>	5
<b>Halı Sanayii Grubu :</b>								
Halı	m <sup>2</sup>	5.133	556.000,00	5.530,07	616.810,59	5.837,64	820.787,09	-25
Kilim	m <sup>2</sup>	70	2.000,00	76,60	1.022,55	272,39	5.696,82	-82
El sanatları			2.000,00		41.690,35		481,12	8.565
<b>Mamul Halı Satışları Toplamı</b>			<b>560.000,00</b>		<b>659.523,49</b>		<b>826.965,03</b>	-20
<b>Diğer Satışlar Toplamı (Tütün)</b>			<b>0,00</b>	779.085	<b>1.352.037,02</b>		<b>0,00</b>	0
<b>Genel Satış Tutarı</b>			<b>9.068.000,00</b>		<b>10.435.022,70</b>		<b>8.856.180,68</b>	<b>18</b>
Satıştan İadeler (-)			0,00		10.884,82		25.386,92	-57
Hasıllattan İndirimler (-)			301.000,00		235.770,28		268.170,30	-12
<b>SAFİ SATIŞ TUTARI</b>			<b>8.767.000,00</b>		<b>10.188.367,60</b>		<b>8.562.623,46</b>	<b>19</b>

2016 yılı net satışları 2016 yılı programına göre % 116 oranında tahakkuk etmiş olup, geçen yıla göre % 19 oranında artış göstermiştir.

SÜMER HOLDİNG A.Ş.	SATIŞ MALİYET TABLOSU	
	TL	
ÜRETİM MALİYETİ	2016 YILI	
	AYRINTI	TÜMÜ
A - Direkt ilk madde ve malzeme giderleri		0,00
B - Direkt işçilik giderleri		
C - Dokuyucu ücretleri		
D - Genel üretim giderleri		
<b>A+B+C+D TOPLAMI</b>		<b>0,00</b>
E - Yarı mamul kullanımı		<b>0,00</b>
1 - Dönem başı stok (+)		
2 - Dönem içi üretime giden (-)		
3 - 150 Ambarına alınanlar (-)		
4 - Yarı mamul sayım fazlalıkları (+)		
5 - 151-381 hesaplar arası tashih (-)		
6 - 152 Ambarına alınanlar (-)		
7 - Dönem sonu stok (-)		
<b>I - ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ</b>		<b>0,00</b>
F-Mamul stoklarında değişim		<b>1.002.997,79</b>
1 - Dönem başı stok (+)	3.286.281,87	
2 - Üretimden gelen (+)		
3 - 2015 yılı satışlarından iade (+)	1.157,12	
4 - Döşeme ve Demirbaş Hesaplarına Alınan (-)	11.898,66	
5 - Bila Bedel Diyanet Verilen (-)	2.254.869,38	
6 - Dönem sonu stok (-)	17.673,16	
<b>II - SATILAN MAMUL MALİYETİ</b>		<b>1.002.997,79</b>
A-Dönem başı ticari mallar stoku (+)	6.616,96	
B-Dönem içi alışlar (+)		
C-Döşeme ve Demirbaş Hesaplarına Alınan (-)	808,71	
D-Bila Bedel Diyanet Verilen (-)	3.670,50	
D-Dönem sonu ticari mallar (-)	0,00	
<b>III - SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ</b>		<b>2.137,75</b>
<b>IV - DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ</b>	3.200.459,74	<b>3.200.459,74</b>
<b>V - SATILAN HİZMET MALİYETİ</b>	5.054.598,76	<b>5.054.598,76</b>
<b>SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III+IV+V)</b>		<b>9.260.194,04</b>

**SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2016 YILI SATIŞ FAALİYET NETİCELERİ**

TL

SATIŞ NEVİ	Satış Miktarı m <sup>2</sup>	Birim Satış Fiyatı	Brüt Satış Hasılatı	Satıştan İadeler	Satış İndirimleri	Net Satış Hasılatı	Satışların Sınaf Maliyeti	Dönem Giderleri	Toplam Satış Maliyeti	İşl.Faaliyet K/Z
Halı	5.530,07	111,54	616.810,59	10.884,82		605.925,77	1.002.621,20	4.090.469,64	5.093.090,84	(4.487.165,07)
Kilim	76,60	13,35	1.022,55			1.022,55	376,59	1.536,40	1.912,99	(890,44)
El Sanatları			41.690,35			41.690,35	2.137,75	8.721,54	10.859,29	30.831,06
Tütün	779.085,00	1,74	1.352.037,02			1.352.037,02	3.200.459,74	13.057.157,99	16.257.617,73	(14.905.580,71)
Liman Hizmeti			8.423.462,19		235.770,28	8.187.691,91	5.054.598,76	2.174.015,03	7.228.613,79	959.078,12
<b>TOPLAM</b>			<b>10.435.022,70</b>	<b>10.884,82</b>	<b>235.770,28</b>	<b>10.188.367,60</b>	<b>9.260.194,04</b>	<b>19.331.900,61</b>	<b>28.592.094,65</b>	<b>(18.403.727,05)</b>

**2016 YILI HOLDİNG MERKEZİ VE İŞLETME SATIŞ FAALİYET NETİCELERİ****TL**

<b>SATIŞ BİRİM ve NEV'İ</b>	<b>Brüt Satış Hasılatı</b>	<b>İade ve İndirimler</b>	<b>Net Satış Hasılatı</b>	<b>Satışların Sınai Maliyeti</b>	<b>Dönem Giderleri</b>	<b>Toplam Satış Maliyeti</b>	<b>İşl.Faaliyet K/Z</b>
Holdıng Merkezi	2.011.560,51	10.884,82	2.000.675,69	4.205.595,28	17.157.885,58	21.363.480,86	(19.362.805,17)
Taşucu Liman İşletmesi	8.423.462,19	235.770,28	8.187.691,91	5.054.598,76	2.174.015,03	7.228.613,79	959.078,12
<b>TOPLAM</b>	<b>10.435.022,70</b>	<b>246.655,10</b>	<b>10.188.367,60</b>	<b>9.260.194,04</b>	<b>19.331.900,61</b>	<b>28.592.094,65</b>	<b>(18.403.727,05)</b>

SÜMER HOLDİNG A.Ş.	F - STOKLAR									
	2016 Yıl Sonu Stok Değerleri									
	TL									
İŞLETMELER	MALZEME	MAMUL				EMTİA		DİĞER		TOPLAM
		KAZAK ÜRT. ART.	HALI	ADETLİ MAMUL (Çanta, Minder, Puf, Döpyeslik vs.)	KİLİM	ADETLİ HALI	EL SANATLARI	TÜTÜN	HURDALAR	
HOLDİNG MERKEZİ	16.380,24	17.673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.493,42	6,00	4.059.552,82
TAŞUCU İŞLETMESİ	52.351,07								0,00	52.351,07
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>68.731,31</b>	<b>17.673,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025.493,42</b>	<b>6,00</b>	<b>4.111.903,89</b>



STOK NEVİ	2015 DÖNEM SONU		İLK MADDE MALZEME STOK HAREKET TABLOSU									2016 DÖNEM SONU TL		
			GİRİŞLER			ÇIKIŞLAR								
			ALIMLAR	ttta GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR GELEN	HESAPLAR ARASI AKTARMALAR	*SARFIYATLAR		SAİR ÇIKIŞLAR						
MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR		
KÖMÜR	0	0,00										0,00	0,00	0,00
FUEL-OİL	0	0,00										0,00	0,00	0,00
AKARYAKIT	0	3.665,80		177.569,91				135.015,81		3.423,71	0,00	0,00	0,00	42.796,19
DİĞER YAKITLAR(Odun+Tüp)	0	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YAĞLAR	0	0,00		481,02				481,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAİR İŞLETME MALZEMESİ	0	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEDEKLER	0	8.083,49		21.682,94				21.738,57		0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,86
KÜÇÜK ALET VE TAKIMLAR	0	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHİZATLAR	0	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÖŞ.VE DEMİRBAŞLAR	0	0,00		1.800,34				1.800,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAMİR İNŞAAT MALZEMESİ	0	0,00		522,48				522,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIRTASIYE VE BASILI KAĞIT	0	10,72		42.400,22	16.380,24			42.407,35		0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,83
AMBALAJ MALZEMESİ	0	0,00		11.735,65				11.735,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İLAC VE SIHHI MALZEME	0	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIDA MADDELERİ	0	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIYECEK MALZEMESİ	0	1.031,63		3.111,00				3.111,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,63
ELEKTRİK MALZEMESİ	0	0,00		11.203,22				11.203,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAİR MADDELER	0	504,40		123.090,10				123.102,70		0,00	0,00	0,00	0,00	491,80
<b>MALZEME TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296,04</b>	<b>0,00</b>	<b>393.596,88</b>	<b>16.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.118,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.731,31</b>
<b>İLK MADDE MALZEME TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296,04</b>	<b>0,00</b>	<b>393.596,88</b>	<b>16.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.118,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.731,31</b>

\*Gider çeşitlerindeki indirek malzeme giderleri ile ilk madde malzeme stok hareket tablosundaki indirek malzeme sarfiyatları arasındaki 3.111,00 TL fark, işçi giyim yardımının 1 grubu işçilik giderleri içerisinde yer almasından kaynaklanmaktadır.

2016 YILI MAMUL, EMTİA, ÖDÜNÇ ve İMALATA VERİLEN TÛTÛN HAREKET TABLOSU

TL

STOK NEV'İ	2015 DÖNEM SONU			GİRİŞLER				ÇIKIŞLAR								2016 DÖNEM SONU	
				İTİA GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR		2015 SATIŞ İADELERİ		DÖŞEME DEMİRBAŞ HESAPLARINA ALINAN		BİLBEDEL DİYANET BAŞKANLIĞINA VERİLEN		FİRE TÛTÛN MALİYET ÇIKIŞLARI		SATIŞ MALİYET ÇIKIŞLARI			
	ÖLÇÛ	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR		
<b>MAMULLER</b>																	
607 Ad. KAZAK, 6.237,60 kg.Telef		0,00	17.673,16													0,00	17.673,16
HALI	m²	18.427,74	3.182.705,33			7,24	1.157,12	81,22	11.897,20	13.052,08	2.254.834,74			5.301,68	917.130,51	0,00	0,00
KİLİM	m²	87,06	411,23							10,46	34,64			76,60	376,59	0,00	0,00
HATALI HALI	m²	103,20	59.373,65											103,20	59.373,65	0,00	0,00
ADETLİ + İPEKLİ MAMUL		4,00	5,82					1,00	1,46					3,00	4,36	0,00	0,00
<b>MAMULLER TOPLAMI (1)</b>			<b>3.260.169,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,24</b>	<b>1.157,12</b>	<b>82,22</b>	<b>11.898,66</b>	<b>13.062,54</b>	<b>2.254.869,38</b>				<b>976.885,11</b>		<b>17.673,16</b>
<b>EMTİA</b>																	
EL SANATLARI (METRELİK)	m²	210,49	5.800,89							75,48	3.670,50			135,01	2.130,39	0,00	0,00
MUHTELİF EL SANATLARI (ADETLİ)		55,00	816,07					53,00	808,71					2,00	7,36	0,00	0,00
<b>TİCARİ MALLAR TOPLAMI (2)</b>			<b>6.616,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>808,71</b>	<b>75,48</b>	<b>3.670,50</b>				<b>2.137,75</b>		<b>0,00</b>
<b>ÖDÜNÇ VE İMALAT VERİLEN</b>																	
EMANET HALILAR	m²	55,68	26.112,68											55,68	26.112,68	0,00	0,00
İMALATA VERİLEN TÛTÛN	kg			1.830.590,90	7.225.953,16							31.706,00	125.154,05	779.085,00	3.075.305,69	1.019.799,90	4.025.493,42
<b>ÖDÜNÇ VE İMALAT TOPLAMI (3)</b>		<b>55,68</b>	<b>26.112,68</b>	<b>1.830.590,90</b>	<b>7.225.953,16</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>31.706,00</b>	<b>125.154,05</b>		<b>3.101.418,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025.493,42</b>
<b>TOPLAM (1+2+3)</b>			<b>3.292.898,83</b>	<b>1.830.590,90</b>	<b>7.225.953,16</b>	<b>7,24</b>	<b>1.157,12</b>	<b>135,22</b>	<b>12.707,37</b>	<b>13.138,02</b>	<b>2.258.539,88</b>	<b>31.706,00</b>	<b>125.154,05</b>		<b>4.080.441,23</b>		<b>4.043.166,58</b>



## **PERSONEL DURUMU**

**G - İŞÇİ ve MEMUR SAYILARI**

İŞLETME ADI	2016						2015					
	İŞÇİ		İŞÇİ TOPLAMI	MEMUR		MEMUR TOPLAMI	TOPLAM İşçi + Memur	İŞÇİ Daimi İşçi	MEMUR		MEMUR TOPLAMI	TOPLAM İşçi + Memur
	Kapsam İç	Kapsam Dış		Kadrolu	Sözl.				Kadrolu	Sözl.		
	Fili	Fili	Fili	Fili	Fili	Fili	Fili	Fili	Fili			
HOLDİNG MERKEZİ	37	49	86	34	99	133	219	26	17	91	108	134
TAŞUCU KAĞIT İŞLETMESİ	17		17	2	7	9	26	17	2	7	9	26
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>103</b>	<b>36</b>	<b>106</b>	<b>142</b>	<b>245</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>98</b>	<b>117</b>	<b>160</b>

SÜMER HOLDİNG A.Ş.	İŞÇİLİK GİDERLERİ				( TL )	
	GİDER NEVİ	2016 Yılı			2015 Yılı	
		Program	Fili	Tah. %	Fili	Fili'ler Farkı (+,-,%)
<b>GENEL MÜDÜRLÜK</b>						
Esas İşçilik	815.000,00	803.841,09	99	939.327,77	-14	
Ek İşçilik Ödemeleri	866.000,00	791.849,53	91	918.194,34	-14	
Tazminatlar	2.746.000,00	2.403.913,16	88	1.238.569,01	94	
İşçi Sosyal Yardımları	248.000,00	197.835,91	80	215.472,76	-8	
İşçi Sigorta Primleri	385.000,00	333.363,27	87	393.954,08	-15	
<b>TOPLAM</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>4.530.802,96</b>	<b>90</b>	<b>3.705.517,96</b>	<b>22</b>	
<b>TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ</b>						
Esas İşçilik	539.000,00	494.992,95	92	469.030,17	6	
Ek İşçilik Ödemeleri	577.000,00	507.143,81	88	452.647,52	12	
Tazminatlar	22.000,00	15.380,82	70	98.778,40	-84	
İşçi Sosyal Yardımları	145.000,00	138.039,94	95	129.576,99	7	
İşçi Sigorta Primleri	230.000,00	223.789,75	97	210.477,95	6	
<b>TOPLAM</b>	<b>1.513.000,00</b>	<b>1.379.347,27</b>	<b>91</b>	<b>1.360.511,03</b>	<b>1</b>	
Esas İşçilik	1.354.000,00	1.298.834,04	96	1.408.357,94	-8	
Ek İşçilik Ödemeleri	1.443.000,00	1.298.993,34	90	1.370.841,86	-5	
Tazminatlar	2.768.000,00	2.419.293,98	87	1.337.347,41	81	
İşçi Sosyal Yardımları	393.000,00	335.875,85	85	345.049,75	-3	
İşçi Sigorta Primleri	615.000,00	557.153,02	91	604.432,03	-8	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>6.573.000,00</b>	<b>5.910.150,23</b>	<b>90</b>	<b>5.066.028,99</b>	<b>17</b>	

SÜMER HOLDİNG A.Ş.	KDP GİDERLERİ			( TL )	
	GİDER NEVİ	2016 Yılı		2015 Yılı	Fii'ler Farkı (+,-,%)
		Program	Fii	Tah. %	
<b>GENEL MÜDÜRLÜK</b>					
Esas İşçilik	487.000,00	485.638,08	100	0,00	
Ek İşçilik Ödemeleri	103.000,00	101.266,44	98	0,00	
Tazminatlar	0,00	0,00	0	0,00	
İşçi Sosyal Yardımları	39.000,00	35.323,49	91	0,00	
İşçi Sigorta Primleri	144.000,00	137.510,52	95	0,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>773.000,00</b>	<b>759.738,53</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	

GİDER NEVİ	MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ			TL	
	Ödeneğin son durumu	2016 Yılı		2015 Yılı	Fii'ler Farkı (+,-,%)
		Fii	Tah. %	Fii	
<b>GENEL MÜDÜRLÜK</b>					
Memur Ücretleri	1.933.000,00	1.701.736,83	88	1.278.639,14	33
Sözleşmeli Personel Ücretleri	6.110.500,00	5.801.367,43	95	5.386.605,40	8
Memur Pers.Sosyal Yardımları	138.500,00	132.965,10	96	87.496,27	52
Sözleşmeli Pers.Sosyal Yardımları	534.000,00	478.244,50	90	409.233,27	17
Memur Pers.Emeklilik Ödentileri	180.000,00	179.147,70	100	138.337,98	30
Sözleşmeli Pers.Emeklilik Ödentileri	6.056.000,00	4.882.476,29	81	3.908.755,74	25
Eğitim Giderleri	5.000,00	0,00	0	0,00	0
<b>TOPLAM (1)</b>	<b>14.957.000,00</b>	<b>13.175.937,85</b>	<b>88</b>	<b>11.209.067,80</b>	<b>18</b>
<b>TAŞUCU LİMAN İŞLETMELERİ</b>					
Memur Ücretleri	131.000,00	123.289,27	94	120.101,03	3
Sözleşmeli Personel Ücretleri	399.000,00	378.264,25	95	340.852,51	11
Memur Pers.Sosyal Yardımları	14.000,00	5.262,06	38	13.522,23	-61
Sözleşmeli Pers.Sosyal Yardımları	28.000,00	24.362,35	87	35.744,19	-32
Memur Pers.Emeklilik Ödentileri	33.000,00	16.157,26	49	17.003,46	-5
Sözleşmeli Pers.Emeklilik Ödentileri	86.000,00	75.466,66	88	44.058,52	71
Eğitim Giderleri	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>TOPLAM (2)</b>	<b>691.000,00</b>	<b>622.801,85</b>	<b>90</b>	<b>571.281,94</b>	<b>9</b>
Memur Ücretleri	2.064.000,00	1.825.026,10	88	1.398.740,17	30
Sözleşmeli Personel Ücretleri	6.509.500,00	6.179.631,68	95	5.727.457,91	8
Memur Pers.Sosyal Yardımları	152.500,00	138.227,16	91	101.018,50	37
Sözleşmeli Pers.Sosyal Yardımları	562.000,00	502.606,85	89	444.977,46	13
Memur Pers.Emeklilik Ödentileri	213.000,00	195.304,96	92	155.341,44	26
Sözleşmeli Pers.Emeklilik Ödentileri	6.142.000,00	4.957.942,95	81	3.952.814,26	25
Eğitim Giderleri	5.000,00	0,00	0	0,00	0
<b>GENEL TOPLAM (1+2)</b>	<b>15.648.000,00</b>	<b>13.798.739,70</b>	<b>88</b>	<b>11.780.349,74</b>	<b>17</b>



**MALİ DURUM**

## 2016 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF ( VARLIKLAR )	CARİ DÖNEM 2 0 1 6 TL	ÖNCEKİ DÖNEM 2015 TL
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>		
<b>A- Hazır Değerler</b>	<b>1.179.171,20</b>	<b>302.363,74</b>
1- Kasa		
2- Alman Çekler		
3- Bankalar	1.176.070,85	301.789,59
4- Verilen Çek.ve Öd.Em. (-)		
5- Diğer Hazır Değerler	3.100,35	574,15
<b>B- Menkul Kıymetler</b>	<b>4.138.101,18</b>	<b>6.529.601,18</b>
1- Hisse Senetleri	3.601,18	3.601,18
2- Öz.Kes.Tah.Senet ve Bonoları		
3- Kamu kes.Tah.Senet ve Bonoları		
4- Diğer Menkul Kıymetler	4.134.500,00	6.526.000,00
5- Men.Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-)		
<b>C- Ticari Alacaklar</b>	<b>653.544,76</b>	<b>991.221,22</b>
1- Alıcılar	516.049,99	869.740,04
2- Alacak Senetleri		
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
4- Kazanılmamış Finansal Kira.Fa.G.		
5- Ver.Depozito ve Teminatlar	35.567,40	19.553,81
6- Diğer Ticari Alacaklar		
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	11.414.326,56	5.039.496,29
8- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-)	11.312.399,19	4.937.568,92
<b>D- Diğer Alacaklar</b>	<b>14.306.253,86</b>	<b>459.028,87</b>
1- Ortaklardan Alacaklar		
2- İştiraklerden Alacaklar		
3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar		
4- Personelden Alacaklar	44.163,93	9.023,12
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	14.262.089,93	450.005,75
6- Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (-)	0,00	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	23.337.761,75	9.027.901,33
8- Şüp.Diğer Alac.Karşılığı (-)	23.337.761,75	9.027.901,33
<b>E- Stoklar</b>	<b>4.115.586,31</b>	<b>3.314.940,87</b>
1- İlk Madde ve Malzeme	68.731,31	13.296,04
2- Yarı Mamuller		
3- Mamuller	17.673,16	3.260.169,19
4- Ticari Mallar	0,00	6.616,96
5- Diğer Stoklar	4.025.499,42	8.746,00
6- Ödünç ve İmalata verilen Malzeme	0,00	26.112,68
7- Verilen Sipariş Avansları	3.682,42	
<b>F- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onar. Ma.		
2- Taşeronlara Verilen Avanslar		
3- Enflasyon Düzeltme Farkları		
<b>G- Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah.</b>	<b>472.183,46</b>	<b>343.773,84</b>
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	472.076,14	343.773,84
2- Gelir Tahakkukları	107,32	0,00
<b>H- Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>5.106.248,64</b>	<b>108.671,44</b>
1- Devreden KDV	5.009.038,91	
2- İndirilecek KDV		
3- Diğer KDV	0,00	270,33
4- Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar	97.186,73	108.401,11
5- İş Avansı	23,00	
6- Personel Avansları		
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları		
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		
9- Diğer Dönen Var.Karşılığı (-)		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>29.971.089,41</b>	<b>12.049.601,16</b>

**2016 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO**

AKTİF ( VARLIKLAR )		CARİ DÖNEM 2 0 1 6 TL	ÖNCEKİ DÖNEM 2015 TL
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			
<b>A-</b>	<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>1.140.555,86</b>	<b>5.893,58</b>
1-	Alıcılar		
2-	Alacak Senetleri		
3-	Alacak Senet.Reeskontu (-)		
4-	Kazanıl. Finansal Kira. Faiz Ge.		
5-	Verilen Depozit ve Teminatlar	1.140.555,86	5.893,58
6-	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılı (-)		
<b>B-</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-	Ortaklardan Alacaklar		
2-	İştiraklerden Alacaklar		
3-	Bağlı Ortaklardan Alacaklar		
4-	Personelden Alacaklar		
<b>C-</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>13.192.568,22</b>	<b>10.449.235,96</b>
1-	Bağlı Menkul Kıymetler		
2-	Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş.		
3-	İştirakler	11.352.828,39	10.449.235,96
4-	İştirakler Ser.Taah. (-)	348.395,78	
5-	İştirakler Ser.Pay.Düş.Kar. (-)		
6-	Bağlı Ortaklıklar	2.188.135,61	
7-	Bağ.Ort.Ser.Taahhütleri (-)		
8-	Bağ.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)		
<b>D-</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>37.147.062,03</b>	<b>64.294.275,45</b>
1-	Arazi ve Arsalar	24.297.437,80	20.888.564,30
2-	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	8.327.501,46	7.553.344,90
3-	Binalar	19.781.895,54	61.718.562,27
4-	Tesis , Makina ve Cihazlar	8.376.686,61	5.280.389,20
5-	Taşıtlar	1.008.222,08	631.872,35
6-	Demirbaşlar	1.371.786,73	2.759.007,25
7-	Diğer Maddi Duran Varlıklar	54.120,43	
8-	Birikmiş Amortismanlar (-)	26.460.188,62	34.877.714,82
9-	Yapılmakta Olan Yatırımlar	389.600,00	340.250,00
10-	Verilen Avanslar		
<b>E-</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>51.896,74</b>	<b>5.945,45</b>
1-	Haklar	133,00	45,00
2-	Şerefiye		
3-	Kuruluş ve Örgütlen.Gider.		
4-	Araştırma ve Geliştirme Gid.		
5-	Özel Maliyetler		
6-	Diğ.Maddi Olmayan Duran Varl.	610.267,27	54.436,99
7-	Birikmiş Amortismanlar (-)	558.503,53	48.536,54
8-	Verilen Avanslar		
<b>F-</b>	<b>Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-	Arama Giderleri		
2-	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		
3-	Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar		
4-	Birikmiş Tük.Payları (-)		
5-	Verilen Avanslar		
<b>G-</b>	<b>Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-	Gelecek Yıllara ait Giderler	0,00	
2-	Gelir Tahakkukları	0,00	
<b>H-</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-	Gel.Yıl.İndirilecek KDV		
2-	Diğer KDV		
3-	Peşin Ödenen Vergiler Ve Fon.		
4-	Gelecek Yıllara Ait Stoklar		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>51.532.082,85</b>	<b>74.755.350,44</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>81.503.172,26</b>	<b>86.804.951,60</b>
<b>NAZIM HESAPLAR</b>		<b>1.115.398.445,82</b>	<b>1.577.699.083,73</b>



## 2016 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

PASİF ( KAYNAKLAR )		CARİ DÖNEM 2016 TL	ÖNCEKİ DÖNEM 2015 TL
<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			
<b>A-</b>	<b>Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-	Banka Kredileri		
2-	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-	Erte.Finan.Kiralama Borçlan.Maliye.(-)		
4-	Uzun Vad.Krd.Anap.Tak.ve Faizleri		
5-	Tah.Anap.ve Borç Tak.ve Faizleri		
6-	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
7-	Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler		
8-	Men.Kıy.İhraç Farkı (-)		
9-	Diğer Mali Borçlar		
<b>B-</b>	<b>Ticari Borçlar</b>	<b>3.100.378,58</b>	<b>993.480,11</b>
1-	Satıcılar	1.309.461,21	919.471,61
2-	Borç Senetleri		
3-	Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4-	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.790.917,37	74.008,50
5-	Diğer Ticari Borçlar		
<b>C-</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>4.281.349,86</b>	<b>2.505.742,41</b>
1-	Ortaklara Borçlar		
2-	İştiraklere Borçlar		
3-	Bağlı Şirketlere Borçlar		
4-	Personele Borçlar	15.163,01	685,77
5-	Diğer Çeşitli Borçlar	4.266.186,85	2.505.056,64
6-	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
<b>D-</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>2.770.196,41</b>	<b>4.225,23</b>
<b>E-</b>	<b>Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed.</b>		
1-	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed.		
2-	Enflasyon Düzeltme Farkları		
<b>F-</b>	<b>Ödenecek Vergi ve Diğ.Yükümlülükler</b>	<b>811.011,94</b>	<b>530.276,20</b>
1-	Ödenecek Vergi ve Fonlar	375.006,64	256.441,25
2-	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	280.022,15	152.818,78
3-	Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğer Yük.		
4-	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	155.983,15	121.016,17
<b>G-</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>	<b>60.370.687,00</b>
1-	Dön.Karşı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş.		
2-	Dön.Karşı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(-)		
3-	Kıdem Tazminatı Karşılığı		
4-	Diğer Borç ve Gider Karşılığı	0,00	60.370.687,00
<b>H-</b>	<b>Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları</b>	<b>277.847,42</b>	<b>267.583,29</b>
1-	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	164.123,15
2-	Gider Tahakkukları	277.847,42	103.460,14
<b>I-</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-	Hesaplanan KDV		
2-	Diğer KDV	0,00	0,00
3-	Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
4-	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>11.240.784,21</b>	<b>64.671.994,24</b>

<b>2016 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO</b>		
<b>PASİF ( KAYNAKLAR )</b>	<b>CARİ DÖNEM 2016 TL</b>	<b>ÖNCEKİ DÖNEM 2015 TL</b>
<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A- Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Banka Kredileri		
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3- Erte.Finan.Kiralama Borçlan.Maliye.(-)		
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler		
6- Men.Kıy.İhraç Farkı (-)		
7- Diğer Mali Borçlar		
<b>B- Ticari Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Satıcılar		
2- Borç Senetleri		
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4- Alman Depozito ve Teminatlar		
5- Diğer Ticari Borçlar		
<b>C- Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Ortaklara Borçlar		
2- İştiraklere Borçlar		
3- Bağlı Ortaklara Borçlar		
4- Diğer Çeşitli Borçlar		
5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
6- Kamuya olan Ert.ve Taks. Borçlar		
<b>D- Alınan Avanslar</b>		
<b>E- Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>37.243.952,75</b>	<b>0,00</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	37.243.952,75	
<b>F- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2- Gider Tahakkukları		
<b>G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Gel.Yıl.Ert.veya Ter.Ed.KDV.		
2- Tesise Katılma Payı		
3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI</b>	<b>37.243.952,75</b>	<b>0,00</b>
<b>III - ÖZ KAYNAKLAR</b>		
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>	<b>6.424.640.314,45</b>	<b>2.646.414.125,00</b>
1- Sermaye	11.299.080.000,00	2.799.080.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	4.874.439.685,55	152.665.875,00
3- Sermaye Düzenlemesi Olumlu Farkları		
4- Sermaye Düzenlemesi Olumsuz Farkları		
<b>B- Sermaye Yedekleri</b>	<b>1.650.787,58</b>	<b>0,00</b>
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		
2- Hisse Senedi İptal Karları		
3- M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları		
4- İştirak Değer Artışları	1.650.787,58	
5- Diğer Sermaye Yedekleri		
<b>C- Kar Yedekleri</b>	<b>546.381.361,95</b>	<b>168.366.836,53</b>
1- Yasal Yedekler	454.630.649,06	86.815.814,08
2- Statü Yedekleri	381,38	381,38
3- Olağanüstü Yedekler	91.371.081,94	81.171.391,50
4- Diğer Kar Yedekleri	379.249,57	379.249,57
5- Özel Fonlar	0,00	0,00
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>5.165.714,95</b>	
<b>E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>(6.945.193.424,53)</b>	<b>(2.797.813.719,12)</b>
<b>F- Dönem Net Karı / Zararı</b>	<b>373.680,90</b>	<b>5.165.714,95</b>
<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>33.018.435,30</b>	<b>22.132.957,36</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>81.503.172,26</b>	<b>86.804.951,60</b>
<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>1.115.398.445,82</b>	<b>1.577.699.083,73</b>

<b>GELİR TABLOSU</b>				
<b>SÜMER HOLDİNG A.Ş.</b>		<b>CARİ DÖNEM</b>	<b>ÖNCEKİ DÖNEM</b>	
		<b>2016</b>	<b>2015</b>	
		<b>TL</b>	<b>TL</b>	
<b>A-</b>	<b>BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>10.435.022,70</b>	<b>8.856.180,68</b>	
	1- Mağaza	659.523,49	826.965,03	
	2- Yurtdışı Satışlar	1.352.037,02	0,00	
	3- Re'sen	0,00	0,00	
	4- Resmi	0,00	0,00	
	5- Liman Hizmet	8.423.462,19	8.029.215,65	
	6- Diğer Gelirler	0,00	0,00	
<b>B-</b>	<b>SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>246.655,10</b>	<b>293.557,22</b>	
	1- Satıştan İadeler (-)	10.884,82	25.386,92	
	2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00	
	3- Diğer İndirimler (-)	235.770,28	268.170,30	
<b>C-</b>	<b>NET SATIŞLAR</b>	<b>10.188.367,60</b>	<b>8.562.623,46</b>	
<b>D-</b>	<b>SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>9.260.194,04</b>	<b>4.745.608,87</b>	
	1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.002.997,79	1.064.267,10	
	2- Satılan Tic.Mal.Maliyeti (-)	2.137,75	8.190,98	
	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5.054.598,76	3.673.150,79	
	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	3.200.459,74	0,00	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>928.173,56</b>	<b>3.817.014,59</b>	
<b>E-</b>	<b>FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>19.331.900,61</b>	<b>16.773.250,56</b>	
	1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)	0,00	0,00	
	2- Paz.Sat.ve Dağıtım Giderleri (-)	620.843,52	555.340,46	
	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	18.711.057,09	16.217.910,10	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-18.403.727,05</b>	<b>-12.956.235,97</b>	
<b>F-</b>	<b>DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>63.138.456,13</b>	<b>23.224.263,39</b>	
	1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	2.334.338,43	2.104.378,10	
	2- Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
	3- Faiz Gelirleri	433.059,43	648.071,63	
	4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	
	5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	104.168,84	1.119.427,46	
	6- Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00	0,00	
	7- Kambiyo Karları	0,00	0,00	
	8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00	
	9- Enflasyon Düzeltme karı	0,00	0,00	
	10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	60.266.889,43	19.352.386,20	
<b>G-</b>	<b>DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR</b>	<b>3.890.259,43</b>	<b>632.613,26</b>	
	1- Komisyon Giderleri	25.158,94	24.181,48	
	2- Karşılık Giderleri	3.848.245,88	568.508,28	
	3- Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00	
	4- Kambiyo Zararları	0,00	0,00	
	5- Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	
	6- Enflasyon Düzeltme Zararları	0,00	0,00	
	7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	16.854,61	39.923,50	
<b>H-</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00	
	2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00	
<b>OLAĞAN KAR veya ZARAR</b>		<b>40.844.469,65</b>	<b>9.635.414,16</b>	
<b>I-</b>	<b>OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>1.997.507,56</b>	<b>565.814,27</b>	
	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	228.124,15	423.256,11	
	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.769.383,41	142.558,16	
<b>j-</b>	<b>OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>42.468.296,31</b>	<b>5.035.513,48</b>	
	1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00	
	2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	6.903.706,17	4.715.401,10	
	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	35.564.590,14	320.112,38	
<b>DÖNEM KARI veya ZARARI</b>		<b>373.680,90</b>	<b>5.165.714,95</b>	

**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**  
**2016 YILI BİLANÇOSU**

Aktif ( Varlıklar)	Cari dönem TL		Önceki dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
<b>I-Dönen varlıklar</b>				
<b>A-Hazır değerler</b>		<b>1.179.171,20</b>		<b>302.363,74</b>
1-Kasa	0,00		0,00	
2-Alınan çekler	0,00			
3-Bankalar	1.176.070,85		301.789,59	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	0,00			
5-Diğer hazır değerler	3.100,35		574,15	
<b>B-Menkul kıymetler</b>		<b>4.138.101,18</b>		<b>6.529.601,18</b>
1-Hisse senetleri	3.601,18		3.601,18	
2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar	0,00			
3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar	0,00			
4-Diğer menkul kıymetler	4.134.500,00		6.526.000,00	
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)	0,00			
<b>C-Ticari alacaklar</b>		<b>653.544,76</b>		<b>991.221,22</b>
1-Alıcılar	516.049,99		869.740,04	
2-Alacak senetleri	0,00			
3-Alacak senetleri reeskontu (-)	0,00			
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)	0,00			
5-Verilen depozito ve teminatlar	35.567,40		19.553,81	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	11.414.326,56		5.039.496,29	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	11.312.399,19		(4.937.568,92)	
<b>D-Diğer Alacaklar</b>		<b>14.306.253,86</b>		<b>459.028,87</b>
1-Ortaklardan alacaklar	0,00			
2-İştiraklerden alacaklar	0,00			
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar	0,00			
4-Personelden alacaklar	44.163,93		9.023,12	
5-Diğer çeşitli alacaklar	14.262.089,93		450.005,75	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)	0,00			
7-Şüpheli diğer alacaklar	23.337.761,75		9.027.901,33	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	(23.337.761,75)		(9.027.901,33)	
<b>E-Stoklar</b>		<b>4.115.586,31</b>		<b>3.314.940,87</b>
1-İlk madde ve malzeme	68.731,31		13.296,04	
2-Yarı mamuller	0,00			
3-Mamuller	17.673,16		3.260.169,19	
4-Ticari mallar	0,00		6.616,96	
5-Diğer stoklar	4.025.499,42		8.746,00	
6-Ödünç ve İmalata Verilen Malzeme	0,00		26.112,68	
7-Verilen sipariş avansları	3.682,42			
<b>F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.</b>		-		-
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.	0,00			
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı	0,00			
3-Taşeronlara verilen avanslar	0,00			
<b>G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.</b>		<b>472.183,46</b>		<b>343.773,84</b>
1-Gelecek aylara ait giderler	472.076,14		343.773,84	
2-Gelir tahakkukları	107,32			
<b>H-Diğer dönen varlıklar</b>		<b>5.106.248,64</b>		<b>108.671,44</b>
1-Devreden KDV	5.009.038,91			
2-İndirilecek KDV	0,00			
3-Diğer KDV	0,00		270,33	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	97.186,73		108.401,11	
5-İş avansları	23,00			
6-Personel avansları	0,00			
7-Sayım ve tesellüm noksanları	0,00			
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar	0,00			
<b>Dönen varlıklar toplamı</b>		<b>29.971.089,41</b>		<b>12.049.601,16</b>

**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**  
**2016 YILI BİLANÇOSU**

Aktif ( Varlıklar)	Cari dönem TL		Önceki dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
<b>II-Duran varlıklar</b>				
<b>A-Ticari alacaklar</b>		<b>1.140.555,86</b>		<b>5.893,58</b>
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel. (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	1.140.555,86		5.893,58	
6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
7-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
<b>B-Diğer alacaklar</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
<b>C-Mali duran varlıklar</b>		<b>13.192.568,22</b>		<b>10.449.235,96</b>
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş. karş. (-)				
3-İştirakler	11.352.828,39		10.449.235,96	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	348.395,78			
5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	2.188.135,61			
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortak. Serm. pay. değer düş. karş. (-)				
<b>D-Maddi duran varlıklar</b>		<b>37.147.062,03</b>		<b>64.294.275,45</b>
1-Arazi ve arsalar	24.297.437,80		20.888.564,30	
2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri	8.327.501,46		7.553.344,90	
3-Binalar	19.781.895,54		61.718.562,27	
4-Tesis, makine ve cihazlar	8.376.686,61		5.280.389,20	
5-Taşıtlar	1.008.222,08		631.872,35	
6-Demirbaşlar	1.371.786,73		2.759.007,25	
7-Diğer maddi duran varlıklar	54.120,43		,00	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	26.460.188,62		(34.877.714,82)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	389.600,00		340.250,00	
10-Verilen avanslar	,00			
<b>E-Maddi olmayan duran varlıklar</b>		<b>51.896,74</b>		<b>5.945,45</b>
1-Haklar	133,00		45,00	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	610.267,27		54.436,99	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	558.503,53		(48.536,54)	
8-Verilen avanslar				
<b>F-Özel tükenmeye tabi varlıklar</b>				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
<b>G-Gelecek yıllara ait gider ve gel.tahak.</b>				
1-Gelecek yıllara ait giderler				
2-Gelir tahakkukları				
<b>H-Diğer duran varlıklar</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
<b>Duran varlıklar toplamı</b>		<b>51.532.082,85</b>		<b>74.755.350,44</b>
<b>Aktif ( Varlıklar toplamı)</b>		<b>81.503.172,26</b>		<b>86.804.951,60</b>

## AKTİFİN TAHLİLİ

### **29.498.905,95 TL I-DÖNEN VARLIKLAR**

#### **1.179.171,20 TL A-HAZIR DEĞERLER**

##### **1.176.070,85 TL Bankalar**

Bankalarda görülen 1.176.070,85 TL'nin ;

1.083.038,90 TL'si Holdingimiz Vakıflar Bankası Ankara Şubesindeki USD (\$) hesabında bulunan nakit teminatların TL bakiyesini,

58.820,28 TL'si Holdingimiz Memurları Kefalet Sandığının Vakıflar Bankası Ankara şubesindeki mevduatlarını,

27.381,32 TL'si Holdingimiz Ziraat Bankası Bolu Şubesindeki mevduat hesap bakiyesini,

3.276,69 TL'si Holdingimiz Ziraat Bankası Gazimahallesi Şubesindeki mevduat hesap bakiyesini,

1.872,51 TL'si Holdingimiz Vakıflar Bankası Ankara Şubesindeki mevduat hesap bakiyesini,

1.060,72 TL'si Holdingimiz Vakıfbank Ankara Şubesindeki otomatik ödeme hesap bakiyesini,

333,19 TL'si Holdingimiz Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki mevduat hesap bakiyesini,

287,24 TL'si Taşucu İşletmesinin Ziraat Bankasındaki mevduat hesap bakiyesini, göstermektedir.

##### **3.100,35 TL Diğer Hazır Değerler**

Diğer Hazır Değerlerde görülen 3.100,35 TL'nin tamamı, PTT'ye yatırılan otomatik ödemeli pul bedelini, göstermektedir.

### **4.138.101,18 TL B-MENKUL KIYMETLER**

#### **3.601,18 TL Hisse Senetleri**

Hisse Senetlerinde görülen 3.601,18 TL'nin tamamı, Holdingimizin Vakıflar Bankasındaki hisselerinin düzeltilmiş değerini, göstermektedir.

#### **4.134.500,00 TL Diğer Menkul Kıymetler**

Diğer Menkul Kıymetlerde görülen 4.134.500,00 TL'nin tamamı, Holdingimizin Vakıflar Bankası Ankara şubesindeki 30.12.2016 tarihi itibarıyla repo edilen nakit tutarı, göstermektedir.

### **653.544,76 TL C-TİCARİ ALACAKLAR**

#### **516.049,99 TL Alıcılar**

Alıcılarda görülen 516.049,99 TL'nin ;

- 279.693,68 TL'si Holdingimiz Attepe Demir Madeni İşletmecisi Özkoyuncu Mad.Metj.İnş.San.ve Tic.A.Ş. firmasından rövovans alacağını (Ocak/2017 ayında tahsil edilmiştir),
- 91.596,43 TL'si Holdingimizin Gölbaşı Satış Mağazası Garanti Bankası/Yenişehir Şb. Pos Hesabındaki alacağını,
- 63.293,14 TL'si Taşucu İşletmesi'nin Ceyda Kargo-1 Balıkçı Teknesinden liman hizmet bedeli alacağını,
- 35.442,76 TL'si Holdingimiz Göcek İskelesi Mopak Kağıt Sanayi A.Ş.'den kira alacağını,
- 10.626,81 TL'si Taşucu İşletmesi'nin Ceyda Madencilik Tuz Gıda San firmasından hizmet bedeli alacağını,
- 5.890,95 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'den Devrolan, Hüseyin Demirkol'a düzenlenen kira alacağını
- 5.144,90 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin, Türkiye Kayak Federasyonu'ndan konaklama bedeli alacağını,
- 5.000,00 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin, Nida Turizm Sey. Ltd. Şti'den konaklama bedeli alacağını,
- 4.836,95 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'den Devrolan, Çetin Meyveci'ye düzenlenen kira alacağını,
- 2.825,76 TL'si Taşucu İşletmesinin Ahmet Yiğit Ağır Nakl.Ltd.Şti'den liman hizmet bedeli alacağını,
- 2.656,49 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin İlhan Taş'tan lojman kira bedeli alacağını,
- 2.547,10 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan konaklama bedeli alacağını,
- 1.870,00 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin, Karadere Spor Kulübü'den konaklama bedeli alacağını,
- 1.149,04 TL'si Holdingimiz Gölbaşı Satış Mağazası Yapı Kredi/Yenişehir Şb. Pos Hesabındaki alacağımız,
- 1.106,82 TL'si Taşucu İşletmesinin Hasan Duru'dan liman hizmet bedeli alacağını,
- 853,27 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin, Aysel Yurtseven'den lojman kira bedeli alacağını,
- 527,88 TL'si Taşucu İşletmesinin S.S.Silifke Nakliyeciler Koop.'den hizmet bedeli alacağını,
- 343,63 TL'si Holdingimiz İhale İlan Bedellerinden kalan bakiyesinin Basın İlan Kurumu'ndan alacağını, (Ocak/2017 ayında tahsil edilmiştir).
- 331,82 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin, Aras Elektik Dağıtım A.Ş.'den elektrik güvence bedelini,
- 310,60 TL'si Taşucu İşletmesinin Burcu Büfe Ltd.Şti'den hizmet bedeli alacağını,
- 1,96 TL'si Taşucu İşletmesinin Taşucuf Denizcilik'ten hizmet bedeli alacağını, göstermektedir.

**35.567,40 TL Verilen Depozito ve Teminatlar**

Verilen Depozito ve Teminatlarda görülen 35.567,40 TL'nin ;

- 9.217,54 TL'si Başkent Edaş'a elektrik güvence bedeli olarak yatırılan teminat tutarını,
- 6.720,00 TL'si Adana 5.İcra Müdürlüğü'nün 2016/7860 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
- 6.560,21 TL'si Adana 9. İcra Müdürlüğü'nün 2016/8653 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
- 3.358,00 TL'si Ankara 10.İcra Müdürlüğü'nün 2014/635 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
- 2.478,15 TL'si Holdingimizle birleştirilen münfesi TURBAN A.Ş. ile birleştirilerek tasfiye edilen ETAĞ AŞ'nce tadilat işleri için İstanbul Defterdarlığı'na verilen 12 adet teminat mektubunun alınabilmesi için yatırılan nakit teminat tutarını,
- 1.953,75 TL'si Ankara 10. İcra Müdürlüğü'nün 2016/5593 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
- 1.925,00 TL'si Bolu 1.İcra Müdürlüğü'nün 2014/7332 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
- 1.554,75 TL'si Aydın 3. İcra Müdürlüğü'nün 2016/44309 sayılı dosyasına Mehil Vesikası almak için yatırılan teminat tutarını,
- 1.050,00 TL'si İstanbul Anadolu 18. İcra Müdürlüğü'nün 2016/15218 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
- 750,00 TL'si İstanbul 9. İcra Müdürlüğü'nün 2016/23128 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,

#### **11.414.326,56 TL Şüpheli Ticari Alacaklar**

Şüpheli Ticari Alacaklarda görülen 11.414.326,56 TL'nin tamamı, Holdingimiz ve Holdingimizle birleştirilen şirketlerin şüpheli hale gelen ve ayrıntısı rapor eki şüpheli alacaklar tablosunda gösterilen ve Hukuk Müşavirliğince hukuki yollardan tahsili için takibe konu olan şüpheli ticari alacakları, göstermektedir.

#### **11.312.399,19 TL Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılıkları**

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığında görülen 11.312.399,19 TL'nin tamamı, Holdingimiz ve Holdingimizle birleştirilen şirketlerin bilançoları ile Holdingimiz hesaplarına intikal eden şüpheli ticari alacaklar için ayrılan karşılık tutarlarını, göstermektedir.

#### **14.306.253,86 TL D-DİĞER ALACAKLAR**

##### **44.163,93 TL Personelden Alacaklar**

Personelden Alacaklarda görülen 44.163,93 TL'nin ;

30.561,52 TL'si Taşucu İşletmesi personeli Nevzat Kurt'un liman hasılatı ve personel yemek borçlarını,

7.573,75 TL'si Genel Müdürlük Personelinin Yemek Borçlarını (Ocak/2017 ayında tahsil edilmiştir),

1.376,70 TL'si Ö.İ.B'na atanan Aziz Gökçe'nin Bakiye Maaş Borcunu,



- 918,82 TL'si Başuzman Olarak Görevine Devam Eden Ayşe Haznedar'ın Bakiye Maaş Borcunu (459,82 TL'si Ocak/2017 ayında maaşından tahsil edilmiştir)
- 805,78 TL'si Enver Denkçi'nin 2014-2016 Yılları Maaş İstirdat Bakiye Borcunu (403,78 TL'si Ocak/2017 ayında maaşından tahsil edilmiştir) ,
- 569,87 TL'si Taşucu işçi personeli Özden Yanar'dan vasıta ücreti iptalinden borcunu,
- 563,20 TL'si Taşucu işçi personeli Mustafa Çeliker'den vasıta ücreti iptalinden borcunu,
- 567,61 TL'si Sami Başer'in Asgari Geçim İndirimi Bakiye Borcunu (284,61 TL'si Ocak/2017 ayında maaşından tahsil edilmiştir),
- 445,77 TL'si Taşucu İşletmesi personelinin yemek ve muhtelif borçlarını,
- 308,82 TL'si Şaban Evran'ın Asgari Geçim İndirimi Bakiye Borcunu (154,82 TL'si Ocak/2017 ayında maaşından tahsil edilmiştir),
- 199,01 TL'si İbrahim Tuğrul Aksu'nun Aile Yardım İstirdat Bakiye Borcunu (Ocak/2017 ayında maaşından tahsil edilmiştir),
- 100,78 TL'si Mehtap Bezmek'in Fazla Rapor İstirdat Bakiye Borcunu (Ocak/2017 ayında maaşından tahsil edilmiştir),
- 92,65 TL'si Ahmet Hamdi Yılmaz'ın Çocuk Yardımı İstirdat Bakiye Borcunu (Ocak/2017 ayında maaşından tahsil edilmiştir),
- 54,00 TL'si Holdingimizden Ayrılan Ali Demirci'nin Özel Görüşme Bakiye Borcunu (Ocak/2017 ayında maaşından tahsil edilmiştir),
- 23,31 TL'si Nazlı Salman'ın Çocuk Yardımı İstirdat Bakiye Borcunu (Ocak/2017 ayında maaşından tahsil edilmiştir),
- 2,34 TL'si Satılmış Özoglu'nun İş Avans Bakiye Borcunu (Ocak/2017 ayında tahsil edilmiştir),

**14.262.089,93 TL Diğer Çeşitli alacaklar**

Diğer Çeşitli Alacaklarda görülen 14.262.089,93 TL'nin ;

- 10.549.800,20 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş' nin Tek- Gıda İş sendikası aleyhine İstanbul Anadolu 13.İcra Hukuk Mahkemesinin 2015/663 esas sayılı dosyasına kayden açılan İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü'nün 2011/57 esas sayılı dosyasından gönderilen 26.08.2015 tarihli borç muhtırasına karşı kısmi iptal davasında Mahkemenin 24.03.216 tarihli kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. Adı geçen mahkemenin red kararı üzerine Tek-Gıda İş Sendikası vekili tarafından İstanbul 22.İcra Müdürlüğü'nün 2011/57 eski esas, 2016/6903 yeni esas sayılı dosyasından yenileme emrine istinaden ödenen tutarı,

- 1.197.912,70 TL'si Holdingimize ait olan İR:1613 ve İR 7793 ruhsat no.lu Attepe demir madeni sahalarımızın maden Kanununun 9/2 maddesi gereğince %50'si teşvik kapsamında ödenen Devlet Hakkının MİGEM tarafından 2010-2015 dönemi için talep edilen teşviksiz ek Devlet Hakkı borcu ve gecikme cezasının ihtirazi kayıtlarla ödenen ve dava konusu edilen tutarını,
- 1.173.694,10 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin Tek Gıda İş Sendikası davası için, İstanbul Anadolu 22. İcra Müdürlüğüne 2011/57 E.sayıllı dosyası için yatırılan tutarı,
- 369.345,31 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin Tek Gıda İş Sendikası davası için, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına yatırılan harç tutarı,
- 312.456,46 TL'si Holdingimiz Yönetim Kurulu Kararı İle Ocak/2004'de çalışan personele ödenen ve yine Yönetim Kurulu Kararı ile tahsiline karar verilen, o tarihteki çalışan personelden bir maaş tutarındaki prim alacaklarımızı (karşılığı 336 hesapta olup, konu mahkemeye intikal etmiş ve sonuçları beklenilmektedir.),
- 138.498,60 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin Müfettişlerinden Faik Akçay'ın 38-25 no'lu raporuna istinaden borçlandırılmış personelden alınacak tutarlarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)
- 124.660,93 TL'si Holdingimiz Şüpheli Alacaklar hesabında takip edilen ve esas alacakta borcu biten Pınar Ergün'ün Ankara 23. İcra Müdürlüğündeki 2011/3035 no.lu dosyadaki icra borcunun tahsil edilecek tutarını,
- 98.949,62 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'ye ait muhtelif yerlerde bulunan lojmanlarının kira bedeline ilişkin alacaklarımızı,
- 73.882,19 TL'si ÖYK'nın 09.12.2013 tarih, 2013/185 sayılı Kararı ile Milli Emlak'a bila bedel devredilen ancak, Mahkeme Kararı ile 2013/185 sayılı ÖYK Kararının yürütmesi durdurulan Emek Lojmanlarının 01 Ocak-30 Haziran 2014 tarihleri arası kira tutarı olarak Milli Emlak'a ödenen ve karar sonrası iadesi istenen tutarı,
- 51.140,27 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin, Gayrimenkul İhale İlan Bedeli Olarak Ö.İ.B. adına ödenen ilan fatura bedellerinin bakiye tutarını (Ocak/2017 ayından tahsil edilmiştir),
- 41.960,40 TL'si Holdingimiz Şüpheli Alacaklar hesabında takip edilen ve esas alacakta borcu biten Levent Aşırım'ın Antalya 2. İcra Müdürlüğündeki 2003/5550 no.lu dosyadaki icra borcunun tahsil edilecek tutarını,
- 29.000,00 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin Manisa Yunusemre İlçesi Muradiye Mah. 26 Ada 3 (eski 6) Parseldeki taşınmazın geçici olarak İl Özel İdaresi'ne tahsisi yapılmış ve İl Özel İdaresinin kapatılması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi kullanımına verilen taşınmazın ilgili belediyeye ödenmesi gerekirken, Münfesif tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından ödenen ve ilgili belediyeden talep edilen 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait emlak vergisi iadesi bakiye tutarını,
- 22.407,84 TL'si Taşucu İşletmesinin M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğünden Hurda Satışından alacağımızı,

- 17.406,38 TL'si ÖYK'nın 09.12.2013 tarih, 2013/185 sayılı kararı ile Milli Emlak'a bila bedel devredilen, ancak 30.09.2014 tarih ve 2014/99 sayılı ÖYK kararı ile tekrar Holdingimize devredilen Emek lojmanlarının kiracıları tarafından bu döneme ait yatırılan kira bedelleri Holdingimizce Milli Emlak'tan talep edilmiş olup, kiracılarının hesaplarına borç yazılmıştır.
- 12.105,71 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin, Iğdır Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'ne ödenen Iğdır Tekel Başmüdürlüğü'nün SGK prim borcu ve gecikme zammı tutarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)
- 9.028,74 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nce ödenen, Tekel Balatcık Lojmanları Okulunun 01.01-30.08.2012 dönemi Elektrik-Su ödeme tutarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)
- 7.859,69 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin, Tekel Balatcık Lojmanları Okulunun 01.01-31.12.2012 dönemi Elektrik-Su ödeme tutarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)
- 4.821,61 TL'si Müfesihten Turban Turizm A.Ş'nin Hukuk Müşavirliği görevini sürdürürken Kuşadası Marina İşletmesinde inşa ettirilecek akaryakıt istasyonu ve müştemilatı ile ilgili yapılan ihaleyi haksız yere feshetmesinden dolayı uğrattığı zarardan dolayı Yasemin Özeskici aleyhine Ankara 10.İş mahkemesinin 2014/477 E.alacak talebiyle açılan davada, mahkemenin 18.07.2014 tarih, 2014/889 K.sayılı kararı ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, Yargıtay 22.Hukuk Dairesinin 2015/11330 E.,2015/15644 K.sayılı kararıyla onanarak kesinleşmiş bakiye alacağımızı,
- 3.620,71 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin avukatlarından Deniz Doğandan istifa nedeniyle doğan ücret alacağımızı, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)
- 2.683,14 TL'si Holdingimizce Oğuz Salgar ve Mahmut Tali aleyhine açılan alacak davası sonucu Bakırköy 4.İcra Müdürlüğü'nün 2014/577 sayılı dosyasına dosya bakiyesi olarak ödenen ve temyiz sonucu beklenen tutarı,
- 2.103,75 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin personeli olan Muzaffer Işık'ın 01.09.2016 tarihli KHK ile görevine son verildiğinden Ağustos/2016 ayı 14 günlük kıst maaş bakiye borcunu,
- 1.886,37 TL'si Holdingimiz Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ay'ın 2016 yılı maaş ve 2. dönem ek ödeme istirdat tutarını, (Ocak/2017 ayından tahsil edilmiştir)
- 1.783,61 TL'si Müfesihten Türkiye Ziraat Kurumu Elbistan Şubesi Şefi olarak görev yapmakta iken kurumu zarara uğrattığı gerekçesiyle hakkında alacak talebiyle açılan dava sonucu Hüsamettin Yinanç'a borç kaydedilen tutarı, (Ocak 2017 ayında 572,70 TL tahsil edilmiştir)
- 1.386,08 TL'si Holdingimiz personeli İlknur Akbaşı'nın rapor parası tutarını,
- 369,00 TL'si SGK hizmet takibine ilişkin idari para cezası tutarını,
- 69,00 TL'si 06 FJ 9970 plakalı aracın trafik cezası tutarını,

- 1.783,54 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin personeli Melek Solmazgüller'e ait 2007 Yılı senelik izin borcunu,(18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)
- 1.643,31 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'ye ait araçların sigorta poliçelerinin iptaline ilişkin tutarı, göstermektedir.
- 1.589,68 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin Personellerinden Ümit Duriş ve Yaşar Eraydıcık'a ait 2006 yılının ödenmiş vergi iade borçlarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)
- 1.465,67 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin, Tekel Balatcık Lojmanları okulunun 01.01-31.12.2010 dönemi Elektrik-Su ödeme tutarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)
- 1.418,57 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin, 34 UE 1907 plakalı aracının trafik cezası tutarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)
- 1.092,03 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin, Hukuk Müşavirliği Birimi tarafından Etimesgut Vergi Dairesine ödenmesi talep edilen yargı harcı gecikme zammı tutarını,
- 928,50 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin, eski personeline ait zamanında yatırılmayan primlere uygulanan İdari Para Cezasının indirimli ödeme tutarı,
- 630,00 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin, personeli Ayşenur Çakırer'in rapor tutarını (Ocak/2017 ayından tahsil edilmiştir)
- 529,05 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin, Çamaltı Tuz Çiğli Belediyesince Nuriosmaniye V.D'ne yatırılan tutarı, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)
- 479,10 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin 4 adet gsm numarasına ait fatura bedelinin yatırılan tutarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)
- 435,00 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin, müfettiş raporuna istinaden hesaba alınan telefon ödemeleri tutarını,
- 372,60 TL'si Müfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin, Bomonti Paz. Dağ. 35 YT 735 plakalı araç trafik cezası ödeme tutarını,
- 314,90 TL'si Holdingimiz tütün ihracat işlemleri için yapılan harcamalar olup, ihracat yapılan firma tarafından 2017 yılında tahsil edilecek tutarını,
- 250,04 TL'si Taşucu İşletmesinin Recep Karaman'dan kira alacağını,

170,18 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin, 20 YT 086 plakalı aracın, trafik cezası tutarını,(18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)

92,81 TL'si Holdingimiz personeli Merve Bilgin'in hakkındaki soruşturma nedeniyle 19/07/2016 tarihinde görevinden uzaklaştırılmış ve 17/10/2016 tarihinde tekrar görevine başlatılmıştır. Temmuz-Ağustos 2016 aylarına ait SGK priminin 16.12.2016'de ödenmesinden dolayı gecikme zammı tutarı olup,

52,60 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin, Iğdır Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'ne ödenen Iğdır Tekel Başmüdürlüğü'nün SGK prim borcuna istinaden işlemiş faiz tutarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.)

9,94 TL'si Celal Kaplan'ın meslek hastalığına yakalanması sonucu SGK Başkanlığınca Holdingimiz aleyhine açılan alacak davası için icra müdürlüğüne ödenen tutarı (Ocak/2017 ayında tahsil edilmiştir), göstermektedir.

### **23.337.761,75 TL Şüpheli Diğer Alacaklar**

Şüpheli Diğer Alacaklarda görülen 23.337.761,75 TL'nin tamamı, Holdingimiz ve Holdingimizle birleştirilen münfesih şirketlerin devir bilançoları ile Holdingimiz kayıtlarına intikal eden (ayrıntısı rapor eki tabloda gösterilen) ve Hukuk Müşv.'ce Hukuki yollardan tahsili için takibe konu olan alacaklarımızı, göstermektedir.

### **4.115.586,31 TL E-STOKLAR**

Ayrıntısı 24, 25 ve 26 no.lu sahifelerde görülen 4.115.586,31 TL'nin ;

4.025.493,42 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin satış protokolleri yapılmış ve işlenmek üzere tüccar ambarına verilen yaprak tütün stokları tutarını,

52.351,07 TL'si Taşucu İşletmesinin İlkmadde Malzeme stokları tutarını,

17.673,16 TL'si Holdingimizin Bursa B.Şehir Belediyesi'ne devredilen Merinos İşletmesi'nin Emniyet teşkilatı için fason olarak yaptırdığı ve üretici firma ile doğan anlaşmazlık nedeniyle dava konusu olan ve Pazarlama ve Satılma Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilen 607 adet kazak ve 6.237,60 kg üretim artığı stokları tutarını,

16.380,24 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin kırtasiye malzemesi stokları tutarını,

3.682,42 TL'si DMO'ya verilen sipariş avans tutarını,

6,00 TL'si Elden çıkarılacak hurda stok tutarını, göstermektedir.

**472.183,46 F- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**

**472.076,14 TL Gelecek Aylara Ait Giderler**

Gelecek Aylara ait Giderlerde görülen 472.183,46 TL'nin ;

447.416,39 TL'si Genel Müdürlük peşin ödenen personel (1-14 Ocak 2017) maaşlarını,

24.539,75 TL'si Taşucu İşletmesi peşin ödenen personel (1-14 Ocak 2017) maaşlarını,

120,00 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin 1 adet Resmi Gazete abonelik bedelini, göstermektedir.

**107,32 Gelir Tahakkukları**

Gelir Tahakkuklarında görülen **107,32** TL'nin ;

107,32 TL'si Holdingimiz Ziraat Bankası Bolu Şubesi faiz gelir tahakkuk tutarını,

**5.106.248,64 TL G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**

**5.009.038,91 TL Devreden KDV**

Devreden KDV'de görülen **5.009.038,91** TL'nin ;

109.372,34 TL'si Holdingimiz Genel Müdürlük 2016 yılı devreden KDV tutarını,

4.899.666,57 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin 2016 yılı devreden KDV tutarını, göstermektedir.

**97.186,73 TL Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar**

Peşin ödenen vergi ve Fonlar'da görülen 97.186,73 TL'nin;

57.342,10 TL'si Holdingimizin bankalardaki mevduatlarına tahakkuk eden faizler üzerinden bankalarca stope edilen ve 2017 yılında ödenecek vergilere mahsup edilecek olan peşin vergileri,

39.844,63 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin bankalardaki mevduatlarına tahakkuk eden faizler üzerinden bankalarca stope edilen ve 2017 yılında ödenecek vergilere mahsup edilecek olan peşin vergileri, göstermektedir.

**23,00 TL İş Avansları**

İş Avanslarında görülen 23 TL'nin ;

23,00 TL'si Holdingimiz personeli Veli Üngörmüş'e verilmiş olan iş avansından kalan bakiye tutarını (**Ocak/2017 ayında tahsil edilmiştir**), göstermektedir.

**51.532.082,85 TL II - DURAN VARLIKLAR**

**1.140.555,86 TL A-TİCARİ ALACAKLAR**

**1.140.555,86 TL Verilen Depozito Ve Teminatlar**

Verilen Depozito ve Teminatlarda görülen 1.140.555,86 TL'nin ;

- 757.022,78 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin İcra Müdürlüklerine ve mahkemelerdeki dosyalara tehir-i icralar için verilen nakit teminat tutarlarını,
- 364.177,93 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin Ortek Gıda ve Tekel Mad. Paz'nın takibi için İstanbul Merkez 8. İcra Müdürlüğü'ne verilen teminat mektubunun nakde çevrilmesi nedeniyle hesaba alınan tutarı,
- 4.044,60 TL'si Taşucu İşletmesi'nce Toroslar EDAŞ-Mersin firmasına elektrik aboneliği için verilen nakit teminatı,
- 3.849,39 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin Aras (EPAŞ) Elektrik A.Ş. ödenen güvence bedeli tutarını,
- 3.586,00 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin İstanbul Sarıyer Lojmanları için İSKİ'ye yatırılan teminat tutarını,
- 2.264,48 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin Adana Çukurova Elektrik A.Ş. Elektrik için yatırılan depozito (S. Pazarlama Dağıtım A.Ş. 2009 yılı devri) tutarını,
- 1.644,00 TL'si Malatya Vagon Fabrikası için Fırat Elektrik Dağıtım İşletmesine verilen nakit teminatı,
- 1.529,16 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin İstanbul Sarıyer Lojmanları için İGDAŞ'a yatırılan depozito (S. Pazarlama Dağıtım A.Ş. 2009 yılı devri) tutarını,
- 839,04 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin Aydın göcek Sosyal Tesislerinin elektrik abone tutarını,
- 665,00 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin İstanbul Büyükdere Ünitesi İçin İGDAŞ'a yatırılan depozito (S. Pazarlama Dağıtım A.Ş. 2009 yılı devri) tutarını,
- 384,00 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin Çamaltı Tuzlası'nın elektrik güvence bedeli tutarını,
- 239,50 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin Akhisar Sigara Fabrikası, Gediz Elektrik A.Ş. ödenen güvence bedeli tutarını,
- 141,00 TL'si Münfesihten Sümer Halı A.Ş.'ce Gölbaşı Halı Mağazası için Tedaş' a verilen nakit teminatı,
- 96,00 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin İzmir Başmüdürlük elektrik güvence bedeli tutarını,
- 63,98 TL'si Holdingimiz Elektrik ve Su depozitolarını, göstermektedir.
- 9,00 TL'si Münfesihten Gayrimenkul A.Ş'nin İşletme Müdürlüğünce Ege Reks Deposu için TEDAŞ'a ödenen depozito tutarını,

**13.192.568,22 TL C-MALİ DURAN VARLIKLAR**

**11.352.828,39 TL İştirakler**

İştiraklerde görülen 11.352.828,39 TL'nin ;

11.352.828,39 TL'si İştiraklerde görülen 11.352.828,39 TL'nin, ayrıntısı faaliyet raporunda 75 ve 76 sayfada yer alan tabloda gösterilen, Holdingimizin sermayelerine iştirak ettiği şirketlerdeki hisselerimizi, göstermektedir.

-348.395,78 TL'si Azer Tekel iştirak sermaye taahhütleri

**2.188.135,61 TL Bağlı Ortaklıklar**

Bağlı Ortaklıklarda görülen 2.188.135,61 TL'nin

2.188.135,61 TL'si Bağlı Ortaklıklarda görülen 2.188.135,61 TL'nin, ayrıntısı faaliyet raporunda 75 ve 76 sayfada yer alan tabloda gösterilen, Holdingimizin sermayelerine iştirak ettiği şirketlerdeki hisselerimizi, göstermektedir.

**37.147.062,03 TL D-Maddi Duran Varlıklar**

Ayrıntısı faaliyet raporu içerisinde 77 ve 78 sayfada gösterilmiştir.

**51.896,74 TL E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar**

Ayrıntısı faaliyet raporu içerisinde 78 sayfada gösterilmiştir.



**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**  
**2016 YILI BİLANÇOSU**

Pasif ( Kaynaklar)	Cari dönem TL		Önceki dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
<b>I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar</b>				
<b>A-Mali borçlar</b>		,00		,00
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma maliyet. (-)				
4-Uzun vadeli yab. kred.anapara taksitleri ve faizleri				
<b>B-Ticari borçlar</b>		<b>3.100.378,58</b>		<b>993.480,11</b>
1-Satıcılar	1.309.461,21		919.471,61	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	1.790.917,37		74.008,50	
5-Diğer ticari borçlar				
<b>C-Diğer borçlar</b>		<b>4.281.349,86</b>		<b>2.505.742,41</b>
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	15.163,01		685,77	
5-Diğer çeşitli borçlar	4.266.186,85		2.505.056,64	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
<b>D-Alınan avanslar</b>	2.770.196,41	<b>2.770.196,41</b>	4.225,23	<b>4.225,23</b>
<b>E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bed.</b>		-		-
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
<b>F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler</b>		<b>811.011,94</b>		<b>530.276,20</b>
1-Ödenecek vergi ve fonlar	375.006,64		256.441,25	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	280.022,15		152.818,78	
3-Vadesi geçmiş ert. veya tak.ver.ve diğ.yük.				
4-Diğer yükümlülükler	155.983,15		121.016,17	
<b>G-Borç ve gider karşılıkları</b>		<b>,00</b>		<b>60.370.687,00</b>
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yük.(-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Maliyet gider karşılıkları				
5-Diğer borç ve gider karşılıkları			60.370.687,00	
<b>H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.</b>		<b>277.847,42</b>		<b>267.583,29</b>
1-Gelecek aylara ait gelirler			164.123,15	
2-Gider tahakkukları	277.847,42		103.460,14	
<b>I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV				
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
<b>Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı</b>		<b>11.240.784,21</b>		<b>64.671.994,24</b>

**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**  
**2016 YILI BİLANÇOSU**

Pasif ( Kaynaklar)	Cari dönem		Önceki dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
<b>II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar</b>				
<b>A-Mali borçlar</b>		,00		,00
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. kir. borçlanma maliyet. (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
<b>B-Ticari borçlar</b>		-		-
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar				
5-Diğer ticari borçlar				
<b>C-Diğer borçlar</b>		,00		,00
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
<b>D-Alınan avanslar</b>		-		-
<b>E-Borç ve gider karşılıkları</b>		37.243.952,75		,00
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	37.243.952,75			
<b>F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid. tah.</b>		-		-
1-Gelecek yıllara ait gelirler				
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
<b>G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar</b>		,00		,00
1-Gelecek yıllara ert. veya terkin edil.KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
<b>Uzun vadeli yabancı kay. toplamı</b>		37.243.952,75		,00
<b>Yabancı kaynaklar toplamı</b>		48.484.736,96		64.671.994,24
<b>III-Öz kaynaklar</b>				
<b>A-Ödenmiş sermaye</b>		6.424.640.314,45		2.646.414.125,00
1-Sermaye	11.299.080.000,00		2.799.080.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	(4.874.439.685,55)		(152.665.875,00)	
3-Sermaye düzeltilmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltilmesi olumsuz farkları (-)				
<b>B-Sermaye yedekleri</b>		1.650.787,58		-
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
4-İştirak Değer Artışları	1.650.787,58			
<b>C-Kâr yedekleri</b>		546.381.361,95		168.366.836,53
1-Yasal yedekler	454.630.649,06		86.815.814,08	
2-Statü yedekleri	381,38		381,38	
3-Olağanüstü yedekler	91.371.081,94		81.171.391,50	
4-Diğer kâr yedekler	379.249,57		379.249,57	
5-Özel fonlar				
<b>D-Geçmiş yıllar kârları</b>		5.165.714,95		-
<b>E-Geçmiş yıllar zararları (-)</b>		(6.945.193.424,53)		(2.797.813.719,12)
<b>F-Dönem net kârı (zararı)</b>		,00		5.165.714,95
1-T eşebbüsün net kârı (zararı)		373.680,90	5.165.714,95	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
<b>Öz kaynaklar toplamı</b>		33.018.435,30		22.132.957,36
<b>IV-Azınlık payları</b>				
<b>Pasif (Kaynaklar) toplamı</b>		81.503.172,26		86.804.951,60

## PASİFİN TAHLİLİ

**11.240.784,21 TL I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**

**0,00 TL A-MALİ BORÇLAR**

**3.100.378,58 TL B- TİCARİ BORÇLAR**

**1.309.461,21 TL Satıcılar**

Satıcılar hesabında görülen 1.309.461,21 TL'nin

- 459.728,00 TL'si Taşucu İşletmesi'nin Ermaksan Gemi ve Tekne İnş.San.İstanbul firmasına rıhtım tipi usturmaça mal bedelini,
- 146.179,49 TL'si Taşucu İşletmesi'nin Pruva Gemi Acenteliği Ltd.Şti.-Mersin firmasına 2016 Aralık ayı liman donatım hizmet bedelini,
- 132.169,76 TL'si Taşucu İşletmesi'nin Alfatek İletişim-İstanbul firmasına 2016 Aralık ayı liman donatım hizmet bedelini,
- 105.852,58 TL'si Holdingimiz ve Taşucu İşletmesine BMM Medikal Temizlik firması Aralık 2016 ayı fatura tutarı (33.127,05 TL) ile tta Gayrimenkul AOÇ hizmet binasına Aydoğdu Temizlik Firmasından alınan 47 personelin hizmet alımı fatura bedeli 72.725,53 TL olup toplamını,
- 59.818,00 TL'si Holdingimiz akitli avukatlarımızın Aralık 2016 ayında tahakkuk eden ücretlerini,
- 50.740,00 TL'si Taşucu İşletmesi'nin Faydalı Bobinaj-Silifke firmasına 2016 Aralık ayı fatura bedelini,
- 50.312,47 TL'si Taşucu İşletmesi'nin Loras Özel Güvenlik-Konya firmasına 2016 Aralık ayı liman güvenlik hizmet bedelini,
- 41.555,86 TL'si Holdingimiz Genel Müdürlük Merkez bina ve Gölbaşı Satış Mağazası Aralık 2016 ayı İSM&VİYA Özel Güvenlik fatura bedelini,
- 38.337,90 TL'si Taşucu İşletmesi'nin Toroslar Elektrik A.Ş.'ne firmasına 2016 Aralık ayı fatura bedelini,
- 29.147,73 TL'si Holdingimiz Genel Müdürlük AOÇ hizmet binası Aralık 2016 ayı HUMAY Özel Güvenlik fatura bedelini,
- 29.048,29 TL'si Holdingimiz tta Gayrimenkul Manisa Akhisar Tütün Depo binası Aralık 2016 ayı EDESA Özel Güvenlik fatura bedelini,
- 27.553,02 TL'si Holdingimiz tta Gayrimenkul Kalyoncuoğulları Turizm Firmasından Aralık 2016 ayında alınan Personel taşıma hizmet fatura bedelini,

- 19.652,29 TL'sı Holdingimizce Aralık 2016 ayında; 413,00 TL'sı Çağ Elektrik firmasından alınan elektrik trafo değişim fatura bedelini, 8.850,00 TL'sı Öktem Başkent Nakliyet Firmasından alınan Devlet Arşivleri nakliye bedelini, 1.534,00 TL'sı Enerji Pano firmasından alınan giriş kapısı enej kablo çekimi fatura bedelini, 5.428,00 TL'sı Ada Mühendislik firmasından alınan bina giriş kapısı ısıtıcı montaj fatura bedelini, 295,00 TL'sı Ertuğrullar Otomotiv firmasından alınan araç tamir fatura bedelini, 453,00 TL'sı Özel Urfa Kebap yemek fatura bedelini, 1.041,35 TL'sı Kolibay Ambalaj firmasından alınan karton koli fatura bedelini, 648,00 TL'sı Üçyıldız Tekstil firmasından alınan perde fatura bedelini, 324,00 TL'sı Ekrem Bayrak firmasından alınan bayrak fatura bedelini, 665,94 TL'sı 3C1B Telekomünikasyon firmasından alınan dakika paket fatura bedelini,
- 17.086,87 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin 6a Bilişim Hizmetleri A.Ş- Ankara firmasına 2016 Aralık ayı fatura bedelini,
- 16.659,98 TL'sı Holdingimiz tta Gayrimenkul Çalıkıran Turizm Firmasından Aralık 2016 ayında alınan 5 adet araç kiralama fatura bedelini,
- 16.318,22 TL'sı Holdingimiz personeli için Atatürk Orman Çiftliği Yemek firmasından alınan Aralık 2016 ayna ait yemek fatura bedelini,
- 11.243,54 TL'sı Genel Müdürlüğümüzün Aralık 2016 ayna ait telefon fatura bedellerini,
- 10.549,20 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Vestel televizyoncu Kamil Silifke 2016 Aralık ayı fatura bedelini,
- 9.627,23 TL'sı Malatya Vagon Fabrikası Viya Özel Güvenlik Aralık 2016 ayna ait güvenlik fatura bedelini,
- 8.569,71 TL'sı Holdingimiz araçlarına, Uzaltaş inşaat Akaryakıt Firmasından Aralık 2016 ayında alınan akaryakıt fatura bedelini,
- 5.542,77 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Ar-Al Demir Profil Mersin 2016 Aralık ayı fatura bedelini,
- 4.669,10 TL'sı Başkent Elektrik Dağıtım Firmasına ait Genel Müdürlük Ulus Hizmet Binası Aralık 2016 Elektrik fatura bedelini,
- 3.757,95 TL'sı Holdingimiz muhtelif birimlerine Aralık 2016 ayında Hassa Kırtasiye firmasından alınan Kırtasiye malzeme bedelini,
- 3.032,64 TL'sı Taşucu İşlemesi yemek firması Tekin Yemekçiliğin Aralık 2016 ayı fatura bedelini,
- 2.065,00 TL'sı Holdingimiz muhtelif birimleri tarafından yaptırılan ciltler için Aralık 2016 ayında Aydede Matbacılık firmasından alınan fatura bedelini,
- 1.710,80 TL'sı Holdingimiz personeli için Öz Tuncar Yemek firmasından alınan Aralık 2016 ayna ait yemek fatura bedelini,
- 1.688,02 TL'sı Holdingimiz personeli içme suyu ihtiyacı için Aralık 2016 ayında DMCN Su Dağıtım firmasından alınan fatura bedelini,

- 1.427,33 TL'sı Holdingimiz tta Gayrimenkul Akademi Ortak Sağlık Firmasından Aralık 2016 ayında alınan anlaşmalı hekim fatura bedelini,
- 1.310,98 TL'sı Holdingimiz muhtelif birimleri için Aralık 2016 ayında Bilsef Bilgisayar firmasından alınan sair malzeme fatura bedelini,
- 1.300,00 TL'sı Holdingimiz eski Genel Müdürlük Makamı için 2016 yılında sipariş ettirilen çiçek fatura bedeli için Acar Çiçekçilik firmasından alınan fatura bedelini,
- 1.059,60 TL'sı Gediz Elektrik Dağıtım Firmasına ait Manisa Akhisar eski sigara fabrika Binası Aralık 2016 Elektrik fatura bedelini,
- 761,90 TL'sı Taşucu İşletmesinin Aralık 2016 ayının muhtelif firma fatura bedellerini,
- 288,50 TL'sı Aydem Elektrik Dağıtım Firmasına ait tta Didim lojmanları Aralık 2016 Elektrik fatura bedelini,
- 223,40 TL'sı Holdingimize ait 5 adet cep telefonunun Aralık 2016 ayı fatura bedelini,
- 174,00 TL'sı Holdingimiz AOC hizmet binasında mesaiye kalan personel için Özdemir Gıda Firmasından alınan akşam yemeğinin Aralık 2016 ayında alınan fatura bedelini,
- 158,15 TL'sı ASKİ Genel Müdürlüğü Gölbaşı Tesisleri Aralık 2016 Su tüketim fatura bedelini,
- 140,93 TL'sı Holdingimiz tta Gayrimenkul A.Ş.'ne ait 5 adet taşıt araçları kasko poliçe iptalinden kaynaklanan Akbal Sigorta A.Ş.'nin bakiye alacağını, göstermektedir.

**1.790.917,37 TL Alınan Depozito ve Teminatlar**

- 436.781,74 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Aureole Trading 07.07.2008 protokol teminatını,
- 312.682,70 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Donpar Ventures 11.011.2011 protokol teminatını,
- 300.000,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Hanifi Can TÜRKOĞLU, Sivas Merkez 192 Ada'daki taşınmazın satış ihalesi teminatını,
- 170.800,84 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Donpar Ventures 03.02.2012 protokol teminatını,
- 125.147,08 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. İhracat işlemleri bitmiş firmalarca talep edilmeyen teminatları,
- 60.000,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Hanefi EKİN, Van Merkez 585 Ada 1 Parseldeki taşınmaz satış ihalesi teminatını,
- 60.000,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Ahmet UÇAK, Van Merkez 585 Ada'daki taşınmaz satış ihalesi geçici teminatını,
- 60.000,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Ahmet UÇAK Van Merkez 585 Ada 1 Parseldeki taşınmazın satış ihalesi ek geçici teminatını,

- 46.181,39 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Erzurum Palandöken Daire Başkanlığı teminatlarını,
- 37.626,54 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. İnternational Trading firmasının teminatını,
- 30.000,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Serdar Çiftçioğlu, K.Maraş Kurtuluş Mahallesi 1766 adadaki taşınmazın satış ihalesi teminatını,
- 30.000,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Pupe Tablot K.Maraş Dulkatiroğlu 1776 adadaki taşınmazın satış ihalesi teminatını,
- 15.750,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Alfatek İletişim Firmasından Donatım ihalesi için alınan teminatını,
- 8.000,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Muhammet Hamza BAKAN, Van Tuşba 788 Parseldeki taşınmaz satış ihalesi geçici teminatını,
- 8.000,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Emrah ERİŞ Van Tuşba 789 Parseldeki taşınmaz satış ihalesi geçici teminatını,
- 8.000,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Naci ULAŞMIŞ, Nevşehir Avanos Aktepe Mah. 102 Ada'daki taşınmazın satış ihalesi geçici teminatını,
- 5.442,50 TL'sı Holding Merkez Binası ve Gölbaşı Halı Satış Mağazası ve Ambar Binası tadilat işleri için A Kare Yapı İnş. Firmasından alınan teminatı,
- 4.100,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Çetin Güvenlik Firmasından Güvenlik ihalesi için alınan teminatını,
- 3.960,00 TL'sı Taşucu İşletmesi Liman tel örgü hizmetini yapan Yeğen Yapı Market firmasından alınan teminatı,
- 3.825,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Akınsan Torna Mersin firmasından çeşitli ihaleler için alınan teminatını,
- 3.700,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Ç.G.T.Özel Güvenlik firmasından Güvenlik ihalesi için alınan teminatını,
- 3.700,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Atılım Özel Güvenlik firmasından Güvenlik ihalesi için alınan teminatını,
- 3.360,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin KRS Özel Güvenlik firmasından Güvenlik ihalesi için alınan teminatını,
- 3.050,75 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Ankara Varan İş Güvenliği hizmet alımı teminatını,
- 2.900,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Emko fenni Malz. San. firmasından alınan teminatını,
- 2.600,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Tabac Türç Nargile ve Pipo San. A.Ş. Kira teminatını,
- 2.600,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Ali Buldu'dan orman emvali nakliyesi için alınan teminatını,
- 2.596,46 TL'sı Holdingimiz personeli öğle yemek ihalesini kazanan Öztuncer Yemek Firmasından alınan teminatını,
- 2.570,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Uğur İnşaat Tes.San.Tic. A.Ş. Kayacık tuz işl. Müd. İdari binası onarım işine ait Anadolu Bankası Ankara Şb. Kesin teminatı yerine alınan nakit teminatı,
- 2.128,75 TL'sı Holdingimiz asansör bakımını yapan Prizma Burç Asansör(173), Efor Asansör (270) ve Raba Asansör (1.685,75) Firmalarından alınan teminatları,

- 1.995,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Aba Petrol Yakıtı alımı için alınan teminatını,
- 1.889,24 TL'sı Holdingimiz AOÇ hizmet binası Humay Güvenlik Aralık 2016 ayı süre uzaltma nakit teminatını,
- 1.713,60 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Şerbetli Gıda sözleşme teminatını,
- 1.500,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Kerim ŞAHİN, Kütahya Gediz 243 Ada 17 Parseldeki taşınmaz satış ihalesi geçici teminatını,
- 1.500,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Kerim ŞAHİN, Kütahya Gediz 243 Ada 16 Parseldeki taşınmaz satış ihalesi geçici teminatını,
- 1.344,60 TL'sı Taşucu İşletmesinin muhtelif firmalardan (İmtek Müh. 972,60, A. Erkan Nakliye 372) aldığı teminatlarını,
- 1.179,00 TL'sı Yönetim Kurulu ve Makam Katı tadilatı işi için Ceyro İnşaat Firmasından alınan teminatı,
- 1.080,00 TL'sı Taşucu İşletmesi için alınan 4 adet optik pasaport okuma cihazı alımı için Mikrobiz Bilişim Ltd.Şti. firmasından alınan teminatı,
- 1.052,41 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Teka Puro A.Ş. Firmasına tütün satış sözleşme teminatını,
- 1.020,00 TL'sı Holdingimiz Çukurambar lojmanları çatı tamiri işi için Beşyıldızlı Firmasından alınan teminatı,
- 1.020,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Barut Sigorta liman sigorta için alınan teminatını,
- 1.016,07 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Tabac Türk Nargile ve Pipo San. A.Ş. teminatını,
- 1.000,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Mustafa GÜÇ Aydın Koyucak 123 Ada 2 Parseldeki taşınmaz satış ihalesi geçici teminatını,
- 1.000,00 TL'sı tta gayrimenkul A.Ş. Kerim ŞAHİN, Kütahya Gediz 243 Ada 5 Parseldeki taşınmaz satış ihalesi geçici teminatını,
- 1.000,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Bilal UYGUR, Nevşehir Ürgüp Aksular 160 Ada 13 Parseldeki taşınmaz satış ihalesi geçici teminatını,
- 1.000,00 TL'sı tta gayrimenkul A.Ş. Hüseyin KOCATEPE, Nevşehir Ürgüp Aksular 160 Ada 13 Parseldeki taşınmaz satış ihalesi geçici teminatını,
- 945,00 TL'sı Holdingimiz Genel Müdürlük temizlik ihalesini kazanan BMM Medikal Temizlik firmasından alınan teminatı,
- 921,00 TL'sı Örnek Kurulama Su Deposu firmasından alınan teminatı,
- 870,00 TL'sı Holdingimiz 2015 yılı personel öğle yemek ihalesini kazanan Şefim Yemek firmasından alınan teminatı,
- 852,00 TL'sı Holdingimiz Gölbaşı Halı Hangarı trapez saç değişim işi için Bilge İnşaat Firmasından alınan teminatı,

- 747,60 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. LRC Otomasyon Ltd. Şti. yazıcı bakım onarım sözleşme teminatı,
- 720,00 TL'sı Holdingimiz AOÇ hizmet binası kazan dairesi tadilat işleri için D&D Mekanik End. Firmasından alınan teminatı,
- 690,00 TL'sı Emek Lojmanları kanal tamir ve temizlik işi için Özdoğan Teknik Firmasından alınan teminatı,
- 670,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Ufuk Özel Güvenlik firmasından güvenlik ihalesi için alınan teminatını,
- 590,00 TL'sı Holdingimiz tta Gayrimenkul A.Ş. Araç kiralama süre uzatılması için Çalkıran Turizm firmasından alınan teminatı,
- 519,00 TL'sı Gölbaşı Halı Satış Mağazası tesislerinin güç artırımı için Perlit Firmasından alınan teminatı,
- 505,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. LRC Otomasyon Teknik Ltd. Şte. Yazıcı bakım onarım ve destek alım sözleşme teminatı,
- 500,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Mustafa Alper 18 adet araç satış ihalesi 4 sıra nolu araç teminatı,
- 500,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Bülent Gültekin 9 Adet araç satış ihalesi 1 nolu aracın geçici teminatını,
- 500,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Fırat AYDIN, Nevşehir Avanos 375 Parseldeki 14 Nolu Büro satış ihalesi geçici teminatını,
- 500,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin PRV Pozitif Risk Çevre Güv. hizmeti için alınan teminatını,
- 466,00 TL'sı Genel Müdürlük binası 2 adet asansör bakımını yapan Uğur Ticaret Firmasından alınan teminatları,
- 456,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Maksimum -D Özel Güvenlik firmasından güvenlik hizmeti için alınan teminatını,
- 400,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Servet Evren Liman Kafeterya binası kirası için alınan teminatını,
- 346,79 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Teta End- Adana PDKS sistemi bakımı için alınan teminatını,
- 350,00 TL'sı Isparta Halı Fabrikası için Tunalı Sosyal Hizmetler Firmasından alınan teminatı,
- 342,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Malatya Azimet Tekstil kira teminatı,
- 342,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Malatya Irmak Hazır Giyim kira teminatını,
- 342,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Malatya Akku Collection kira teminatını,
- 342,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Malatya Brey Tekstil kira sözleşme teminatını,
- 315,00 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin Ahmet Ali Kurnaz liman kafeterya kirası için alınan teminatını,



- 300,00 TL'sı Holdingimiz Genel Müdürlük ve Gölbaşı Tesisleri Güvenlik ihalesi için Set Koruma Güvenlik Hizmetleri firmasından alınan teminatı,
- 259,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Batman Karataş Grup Tekstil kira sözleşme teminatı,
- 200,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Recep İBRİM 35 RU 113 plakalı araç satış ihalesi için yatıralan teminatı,
- 180,00 TL'sı Holdingimiz bilgisayar programı bakımı işi için BM Firmasından alınan teminatı,
- 150,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Arkın KAVAKLI 35 V 0147 plakalı araç satışı için alınan teminatı,
- 138,40 TL'sı Holdingimiz Ulus hizmet binası santral 2016 yılı bakım sözleşmesi için Telesoft İletişim firmasından alınan teminatı,
- 132,00 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Malatya Damla Tekstil kira teminatını,
- 12,91 TL'sı tta Gayrimenkul A.Ş. Doruk iletişim ve Otomasyon San. A.Ş. İnternet hizmet sözleşme teminatını göstermektedir.

**4.281.349,86 TL'sı C-DİĞER BORÇLAR**

**15.163,01 TL'sı Personele Borçlar**

Personele Borçlarda 15.163,01 TL'nin

- 2.570,34 TL'sı Personelimiz Resul BALAKAR'ın fazla mesai alacağını,
- 2.521,77 TL'sı Personelimiz Mustafa IŞIK'ın fazla mesai alacağını,
- 1.886,74 TL'sı Personelimiz Serdar KAYABAŞI'nın fazla mesai alacağını,
- 1.478,48 TL'sı Personelimiz Veli ÜNGÖRMÜŞ'ün görev harcırah alacağını,
- 1.418,14 TL'sı Personelimiz Süleyman BOZKURT'un fazla mesai alacağını,
- 1.141,50 TL'sı Personelimiz Mehmet Asım TURAN'ın görev harcırah alacağını,
- 806,90 TL'sı Personelimiz Muzaffer ÇINAR'ın iş avansı harcamaları bakiye alacağını,
- 592,33 TL'sı Personelimiz Mustafa Göksel AKBAŞ İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alacağını,
- 584,10 TL'sı Personelimiz Zafer DURDU'nun görev harcırah alacağını,
- 566,90 TL'sı Personelimiz Kamil KARATAŞ'ın fazla mesai alacağını,
- 336,78 TL'sı Personelimiz Pelin KESKİN'in vekalet ücreti alacağını,
- 336,78 TL'sı Personelimiz Dilek KARVAZ'ın vekalet ücreti alacağını,

- 336,78 TL'sı Personelimiz Atilla GÜNEL'in vekalet ücreti alacağını,  
224,67 TL'sı Personelimiz Ali USTA'nın fazla mesai alacağını,  
184,99 TL'sı Personelimiz Semih YAŞAR'ın fazla mesai alacağını,  
175,81 TL'sı Personelimiz Nazım KARAASLAN'ın fazla mesai alacağını,  
göstermektedir.

#### **4.266.186,85 TL'sı Diğer Çeşitli Borçlar**

Diğer Çeşitli Borçlarda görülen 4.266.186,85 TL'nin ;

- 1.355.411,00 TL'sı Bahar Madencilik firmasından avans olarak alınan meblağı,  
714.908,99 TL'sı Özkoyuncu Madencilik Firması ile yapılan protokollere istinaden firma adına 1613 ve 7793 sicil nolu Maden Sahaları için Migem'e ödenen devlet hakkı ve gecikme faizini,Özkoyuncu Madencilik Firması Maden Sahası Devlet Hakkı payları ile ilgili Migem'e ödenen devlet hakkı gecikme faizini,  
592.261,72 TL'sı Holdingimiz hesaplarında biriken Avukatlık vekalet ücretlerini,  
400.000,00 TL'sı Uşak Toptan Satıcısı Dayıoğlu Gıda'dan tahsil edilemeyen kredili mamulat bedelinin 2006/261 sayılı Uşak 1.Asliye Hukuk mahkemesinde takibi sonucunda 2010 yılında teminat mektuplarının nakte çevrilmesiyle emanet hesabına alınan bloke tutarını,  
312.456,46 TL'sı Holdingimiz Yönetim Kurulu kararı ile çalışan personele Ocak/2004'de ödenen ancak, Yönetim Kurulu 01.03.2005 tarih ve 3/10 sayılı Kararı ile tahsiline karar verilen ve tamamı mahkemelik olan prim alacaklarının 136 Hesap karşılıklarını,  
159.281,71 TL'sı Tahsil edilemeyen vekalet ücretlerinde görünen; 70.102,53 TL 'sı SEKA İMİ Selüloz Kağıt A.Ş. Firması Ankara 10. İcra Müd. 2014/19731 dosya vekalet ücretini, 2.083,34 TL 'sı SGS Süpervise-unit-int. firmasına ait Ankara 10. İcra 2014/11301 dosya vekalet ücretini, 33.758,61TL'sı AKBANK SGS unit-int. firmasına ait Ankar 10. İcra Müdürlüğü 2014-11300 dosya vekalet ücretini, 461,10TL 'sı Yeniceoba Belediyesi Konya 9. İcra Müdürlüğü 2013/11355 dosya vekalet ücretini, 740,00 TL 'sı Turan TOK Antalya 2. İcra 2013/9 dosya vekalet ücretini, 1.577,30 TL 'sı Ertur Tur Çaycuma İcra Müd. 2015/2634 vekalet ücretini, 1.566,20 TL 'sı Lider Tur Çaycuma İcra Müd. 2015/2632 dosya vekalet ücretini, 682,97 TL 'sı Hüsamettin YİNANÇ Elbistan 1.Asliye Huk. 2014/7552 icra dosyası vekalet ücretini, 771,26 TL 'sı Nihat AVŞAR Çankaya SGK Tümosan davası vekalet ücretini, 1.654,60 TL 'sı F.Yasemin ÖZKESİCİ alacak davası vekalet ücretini, 33.233,60 TL 'sı Abdülhamit ÖZALP davası vakelt ücreti ve faiz tutarını, 11.561,67TL 'sı N.YETKİN-S.BOSTANCI-S.SAVRAN ve C.GÜNGÖRÜN davası vekalet ücretini, 557,40 TL'sı Berk İnşaat 2016/3685 icra dosyası vekalet ücretini, 531,13 TL 'sı Mutki Belediyesiy Diyarbakır 1. icra 2016/2868 dosya vekalet ücretini,  
88.999,21 TL'sı Münfesih tta gayrimenkul A.Ş. Avukatlara 2017 yılında ödenecek vekalet ücretlerini,  
81.411,33 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Manisa Bakkal Tic. Ltd. Şti. toptan satıcısı alacağını,  
70.039,47 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Personeli İ.Kubilay DEMİRKAYA'nın 1/3 maaş kesintisini,

- 63.199,07 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Manisa Bakkal Tic. Ltd. Şti.den Kredi borcuna karşılık hesaba alınan meblağı,
- 58.820,28 TL'sı Holdingimiz "Memurları Müteseşil Kefalet Sandığı " üyelerinin biriken faizli aidatlarını,
- 51.408,64 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin ÇEAŞ Adana Mahkemelik tutarının blokesini,
- 44.972,57 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Personeli Ali TEZEL Kıdem Tazminatı alacağını,
- 40.556,66 TL'sı Emek Lojmanları Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kira alacaklarını,
- 35.044,75 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Kars Alkol Ambar fazlası olup, M.Şükrü GÜNDÜZ'e ödenmek üzere hesaba alınan meblağı,
- 31.141,13 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Personeli Hamdi CAN kıdem tazminatı alacağını,
- 26.534,24 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Personeli Sevim GÜLTİREN'in Mahkeme kararı gereği 15.10.2007-31.10.2010 tarihleri arası geriye dönük maaş istihkakı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağını,
- 25.814,95 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. İşçileri TİS Farkı alacaklarını,
- 20.650,00 TL'sı Taşucu İşletmesinin Loras Özel Güvenlik-Konya SGK primi için alınan tutarını,
- 17.746,38 TL'sı Taşucu İşletmesinin Denizcilik Müs.2016 Aralık ayı %6,5 Bakanlık payını,
- 15.125,65 TL'sı Taşucu İşletmesinin Mal Müdürlüğüne Aralık 2016 %15 Hazine payını,
- 11.000,00 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Dayıoğlu Toptan satıcısı Teminat Mektubu nakte çevrilmesi alacağını
- 5.963,96 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Personeli Ali TEZEL İhbar Tazminatı alacağını,
- 5.302,95 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Diyarbakır lojmanları Yönetim giderlerine kurum katılım payını,
- 4.670,33 TL'sı Emek Lojman Yönetiminin alacağını,
- 3.860,63 TL'sı 1.886,37 TL 'sı Holdingimiz Yönetim Kurulu Üyesi H.İbrahim AKYILDIZ'ın Aralık 2016 ayı maaşını,
- 3.397,88 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Müfettiş raporu ile açığa alınan Hüseyin DEMİR 1/3 maaş kesintisini,
- 3.161,28 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Eşme Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan icra takibi neticesinde Esme İcra Müdürlüğü tarafından yatırılan tutarı,
- 3.113,66 TL'sı Münfesih Seka A.Ş. devir bilançosu ile gelen (138 hesapta takip edilen dava konusu olmuş alacağımız için) SGS Unit Firmasının bloke edilen alacağını,
- 2.840,09 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Personeli Mehmet ONGAN 1/3 maaş kesintisini,

- 2.820,00 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Av.Özgür BİNGÖL, tarafından Karşıyaka 1.İcra Müd. 2013/382 ve 2. İş 2014/47 dosyalar için açılan davalar vekalet ücretini,
- 2.485,20 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Necdet KUDRET, 2002 yılında işyerinde yapmış olduğu kaza neticesinde 7.İcra Müd. 2008/15608 dosyasına ödenen borcun, ilgili tarafından kusur oranı karşılığındaki bedelin mahsubunu,
- 2.000,00 TL'sı Gardenya Peyzaj Şirketinin alacağını,
- 1.661,54 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Eşme Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan icra takibi neticesinde Eşme İcra Müdürlüğü tarafından yatırılan tutarı,
- 1.629,39 TL'sı Av.Kağan ULAŞ (Davalık) vekalet ücreti alacağını,
- 1.469,29 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Manisa Bakkal Tic. Ltd. Şti.den Kredili mamül hizmet ücretini,
- 706,48 TL'sı Aralık 2016 ayı öğrenci istihkaklarını,
- 657,41 TL'sı Taşucu İşletmesinin muhtelif borçlarını,
- 656,06 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Basri SAROĞLU tarafından İzmir İş Mah. 2013/91 dosyasına yatırılan tutarı,
- 593,09 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Personeli Kenan İLASLAN 1/3 maaş kesintisini,
- 500,00 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Hasan YAŞAR tarafından Diyarbakır Karapınar Şartname bedeli olarak sehven yatar meblağı,
- 479,64 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. İade edilecek lojman tutarını,
- 472,10 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Mesut KARACAN tarafından Uşak İş Mah. 2014/4523 sayılı dosyasına yatırılan tutarı,
- 348,59 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Personeli Halil GÖK 1/3 maaş kesintisini,
- 250,89 TL'sı 205,00 TL'sı Emek Lojmanları 2014 Yılında isimsiz yatan lojman kirasını, 43,91 TL'sı Şırnak kiracısı Birsen ATAMAN, 1,98 TL'sı Şahin ŞAHİN kira bakiye alacağını,
- 178,50 TL'sı Av.Selahattin SAATÇİ'nin vekalet ücreti alacağını,
- 122,99 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Ekici Osman GÜLHAN ve Mehmet BAŞER'den ihtiyati tedbir kararı gereği 1998 yılında kesilen tutarı,
- 38,17 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Serap AKAY tarafından İzmir 23. İcra Müd. 2013/6215 sayılı dosyasına yatırılan tutarı,
- 22,52 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Lojman kiracısı Hüseyin GÜNDÜZ lojman tahliye kira bakiye alacağını, göstermektedir.

**2.770.196,41 TL'sı D-ALINAN AVANSLAR**

Alınan Sipariş Avanslarında görünen: 2.770.196,41 TL'nin ;

2.763.779,53 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Yurt dışından tütün satışı için alınan sipariş avanslarını,

6.416,88 TL'sı Taşucu İşletmesi'nin muhtelif firmalardan alınan sipariş avanslarını, göstermektedir.

**811.011,94 TL'sı E-ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**

**375.006,64 TL'sı Ödenecek Vergi ve Fonlar**

Ödenecek Vergi ve Fonlarda görülen 375.006,64 TL'nin ;

234.842,16 TL'sı Maaş ve ücretlerden stope edilen gelir vergisini,

10.783,52 TL'sı Maaş ve ücretlerden stope edilen damga vergisini,

84.963,80 TL'sı Aralık 2016 ayı II no.lu KDV Tevkifatları tahakkuklarını,

21.254,42 TL'sı Taşucu İşletmesinin Aralık 2016 ayna ait personel Stopaj Gelir Vergisini,

15.678,59 TL'sı Üçüncü kişi istihkaklarından stope edilen gelir vergisini,

5.077,74 TL'sı Üçüncü kişi damga vergisini,

1.424,41 TL'sı Taşucu İşletmesinin Aralık 2016 ayna ait personel Stopaj Damga Vergisini,

613,66 TL'sı Taşucu İşletmesinin Aralık 2016 ayna ait üçüncü kişi Stopaj Damga Vergisini,

368,34 TL'sı Taşucu İşletmesinin Aralık 2016 ayna ait üçüncü kişi Karar Pulu bedelini,

göstermektedir.

**436.005,30 TL'sı Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Diğer Yükümlülükler**

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintiler ve Diğer Yükümlülüklerde görülen 436.005,30 TL'nin ;

157.407,15 TL'sı Sözleşmeli personel ve İşçi sigorta kurum karşılıklarını,

11.588,35 TL'sı İşçi işsizlik sigortası kurum karşılıklarını,

105.400,48 TL'sı Sözleşmeli personel ve İşçi sigorta primleri şahıs kesintilerini,

5.626,17 TL'sı Sözleşmeli personel ve İşçi işsizlik sigortası primi şahıs kesintilerini,

149.231,81 TL'sı 2017 yılında SGK'na ödenecek emekli makam ve temsil tazminatını ve ölüm yardımlarını,

6.699,96 TL'sı 2016 yılı Ekim-Kasım-Aralık 2016 aylarında firmalardan kesilen Asgari Ücret Destek Pirim kesintisini,

51,38 TL'sı Münfesit tta Gayrimenkul A.Ş. Devir bilançosu işçi sendikası aidatı kalan bakiyesini, göstermektedir.

**277.847,42 TL GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**

**277.847,42 TL'sı Gider Tahakkukları**

Gider tahakkuklarında görünen 277.847,42 TL'nin

274.903,95 TL'sı Gider tahakkuklarında görünen 274.903,95 TL' si işçi ve kapsam dışı personelinin 15-31 Aralık/2016 ayna ait ücret gider tahakkuklarını,

2.943,47 TL' si Memur ve Sözleşmeli personel 15-31 Aralık 2016 dönemi EGO yol giderini, göstermektedir.

**37.243.952,75 TL'sı II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**

**37.243.952,75 TL'sı E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**

Borç ve gider karşılıklarında görünen 37.243.952,75 TL'nin;

35.746.903,17 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Dahili Yangın Sigortası,

1.050.294,01 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Dahili Kaza Sigortası,

0,13 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Dahili Kara Nakil Vasıtaları Risk Karşılığını,

446.755,44 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Özel Kaza Fonu Sigorta Risk Karşılığını, göstermektedir.

**SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2016 YILI ÖZKAYNAKLAR HAREKET TABLOSU**

TL

	2015 DÖNEM SONU	GİRİŞLER			ÇIKIŞLAR		2016 DÖNEM SONU
		ttta GAYRİMENKUL DEVİR BİLANÇO İLE GELEN	DÖNEM KARI	ÖNCEKİ YIL DÖNEM K/Z	TAHSİL	ÖNCEKİ YIL DÖNEM K/Z	
Sermaye	2.799.080.000,00	8.500.000.000,00					11.299.080.000,00
Ödenmemiş Sermaye (-)	(152.665.875,00)	(4.795.782.390,55)			(74.008.580,00)		(4.874.439.685,55)
Sermaye Yedekleri	0,00	1.650.787,58					1.650.787,58
Yasal Yedekler	86.815.814,08	367.814.834,98					454.630.649,06
Statü Yedekleri	381,38						381,38
Olağanüstü Yedekler	81.171.391,50	10.199.690,44					91.371.081,94
Diğer Kâr Yedekleri	379.249,57						379.249,57
Geçmiş Yıl Zararları	(2.797.813.719,12)	(4.147.379.705,41)					(6.945.193.424,53)
Geçmiş Yıl Karları	(0,00)			5.165.714,95			5.165.714,95
Dönem Net Kârı / Zararı	5.165.714,95		373.680,90			5.165.714,95	373.680,90
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>22.132.957,36</b>	<b>(63.496.782,96)</b>	<b>373.680,90</b>	<b>5.165.714,95</b>	<b>(74.008.580,00)</b>	<b>5.165.714,95</b>	<b>33.018.435,30</b>

**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**  
**2016 YILI GELİR TABLOSU**

Gelir ve Giderler	Cari dönem		Önceki dönem		Fark
	TL		TL		
<b>A - Brüt satışlar</b>		<b>10.435.022,70</b>		<b>8.856.180,68</b>	<b>1.578.842</b>
1- Yurtiçi satışlar	9.082.985,68		8.856.180,68		226.805
2- Yurtdışı satışlar	1.352.037,02				1.352.037
3- Diğer gelirler					
<b>B - Satış indirimleri (-)</b>		<b>246.655,10</b>		<b>293.557,22</b>	<b>(46.902)</b>
1- Satıştan iadeler (-)	10.884,82		25.386,92		(14.502)
2- Satış iskontoları (-)					
3- Diğer indirimler (-)	235.770,28		268.170,30		(32.400)
<b>C - Net satışlar</b>		<b>10.188.367,60</b>		<b>8.562.623,46</b>	<b>1.625.744</b>
<b>D - Satışların maliyeti (-)</b>		<b>9.260.194,04</b>		<b>4.745.608,87</b>	<b>4.514.585</b>
1- Satılan mamuller maliyeti (-)	1.002.997,79		1.064.267,10		(61.269)
2- Satılan ticari mallar maliyeti (-)	2.137,75		8.190,98		(6.053)
3- Satılan hizmet maliyeti (-)	5.054.598,76		3.673.150,79		1.381.448
4- Diğer satışların maliyeti (-)	3.200.459,74				
<b>Brüt satış karı veya zararı</b>		<b>928.173,56</b>		<b>3.817.014,59</b>	<b>(2.888.841)</b>
<b>E - Faaliyet giderleri (-)</b>		<b>19.331.900,61</b>		<b>16.773.250,56</b>	<b>2.558.650</b>
1- Araştırma ve geliştirme gid. (-)					
2- Pazarlama, satış ve dağıtım gid. (-)	620.843,52		555.340,46		65.503
3- Genel yönetim giderleri (-)	18.711.057,09		16.217.910,10		2.493.147
<b>Faaliyet karı veya zararı</b>		<b>-18.403.727,05</b>		<b>(12.956.235,97)</b>	<b>(5.447.491)</b>
<b>F - Diğer faal. olağan gelir ve kârlar</b>		<b>63.138.456,13</b>		<b>23.224.263,39</b>	<b>39.914.193</b>
1- İştiraklerden temettü gelirleri	2.334.338,43		2.104.378,10		229.960
2- Bağlı ortaklıklardan temettü gel.					
3- Faiz gelirleri	433.059,43		648.071,63		(215.012)
4- Komisyon gelirleri					
5- Konusu kalmayan karşılıklar	104.168,84		1.119.427,46		(1.015.259)
6- Menkul kıymet satış kârları					
7- Kambiyo karları					
8- Reeskont faiz gelirleri					
9- Enflasyon düzeltme karları					
10- Faaliyetle ilg. diğ. olağ. gel. ve kâr.	60.266.889,43		19.352.386,20		40.914.503
<b>G - Diğer faal. olağan gid. ve zar. (-)</b>		<b>3.890.259,43</b>		<b>632.613,26</b>	<b>3.257.646</b>
1- Komisyon giderleri (-)	25.158,94		24.181,48		977
2- Karşılık giderleri (-)	3.848.245,88		568.508,28		3.279.738
3- Menkul kıymet satış zararları (-)					
4- Kambiyo zararları (-)					
5- Reeskont faiz giderleri (-)					
6- Enflasyon düzeltme zararları (-)					
7- Diğer olağan gider ve zararlar (-)	16.854,61		39.923,50		(23.069)
<b>H - Finansman giderleri (-)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)					
2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)					
<b>Olağan kar veya zarar</b>		<b>40.844.469,65</b>		<b>9.635.414,16</b>	<b>31.209.055</b>
<b>I - Olağandışı gelir ve kârlar</b>		<b>1.997.507,56</b>		<b>565.814,27</b>	<b>1.431.693</b>
1- Önceki dönem gelir ve kârlar	228.124,15		423.256,11		(195.132)
2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar	1.769.383,41		142.558,16		1.626.825
<b>J - Olağandışı gider ve zararlar (-)</b>		<b>42.468.296,31</b>		<b>5.035.513,48</b>	<b>37.432.783</b>
1- Çalışmayan kısım gider ve zar. (-)					
2- Önceki dönem gider ve zar. (-)	6.903.706,17		4.715.401,10		2.188.305
3- Diğer olağandışı gider ve zar. (-)	35.564.590,14		320.112,38		35.244.478
<b>Dönem karı veya zararı</b>		<b>373.680,90</b>		<b>5.165.714,95</b>	<b>(4.792.034)</b>
<b>K-Dönem kârı ver. ve diğ. yas. yük. karş.(-)</b>					
<b>Dönem net karı veya zararı</b>		<b>373.680,90</b>		<b>5.165.714,95</b>	<b>(4.792.034)</b>



## GELİR TABLOSU ANALİZİ

### Holding Merkezinin 2016 yılı kâr/zarar hesaplarının tahlili,

#### 10.435.022,70 A- BRÜT SATISLAR:

##### Yurt İçi Satışlar

9.082.985,68 TL'si 2016 yılında, halı ve liman hizmet satışı karşılığı ayrıntısı 22 ve 23. sayfada satış tablolarında görülen 9.082.985,68 TL brüt satış geliri elde edilmiştir.

##### Yurt Dışı Satışlar

1.352.037,02 Döviz karşılığı tütün satış geliri elde edilmiştir.

#### 246.655,10 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ :

235.770,28 TL'si Liman hizmet satışından %15 Hazine Payı ve %6,5 Denizcilik Müsteşarlığı payı indirimlerini,

10.884,82 TL'si Holdingin 2016 yılı satış, iade ve iskontoları göstermektedir.

#### 10.188.367,60 C- NET SATISLAR :

Holding 2016 yılında 10.188.367,60 TL net satış hasılatı elde etmiştir.

#### 9.260.194,04 D- SATISLARIN MALİYETİ :

##### 1.002.997,79 TL'si Satılan Mamuller maliyeti

Satılan Mamullerin Maliyeti 1.002.997,79 TL' dir.

##### 2.137,75 TL'si Satılan Ticari Mamuller maliyeti(-)

Satılan Ticari Mallar Maliyeti 2.137,75 TL' dir.

##### 3.200.459,74 TL'si Yurt Dışı Satış Maliyeti(-)

İhracatı yapılan tütün satış maliyeti 3.200.459,74 TL' dir.

##### 5.054.598,76 TL'si Taşucu İşletmesinin Liman Hizmet Maliyetini,

Holdingin 2016 yılı satış maliyetleri toplamı 9.260.194,04 TL olup, ayrıntısı 21 ve 22 sayfada satış ve maliyet tablolarında, gösterilmiştir.

#### 928.173,56 -Brüt satış kar/zararı

Holdingin 2016 yılında, 928.173,56 TL Gayri Safi Satış kârı oluşmuştur.

**19.331.900,61 E- FAALİYET GİDERLERİ :**

**620.843,52 TL** Ayrıntısı ekli gider çeşitleri tablosunda görülen Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

620.843,52 TL Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 620.843,52 TL' nin tamamı, Gölbaşı Halı Satış Mağazası giderlerinden,

**18.711.057,09 TL** Ayrıntısı ekli gider çeşitleri tablosunda görülen Yönetim Giderleri olmak üzere; Genel yönetim Giderlerinin 16.537.042,06 TL'si Holding Merkezine 2.174.015,03 TL'si Taşucu İşletmesine aittir.

**19.331.900,61 TL** Faaliyet giderleri oluşmuş

**18.403.727,05 TL** Faaliyet zararı meydana gelmiştir.

**F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR**

**63.138.456,13 TL** Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlardan;

**2.334.338,43 TL** -İştiraklerden temettü gelirlerinin;

1.038.298,27 TL'si Security Papers Ltd.Şti.(Pakistan) 2016 yılı kâr payımı,

980.000,00 TL'si Türk Müh.Müş.ve Müth.A.Ş.(TÜMAŞ) 2016 yılı kâr payımı,

268.252,72 TL'si Mannesman Boru Sanayii 2016 yılı kâr payımı,

47.787,44 TL'si Gübretaş A.Ş. 2016 yılı kâr payımı,

göstermektedir.

**433.059,43 TL** - Faiz Gelirlerinin;

380.569,27 TL'si Vakıfbank Ankara Şubesindeki mevduat faiz gelirlerini,

45.140,15 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Tarafından Çiğli Belediye Başkanlığı aleyhine Emlak Vergilerinin iadesi istemi ile İzmir 3. Vergi Mahkemesinin 2012/468 E.yürütülen davada mahkemenin kısmen kabulüne, kısmen süre aşımı nedeni ile reddine, 2011 yılında ödenen vergilere ilişkin kısmın kabulüne karar verilmiş olup,açılan dava sonucu Mahkemece hükmedilen 2011 yılı Emlak Vergisi ödemelerinin iptali nedeniyle iade edilen Emlak Vergisi ödemelerinin yasal faiz tutarının gelir kaydını,

3.116,33 TL'si Vakıfbank Ankara Şubesindeki döviz mevduat faiz gelirlerini,

2.406,23 TL'si T.C Ziraat Bankası Gazi Mahallesi şubesindeki mevduat faiz gelirlerini,

1.827,45 TL'si T.C Ziraat Bankası Bolu şubesindeki mevduat (blokele teminat) faiz gelirlerini,

**104.168,84 TL - Konusu kalmayan karşılıkların :**

- 23.949,51 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Av.M.Nedim Kayhan'ın şüpheli alacak tahsilatını,
- 22.725,00 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, Özkeskin Gıda Tic. Ltd.Şti'den şüpheli alacak tahsilatını,
- 19.977,29 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Münfesih Sümerhalı A.Ş. personeli Bestami Karaca'dan şüpheli alacak tahsilatını,
- 18.874,64 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Gismap Ltd.Şti. şüpheli alacak tahsilatını,
- 5.127,00 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Oğuz Şıvgın'dan şüpheli alacak tahsilatını,
- 4.294,75 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Av.Mehmet Doğan Yalım'ın şüpheli alacak tahsilatını,
- 2.762,79 TL'si Münfesih Sümer Halı A.Ş. personellerine fazla ödenen tazminat ve işçi alacaklarının şüpheli alacaklar hesabında takip edilen tutarlarının tahsilatını,
- 2.182,61 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, Cevahir Güngör'ün şüpheli alacak tahsilatını,
- 1.055,16 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Serhat Çelik'in lojman kira borcuna karşılık şüpheli alacak tahsilatını,
- 996,30 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Mahmut Çomoğlu'ndan yapılan şüpheli alacak tahsilatını,
- 824,15 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, İsmail Seçkin'in şüpheli alacak tahsilatını,
- 500,00 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, Kamil Aydın'ın şüpheli alacak tahsilatını,
- 489,09 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, Nihat Üper'in şüpheli alacak tahsilatını,
- 121,50 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, Ziya Doğan'ın şüpheli alacak tahsilatını,
- 118,50 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, Öztuna Adi Ortaklığın'dan şüpheli alacak tahsilatını,
- 99,80 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, Beytullah Çelikaş'ın şüpheli alacak tahsilatını,
- 67,90 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, Kamil Hasan Cankorur'un şüpheli alacak tahsilatını,
- 2,85 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, Feza Tekstil Ltd.Şti. ve Mehmet Öztürk'den şüpheli alacak tahsilatını,

**60.266.889,43 TL - Faaliyetlerle ilgili diğer olağan gelir ve karların;**

- 54.568.155,48 TL'si Holdingimizle birleştirilen tta Gayrimenkul A.Ş.devir bilançosunda devir alınan nakliye dahil sigorta ve devir olup kapanan işletmelere ait dahili sigorta fon tutarlarının gelir kaydı,
- 1.401.755,95 TL'si Münfesih DÇİ A.Ş.'ce İşletmeciliği Özkoyuncu Firmasına verilen Attepe demir madenlerine ait rödevans gelirlerini,
- 898.093,49 TL'si Holdingimiz hizmet binası altındaki LC.Waikiki'den alınan kira gelirlerini,
- 629.765,64 TL'si Taşucu İşletmes'ince Tasiş'den tahsil edilen liman sahası ardiye gelirlerini,

- 558.397,58 TL'si DÇİ AŞ'nin Em-Export Dış Tic. A.Ş.ile yaptığı üretim sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği iddası ile açılan dava sonucu ödemesini yapacağımız 72.000 Ton 541 Kg kütük demir bedeli karşılığının 2016 yılında yapılan ödeme sonucu kullanılmayan kısmının kâr kaydı,
- 548.129,00 TL'si Holdingimiz tarafından Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş.'ne devredilen Kocaeli İli Kartepe İlçesindeki taşınmaz airtifak hakkı terkin bedelinin gelir kaydını,
- 372.445,00 TL'si Holdingimiz hizmet binası altındaki ING BANK'dan alınan kira gelirlerini,
- 324.587,88 TL'si Holdingimiz Kızılay Mağazası kiracısı Ozon Giyim San. ve Tic. A.Ş'den alınan kira gelirlerini,
- 311.421,23 TL'si Münfesi Seka AŞ.'ce Mopak AŞ'ye kiraya verilen Göcek Limanı kira gelirlerini,
- 125.910,50 TL'si Holdingimiz işletmesi olup, kapatılan İzmir Basma Sanayii İşletmesinin personeline açılan zimmet davasının Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 2015/111 K.sayılı kararı ile güncellenen ceza tutarlarının fazlaya ilişkin tutarının gelir kaydı,
- 125.424,53 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Pınar Ergün'ün Ankara 23.İcra Dairesindeki 2011/3035 sayılı dosyasındaki alacağının güncellenen fazlaya ilişkin tutarının gelir kaydı,
- 87.238,14 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Ahmet Cıvık'ın fazlaya ilişkin şüpheli alacak tahsilatını,
- 77.164,60 TL'si Holdingimizle birleştirilen münfesi tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Oğuz Şıvgın aleyhine Batman 2.Asliye Huk.Mah.2007/330 E.say.dos.yürütülen davada Batman 1.İcra Müdürlüğünün 2012/8716 E.say dosyasındaki alacağının güncellenen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydı,
- 43.204,46 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Levent Aşırım'ın Antalya 2.İcra Dairesi 2003/5550 sayılı dosyasındaki borcunun güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarının gelir kaydı,
- 40.275,30 TL'si Taşucu İşletmesinin sabit kıymet nitelikli hurda satışı hasılatının kar kaydını,
- 34.162,59 TL'si Münfesi tta Gayrimenkul A.Ş.lojmanları kira gelirlerini,
- 27.693,00 TL'si Taşucu İşletmesi vazife evleri kira gelirlerini,
- 12.539,00 TL'si Ayşe Akbalcı ve Halime Akçay tarafından Konya İli Ereğli İlçesindeki taşınmaz airtifak hakkı terkin bedelinin gelir kaydını,
- 11.464,13 TL'si Taşucu İşletmesi vazife evleri elektrik gelirlerini,
- 11.100,00 TL'si Taşucu İşletmesi zeytin zatsı gelirlerini,
- 9.782,80 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilip te dosya esas alacağının bitmesi sonucu icra müdürlüklerinden tahsil edilen fazlaya ilişkin tahsilatlarını,
- 9.271,00 TL'si Taşucu İşletmesi fıstık çamı kozalağı satış gelirlerini,
- 6.803,04 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, Mahmut Çomoğlu'nun şüpheli alacak tahsilatını,
- 5.996,23 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Levent Aşırım'dan fazlaya ilişkin şüpheli alacak tahsilatını,

- 5.390,00 TL'si Taşucu İşletmesi vazife evleri elektrik gelirlerini,
- 4.473,30 TL'si Münfesihtta Gayrimenkul A.Ş.misafirhane gelirlerini,
- 3.818,00 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen münfesiht Turban A.Ş. personeli Pınar Ergün'dan fazlaya ilişkin şüpheli alacak tahsilatını,
- 2.993,63 TL'si Holdingimizce hurdaya ayrılan ve MKE Hurdasan İşl.Müdürlüğü'ne teslim edilen araç, döşeme ve demirbaş hurda satış gelirlerini,
- 2.426,12 TL'si Holdingimiz tarafından C.Görgün, S.Bostancı, N.Aytekin, H.Tombaz, H.Kuşçu vd. aleyhine İzmir 10.Asliye Hukuk Mahk. 2002/482 E açılan tazminat davası sonucu ödenen yargılama giderleri, dava, yargıtay ve icra vekalet ücretleri ile faiz tutarlarını,
- 1.465,82 TL'si Holdingimiz eski personeli Fatma İnci Sakallı'dan fazlaya ilişkin tahsilatın kar kaydını,
- 1.405,60 TL'si İhale şartname bedellerini kar kaydını,
- 1.401,80 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Berk İnşaat Ltd.Şti. aleyhine Sulh Hukuk Mak.2007/763 E.açılan davada Çaycuma İcra Müdürlüğü'nün 2016/3685 E.başlatılan icra takibi sonucu güncellenen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydı,
- 1.295,79 TL'si Holdingimiz tarafından İşletmeciliği Hekimhan Madencilik Firmasına verilen Karakuz demir madenlerine ait rödevans gelirlerini,
- 863,42 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen MKE aleyhine Ankara 28.İcra Müdürlüğü'nün 2016/10455 E.açılan davada alacağımızın tahsili için Diyarbakır 1.İcra Müdürlüğü'nün 2016/2868 E.Sayılı dos.başlatılan icra takibi sonucu hesaplarda yapılan güncellenmenin fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydı,
- 327,81 TL'si Holdingimiz tarafından Bitlis Mutki Belediye Baş.aleyhine Mutki Asliye Huk.Mah.2013/74 E.açılan davada alacaklarımızın tahsili için Diyarbakır 1.İcra Müdürlüğü'nün 2016/2868 E.Sayılı Dos.Başlatılan icra karşılığının güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydı,
- 125,75 TL'si Holdingimiz münfesihtta Gayrimenkul A.Ş'nin ihracat işlemlerine ilişkin alınan döviz cinsi ( 307.970,23 \$) nakit teminat tutarın döviz mevduat faiz getirisinin kambiyo karını,
- 121,82 TL'si Taşucu işletmesin'ce hesapları işlem görmeyen firmaların hesap bakiyelerinin kar kaydını,

#### **G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR**

**3.890.259,43 TL Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararların;**

**25.158,94 TL -Komisyon giderlerinin;**

20.917,52 TL'si Holdingimiz ve tta Gayrimenkul A.Ş tarafından İcra Müdürlüklerine tehiri icra kararları için ve elektrik dağıtım şirketlerine güvence bedeli olarak verilen teminat mektupları komisyonlarını, göstermektedir.

4.241,42 TL'si Gölbaşı Halı Satış Mağazası pos hesapları ve pos cihazları için bankalara verilen banka komisyonlarını,

**3.848.245,88 TL -Karşılık giderlerinin;**

- 2.748.167,40 TL'si Kartal Belediye Başkanlığı tarafından tta Gayrimenkul A.Ş. mülkiyetinde iken müvekkil Holding'e devredilen İstanbul İli Kartal İlçesi Çavuşoğlu Mah.Hayratkuyu Mevki 2796 ada 363 parsel taşınmazın 2016 yılına ait emlak vergisine ilişkin 23.02.2016 tarihli cezalı tarhiyatın adı geçen gayrimenkulun emlak vergisi muafiyetinin bulunması, davalı Belediye tarafından gönderilmiş olan emlak vergilerine ilişkin ödeme emirlerine karşı dava açılmış olması hususu da dikkate alınmak suretiyle iptaline, müvekkil Holding tarafından, davaya konu gayrimenkule ilişkin 2016 yılı emlak vergisi taksit bedeli ceza ve faize mahal vermemek adına ihtirazi kayıtlarla ödenmiş olup, ödenen bedelin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müvekkil Holding'e iadesine, yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmiştir. Ödenen tutarın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenebilmesini teminen İstanbul 6.Vergi Mahkemesi'nin 2016/2990 E. sayılı dosyası üzerinden açılan davaya ilişkin ayrılan karşılık giderini,
- 850.266,04 TL'si İR.7793 (eski:1704) ruhsat no.lu Attepe Demir Maden Sahasının 2009-2010-2011-2012-2013 yıllarına ait devlet hakkı farkı ile geçikme cezası olarak ödenen meblağın Adana 1.İdare Mah.2016/79 no.dos.MİGEME rücu edilen meblağa ait ayrılan karşılık giderini,
- 137.645,46 TL'si Holdingimiz işletmesi olup, kapatılan İzmir Basma Sanayi İşletmesinin personeline açılan zimmet davasının Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 2015/111 K.sayılı kararı ile güncellenen icra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 77.164,60 TL'si Holdingimizle birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş tarafından Oğuz Çıvgın aleyhine Batman 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/330 E.sayılı dosyası ile yürütülen davada, mahkemenin 07.12.2007 tarih ve 2007/530 K.say.kararı ile icra takibi başlatılan davaya ilişkin ayrılan karşılık giderini,
- 13.713,32 TL'si Aslan Yurt tarafından Holdingimiz ile Ufuk Özel Eğitim Güv. Hizm.aleyhine Sıfık 1.Asliye Hukuk Mahk. 2011/411 E.açılan davada davanın kabulüne karar verilmiş olup, karar kesinleşmiştir. Sıfık İcra Müd.2015/4020 E.İcra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 5.819,93 TL'si Münfesiş Sümer Halı A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından Bestami Karaca aleyhine emniyeti suistimal suçundan Ankara 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/313 açılan davada, Mahkeme davayı kabul etmiş olup, Ankara 17.İcra Müdürlüğü'nün 2013/12343 Esayılı dosyası ile başlatılan icra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 5.136,89 TL'si Çukurova Belediyesi Başkanlığının kullanımına tahsis edilen 01 NR 949 plakalı aracın MTV borcu ve aracın iadesi için Adana 4.Asliye Hukuk Mah. 2016/ 55 E. açılan dava sonucu şüpheli alacaklar hesabına ayrılan karşılık giderini,
- 3.794,75 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen MKE Kurumu aleyhine Ankara 11.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1302 E.açılan davanın Ankara 28.İcra Müdürlüğü'nün 2016/10455 E.sayılı dosyayla başlatılan icra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 2.917,52 TL'si Afşin Alemdar Belediyesine emanet verilen 31 KE 629 plakalı araca ait 2016 yılında ödenen MTV taşıt vergisinin ilgili belediyeye rücu edilerek Afşin Asliye Hukuk Mahk.2016/181 sayılı dosyada başlatılan icra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 2.690,90 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Berk İnşaat Ltd.Şti aleyhine Sulh Hukuk Mah.2007/763 E.açılan davada Çaycuma İcra Müdürlüğü'nün 2016/3685 E.başlatılan icra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 929,07 TL'si Holdingimiz tarafından Bitlis Mutki Belediye Başk. Aleyhine Mutki Asliye Huk.Mah.2013/74 E.açılan davada alacaklarımızın tahsili için Diyarbakır 1.İcra Müdürlüğü'nün 2016/2868 E.sayılı dosyayla başlatılan icraya ait ayrılan karşılık giderini,

**16.854,61 TL Diğer Olağan Gider ve Zararların;**

16.854,61 TL'si Taşucu İşletmesi hizmet (lojman) evleri elektrik ve su giderlerini,

**I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR**

**1.997.507,56 Olağan Dışı Gelir ve Karlar**

**228.124,15 TL -Önceki dönem gelir ve karların;**

95.698,76 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Tarafından Çiğli Belediye Başkanlığı aleyhine Emlak Vergilerinin iadesi istemi ile İzmir 3.Vergi Mahkemesinin 2012/468 E.yürütülen davada mahkemenin kısmen kabulüne, kısmen süre aşımı ile nedeni ile reddine, 2011 yılında ödenen vergilere ilişkin kısmın kabulüne karar verilmiş olup,açılan dava sonucu Mahkemece hükmedilen 2011 yılı Emlak Vergisi ödemelerinin iptali nedeniyle iade edilen Emlak Vergisinin gelir kaydını,

40.788,00 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin Manisa Yunusemre İlçesi Muradiye Mah. 26 Ada 3 (eski 6) Parseldeki taşınmazın geçici olarak İl Özel İdaresi'ne tahsisi yapılmış ve İl Özel İdaresinin kapatılması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi kullanımına verilen taşınmazın ilgili belediyece ödenmesi gerekirken, Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından ödenen ve ilgili belediyeden talep edilen 2014, 2015 yıllarına ait emlak vergisi iadesi kar kaydını,

34.198,29 TL'si Münfesih Sümer Halı A.Ş. personeli Mehmet Mühürdaroğlu'na geçmiş yıllarda ödenen Yönetim Kurulu Üyeliği Maaşı ve ek ödeme ile yasal faiz tutarı ödemeleri Ankara 8.İdare Mahkemesinin 2013/1835 E.2014/1811 K.sayısıyla iptal edilmiş olup, ödenen meblağın yasal faizi ile birlikte kar kaydını,

18.278,33 TL'si Holdingimiz mülkiyetindeki Gölbaşı İlçesi Güzelyalı Mahallesi kain 1149 ada, 1 parsel numaralı, 1321 M2 yüzölçümlü taşınmaz için, Ankara İli Defterdarlığı, Milli Emlak Dairesi nin Sümerhalı adına tahakkuk ettirilen ve iade edilen ecrimisil tutarı ve faizinin kar kaydı,

8.936,60 TL'si Holdingimiz müşavir kadrosunda çalışan Osman Yazıcı, Kubbettin Özkan, Mehmet Sait Başaran ile 01.07.2016 tarihinde emekliye ayrılan Fahrettin Kayıpmaz'ın Kuruluşumuzdaki görevleri için müstehak oldukları ek gösterge arasındaki kesenek farkı kurum karşılığının bugüne kadar sehven kuruluşumuzca karşılandığı anlaşıldığından, ilgililerden tahsil edilen tutarı kar kaydı,

5.754,97 TL'si Holdingimize ait çeşitli davalar için yatırılan ve lehte sonuçlanan davalara ait harç iadelerinin kar kaydını,

5.482,41 TL'si Holdingimiz ile Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama arasında Ankara 5.Asliye Tic.Mahkemesindeki 2005/33 E.sayılı dosyası ile açılan davada, mahkemenin 2007/194 K.sayılı kararı ile davanın kısmen kabulü sonucu tahsil edilen tutarın kar kaydını,

4.251,18 TL'si Holdingimize ait çeşitli davalar için İcra Müdürlüklerine yatırılan gider avansı bakiye iadelerinin kar kaydını,

4.189,86 TL'si Holdingimiz tarafından 2016 yılında açılan ve lehte sonuçlanan davalara ait tahsil edilen yargılama gideri ve dava-icra masraflarının kar kaydını,

4.167,00 TL'si Tümosan eski personeli Osman Babaoğlu'na yanlış ödenen kıdem tazminatı iadesi için Ankara 4.İdari 2009/249 E. açılan davanın Danıştay 4.İcra Dairesinde 27.04.2016-214/4873 E. 2016/1808 K.sayıyla onanan hüküm gereği hesaplarımızı yatırılan tutarların kar kaydını,

- 3.143,58 TL'si DÇİ AŞ'nin EM-EXPORT Dış Tic. A.Ş.ile yaptığı üretim sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği iddası ile açılan dava sonucu Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2001/425 E., 2009/271 K. sayılı kararıyla hüküm altına alınan fason imalat bedelinin kar kaydını,
- 2.756,06 TL'si Münfesih Sümer Halı AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Bestami Karaca aleyhine emniyeti suistimal suçundan Ankara 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/313 E.açılan davada, Mahkeme davayı kabul etmiş olup, Ankara17.İcra Müdürlüğünün 2013/12343 E:sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi sonucu tahsil edilen tutarın kar kaydını,
- 298,15 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin tarafından İhracat İşlemleri için yapılan harcamalara ait bedeli Tobacco Trading Ltd.ve Widder Trading firması ile arasında yapılan satış protokolü muhteviyatındaki tütünlerden ihracatları gerçekleşen partilerin ihracatı esnasında oluşan, protokolün ilgili maddeleri gereği Holding hesaplarına yatırılan tutarın (1.899,29 USD) kar kaydı,
- 180,96 TL'si Holdingimiz kapatılan İşletmesi Aksantaş A.Ş.'nin personeli iken emekliye ayrılan Mehmet Daş'dan 1990/2001 yılları arası fazla kesilen ek gösterge iadesi olup kar kaydı,

**1.769.383,41 TL Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar**

**769.069,19 TL Tazminat ve Ceza Geliri**

- 769.069,19 TL'si Hekimhan Madencilik İth.İhr.San.Tic.A.Ş.'nin 2015 yılında taahhüt edilen cevher miktarından daha az cevher çıkarması nedeniyle rödevans sözleşmesinin 5.maddesi çerçevesinde uygulan cezai şart tutarının kar kaydını,

**979.566,23 TL Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar**

- 707.551,51 TL'si Münfesih TDÇİ'nin Sivas İli Merkez İlçesine bağlı beş adet köyün içerisinde bulunan ve Holding adına tescil ettirilen 253 adet taşınmazın emlak vergi değerleri üzerinden hesaplara alınmasının kar kaydını,
- 271.923,72 TL'si Münfesih TDÇİ'nin Sivas İli Merkez İlçesine bağlı beş adet köyün içerisinde bulunan 136 adet taşınmazın emlak vergisine esas belediye rayiç değerleri üzerinden hesaplara alınan kayıtların kar kaydını,
- 44,00 TL'si Holdingimiz Karabük İli merkez İlçe Belen, Konya İli Ereğli İlçesi Ziyagökaklıp, Kocaeli İli Kartepe İlçesi Tepetarla Mahallelerine Kayıtlı 45 adet taşınmazın irtifak hakkının kar kaydını,
- 43,00 TL'si Münfesih Seka A.Ş.'nin Özelleştirilen Balkesir İşletmesi ile ilgili olarak pis su isale hattına rastlayan ve Balkesir İli Altteyflül İlçesi Çandır Mahallesiine kayıtlı olup satış kapsamında bulunan 43 adet taşınmazın irtifak hattının kar kaydını,
- 2,00 TL'si tta Gayrimenkul AŞ.ile fiilen gelen 34 VES 99 ve 21 DL 169 plakalı araçların kayıtlara alınması,
- 1,00 TL'si Holdingimiz Sümer Holding A.Ş. 2011/ 86977 no.lu marka tescilinin kar kaydını,
- 1,00 TL'si Holdingimiz Turban 20141/15676 no.lu marka tescilinin kar kaydını,

**20.747,99 TL Sair Gelir Ve Karlar**

**İrad Kaydedilen Gelirler**

- 10.097,74 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin İstanbul İli Sarıyer İlçesinde bulunan Lojmanların Kasım/Aralık aylarına ait kira gelirlerinin kar kaydını,



- 4.945,50 TL'si Holdingimiz Genel Müdürlük binasında bulunan kiracılardan tahsil edilen Elektrik, Su ve Doğalgaz bedellerinin kar kaydını,
- 1.240,21 TL'si Holdingimiz misafir yemek bedellerinin kar kaydını,
- 1.234,20 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin İzmir Menemen Belediyesi 71462 sicil no.lu emlak vergisi tutarının kar kaydını,
- 1.032,90 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'ce tahakkuku yapılp ödenmeyen Bergama Belediyesi 1975 sicil no.lu taşınmazın emlak vergisi tutarının kar kaydını,
- 1.000,00 TL'si Holdingimiz Aydın İli Kuyucak İlçesi Çiftlik Mahallesi 123 ada 2 No.lu parselin satışı için Burhan Ara tarafından yatırılan geçici teminat tutarının kar kaydını,
- 659,65 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Muğla İli Göcek İlçesinde bulunan lojmanların Kasım/Aralık aylarına ait kira gelirlerinin kar kaydını,
- 500,00 TL'si Holdingimiz Nevşehir İli Avanos İlçesi Kalaba Mahallesi 375 No.lu parselin satışı için Hüseyin Kocatepe tarafından yatırılan geçici teminat tutarının kar kaydını,
- 37,79 TL'si Hesap küsuratlarının kar kaydını, göstermektedir.

#### **J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR**

**42.468.296,31 TL Olağan Dışı Gider ve Zararların;**

**6.903.706,17 TL Önceki Dönem Gider ve Zararlar**

- 2.662.333,51 TL'si Holdingimiz ve Holdingimiz ile birleştirilen kamu şirketlerinde çalışmakta iken emekliye ayrılan personeller için Emekli Sandığına ödenen Makam-Temsil ve Görev Tazminatlarını,
- 2.527.404,74 TL'si Holdingimizden emekliye ayrılan işçi personeller için ödenen Kıdem Tazminatlarını,
- 784.350,95 TL'si Holdingimizden emekli olan memurlar için ödenen İş Sonu Tazminatlarını,
- 572.088,16 TL'si Holdingimizden emekliye ayrılan veya son çalıştığı Kurum Holding olan personeller için Emekli Sandığına ödenen emekli ikramiyelerini,
- 92.041,69 TL'si Holdingimiz ile Yıldırım Dış Ticaret A.Ş. arasında karşılıklı olarak açılan davalar sonucu Elazığ Kavaklar icra Müdürlüğü'nün 2016/67,68,69,70 sayılı dosyaların yargılama gideri, tahsil harcı, icra masrafı ve yasal faiz tutarlarının zarar kaydını,
- 87.289,34 TL'si Holdingimizden emekli olan veya son çalıştığı Kurum Holding olan personeller için Emekli Sandığına ödenen ölüm yardımlarını,
- 37.188,16 TL'si Holdingimiz eski personellerinden Celal Kaplan'ın meslek hastalığına yakalanması sonucu SGK Başkanlığınca Holdingimiz aleyhine açılan alacak davası sonucu nakte çevrilen teminat mektubunun zarar kaydını,
- 23.408,94 TL'si Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından tahakkuk ettirilen, Holdingimizin 2012 Yılı yol harcamalarına katılım payı bedelleri,
- 20.636,69 TL'si Münfesih Sümer Halı A.Ş. Personeli Adil Güngör taafından işçi alacakları talebiyle açılan dava ait olarak Isparta 2. İcra Müdürlüğü'nün 2011/1692 sayılı dosyası üzerine havale edilen meblağın zarar kaydını,
- 15.380,82 TL'si Taşucu İşletmesi'nce İşçi personeline ödenen Kıdem Tazminatını,

- 12.130,19 TL'si Fuat Uncu tarafından Kurumumuz aleyhine, SGK tarafından ödenen emekli maaşı üzerine konan haciz nedeniyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/455 k.sayıli dosyası üzerinden açılan dava sonucu ödenen tutarın zarar kaydını,
- 11.426,09 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. eski personeli Ramazan Yöndem tarafından izin ücreti ve yasal faizi ile birlikte kendisine ödenmesi talebiyle Ankara 12. İş Mahkemesinin 2015/649 Esasında açılan dava sonucu Ankara 14. İcra Müdürlüğü'nün 2016/5100 sayılı dosyası üzerine yatırılan tutarları zarar kaydını,
- 11.016,18 TL'si Münfesih Turban A.Ş. personeli Ahmet Dündar tarafından Holdingimiz aleyhine Kıdem Tazminatı, izin ücreti ve faiz tutarları ile birlikte ödenmesi talebiyle açılmış olduğu dava sonucu ödenen tutarların zarar kaydını,
- 7.864,07 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Muğla İli Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 265 ada, 1 parseldeki taşınmazlara ait emlak vergisi ödemesinin zarar kaydını,
- 7.066,89 TL'si Holdingimiz vekalet akidli avukatlarımızın Aralık 2016 ayına ait maaş ve dava icra harcamalarını,
- 4.668,00 TL'si Holdingimiz tarafından Bülent Şencan aleyhine açılan itiraz davası sonucu 8. İcra Müdürlüğü'nün 2009/13763 sayılı dosyası üzerinden tahsil edilen meblağın Bülent Şencan tarafından icra dosyasına yapılan itiraz sonucu Holdingimizce Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/593 E. yürütülen itirazın iptali davasının mahkemece reddine ilişkin kararının Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından onanması sonucu iade edilen meblağın zarar kaydını,
- 4.145,00 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Erzurum Paladöken Paladöken ve Konaklı Kayak Merkezi Daire Başkanlığı adına SGK tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezası tutarının zarar kaydını,
- 3.946,28 TL'si Holdingimiz Genel Müdürlük binası 2/a ve 2/b bölümlerinin 2015 yılına ait emlak vergisi ve geçikme cezası ödemesinin zarar kaydını,
- 3.452,27 TL'si Münfesih Tügsaş personeli M.Faruk Gözen tarafından Ankara 9. İdare mahkemesinde açılmış olduğu dava sonucu ödenen 15.07.2003-14.06.2004 dönemi maaş farkı ve yasal faiz tutarlarının zarar kaydını,
- 2.766,96 TL'si Üniversitenin kullanımına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine devredilen Kayseri Pamuklu San. İşletmesi işçilerinden H. Osman Temur'a ödenen maluliyet aylığını,
- 1.949,00 TL'si Holdingimizce SGK aleyhine Malatya İş Mahkemesinin 2012/246 E.sayıli dosyası üzerinden açılan alacak davasında mahkemenin 06.10.2015 tarih /555 K.sayıli davanın reddine ilişkin kararı Yargıtay 10. Hukuk Dairesince 2016/1587E, 2016/6436 K.sayıli kararı ile onanarak kesinleşmesi sonucu Malatya İcra Müdürlüğü'nün 2016/67209 sayılı dosyası üzerine yatırılan tahsil harcı, icra masrafı, vekalet ücreti ve faiz tutarının zarar kaydını,
- 1.885,46 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. eski personeli Cengiz Güven tarafından İzmir Karşıyaka 3. İş Mahkemesinin 2015/277 Esasında açılan alacak davası sonucu İzmir 5. İcra Müdürlüğü'nün 2016/11717 sayılı dosyası üzerine yatırılan tutarın zarar kaydını,
- 1.653,29 TL'si SGK tarafından münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Gemlik Sunğipek ve Vizkoz mamülleri San. Tekel Pazl. Dağt. Müess. Müdürlüğü aleyhine açılan alacak davası sonucu Bursa 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/8038 sayılı dosyası üzerine yatırılan tutarın zarar kaydını,
- 1.647,46 TL'si Münfesih Sümer Halı A.Ş. Personeli Veli Üstündağ tarafından işçi alacakları talebiyle açılan dava ait olarak Isparta 2. İcra Müdürlüğü'nün 2011/1693 sayılı dosyası üzerine havale edilen meblağın zarar kaydını,
- 1.471,31 TL'si Münfesih TDÇİ'nin 2004/2008 dönemlerine ait Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine ödenen aidat borcu ve geçikme cezası tutarın zarar kaydını,

- 1.268,48 TL'si Holdingimiz kapatılan Sarıkamış İşletmesi personeli Yusuf Kaygnok'un iş sonu tazminatı alacak davası yargılama gideri ve yasal faiz tutarının zarar kaydını,
- 1.090,87 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Seyran Varlı ve diğerleri adına açılan alacak davası sonucu ödenen yargılama giderinin zarar kaydını,
- 430,56 TL'si Holdingimizce hurdaya ayrılan 54 TH 507 (06 FV 1983) plakalı aracın 2015/2016 yılı MTV tutarının zarar kaydını,
- 307,51 TL'si Holdingimiz aleyhine açılan davalarda ödenen yargılama giderlerinin zarar kaydını,
- 243,46 TL'si Müfeseh tta Gayrimenkul A.Ş.nde kapsam dışı personel olarak çalışmakta iken 11.11.2016 tarihinde iş akdi fesh edilen Semih Aydın,Şenay Güler, Pınar Yaman'ın Kıdem Tazminatı farkı olarak ödenen tutarların zarar kaydını,
- 54,74 TL'si Karakuz Maden Sahasının işletmeciliğini yapan Hekimhan Madencilik İhracat İthalat San.Tic. A.Ş. Tarafından Karabük Demir ve çelik Fabrikaları A.Ş. Sevk edilen parça ve toz çevherine ilişkin Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'ce uygulanan indirimde ait Hekimhan Madencilik İth.İhr.San.ve Tic.A.Ş. düzenlenen iade fatura tutarının zarar kaydını,
- 20,00 TL'si Holdingimiz Ankara Bölge Müdürlüğü'nde çalışmakta iken İller Bankası Genel Müdürlüğü emrine atanan Mehmet Cesim Ulaş'ın 01-30.04.1984 Dönemine ait Emekli Sandığı Keseneği Kurum Karşılığı'nın zarar kaydını,

#### **Dava Sonucu Ödenen Geçikme Faizi**

- 1.079,10 TL'si Erkan Alkış (TURBAN) tarafından Kıdem Tazminatı alacağı için Holdingimiz aleyhine Ankara 9.İdare Mahkemesinde açılan dava sonucu mevduata uygulanan en yüksek faizden hesaplanıp ödenen faiz tutarı,

#### **4.500,00 TL Diğer Olağandışı Gider ve Zararları**

- 4.500,00 TL'si Taşucu İşletmesince Mal müdürlüğüne Römorker için ödenen cezalar zarar kaydını,

#### **35.560.090,14 Diğer Gider Ve Zararlar**

- 2.266.645,43 TL'si Holdingimiz Gölbaşı Mağazasında bulunan Mamül Stoklarının Diyanet İşleri Başkanlığına Devredilmesi nedeniyle maliyetlerinin kapatılarak zarar kaydı,
- 38.739,44 TL'si Ankara İli Altındağ İlçesi Hocapaşa Mahallesindeki Genel Müdürlük Binasının Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26.09.2016 tarih, 2016/58 kararıyla Maliye Hazinesine devri dolayısıyla tesis, makine ve cihazların hazır değerlere zarar kaydı,

#### **Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar**

- 1,00 TL'si Holdingimiz kayıtlarında iken ÖYK'nın 02.05.2014 tarih, 2014/30 sayılı kararına istinaden Ankara Çamlıdere Belediyesine hibe edilen 35 pn 904 plakalı aracın kayıtlarımızdan ihracı sonucu zarar kaydını,
- 1,00 TL'si Holdingimiz kayıtlarında iken ÖİB'nin 27.01.2016 tarih 573 sayılı yazıları ile August Föster marka piyanonun Ö.İ. Başkanlığına verilmesi sonucu ihracı olup zarar kaydını,
- 3,00 TL'si Holdingimiz kayıtlarında iken Pazarlama ve Satılma Daire Başkanlığı'nın 10.12.2016/52 sayılı Makam Onayına istinaden Ö.İ. Başkanlığına devredilen Atatürk portresi ve vazoların kayıtlarımızdan ihracı sonucu zarar kaydını,

- 3,00 TL'si Holdingimiz sabit kıymet kayıtlarında yer alan motorlu motorsuz 4 adet varlığın Yönetim Kurulu'nun 24.03.2016 tarih 9 sayılı kararına istinaden kayıtlarımızdan ihracı sonucu zarar kaydını,
- 0,01 TL'si Holdingimiz kayıtlarında iken Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 22/02/2016 tarih 11 sayılı kararı ile Antalya İli Kepez İlçesi 28124 ada 12 parselde bulunan vasıflı arsanın 14.000.000,00 TL bedelle Vahit Karaaslan'a satılmasından dolayı zarar kaydını,
- 1,00 TL'si Münfesih ZDK tarafından Bolu Valiliğine emanet olarak verilen ve Valilik tarafından Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satılan 77.an 904 plakalı Panelvan Minübüs cinsi aracın kayıtlarımızdan ihracı sonucu zarar kaydını,
- 1,00 TL'si Holdingimiz Sümer Holding A.Ş. 2007/08361-Ticaret marka tescil belgesinin Türk Patent Enstitüsü'ne tescil süresinin uzatılmaması nedeniyle nazım hesaplardan ihracı nedeniyle zarar kaydını,
- 1,00 TL'si ÖYK'nun 26.09.2016 tarih, 2016/58 sayılı kararı ile Konya Ladik seccade, 76\*1,09 cm ölçülerindeki halının müzeliğ olması nedeniyle 27.10.2016 tarihinde Etnoğrafya Müzesine bilabedel devredilerek döşeme ve demirbaş hesaplarından ihracı sonucu zarar kaydını,
- 0,03 TL'si Holdingimiz personeli Merve Ocak Bilgin'in Temmuz/Ağustos 2016 aylarına ait SSK prim ödemesine ait küsurat farkı olup zarar kaydını,
- 2,00 TL'si Holdingimiz kayıtlarında yer almakta olup ihtiyaç fazlası olmaları nedeniyle Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 04.02.2008 tarih ve 2008/09 sayılı Ö.Y.K Kararı ile Hibe edilmeleri uygun görülen araçlardan 44dt 932 plakalı aracın Malatya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne , 06 un 792 plakalı aracın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibeleri sonucu zarar kaydını,

### **Arsalar**

- 0,01 TL'si Çanakkale İli Yenice İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 238 ada 34 parseldeki 15.084,00 M<sup>2</sup> taşınmazın ÖYK'nun 12.11.2007 tarih ve 2007/61 sayılı kararı ile Yenice Belediyesine devri sonucu zarar kaydını,
- 0,01 TL'si Mülkiyeti Kuruluşumuza ait iken Ö.İ. Başkanlığı'nın 13.07.2016 tarih 2016/38 sayılı kararı ile Iğdır İli Merkez İlçesi Kararağaç Mahallesi 143 ada 34 no.lu parseldeki 12.908, M<sup>2</sup> taşınmazın Word Araç Kiralama Kur.Per.Hizm.A.Ş. satışı sonucu zarar kaydını,
- 0,01 TL'si Mülkiyeti Kuruluşumuza ait iken Ö.İ. Başkanlığı'nın 04.08.2016 tarih 2016/41 sayılı kararı ile Aydın İli Didim İlçesi Didim Mahallesi 854 ada 61 parseldeki 462,77 M<sup>2</sup> yüzöçümlü taşınmazın Ulaş Kalma'ya satışı sonucu zarar kaydını,
- 0,01 TL'si Mülkiyeti Kuruluşumuza ait iken Ö.İ. Başkanlığı'nın 16.11.2016 tarih 2016/63 sayılı kararı ile Kütahya İli Gediz İlçesi Gökler Mahallesi 243 ada 5 no.lu parseldeki 900 M<sup>2</sup> yüzöçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa paylı 1.Kat 16 Bağımsız bölüm dükkan ve eklentisinin Kerim Şahin'ne satışı sonucu zarar kaydını,
- 0,01 TL'si Mülkiyeti Kuruluşumuza ait iken Ö.İ. Başkanlığı'nın 06.09.2016 tarih 2016/50 sayılı kararı ile Adana İli Seyhan İlçesi Kanlıüstü Mahallesi 2727 ada 1 no.lu parseldeki 10.9445 M<sup>2</sup> yüzöçümlü taşınmazın Nazif Bayram'a satışı sonucu zarar kaydını,
- 0,01 TL'si Mülkiyeti Kuruluşumuza ait iken Ö.İ. Başkanlığı'nın 16.11.2016 tarih 2016/61 sayılı kararı ile Nevşehir İli Avanos İlçesi Aktepe Mahallesi 102 ada 1 no.lu parseldeki 557 M<sup>2</sup> yüzöçümlü taşınmazın Naci Ulaşmış'a satışı sonucu zarar kaydını,

### **Binalar**

- 33.254.692,17 TL'si Ankara İli Altındağ İlçesi Hocaapaşa Mahallesiindeki Genel Müdürlük Binasının Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26.09.2016 tarih, 2016/58 kararıyla Maliye Hazinesine devri dolayısıyla hazır değerinin zarar kaydını,



**İŞTİRAKLER  
ve  
SERMAYE PAYLARI**

**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**  
**BAĞLI ORTAKLIK ve İŞTİRAKLERDEKİ SERMAYE PAYLARIMIZ**

TL

	Şirketin İtibari Sermayesi	HOLDİNG ' CE			2016 yılında tahsil edilen Kar payı
		Taahhüt Edilen	Hisse Oranı	Ödenen	
<b>BAĞLI ORTAKLIKLAR</b>					
<b>A-ALKOLLÜ İÇKİ VE TÛTÛN SANAYİİ</b>					
Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. Şti.	3.173.550,00	1.618.510,50	0,51	1.618.510,50	
<b>GENEL TOPLAM(1)</b>	<b>3.173.550,00</b>	<b>1.618.510,50</b>		<b>1.618.510,50</b>	<b>0,00</b>
<b>İŞTİRAKLER</b>					
<b>A - TEKSTİL SANAYİİ</b>					
SUTİ Sümer Teks.İşl. A.Ş. (X)	7.500,00	3.000,00	0,40	3.000,00	
Güney Sanayii ve Tic.İşl. A.Ş.(X)	26.396.461,00	63.587,78	0,002	63.587,78	
Yerteks Tekstil San.ve Tic.A.Ş.(X)	25.000,00	2.500,00	0,10	2.500,00	
Yıfaş Yeşilyurt Teks.San.A.Ş. (X)	5.700,00	239,20	0,04	239,20	
Şıhsan Şıhbarak Halı A.Ş. (X)	20,00	9,00	0,45	9,00	
<b>B - ÇİMENTO SANAYİİ</b>					
Beytaş Beydağı Kireç San.ve Tic.A.Ş.(X)	450.000,00	54.547,39	0,12	54.547,39	
<b>C - KİMYA SANAYİİ</b>					
Gübretaş	334.000.000,00	477.645,81	0,0014	477.645,81	47.787,44
<b>D - TİCARİ - YATIRIM - TAAHHÛT ŞİRKETLERİ</b>					
Tümaş Türk Müh.Müşavirlik Müteah.A.Ş.	5.000.000,00	2.450.000,00	0,49	2.450.000,00	980.000,00
Türk Suudi Yatırım Holding A.Ş.(X)	5.800.000,00	870.000,00	0,15	870.000,00	
Metaş İzmir Metalürji Fabrikası T.A.Ş.(X)	705.000,00	20.138,00	0,029	20.138,00	
Mannesman Boru End.A.Ş.	141.750.000,00	1.916.090,86	0,013	1.916.090,86	268.252,72
<b>E - FİNANS</b>					
T.Kalkınma Bankası A.Ş.	500.000.000,00	285,59	0,000002	285,59	
<b>F - KAĞIT</b>					
Secunty Papers Ltd. (Pakistan'da yerleşik)	13.677.187,60	1.367.718,76	0,10	1.367.718,76	1.038.298,27
<b>G- ALKOLLÜ İÇKİ VE TÛTÛN SANAYİİ</b>					
Azer Tekel Sigara ve İçki Üretim ve Paz. Müşt. Mües. (x)	1.807.184,86	903.592,43	0,50	555.196,65	
<b>GENEL TOPLAM(2)</b>	<b>1.027.816.868,60</b>	<b>8.129.354,82</b>		<b>7.780.959,04</b>	<b>2.334.338,43</b>
<b>GENEL TOPLAM(1+2)</b>	<b>1.030.990.418,60</b>	<b>9.747.865,32</b>		<b>9.399.469,54</b>	<b>2.334.338,43</b>

(x) Tasfiye Halinde ve Kapalı Şirketler

Holdingin bir bağlı ortaklığı 14 iştiraki olup sermaye taahhüdü 9.747.865,32 TL'nin, 9.399.469,54 TL'si ödenmiştir.

**2016 YILI BAĞLI ORTAKLIK ve İŞTİRAKLER HESAP HAREKET TABLOSU**

İŞTİRAKLER	2015 YILINDAN DEVİR		2016			TL
	Ö DENEN	ENFLASYON DÜZELTİMESİ	GİRİŞLER			
tta GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR ÖDENEN			tta GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR ENFLASYON	TEMETTÜ GELİRİNDEN KARŞILANAN SERMAYE ARTIŞI	2017 YILINA DEVİR SERMAYE TAAHÜTLERİ	
<b>BAĞLI ORTAKLIKLAR</b>						
<b>A- ALKOLLÜ İÇKİ VE TÜTÜN SANAYİİ</b>						
Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. Şti.			1.618.510,50	569.625,11		2.188.135,61
<b>TOPLAM (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.510,50</b>	<b>569.625,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.135,61</b>
<b>İŞTİRAKLER</b>						
<b>A- TEKSTİL SANAYİİ</b>						
SUTİ Sümer Teks.İşl. A.Ş. (x)	3.000,00	265.494,23				268.494,23
Güney Sanayii ve Tic.İşl. A.Ş.(x)	63.587,78	1.011.149,49				1.074.737,27
Yerteks Tekstil San.ve Tic.A.Ş.(x)	2.500,00	3.194,26				5.694,26
Yıfaş Yeşilyurt Teks.San.A.Ş. (X)	239,20	1.656.760,54				1.656.999,74
Şihşan Şihbarak Halı A.Ş. (x)	9,00	411,89				420,89
<b>TOPLAM</b>	<b>69.335,98</b>	<b>2.937.010,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.346,39</b>
<b>B - ÇİMENTO SANAYİİ</b>						
Beytaş Beydağı Kireç San.ve Tic.A.Ş.(x)	54.547,39	69.695,50				124.242,89
<b>TOPLAM</b>	<b>54.547,39</b>	<b>69.695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.242,89</b>
<b>C - KİMYA SANAYİİ</b>						
Gübretaş (Türkiye Gübre Sanayii)	477.645,81					477.645,81
<b>TOPLAM</b>	<b>477.645,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.645,81</b>
<b>D - TİCARİ - YATIRIM - TAAHHÜT ŞİRKETLERİ</b>						
Tümaş Türk Müh.Müşavirlik Müteah.A.Ş.	2.450.000,00					2.450.000,00
Türk Suudi Yatırım Holding A.Ş.(x)	870.000,00	191.037,23				1.061.037,23
Metaş İzmir Metalürji Fabrikası T.A.Ş.(x)	20.138,00	25.730,43				45.868,43
Mannesman Boru End.A.Ş.	1.916.090,86					1.916.090,86
<b>TOPLAM</b>	<b>5.256.228,86</b>	<b>216.767,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472.996,52</b>
<b>E- BANKALARDAKİ İŞTİRAKLER</b>						
T.Kalkınma Bankası	285,59					285,59
<b>TOPLAM</b>	<b>285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,59</b>
<b>F- KAĞIT</b>						
Seka Security Papers	1.367.718,76					1.367.718,76
<b>TOPLAM</b>	<b>1.367.718,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.718,76</b>
<b>G- ALKOLLÜ İÇKİ VE TÜTÜN SANAYİİ</b>						
Azer Tekel Sigara ve İçki Üretim ve Paz. Müşt. Mües. (x)			555.196,65			555.196,65
<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.196,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.196,65</b>
<b>T O P L A M (2)</b>	<b>7.225.762,39</b>	<b>3.223.473,57</b>	<b>555.196,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.004.432,61</b>
<b>GENEL T O P L A M (1+2)</b>	<b>7.225.762,39</b>	<b>3.223.473,57</b>	<b>2.173.707,15</b>	<b>569.625,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.192.568,22</b>

(x) Tasfiye Halinde ve/ veya Kapalı Şirketler



**MADDİ VE MADDİ OLMAYAN**  
**SABİT VARLIKLAR**  
**ve**  
**YATIRIMLAR**



SÜMER HOLDİNG A.Ş.	MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		
	TL		
MADDİ DURAN VARLIKLAR	İktisap Bedeli	Birikmiş Amortisman	Hazır Değer
Arazi ve Arsalar	24.297.437,80	0,00	24.297.437,80
Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri	8.327.501,46	8.070.315,62	257.185,84
Binalar	19.781.895,54	8.330.107,85	11.451.787,69
Tesis Makina ve Cihazlar	8.376.686,61	7.799.568,18	577.118,43
Taşıt Araç ve Gereçleri	1.008.222,08	1.008.182,45	39,63
Döşeme ve Demirbaşlar	1.371.786,73	1.202.004,62	169.782,11
Diğer Maddi Duran Varlıklar	54.120,43	50.009,90	4.110,53
Yapılmakta Olan Yatırımlar	389.600,00	0,00	389.600,00
<b>TOPLAM</b>	<b>63.607.250,65</b>	<b>26.460.188,62</b>	<b>37.147.062,03</b>
<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>			
Haklar	133,00		133,00
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	610.267,27	558.503,53	51.763,74
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
Özel Maliyetler			
<b>TOPLAM</b>	<b>610.400,27</b>	<b>558.503,53</b>	<b>51.896,74</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>64.217.650,92</b>	<b>27.018.692,15</b>	<b>37.198.958,77</b>

**SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2016 YILI SABİT KIYMETLER HAREKET TABLOSU**

TL

MADDİ DURAN VARLIKLAR	GEÇEN YILDAN DEVİR (31/12/2015)	GİRİŞLER								ÇIKIŞLAR							DÖNEM SONU DURUMU 31/12/2016
		2016 YILI YATIRIM HARCAMALARI	2015 YILI YATIRIM HARCAMALARI	İTİFAĞI GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR GELEN	İTİFAĞI GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR ALINAN KAYDI OLMAYAN VARLIKLAR	YENİ TESCİLLER	STOKLARDAN ALINAN	HESAPLAR ARASI DÜZELTME *	GİRİŞLER TOPLAMI	HURDAYA AYRILAN	KAMUYA TERKİN VE HİBE EDİLENLER	TAŞINMAZ SATIŞI	İŞLEVINİ YİTİRENLER	2015 YILINA AİT TAMAMLANAN YATIRIMLAR	HESAPLAR ARASI DÜZELTME *	ÇIKIŞLAR TOPLAMI	
- ARAZİ VE ARSALAR	20.888.564,30	0,00	0,00	293.108,49	0,00	979.475,23	0,00	2.352.943,65	3.625.527,37	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	216.653,80	216.653,87	24.297.437,80
- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	7.553.344,90	0,00	42.450,00	750.762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	793.212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.055,47	19.055,47	8.327.501,46
- BİNALAR	61.718.562,27	0,00	0,00	9.881.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881.816,90	0,00	48.770.278,51	2,57	0,00	0,00	3.048.202,55	51.818.483,63	19.781.895,54
- TESİS MAKİNA CİHAZ	5.280.389,20	81.200,00	297.800,00	7.045.321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424.321,70	441.153,53	3.886.870,76	0,00	0,00	0,00	4.328.024,29	8.376.686,61	
- TAŞITLAR	631.872,35	0,00	0,00	492.257,34	2,00	0,00	0,00	0,00	492.259,34	115.001,01	723,08	0,00	185,52	0,00	115.909,61	1.008.222,08	
- DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR	2.759.007,25	65.379,53	0,00	334.367,89	0,00	0,00	810,17	0,00	400.557,59	0,00	1.787.778,11	0,00	0,00	0,00	1.787.778,11	1.371.786,73	
- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	54.120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54.120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.120,43	
- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	340.250,00	389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.081,00	340.250,00	389.600,00	
<b>T O P L A M</b>	<b>99.171.990,27</b>	<b>536.179,53</b>	<b>340.250,00</b>	<b>18.851.754,78</b>	<b>2,00</b>	<b>979.475,23</b>	<b>810,17</b>	<b>2.352.943,65</b>	<b>23.061.415,36</b>	<b>556.154,54</b>	<b>54.445.650,46</b>	<b>2,64</b>	<b>185,52</b>	<b>60.081,00</b>	<b>3.283.911,82</b>	<b>58.626.154,98</b>	<b>63.607.250,65</b>
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- HAKLAR	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	133,00
- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	54.436,99	2.535,00	0,00	553.295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	555.830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.267,27
- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ÖZEL MALİYETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O P L A M</b>	<b>54.481,99</b>	<b>2.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.295,28</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.919,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>610.400,27</b>
<b>GENEL T O P L A M</b>	<b>99.226.472,26</b>	<b>538.714,53</b>	<b>340.250,00</b>	<b>19.405.050,06</b>	<b>2,00</b>	<b>979.564,23</b>	<b>810,17</b>	<b>2.352.943,65</b>	<b>23.617.334,64</b>	<b>556.154,54</b>	<b>54.445.650,46</b>	<b>2,64</b>	<b>186,52</b>	<b>340.250,00</b>	<b>3.283.911,82</b>	<b>58.626.155,98</b>	<b>64.217.650,92</b>

\* Hesaplar arasındaki 930.968,17 TL'lik fark; Konya Tümosan taşınmazlarının vasfının, Binaların ve Yerüstü Düzenlerinin arsa olarak değiştirilmesi nedeniyle bina ve yerüstü değerleri hazır değerlerin arsa ve araziler üzerine getirilmesinden kaynaklanmaktadır.

## MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

**23.617.334,64 TL 2016 YILI SABİT KIYMET GİRİŞLERİ**

**23.061.415,36 TL Maddi Duran Varlıklar**

**18.851.754,78 TL** 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile 4046 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde tüm hak ve yükümlülükleri ile Holdingimizle birleştirilen ve birleşme kararı 26.10.2016 tarih, 9184 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişiliği sona erdirilen münfesihtta GAYRİMENKUL A.Ş.'nin Maddi Duran Varlıklarının girişini,

**876.429,53 TL Yatırımlar;**

536.179,53 TL'si Ayrıntısı raporun 85 ve 86 sayfalarında gösterilen 2016 yılı yatırım harcamalarını,

340.250,00 TL'si Ayrıntısı raporun 85 ve 86 sayfalarında gösterilen Taşucu İşletmesinin 2016 yılında tamamlanan 2015 yılı yatırım harcamalarını, göstermektedir.

**979.475,23 TL Yeni Tesciller;**

682.090,03 TL'si Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 75 sayılı , 22.09.2016 tarih, 347 sayılı ve 13.04.2016 tarih, 110 sayılı yazıları ile hesaba alınan, Sivas İli, Merkez İlçe, Doğanca Köyü, 107, 101, 108, 109, 110, 121, 122, 124, 129, 130, 131, 132,133, 134, 135 ada no.lu taşınmazlardaki 289 adet, 2.436.035,72 m<sup>2</sup> yüzölçümlü arsa hisselerini,

194.147,13 TL'si Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 75 sayılı , 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, Sivas İli, Merkez İlçe, Budaklı Köyü taşınmazlardaki 55 adet, 693.382,60 m<sup>2</sup> yüzölçümlü arsa hisselerini,

40.873,20 TL'si Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 75 sayılı , 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, Sivas İli, Merkez İlçe, Acıpınar Köyü, 109 ada no.lu taşınmazlardaki 19 adet, 145.975,69 m<sup>2</sup> yüzölçümlü arsa hisselerini,

22.955,85 TL'si Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 75 sayılı , 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, Sivas İli, Merkez İlçe, Hasbey Köyü, 101, 119, 122, 105, 120 ada no.lu taşınmazlardaki 7 adet, 81.985,18 m<sup>2</sup> yüzölçümlü arsa hisselerini,

39.409,02 TL'si Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 75 sayılı , 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, Sivas İli, Merkez İlçe, Tuzluhan Köyü, 107, 102, 104, 105, 109 ada no.lu taşınmazlardaki 19 adet, 140.746,56 m<sup>2</sup> yüzölçümlü arsa hisselerini göstermektedir.

**810,17 TL Stoklardan alınan elsanatlarını,**

**2,00 TL Münfesihtta Gayrimenkul A.Ş. Den devir alınan ama kayıtlarda olmuyan 2 adet taşının kaydını,**

**2.352.943,65 TL** Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 04.10.2016 tarih, 364 sayılı , Makam Olur'u ile niteliklerini yitiren Balıkesir ve Konya taşınmazlarının arsalarda takibini teminen yapılan düzeltmelerin.

**555.919,28 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar**

**553.295,28 TL** 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile 4046 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde tüm hak ve yükümlülükleri ile Holdingimizle birleştirilen ve birleşme kararı 26.10.2016 tarih, 9184 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişiliği sona erdirilen münfesihtta GAYRİMENKUL A.Ş.'nin Maddi Olmayan Duran Varlıklarının girişini,

**2.535,00 TL** Ayrıntısı raporun 85 ve 86 sayfalarında gösterilen 2016 yılı yatırım harcamalarını,

**89,00 TL Yeni tesciller;**

44,00 TL'si Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 18.05.2016 tarih, 163 sayılı yazıları ile yapılan incelemeler sonucu tespiti yapılan Karabük ili Merkez ilçe Belen, Konya ili Ereğli ilçesi Ziya Gökalp, ve Kozaeli ili Kartepe ilçesi Tepe tarla Mahallesi'ne kayıtlı 44 adet taşınmaz irtifak hakkının kaydını,

43,00 TL'si Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 28.07.2016 tarih, 248 sayılı yazıları ile özelleştirilen Balıkesir SEKA İşletmesi ile ilgili olarak Balıkesir ili Altıeylül ilçesi Çandır Mahallesi'ne kayıtlı 43 adet parselde toplam 7.845,00 m<sup>2</sup> yüzölçümlü irtifak haklarını,

1,00 TL'si Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 24.02.2016 tarih, 78 sayılı yazıları Türk Patent Enstitüsü nezdinde Holdingimiz adına kayıtlı " 2014/15676 TURBAN." ibareli markanın Tescil Belgesinin kaydını,

1,00 TL'si Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 03.04.2016 tarih, 114 sayılı yazıları Türk Patent Enstitüsü nezdinde Holdingimiz adına kayıtlı " 2011/86977 SÜMER HOLDİNG A.Ş." ibareli markanın Tescil Belgesinin kaydını,

**58.285.905,98 TL 2016 YILI SABİT KIYMET ÇIKIŞLARI**

**58.285.904,98 TL Maddi Duran Varlıklar**

**556.154,54 TL Hurdalar;**

431.472,74 TL'si Taşucu İşletmesinin hurdaya ayırdığı hareketli rampaları,

9.258,67 TL'si Taşucu İşletmesinin hurdaya ayrılan hareketli rampa teçhizatını,

422,12 TL'si Taşucu İşletmesinin hurdaya ayrılan 2 adet romorkünü,

16.188,61 TL'si İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 01.07.2016 tarih, 188 sayılı Makam Oluru ile hurdaya ayrılan taşıt araçlarını,

98.812,40 TL'si İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 06.04.2016 tarih, 98 sayılı Makam Oluru ile hurdaya ayrılan taşıt araçlarını,

**54.445.650,46 TL Kamuya Terkin ve Hibeler;**

54.443.609,80 TL'si ÖİB' nin 26.09.2016 tarih, 2016/58 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devredilen Ankara ili Altındağ ilçesi Hocapaşa mahallesi 16 pafta 6101 ada 11 parseldeki taşınmaz ve Döşeme Demirbaşların çıkışını,

1.080,15 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26.09.2016 tarih, 2016/58 sayılı Kararı ile 1 adet 1763 tarihli 1,76x1,09 cm Konya Ladik halısının Etnografya Müzesi Müdürlüğüne devrini,

88,40 TL'si İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 08.02.2016 tarih, 46 sayılı yazılarıyla 02.02.2016 tarih, 32 sayılı Makam Olurları ile ÖİB'ye verilen August Förster marka piyanoyu,

149,03 TL'si Pazarlama ve Satılma Daire Başkanlığının 10.02.2016 tarih, 74 sayılı yazılılarıyla, 10.02.2016 tarih, 52 sayılı Makam Olurları ile ÖİB'ye verilen demirbaşları,

723,08 TL'si ÖYK' nın 02.05.2014/2014-30 sayılı Kararı ile çeşitli Kamu Kurum Kuruluşları ile Belediyelere bilabedel devredilen taşıt araçlarını,

**2,64 TL Satılanlar;**

0,01 TL'si ÖYK' nın 22.02.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Kararı ile Antalya ili, Kepez ilçesi, 28124 ada, 12 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın Vahit Karaarslan'a satışı,

0,01 TL'si ÖYK' nın 06.09.2016 tarih ve 2016/50 sayılı Kararı ile Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü Mahallesi, 2727 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 10.945,00 m<sup>2</sup> arsa vasıflı taşınmazın Nazif Bayram'a satışı,

0,01 TL'si ÖYK' nın 16.11.2016 tarih ve 2016/61 sayılı Kararı ile Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Aktepe Mahallesi, 102 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 557,00 m<sup>2</sup> taşınmazın Naci Ulaşmış'a satışı,

0,01 TL'si ÖYK' nın 16.11.2016 tarih ve 2016/63 sayılı Kararı ile Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 nolu parselde kayıtlı 900,00 m<sup>2</sup> taşınmazın üzerindeki dükkan ve eklentisinin Kerim Şahin'e satışı,

2,57 TL'si ÖYK' nın 04.08.2016 tarih ve 2016/44 sayılı Kararı ile İzmir ili, Menemen ilçesi, Gökler Mahallesi, 415 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 3.949,44 m<sup>2</sup> taşınmazın Bekir Kaya'ya satışı,

0,01 TL'si ÖYK' nın 12.11.2007 tarih ve 2007/61 sayılı Kararı ile Çanakkale ili, Yenice ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 238 ada, 34 nolu parselde kayıtlı 15.084,00 m<sup>2</sup> taşınmazın Yenice Belediyesine satışı,

0,01 TL'si ÖYK' nın 04.08.2016 tarih ve 2016/41 sayılı Kararı ile Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 61 nolu parselde kayıtlı 462,77 m<sup>2</sup> taşınmazın Ulaş Kalmaz'a satışı,

0,01 TL'si ÖYK' nın 13.07.2016 tarih, ve 2016/38 sayılı Kararı ile Iğdır ili, Merkez ilçesi, Karaağaç Mahallesi, 143 ada, 34 nolu parselde kayıtlı 12.908,00 m<sup>2</sup> taşınmazın World Araç Kiralama Kurumsal Personel Hizmetleri İnşaat Plastik Taahhüt İhracat S.T.A.Ş.'ne satışı,

**185,52 TL İşlevini Yitirenler;**

185,52 TL'si İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 08.04.2016 tarih 101 sayılı olurları ile Yönetim Kurulunun 24.03.2016 tarih, 9 nolu Kararına istinaden 2 adet servis cinsi araba dolabı 54.AL.167 plakalı traktör ve 1 adet akülü forkliftin kayıtlardan ihracı,

**3.283.911,82 TL** Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 04.10.2016 tarih, 364 sayılı Makam Olur'u ile niteliklerini yitiren Balıkesir ve Konya taşınmazlarının arsalarda takibini teminen yapılan düzeltmeleri göstermektedir.

**1,00 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar**

**1,00 TL Terkinler;**

1,00 TL'si 27.09.2016 TARİH, 4/320 SAYILI Olurla Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil süresi uzatılmayan " SÜMER HOLDİNG A.Ş.. + şekil " hakkının terkinini göstermektedir.

**SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2016 YILI SABİT KIYMETLER AMORTİSMANI HAREKET TABLOSU**

TL

AMORTİSMANLAR	GEÇEN YILDAN DEVİR (31/12/2015)	GİRİŞLER					ÇIKIŞLAR						DÖNEM SONU DURUMU 31/12/2016
		fta GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR GELEN	MASRAFLARA GİDEN	YENİ TESCİLLER	HESAPLAR ARASI NAKİLLER	GİRİŞLER TOPLAMI	HURDAYA AYRILAN	KAMUYA TERKİN VE HİBE EDİLENLER	SATILAN	HESAPLAR ARASI DÜZELTME	İŞLEVINİ YİTİRENLER	ÇIKIŞLAR TOPLAMI	
- ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	7.481.991,02	592.570,68	14.809,39	0,00	0,00	607.380,07	0,00	0,00	0,00	19.055,47	0,00	19.055,47	8.070.315,62
- BİNALAR	18.988.127,15	4.422.835,19	1.385.870,36	0,00	0,00	5.808.705,55	0,00	15.554.810,06	2,09	911.912,70	0,00	16.466.724,85	8.330.107,85
- TESİS MAKİNA CİHAZ	5.135.119,29	6.892.252,54	61.481,17	0,00	0,00	6.953.733,71	441.153,50	3.848.131,32	0,00	0,00	0,00	4.289.284,82	7.799.568,18
- TAŞITLAR	631.820,28	491.994,48	262,78	0,00	0,00	492.257,26	114.993,49	719,08	0,00	0,00	182,52	115.895,09	1.008.182,45
- DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR	2.640.657,08	262.046,60	47.850,33	0,00	0,00	309.896,93	0,00	1.748.549,39	0,00	0,00	0,00	1.748.549,39	1.202.004,62
- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	49.780,36	229,54	0,00	0,00	50.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.009,90
- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O P L A M</b>	<b>34.877.714,82</b>		<b>1.510.503,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.221.983,42</b>	<b>556.146,99</b>	<b>21.152.209,85</b>	<b>2,09</b>	<b>930.968,17</b>	<b>182,52</b>	<b>22.639.509,62</b>	<b>26.460.188,62</b>
<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>													
- HAKLAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	48.536,54		9.672,22	0,00	0,00	509.966,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	558.503,53
- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- ÖZEL MALİYETLER	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>T O P L A M</b>	<b>48.536,54</b>		<b>9.672,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.966,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.503,53</b>
<b>GENEL T O P L A M</b>	<b>34.926.251,36</b>		<b>1.520.175,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.731.950,41</b>	<b>556.146,99</b>	<b>21.152.209,85</b>	<b>2,09</b>		<b>182,52</b>	<b>22.639.509,62</b>	<b>27.018.692,15</b>

## MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK AMORTİSMANLARI

### 14.731.950,41 TL 2016 YILI AMORTİSMAN GİRİŞLERİ

#### 14.221.983,42 TL Maddi Duran Varlık Amortismanları

1.510.503,57 TL'si Ayrıntısı raporun 82. sayfasında ve ekli gider çeşitleri tablosunda gösterilen ödeneği karşılığı ayrılan amortismanları, göstermektedir.

12.711.479,85 TL'si 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile 4046 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde tüm hak ve yükümlülükleri ile Holdingimizle birleştirilen ve birleşme kararı 26.10.2016 tarih, 9184 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişiliği sona erdirilen münfesihtta GAYRİMENKUL A.Ş.'nin Maddi Duran Varlıklarının Amortisman girişini,

#### 509.966,99 TL Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanları

9.672,22 TL'si Ayrıntısı raporun 82. sayfasında ve ekli gider çeşitleri tablosunda gösterilen ödeneği karşılığı ayrılan amortismanları, göstermektedir.

500.294,77 TL'si 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile 4046 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde tüm hak ve yükümlülükleri ile Holdingimizle birleştirilen ve birleşme kararı 26.10.2016 tarih, 9184 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişiliği sona erdirilen münfesihtta GAYRİMENKUL A.Ş.'nin Maddi Olmayan Duran Varlıklarının Amortisman girişini,

### 22.639.509,62 TL 2016 YILI AMORTİSMAN ÇIKIŞLARI

#### 22.639.509,62 TL Maddi Duran Varlık Amortismanları

#### **556.146,99 TL Hurdalar;**

431.472,71 TL'si Taşucu İşletmesinin hurdaya ayırdığı hareketli rampaların Amortisman çıkışı,

9.258,67 TL'si Taşucu İşletmesinin hurdaya ayrılan hareketli rampa teçhizatının Amortisman çıkışı,

422,12 TL'si Taşucu İşletmesinin hurdaya ayrılan 2 adet römorkunun Amortisman çıkışı,

16.185,10 TL'si İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 01.07.2016 tarih, 188 sayılı Makam Oluru ile hurdaya ayrılan taşıt araçlarının Amortisman çıkışı,

98.808,39 TL'si İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 06.04.2016 tarih, 98 sayılı Makam Oluru ile hurdaya ayrılan taşıt araçlarının Amortisman çıkışı,

#### **21.152.209,85 TL Kamuya Terkin ve Hibeler;**

21.150.178,19 TL'si ÖİB' nin 26.09.2016 tarih, 2016/58 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devredilen Ankara ili Altındağ ilçesi Hocapaşa mahallesi 16 pafta 6101 ada 1 1 parseldeki taşınmaz ve Döşeme Demirbaş Amortismanlarının çıkışı

1.079,15 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26.09.2016 tarih, 2016/58 sayılı Kararı ile 1 adet 1763 tarihli 1,76x1,09 cm Konya Ladik halısının Etnografya Müzesi Müdürlüğüne devrinden kaynaklanan Amortismanı çıkışı

87,40 TL'si İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 08.02.2016 tarih, 46 sayılı yazılılarıyla 02.02.2016 tarih, 32 sayılı Makam Olurları ile ÖİB'ye verilen August Förster marka piyanonun birikmiş amortisman çıkışı,

146,03 TL'si Pazarlama ve Satınalma Daire Başkanlığının 10.02.2016 tarih, 74 sayılı yazılılarıyla, 10.02.2016 tarih, 52 sayılı Makam Olurları ile ÖİB'ye verilen demirbaşların Amortisman çıkışı,

719,08 TL'si ÖYK' nın 02.05.2014/2014-30 sayılı Kararı ile çeşitli Kamu Kurum Kuruluşları ile Belediyelere bilabedel devredilen taşıt araçların Amortisman çıkışı,

**2,09 TL Satılanlar;**

2,09 TL'si ÖYK' nın 04.08.2016 tarih ve 2016/44 sayılı Kararı ile İzmir ili, Menemen ilçesi, Gökler Mahallesi, 415 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 3.949,44 m<sup>2</sup> taşınmazın Bekir Kaya'ya satışından kaynaklanan Amortisman çıkışı,

**930.968,17 TL Hesaplar Arası Düzeltmeler**

930.968,17 TL'si Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 04.10.2016 tarih, 364 sayılı ,Olur'ları ile niteliklerini yitiren Balıkesir ve Konya taşınmazlarının arsalarda takibini teminen yapılan düzeltmelere ait Amortisman çıkışı,

**182,52 TL İşlevini Yitirenler;**

182,52 TL'si İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 08.04.2016 tarih 101 sayılı olurları ile Yönetim Kurulunun 24.03.2016 tarih, 9 nolu Kararına istinaden kayıtlardan ihraç edilen 2 adet servis cinsi araba dolabı 54.AL.167 plakalı traktör ve 1 adet akülü forkliftin Amortisman çıkışı, göstermektedir.



**2016 YILI YATIRIMLAR ÖDENEK VE FİİLİLERİ**

TL

<b>KAYDEDİLDİKLERİ SABİT KIYMET HESAPLARI İTİBARIYLA YATIRIM HARCAMALARI</b>	<b>REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİ</b>	<b>FİİLİ HARCAMA</b>
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	
Binalar	0,00	0,00
Tesis-Makine ve Cihazlar	530.400,00	81.200,00
Döşeme ve Demirbaşlar	75.000,00	65.379,53
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.000,00	2.535,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	389.600,00	389.600,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>538.714,53</b>

Taşucu işletmesi dizel jeneratör	43.000,00
Holdingimiz Genel Müdürlük binasına santral ve telefon	34.050,00
Holdingimiz Genel Müdürlük binasına giriş kapı ısıtıcısı	4.150,00

**Tesis Makine ve Cihazlar Toplamı 81.200,00**

Holdingimiz İnsan Kaynakları Daire Başk.2 adet bilgisayar	1.765,61
Holdingimiz Genel Müdürlük makamı için notebook, yazıcı, tarayıcı	5.198,00
Holdingimiz Genel Müdürlük makamı için kağıt imha makinesi	1.329,42
Holdingimiz Genel Müdürlük binası için 4 adet switch alımı	11.060,00
Holdingimiz Genel Müdürlük binası için tarayıcı	3.629,00
Holdingimiz Genel Müdürlük makamı için televizyon	1.111,00
Holdingimiz Genel Müdürlük binası için banko	4.214,10
Taşucu işletmesi buzdolabı	470,00
Taşucu işletmesi kamera sistemi için monitör	2.428,80
Taşucu işletmesi 4 adet klima	6.596,00
Taşucu işletmesi 4 adet bilgisayar	15.680,40
Stoklardan 24 adet 81,22 m <sup>2</sup> halının demirbaş kayıtlarına alınması	11.897,20

**Döşeme ve Demirbaşlar Toplamı 65.379,53**

Holdingimiz İşletmeler Daire Başk. 5 adet Windows 10 Pro lisans	2.535,00
---	----------

**Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Toplamı 2.535,00**

Taşucu işletmesi liman usturmaça	389.600,00
----------------------------------	------------

**Yapılmakta Olan Yatırımlar Toplamı 389.600,00****YATIRIM HARCAMALARI GENEL TOPLAMI 538.714,53**

## Y A T I R I M L A R

Holdingin 2016 yılı idame yenileme yatırım harcamaları tutarı 538.714,53 TL olup, 2016 yılı revize programına göre % 54 oranında gerçekleşmiştir.

Yatırım harcamalarının son 10 yıl içindeki program ve gerçekleşme durumu aşağıda gösterilmiştir.

Yıllar	Revize Program	Fiili Harcama	TL Gerçekleşme % si
2016	1.000.000,00	538.714,53	54
2015	500.000,00	416.535,93	83
2014	200.000,00	193.832,56	97
2013	150.000,00	38.916,85	26
2012	190.000,00	71.088,74	36
2011	200.000,00	138.646,05	69
2010	200.000,00	172.254,30	86
2009	200.000,00	178.647,71	89
2008	200.000,00	56.416,96	28
2007	350.000,00	181.756,50	52



**E K L E R**

## BİLANÇO DİPNOTLARI

1-Holding kayıtlı sermaye sistemini kabul etmemiştir.

2-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere; cari dönemde verilen her çeşit avans ve borç tutarı: Yoktur.

3-Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı **53.573.824,00TL**' dir.

4-Alacaklar ve diğer işlemler için alınmış teminatların toplam tutarı **34.583.214,29 TL**' dir.

- Mektup : **32.792.296,92 TL**

- Nakit : **1.790.917,37 TL**

5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı **6.633.908,88 TL**' dir.

- Mektup : **5.457.785,62 TL**

- Nakit : **1.176.123,26 TL**

6-Pasifte yer almayan (işçi kıd.taz.) taahhütlerin toplam tutarı **8.404.496,29 TL**' dir.

7-Kasa ve bankalardaki döviz mevduatları: Yoktur.

8-Yurt dışından alacaklar: Yoktur.

9-Yurt dışına (Hazine devirli) borçlar (Avanslar dahil): Yoktur.

10-Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarında banka garantili olanların tutarı: Yoktur.

11-Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: Yoktur.

12-Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliklerin tutarı: Yoktur.

13-Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Tutarı

Türü Hisse adedi(Bin TL)

**Hamiline** **11.299.080** **11.299,080**

14-Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: Yoktur.

15-İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

Pay tutarı

Adı Pay oranı(Bin ")

**Özelleştirme İdaresi Bşk.100** **11.299.080**

16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile bağlı ortaklıkların;

Adı	PAY ORANI %	TOPLAM SERMAYE (TL)	TAHSİL EDİLEN TEMETTÜ (TL)
<b>Kıbrıs Türk Tütün</b>	51,00	3.173.550,00	
<b>Tasfiye Halinde SUTİ Sümer Teks.İşl. A.Ş.</b>	40,00	7.500,00	
<b>Yerteks Tekstil San.veTic.A.Ş.</b>	10,00	25.000,00	
<b>Tasfiye Halinde ŞıhsanŞıhbarakHalı A.Ş</b>	45,00	20,00	
<b>BeytaşBeydağı Kireç San.veTic.A.Ş.</b>	12,12	450.000,00	
<b>Tümaş Türk Müh.MüşavirlikMüteah.A.Ş.</b>	49,00	2.000.000,00	980.000,00
<b>Tasfiye halinde Türk Suudi Yatırım Holding A.Ş.</b>	15,00	5.800.000,00	
<b>SecurityPapers Ltd. (Pakistan'da yerleşik)</b>	10,00	9.925.321,70	1.038.298,27

17- Stok değerlendirme yöntemi:

a)Cari dönemde uygulanan yöntem : ortalama maliyet

b)Önceki dönemde uygulanan yöntem : ortalama maliyet

c)Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı: Yoktur.

18-Cari dönemdeki duran varlık hareketi :

a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi ve maddi olmayan duran varlıkların

maliyetleri : **538.714,53 TL**

b)Sair sabit varlıklar girişleri :

c)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıklar : **58.626.154,98 TL**

d)Cari dönemde enflasyon düzeltme artışları : -

-Varlık maliyetlerinde (+) : -

-Birikmiş amortismanlarda (-) : -

19-Ana kuruluştan, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları : Yoktur.

20-Cari dönemdeki ortalama personel sayısı : **214**

Ortalama işçi sayısı : **42**

Ortalama KPD sayısı : **50**

Ortalama memur sayısı : **122**

21-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: Yoktur.

22-Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, ( İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanacaktır.) : Yoktur.

23-İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri : Yoktur.

24-Bankadaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar;

Banka Adı Blokeli Tutar(TL )

T.C. Ziraat Bankası (Bolu Şubesi) **27.381,32 TL** olup, teminatlarda takip edilmektedir.

25-Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : Yoktur.

26-İştirakler ve bağlı ortaklıklarda dışsal kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelli hisse senetleri : Yoktur.

27-Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz tutarı borçları: Yoktur.

28-Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı: : Yoktur.

29-Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: : Yoktur.

30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 27.02.2017 tarih 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı.

## GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : **1.520.175,79**' dır.

a) Amortisman giderleri :

a)Normal amortisman giderleri : **1.510.503,57 TL**' dır.

b)Enflasyon düzeltmelerinden doğan amortisman gideri : Yoktur

b) İtfa ve tükenme payları : **9.672,22 TL.**'dır.

2- Dönemin karşılık gideri : **3.848.245,88 TL**' dır.

3- Dönemin tüm finansman gideri : -----

a) Üretim maliyetlerine verilenler : -----

b) Sabit varlık maliyetlerine verilenler :-----

c) Doğrudan zarar yazılanlar : -----

4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (top.tutar içindeki payları %20'yi aşanlar gösterilecektir.) : Yoktur.

5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar : Yoktur.

6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzeri ödemeler: Yoktur.

7- Yönetim Kurulu Başkan, üyeler ve denetçiler gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı: **278.615,34 TL**'dir.

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur. Normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır.

9- Maliyet hesaplama sistemleri: Ortalama maliyet sistemidir.

10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: Yoktur.

11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini (%20) aşması halinde, bu madde ve hizmetlere ilişkin satış tutarları :

- Hizmet satışı : **8.423.462,19 TL**

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar ile önceki döneme ait gider ve zararlar :

Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar: **228.124,15 TL**' dır.

Önceki döneme ilişkin gider ve zararlar : **6.903.706,17 TL**' dir.

13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı oranları : Yoktur.

# SÜMER HOLDİNG A.Ş.

## 2016 YILI MALİ BİLANÇOSU

**Ticari Bilanço Karı / Zararı**

**373.680,90**

### A-Matraha ilave edilecek unsurlar

a- Kurumlar vergisi kanununa göre hesaplanan K.V. İle her türlü para cezaları, vergi cezaları ve amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizleri (K.V.K 15/6) Vergi faizleri : S.S.K.Prim faizleri : Diğer cezalar.	
b- İndirilemeyen KDV	
c- Temsil Giderleri	
d- Vergi usul kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri (K.V.K. 15/10 )	4.500,00
e- Dahili sigorta fonları (K.V. Madde 15/4)	
f- Aktifle ilgisiz karşılık giderleri ( V.U.K. Madde 323)	3.601.350,93
g- Otomobile ait M.T.V.	6.085,65
h- Özel İşlem Vergisi ( 6802 sayılı Gider vergileri kanunu 39.md)	5.548,78

**MATRAHA İLAVE EDİLECEK UNSURLAR TOPLAMI**

**3.617.485,36**

### B- Matrahtan indirilen ve istisna edilen unsurlar

a- Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların mali bilançosuna göre, meydana gelen zararlar (K.V.K. Madde 14/7)	895.448.573,28
b- Yatırım indirimi (G.V.K. Ek madde 1-6)	0,00
c- Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançları (K.V.K. Madde 8/1)	2.334.338,43
d- Gayrimenkul satış kazancı (K.V.K. Geçici madde 23)	0,00
e- Götürü ihracat gideri (G.V.K. Madde 40/1)	0,00
g- Aktifle ilgisiz karşılık giderinden iade edilen (V.U.K madde 323)	114.953.026,64
h- Vergi Bar.Kan.göre taksitlendirilen borçtan erken ödeme indirimi	0,00
ı- Geçen mali dönemlerde ödenmediğinden dolayı gider yazılmayan S.S.K.primlerinden bu dönemde ödenip, gider yazılan tutarlar.	

**MATRAHTAN İNDİRİLEN VE İSTİSNA EDİLEN UNSURLAR TOPLAMI**

**117.287.365,07**

**KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI (MALİ KAR-ZARAR)**

**-113.296.198,81**

**KURUMLAR VERGİSİ**

**0,00**



**2016 YILI  
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE  
ESAS MATRAHTAN TENZİLLER**

---

TEMETTÜ GELİRLERİ (*)	2.334.338,43
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLARDAN İADELER (**)	<u>114.953.026,64</u>
<b>TOPLAM.....</b>	<b>117.287.365,07</b>

**KKEG İZAHİ**

**(\*)TEMETTÜ GELİRLERİ :**

MANNESMAN BORU A.Ş. 2015 YILI TEM.GELİRİ	268.252,72
TÜMAŞ A.Ş. 2015 YILI TEMETTÜ GELİRİ	980.000,00
GÜBRETAŞ. 2015 YILI TEMETTÜ GELİRİ	47.787,44
SECURITY PAPERS LTD. ŞTİ. 2015 TEMETTÜ GELİRİ	<u>1.038.298,27</u>
<b>TOPLAM..... (1)</b>	<b>2.334.338,43</b>

**(\*\*)KONUSU KALMAYAN KARŞILIK İADELERİ**

- 60.370.121,16** TL'si Em Export Dış Ticaret A. Ş. Tarafından münfesih TDÇİ A.Ş. aleyhine açılan ve birleşmeyi takiben Holdingimizce takip edilen davada Ankara 1. Asliye Ticaret Mahk. 2001/425 E. sayılı kararı ile Zincirli Kuyu Vergi Dairesine olan vergi borcu nedeniyle nedeniyle 12/01/2016 tarih 1429 sayılı ve 26.08.2016 tarih 18743 sayılı hacizler gereği Holdingimizden alacağına istinaden Zincirlikuyu Vergi Dairesine 31.12.2016 tarihinde yapılan ödenme.
- 54.568.155,48** TL'si Holdingimiz ile birleşen tta Gayrimenkul A. Ş. Devir bilançosu ile gelen nakliye dahili sigorta ve ona devir olan kapanan işletmelere ait dahili sigorta fonlarının kapatılmasını teminen.
- 14.750,00** TL'si Münfesih Sümer Halı AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Bestami KARACA aleyhine emniyeti suistimal suçundan Ankara 6.Asliye Hukuk Mahkemesinde (2011/313 sayılı) açılan davada, Ankara 17.İcra Müdürlüğü'nün 2013/12343 E.sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi sonucu Şüpheli Alacaklar hesabına alınan ancak 2013) yılında indirim konusu yapılamadığı için ayrılan karşılığın matraha ilavesi.

**2016 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE  
ESAS MATRAHA İLAVELER**

**(KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER)**

---

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ	6.085,65
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ	5.548,78
TAŞUCU LİMAN YETERSİZLİK CEZASI	4.500,00
KARŞILIK GİDERLERİ (*)	<u>3.601.350,93</u>
<b>TOPLAM.....</b>	<b>3.617.485,36</b>

**KARŞILIK GİDERLERİNİN AÇILIMI:**

- 2.748.167,40** TL'si İstanbul 6. Vergi Mahkemesi 2016/2990 E. sayılı dosyasında İst. Kartal Belediyesine 2016 Emlak Vergisi ödemesine ilişkin açılan dava.
- 850.266,01** TL'si Migem-Ankara Vergi Dairesi Başk. Adana 1.İdare Mah. 2016/79 E. Sayılı dosyada Aktepe Demir Maden sahasının 2009-10-12-13 yıllarına ait devlet hakkı farkı ile gecikme cezası olarak ödenen meblağ için açılan rücu davası.
- 2.917,52** TL'si Afşin Belediyesine emanet olarak verilen 31 KE 629 Plakalı aracın 2016 da ödenmeyen MTV borcuna istinaden Afsin As. Huk. Mah. 2016/181 E. sayılı dosyasında açılan dava.

SÜMER HOLDİNG A.Ş.	2016 YILI BİLANÇOSU		
A K T İ F	KONSOLİDE TOPLAMI	HOLDİNG MERKEZİ	TAŞUCU
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>			
A- Hazır Değerler	1.179.171,20	1.178.883,96	287,24
1- Kasa	0,00		
2- Alman Çekler	0,00		
3- Bankalar	1.176.070,85	1.175.783,61	287,24
4- Verilen Çek ve Öd.Em. (-)	0,00		
5- Diğer Hazır Değerler	3.100,35	3.100,35	
B- Menkul Kıymetler	4.138.101,18	4.138.101,18	0,00
1- Hisse Senetleri	3.601,18	3.601,18	
2- Öz.Kes.Tah.Sen.ve Bonoları	0,00		
3- Kamu Kes.Tah.Sen.ve Bono.	0,00		
4- Diğer Menkul Kıymetler	4.134.500,00	4.134.500,00	
5- Men.Kıy.Değ.Dış.Karşılığı (-)	0,00		
C- Ticari Alacaklar	653.544,76	574.851,79	78.692,97
1- Alıcılar	516.049,99	437.357,02	78.692,97
2- Alacak Senetleri	0,00		
3- Bağlı Şirketlerden Alacaklar	0,00		
4- Alacak Sen.Reeskontu (-)	0,00		
5- Ver.Depozito ve Teminatlar	35.567,40	35.567,40	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	11.414.326,56	10.931.052,80	483.273,76
7- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-)	11.312.399,19	10.829.125,43	483.273,76
8- Diğer Ticari Alacaklar	0,00		
D- Diğer Alacaklar	14.306.253,86	14.251.455,62	54.798,24
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00		
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00		
3- Bağlı Şirket. Alacaklar ( * )	0,00		
4- Personelden Alacaklar	44.163,93	12.023,57	32.140,36
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	14.262.089,93	14.239.432,05	22.657,88
6- Diğ.Alacak.Sen.Reeskontu (-)	0,00		
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	23.337.761,75	23.337.761,75	
8- Şüp.Diğer Alac.Karşılığı (-)	23.337.761,75	23.337.761,75	
E- Stoklar	4.115.586,31	4.063.235,24	52.351,07
1- İlk Madde ve Malzeme	68.731,31	16.380,24	52.351,07
2- Yarı Mamuller	0,00		
3- Mamuller	17.673,16	17.673,16	
4- Ticari Mallar	0,00		
5- Diğer Stoklar	4.025.499,42	4.025.499,42	
6- Ödünç ve imalata verilen malzeme	0,00		
7- Verilen Sipariş Avansları	3.682,42	3.682,42	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet	0,00	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onar.Mal.	0,00		
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00		
3- Enflasyon Düzeltme Farkları	0,00		
G- Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah.	472.183,46	447.643,71	24.539,75
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	472.076,14	447.536,39	24.539,75
2- Gelir Tahakkukları	107,32	107,32	
H- Diğer Dönen Varlıklar	5.106.248,64	5.106.248,64	0,00
1- Devreden KDV	5.009.038,91	5.009.038,91	
2- İndirilecek KDV	0,00		
3- Diğer KDV	0,00		
4- Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar	97.186,73	97.186,73	
5- İş Avansı	23,00	23,00	
6- Personel Avansları	0,00		
7- Sayım ve Tesel.Noksanları	0,00		
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00		
9- Diğer Dönen Var.Karşılığı (-)	0,00		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>29.971.089,41</b>	<b>29.760.420,14</b>	<b>210.669,27</b>
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>			
A- Ticari Alacaklar	1.140.555,86	1.136.511,26	4.044,60
1- Alıcılar	0,00		
2- Alacak Senetleri	0,00		
3- Alacak Senet.Reeskontu (-)	0,00		
4- Verilen Depozit ve Teminatl.	1.140.555,86	1.136.511,26	4.044,60
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00		
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00		
3- Bağlı Şirketlerden Alacaklar	0,00		
4- Personelden Alacaklar	0,00		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		
6- Diğ.Alacak Sen.Reeskontu (-)	0,00		
C- Mali Duran Varlıklar	13.192.568,22	13.192.568,22	0,00
1- İştirakler	11.352.828,39	11.352.828,39	
2- İştirakler Ser.Taah. (-)	348.395,78	348.395,78	
3- Bağlı Şirketler	2.188.135,61	2.188.135,61	
4- Bağ.Şirk.Ser.Taahhütleri (-)	0,00		
5- Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00		
D- Maddi Duran Varlıklar	37.147.062,03	10.898.862,01	26.248.200,02
1- Arazi ve Arsalar	24.297.437,80	4.675.787,63	19.621.650,17
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	8.327.501,46	750.764,03	7.576.737,43
3- Binalar	19.781.895,54	10.404.236,35	9.377.659,19
4- Tesis,Makina ve Cihazlar	8.376.686,61	7.102.028,15	1.274.658,46
5- Taşıtlar	1.008.222,08	926.616,60	81.605,48
6- Demirbaşlar	1.371.786,73	1.021.809,49	349.977,24
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	54.120,43	54.120,43	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	26.460.188,62	14.036.500,67	12.423.687,95
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	389.600,00		389.600,00
10- Verilen Avanslar	0,00		
E- Maddi Olmayan Duran Varlık.	51.896,74	51.895,74	1,00
1- Haklar	133,00	132,00	1,00
2- Özel Maliyetler	0,00		
3- Diğ.Maddi Olm. Duran Varlık.	610.267,27	610.267,27	
4- Birikmiş Amortismanlar (-)	558.503,53	558.503,53	
F- Özel Tük. Tabi Varlıklar	0,00	0,00	0,00
1- Hazırlık Geliştirme Giderleri	0,00		
2- Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar	0,00		
3- Birikmiş Tük.Payları (-)	0,00		
G- Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tahak.	0,00	0,00	0,00
1- Gelecek Yıllara ait Giderler	0,00		
2- Gelir Tahakkukları	0,00		
H- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
1- Gel.Yıl.İndirilecek KDV	0,00		
2- Diğer KDV	0,00		
3- Elden Çıkar.Stok ve Madd.Var.	0,00		
4- Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00		
3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>51.532.082,85</b>	<b>25.279.837,23</b>	<b>26.252.245,62</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPL.</b>	<b>81.503.172,26</b>	<b>55.040.257,37</b>	<b>26.462.914,89</b>
KOMPANSASYON RAKAMLAR			
<b>KONSOLİDE TOPLAM</b>	<b>81.503.172,26</b>	<b>55.040.257,37</b>	<b>26.462.914,89</b>

SÜMER HOLDİNG A.Ş.		2016 YILI BİLANÇOSU		
P A S İ F		KONSOLİDE TOPLAMI	HOLDİNG MERKEZİ	TAŞUCU
<b>I- KISA VAD.YAB. KAYNAKLAR</b>				
A- Mali Borçlar		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Banka Kredileri		0,00		
2- Uzun Vad.Krd.Anap.Tak.ve Faiz.		0,00		
3- Tah.Anap.ve Borç Tak.ve Faizl.		0,00		
4- İşletme ve Ana teşekkül kredileri		0,00		
5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler		0,00		
6- Men.Kıy.İhraç Farkı (-)		0,00		
7- Diğer Mali Borçlar		0,00		
B- Ticari Borçlar		<b>3.100.378,58</b>	<b>2.141.855,19</b>	<b>958.523,39</b>
1- Satıcılar		1.309.461,21	395.020,21	914.441,00
2- Borç Senetleri		0,00		
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00		
4- KİT'lere Borçlar		0,00		
5- İştiraklere Borçlar		0,00		
6- Bağlı Şirketlere Borçlar		0,00		
7- Alman Depozito ve Teminatlar		1.790.917,37	1.746.834,98	44.082,39
8- Diğer Ticari Borçlar		0,00		
C- Diğer Borçlar		<b>4.281.349,86</b>	<b>4.175.761,78</b>	<b>105.588,08</b>
1- Ortaklara Borçlar		0,00		
2- Personele Borçlar		15.163,01	15.163,01	
3- Bağlı Şirketlere Borçlar		0,00		
4- Diğer Çeşitli Borçlar		4.266.186,85	4.160.598,77	105.588,08
D- Alman Avanslar		<b>2.770.196,41</b>	<b>2.763.779,53</b>	<b>6.416,88</b>
E- Öden. Vergi ve Diğer Yüküml.		<b>811.011,94</b>	<b>738.237,53</b>	<b>72.774,41</b>
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		375.006,64	351.345,81	23.660,83
2- Öden.Sosyal Güv. Kesintileri		280.022,15	230.908,57	49.113,58
3- Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Dig.Yük.		0,00		
4- Diğer Yükümlülükler		155.983,15	155.983,15	
F- Borç ve Gider Karşılıkları		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Dön.Karşı Ver.ve Dig.Yas.Yük.Karşı.		0,00		
2- Dön.Karşı Peş.Öd.Ver.ve Dig.Yük.(-)		0,00		
3- Diğer gider tahakkukları		0,00		
4- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00		
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		
6- Maliyet Gider karşılığı		0,00		
G- Gel.Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahak.		<b>277.847,42</b>	<b>240.716,81</b>	<b>37.130,61</b>
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		0,00		
2- Gider Tahakkukları		277.847,42	240.716,81	37.130,61
H- Diğer Kısa Vad.Yab. Kaynaklar		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Hesaplanan KDV		0,00		
2- Diğer KDV		0,00		
3- Merkez Cari Hesabı		47.272.322,00	23.636.161,00	23.636.161,00
4- İşletmeler Cari Hesabı		0,00		
5- Sayım ve Tesellüm Fazlaları		0,00		
6- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		0,00		
<b>KISA VAD.YAB.KAYNAK.TOPL.</b>		<b>11.240.784,21</b>	<b>10.060.350,84</b>	<b>1.180.433,37</b>
<b>II- UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR</b>				
A- Mali Borçlar		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Banka Kredileri		0,00		
2- Çıkarılmış Tahviller		0,00		
3- Çık.Điger Men.Kıymetler		0,00		
4- Men.Kıymetler İhraç Farkı (-)		0,00		
5- Hazine Kredileri		0,00		
6- Diğer Mali Borçlar		0,00		
B- Ticari Borçlar		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Satıcılar		0,00		
2- Borç Senetleri		0,00		
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00		
4- KİT'lere Borçlar		0,00		
4- Alman Depozito ve Teminatlar		0,00		
5- Diğer Ticari Borçlar		0,00		
C- Diğer Borçlar		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Ortaklara Borçlar		0,00		
2- İştiraklere Borçlar		0,00		
3- Bağlı Şirketlere Borçlar		0,00		
4- Dig.Borç Senetl. Reeskontu (-)		0,00		
5- Kamu.olan Ert.ve Taks. Borçl.		0,00		
6- Diğer Çeşitli Borçlar		0,00		
D- Alman Avanslar		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E- Borç ve Gider Karşılıkları		<b>37.243.952,75</b>	<b>37.243.952,75</b>	<b>0,00</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		37.243.952,75	37.243.952,75	
F- Gel.Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahak.		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		0,00		
2- Gider Tahakkukları		0,00		
G- Dig.Uzun Vad. Yab.Kaynaklar		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Gel.Yıl.Ert.veya Ter.Ed.KDV.		0,00		
2- Dig.Uzun Vadeli Yab.Kaynaklar		0,00		
<b>UZUN VAD.YAB.KAYNAKL.TOPLAMI</b>		<b>37.243.952,75</b>	<b>37.243.952,75</b>	<b>0,00</b>
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>				
A- Ödenmiş Sermaye		<b>6.424.640.314,45</b>	<b>6.424.640.314,45</b>	<b>0,00</b>
1- Sermaye		11.299.080.000,00	11.299.080.000,00	
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		4.874.439.685,55	4.874.439.685,55	
3- Sermaye Düzelt. olumlu farkları		0,00		
4- Sermaye Düz.olumsuz farkları		0,00		
B- Sermaye Yedekleri		<b>1.650.787,58</b>	<b>1.650.787,58</b>	<b>0,00</b>
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		0,00		
2- Hisse Senedi İptal Karları		0,00		
3- M.D.V.Yeniden Değerl. Artışları		0,00		
4- İştirak Değer Artışları		1.650.787,58	1.650.787,58	
5- Sermaye Yedekleri		0,00		
C- Kar Yedekleri		<b>546.381.361,95</b>	<b>546.381.361,95</b>	<b>0,00</b>
1- Yasal Yedekler		454.630.649,06	454.630.649,06	
2- Statü Yedekleri		381,38	381,38	
3- Olağanüstü Yedekler		91.371.081,94	91.371.081,94	
4- Diğer Kar Yedekleri		379.249,57	379.249,57	
5- Özel Fonlar		0,00		
D- Geçmiş Yıllar Karları		<b>5.165.714,95</b>	<b>5.165.714,95</b>	<b>0,00</b>
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		<b>-6.945.193.424,53</b>	<b>-6.945.193.424,53</b>	<b>0,00</b>
F- Dönem Net Karı (Zararı)		<b>373.680,90</b>	<b>-1.272.639,62</b>	<b>1.646.320,52</b>
<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>33.018.435,30</b>	<b>31.372.114,78</b>	<b>1.646.320,52</b>
<b>PASİF(KAYNAKLAR)TOPL.</b>		<b>81.503.172,26</b>	<b>78.676.418,37</b>	<b>2.826.753,89</b>
KOMPANSASYON RAKAMLAR		<b>23.636.161,00</b>	<b>23.636.161,00</b>	<b>23.636.161,00</b>
<b>KONSOLİDE TOPLAM</b>		<b>81.503.172,26</b>	<b>55.040.257,37</b>	<b>26.462.914,89</b>

SÜMER HOLDİNG A.Ş.		2016 YILI GELİR TABLOSU		
		KONSOLİDE TOPLAMI	HOLDİNG MERKEZİ	TAŞUCU
A-	BRÜT SATIŞLAR	10.435.022,70	2.011.560,51	8.423.462,19
	1-Mağaza	659.523,49	659.523,49	
	2-Yurtdışı Satışlar	1.352.037,02	1.352.037,02	
	3-Res'en	0,00		
	4-Resmi	0,00		
	5-Liman hizmet satışı	8.423.462,19		8.423.462,19
	6-Diğer Gelirler	0,00		
B-	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	246.655,10	10.884,82	235.770,28
	1-Satıştan İadeler (-)	10.884,82	10.884,82	
	2-Satış İskontoları (-)	0,00		
	3-Diğer İndirimler (-)	235.770,28		235.770,28
C-	NET SATIŞLAR	10.188.367,60	2.000.675,69	8.187.691,91
D-	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	9.260.194,04	4.205.595,28	5.054.598,76
	1-Satılan Mamul. Maliyeti (-)	1.002.997,79	1.002.997,79	
	2-Sat.Tic.Mal.Maliyeti (-)	2.137,75	2.137,75	
	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5.054.598,76		5.054.598,76
	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	3.200.459,74	3.200.459,74	
	BRÜT SATIŞ KAR / ZARARI	928.173,56	-2.204.919,59	3.133.093,15
E-	FAALİYET GİDERLERİ (-)	19.331.900,61	17.157.885,58	2.174.015,03
	1-Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)	0,00		
	2-Paz.Sat.ve Dağıtım Giderleri (-)	620.843,52	620.843,52	
	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	18.711.057,09	16.537.042,06	2.174.015,03
	FAALİYET KAR / ZARARI	-18.403.727,05	-19.362.805,17	959.078,12
F-	DIĞ.FAAL.OL.GELİR VE KAR.	63.138.456,13	62.403.375,24	735.080,89
	1-İştirak. Temettü Gelirleri	2.334.338,43	2.334.338,43	
	2-Bağlı Ortak. Temettü Geliri	0,00		
	3-Faiz Gelirleri	433.059,43	433.059,43	
	4-Komisyon Gelirleri	0,00		
	5-Konusu Kalmayan Karşılık.	104.168,84	104.168,84	
	6-Menkul Kıym. Satış Karları	0,00		
	7-Kambiyo Karları	0,00		
	8-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00		
	9-Enflasyon Düzeltme Karları	0,00		
	10-Faal.İlg.Diğ. Olağan Gelir ve Karlar	60.266.889,43	59.531.808,54	735.080,89
G-	DIĞ.FAAL.OL.GİD.VE ZARAR.(-)	3.890.259,43	3.862.301,76	27.957,67
	1-Komisyon Giderleri	25.158,94	14.055,40	11.103,54
	2-Karşılık Giderleri	3.848.245,88	3.848.245,88	
	3-Menkul Kıymet Satış Zarar.	0,00		
	4-Kambiyo Zararları	0,00		
	5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00		
	6-Enflasyon Düzeltme Zararı	0,00		
	7-Diğer Olağan Gid.ve Zarar.	16.854,61	0,48	16.854,13
H-	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00
	1-Kısa Vad.Borçl.Giderleri (-)	0,00		
	2-Uzun Vad.Borç.Giderleri (-)	0,00		
	OLAĞAN KAR / Z A R A R	40.844.469,65	39.178.268,31	1.666.201,34
I-	OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR.	1.997.507,56	1.997.507,56	0,00
	1-Önceki Dön.Gelir ve Karları	228.124,15	228.124,15	
	2-Tazminat ve ceza gelirleri	0,00		
	3-Arızı satış karları	0,00		
	2-Diğ.OL.dışı Gelir ve Karlar	1.769.383,41	1.769.383,41	
j-	OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR.(-)	42.468.296,31	42.448.415,49	19.880,82
	1-Çalışm. Kısım Giderleri (-)	0,00		
	2-Önceki Dön.Gider ve Zarar.(-)	6.903.706,17	6.888.325,35	15.380,82
	3-Diğ.OL.dışı Gider ve Zarar.(-)	35.564.590,14	35.560.090,14	4.500,00
	DÖNEM KAR / ZARARI	373.680,90	-1.272.639,62	1.646.320,52
K-	VERGİ VE DIĞ.YASAL YÜK.KARŞ.			
	SAFİ DÖNEM KARI VEYA ZARARI	373.680,90	-1.272.639,62	1.646.320,52

**128-ŞÜPHELİ ALACAKLAR**

											TL
BORÇLU	2015 SONU	İTİFA GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR GELEN	YIL İÇİNDE AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK	YIL İÇİNDE TAHSİL EDİLEN ŞÜPHELİ ALACAKLA	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK TAHSİLİ	ACIZLIK VESİKASI ALINANLAR	YIL İÇİNDE KAYBEDİLEN DAVALAR	2016 SONU	ACIKLAMA	NO
<b>SÜMER HOLDİNG</b>											
BAKIRKÖY-SÜTİ	4.763,46								4.763,46	ALACAK İFLAS MASASINDA SIRANIN BİZE GELMESİ BEKLENİYOR.2004/11 DOS.TAK.ED.	11/4838
KEÇİÖREN BAYI-KULÜP TEKSTİL	739,38								739,38	ANK.17.İC.MÜD.(2006/11283) 2011/1782 SAY.DOS.İCRA İŞL.DEVAM EDİYOR.	11/4808-B
ANKARA BÖLGE SENETLİ ALACAKLAR	184,12								184,12	BİR KISIM ALACAK.27.12.2012/624 TERK..(Ş.DAĞDEVİREN TERKİ.24.12/751 MAK.OL.JM.İMAN TAK.EDİYOR.	11/5640
İPSAŞ FİRMASI	647,75								647,75	DOSYA İHYA EDİLDİ. DEVAM EDİYOR.İST.2İC.2010/2966 SAY.DO.İC.İŞL.DEV.ED.	11/4625
ÖZ ŞİMŞİR FİRMASI	10.739,93								10.739,93	ACIZ VESİKASI ALINACAK İŞLEMLERE DEVAM EDİLİYOR.	11/5013,5078
PAİ HÜSEYİN POLAT	1.931,85								1.931,85	ELAZIĞ 3.İCRA MÜD.2007/159 (YENİ 2011/95) SAY. DOS.İLE İCRA İŞL.DEVAM EDİYOR.	11/4597
<b>SÜMER HOLDİNG TOPLAMI...</b>	<b>19.006,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.006,49</b>		
<b>TÜMOSAN</b>											
ER-MAK	5.734,68								5.734,68	14/156 KONYA 4.İC.MÜD.997/6999(2.000TL İPOTEK-İNFAZ)DİĞER DOSYALAR DEVAM EDİYOR.	14/159,164,156,169
NABAS	54.559,17								54.559,17	DEVAM EDİYOR.KONYA 4.İC.2011/770 SAY. DOS. DOSYA İCRA MÜD.BULUNAMADIĞINOAN İHYA EDİLDİ.	14/161,165
YEŞİL IRMAK	137.407,75								137.407,75	KON.4.İC.200/8265 ACIZLIK VESİKASI ALINDI.DİĞER İCRA DOS.DEVAM EDİYOR.	14/62,14/170
ERTUĞRUL BİÇEN	141.434,06								141.434,06	KONYA 4.İCRA MD.2000/4611-2000/5342 DOS.ACIZLIK VESİKASI ALINMIŞ.DİĞERLERİ DEVAM EDİYOR.	14/61,45,55,57,62,63,87
GÖN-TRAK	315.716,75								315.716,75	KONYA 4.İCRA MD.2000/4609-2000/5546 DOS.ACIZLIK VESİKASI ALINMIŞ.DİĞERLERİ DEVAM EDİYOR.	14/56,59,60
KÖYLÜ OĞLU TİCARET	211.734,06								211.734,06	KONYA 3.İCRA MD.2010/12493 VE 2011/314 SAYILI DOSYALARIYLA TAKİP EDİLİYOR.	14/39,78
TUTAR KARDEŞLER	59.761,23								59.761,23	ACIZLIK VESİKASI TALEP EDİLDİ. DEVAM EDİYOR	14/64,76,77
TRAKSAN A.Ş.	611.266,08								611.266,08	ACIZLIK VESİKASI TALEP EDİLDİ. DEVAM EDİYOR	14/66-14/203
ÖMER ARASOĞLU	29.927,38								29.927,38	DEVAM EDİYOR.DOSYA KAYIP.BULUNAMAZSA İHYA EDİLECEK	14/67
NEŞET KOYUNCU	994,43								994,43	KONYA 3.İCRA MD.2001/927 SAY.TAKİP DOSYASI	14/71
HASAN YEŞİLIRMAK	3.725,34								3.725,34	KONYA 4.İCRA 2001/9018 SAY.DOS.DEVAM EDİYOR	14/69
SÜLEYMAN DÖNMEZ	11.709,45								11.709,45	KONYA 4.İCRA 2000/8661 SAY.TAKİP DOSYASI DEVAM EDİYOR.	14/74
HAKAN KOCAPUŞKÜL	11.709,45								11.709,45	KONYA 4.İCRA 2014/6720 SAY.TAKİP DOSYASI DEVAM EDİYOR. EKSİK MÜZEKKERE CEVABI BEKLENİYOR.	14/65
BİLAL GÜRLER	6.690,52								6.690,52	KONYA 4.İCRA 2007/8663 SAY.TAKİP DOSYASI DEVAM EDİYOR.	14/75
AHMET BALTA	2.045,18								2.045,18	TAKİP DEVAM EDİYOR.KONYA 3.İC.MD.2009/1489	14/70
HEMA TRAKTÖR	4.257,00								4.257,00	KONYA 4.İC.MD.2001/5287 (ASIL AL.171.383,27 ) TAKİP DEVAM EDİYOR.	14/80
DUYSAK	190,07								190,07	KON.4.İC.M.2000/8659-8660-8664-8665-8666 DOS.DEV.EDİYOR.	14/157,158,160,162,163
<b>TÜMOSAN TOPLAMI.....</b>	<b>1.608.862,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.862,60</b>		
<b>TZDA.Ş</b>											
BALIKESİR BÖLGE HALİS GÖNÜL	4.956,49								4.956,49	DAVA KABUL EDİLDİ TEMYİZDE BOZULDU.YENİDEN YARGILAMA YAPILIYOR.	12/156
TNB TEKSTİL	56.169,74								56.169,74	GAYRİMENKULLERİN TESPİTİ İSTENDİ. DEVAM EDİYORGEREKÇELİ KARAR TEMYİZ EDİLECEK.	12/130
MALATYA BÖLGE YUSUF ÖZDEMİR	23.094,57								23.094,57	DAVA BULANIKTAN TEKRAR İC.KONULDU.2011/62 SAY.DOSYA AVUKATI TARAFINDAN TEMYİZ	12/151
FORMISAN MET.SAN.TİC.	4.622,03								4.622,03	ACIZLIK VESİKASINA BAĞLANACAK.	12/32
SAKARYA ESKİŞEHİR K.YILMAZTÜRK	3.474,46								3.474,46	ANKARA 25.İC.MÜD.2002/1206 SAY.DOS.DEVAM EDİYOR.	12/117
HAS ESKİ PLASTİK	8.161,93								8.161,93	DOSYA.YENİLENDİ DEV.EDİYOR.2015/2259 E OLDU. MALVARLIĞI ARAŞTIRILIYOR.	12/184,185
KON AHŞAP SAN.TİC.	40.760,80								40.760,80	DOSYALAR DÜŞTÜ.ARAÇLAR ÜZ.HAC.VAR.TAKİP DEVAM EDİYOR.	12/35-1-2
ELİF MOBİLYA	29.819,74								29.819,74	2015/125 E.SALYILI DOSYA DEVAM EDİYOR. YAKALAMA VE SATIŞ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.	12/34
AYDINLAR GİYİM ÇORLU	1.809,33								1.809,33	ÇORLU SULH HUK.2013/385 E.SAY.DOS.DEVAM EDİYOR.HACİZ İŞLEMLERİ YAPILACAK	12/24
ASİL AYAKKABICILIK SARAY	13.404,11								13.404,11	2015/180(1999/436) VE 2015/181(2000/251) YENİ ESAS ALDILAR. TAKİPLER DEVAM EDİYOR.	12/134
GİRİŞGEN YAĞ LÜLEBURGAZ	10.115,03								10.115,03	LÜLEBURGAZ İC.MÜD.2000/8-2000/1688 DOSYALARDA İC.TAKİBİ DEV.ED.	12/139
FOB KİMYA (KIRKLARELİ)	7.543,39								7.543,39	KIRKLARELİ 2.İC.2006/2924 L.BURGAZ 2.İC.2007/3975 DOS.İC.TAKİBİ DEV.ED.	12/131
<b>TZDAŞ TOPLAMI.....</b>	<b>203.931,62</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,03</b>	<b>193.816,59</b>		
<b>SAYFA 1 TOPLAMI...</b>	<b>1.831.800,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,03</b>	<b>1.821.685,68</b>		

128-ŞÜPHELİ ALACAKLAR

											TL
BORÇLU	2015 SONU	ta GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR GELEN	YIL İÇİNDE AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK	YIL İÇİNDE TAHSİL EDİLEN ŞÜPHELİ ALACAKLA	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK TAHSİLİ	YIL İÇİNDE DÜZELTME	YIL İÇİNDE KAYBEDİLEN DAVALAR	2016 SONU	AÇIKLAMA	NO
TURBAN											
Ö.BİLGİN-C.YILDIZ-M. KARAALTIN	20.232,24								20.232,24	DEVAM EDİYOR.ANK.6.İŞ MAH.2001/419 E.SAY.	13/106
Ö.BİLGİN-M.BAL	23.405,42								23.405,42	ANK. 11.İŞ.MAH.2013/1403 E.SAY.DOS.2013/1219 K.SAY.MAH.26.10.2016 TAR.2016/640 K.SAY.	13/79
Ö.BİLGİN-C.KURT-M.ÖZLER	15.680,56								15.680,56	2016/92 K.SAYILI KARARI İLE DAV REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP. TEMYZ EDİLMİŞTİR.	13/93
Ö.BİLGİN-K.SARI-Y.MENGİN	3.842,76								3.842,76	ANKARA 6.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2012/267 SAY.DOS.DAVA DEVAM EDİYOR.	13/14-13/539
Ö.BİLGİN-Ö.KIRMIZI-O.ONURAL	16.550,80								16.550,80	TEMYİZ OLUNAN KARAR BOZULDU.19.04.2012 2014/1371 E.SAY.DOS.	13/86
Ö.BİLGİN-T.TOK-R.YAŞAR-İ.YAKIN	6.037,57								6.037,57	R.YAŞAR VE İ.NACE HAKKINDA GÖRÜLEN DAVA TEFRİK EDİLEREK 2012/1029 E.KAYDEDİLP.YARGI	13/91
Ö.BİLGİN-N.BİLTEKİN-N.TÜR	22.529,28								22.529,28	2014/556 E.SAY.TEMYİZ İNCELENMESİ DEVAM EDİYOR	13/100
Ö.BİLGİN-T.TOK	1.876,70								1.876,70	DEVAM EDİYOR ANK.7.İŞ.MAH.2011/278 SAY.DOS.	13/15
Ö.BİLGİN-T.TOK-R.YAŞAR	8.115,41								8.115,41	DEVAM EDİYOR.TEMYİZDE.	13/78
Ö.BİLGİN-S.BAYRAKTAR-M.ONURAL	46.469,61								46.469,61	DAVA RED EDİLDİ TEMYZDE. DOSYA AVUKATI ŞENİZ ALEV SAKARYA ALEYHİNE DAVA AÇILDI.	13/9
Ö.BİLGİN-N.ÜNLÜ-T.ÖKTEM	38,74								38,74	2016/132 K.SAYILI KARARI İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VER.KARAR TEMYZ EDİLMİŞ.	13/10
Ö.BİLGİN-A.DÜNDAR	348,47								348,47	ANK.29.İCRA MÜD.2013/16049 SAYILI DOSYASI YÜDÜTÜLEN İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	13/104
A.BEYKOZ	83,64								83,64	HERHANGİ BİR BİLGİ VE BEL.ULAŞILAMIYOR.	13/395
HAYDAR MENGİ	68,98								68,98	BU ALACAK MİKT.DAVA YOK. FARKLI MİKTAR. DAV. DEVAM.ANK.13.İC.2009/2683. DAVA REDDİ VE	13/26
TURAN TOK	541,72								541,72	13/76 ARŞİV NO.SUYLA BİRLEŞTİ. DEVAM EDİYOR.	13/207,76
LEVENT HATİPOĞLU	10.427,38								10.427,38	ANK. 13.İC.2011/6935 SAYILI DOSYA DEVAM EDİYOR.	13/305,323
LEVENT HATİPOĞLU	1.042,84								1.042,84	ANK. 13.İC.2011/6935 SAYILI DOSYA DEVAM EDİYOR.	13/155,305,323
İREM TUR (ABANT)	1.940,68								1.940,68	İST.9.İC.MD.2006/8502 S.DOSYAYLA DEVAM EDİYOR.IFLAS DAİRESİNDE 4.SIRADA ALACAK KAYDI V	13/329
JOKEY TUR (ABANT)	2.135,67								2.135,67	KADIKÖY 6.İC.2003/6748 S.DOSYASIZLI DEVAM EDİYOR.DOSAYININ İHYASI İSTENİLECEK.	13/214
TURAN TOK (ADALYA)	300,40								300,40	1998/992-827 DAVA DEVAM EDİYOR.	13/76
PROG TURİZM (AKÇAY)	706,33								706,33	BU DOSYAYA İLİŞKİN TERKİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜNDEN EVRAK HAZIRLANIYOR.	13/397
ÇELİK ORMAN ÜRÜNLERİ (ETAÇ)	16.406,78								16.406,78	ANK. 25.İC.2011/1426 SAY. DOS.DOSYASIZLI DEVAM EDİYOR.	13/419
TAŞIŞ HAMİT ÖZALP	95.977,80								95.977,80	ANK. 2.İCRA 2010/137 SAYILI DOSYA DEVAM EDİYOR.	13/19
ALİ BEYKOZ İSTANBUL	1.054,84								1.054,84	ANK. 13.İC.1997/4535 SAYILI DOSYASINDAN DEVAM EDİYOR.	13/224
NAZAR TEK (KALEİÇİ) M.MAHMUT	5.527,22								5.527,22	DEVAM EDİYOR.AVİZLİK VESİKASI İÇİN AVUKATA TALİMAT VERİLDİ.	13/212-13/345
UNUTMA BENİ (KALEİÇİ) KEMAL YILDI	1.859,82								1.859,82	BORÇLUNUN KOCAELİ ADRESİNE HACİZ TALİMATI ALINDI İŞLEMLER DEVAM EDİYOR.	13/377
ARZUM 1 (KALEİÇİ)	2.718,97								2.718,97	DEVAM EDİYOR.ANK.8.İCRA 2010/9496 SAY. DOS.	13/41
(KALEİÇİ) KURTLAR DENİZCİLİK	1.023,13								1.023,13	HUK.MÜŞ.31.05.2010 ACEZİLİK VES.SEH.KAPATILAN	13/322-A-B
YAZ YELİ (KEMER) ATILLA ROMAN	15.880,28								15.880,28	ACİZ VESİKASI ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR.	13/428
İŞILDAĞI (KEMER)	2.030,10								2.030,10	DEVAM EDİYOR.ACİZ VESİKASI TALİMATI VERİLDİ.	13/222-13/342
SEZGİN KORKUT (KEMER)	5.207,31								5.207,31	DEVAM EDİYOR.TERKİN İŞLEMİ ÖNGÖRÜLDÜĞÜNDEN EVRAKLAR HAZ.	13/221-13/341
ROXELLENA (KEMER) İŞILDAĞI TR.	1.347,61								1.347,61	DEVAM EDİYOR.ACİZLİK VESİKASINA BAĞLANACAK.	13/342-13/342
YAZ YELİ (KEMER) ATILLA ROMAN	22.871,34								22.871,34	DEVAM EDİYOR.MENKUL HACZİ YAPILDI. SATIŞ İSTENECEK.	13/428
MAHMUT ÇOMOĞLU (KİLYOS)	996,30				996,30				0,00	DEVAM EDİYOR.İST.8.İC.MD.2006/6090 SAY. DOS.TAKİP EDİYOR.	13/304
R.TANSEL (KUŞADASI)	24.928,80								24.928,80	DEVAM EDİYOR. ACİZLİK VESİKASINA BAĞLANACAK.	13/326
SERDAR İNŞAAT (KUŞADASI)	9.302,52								9.302,52	DOSYADAKİ TUTAR TUTMUYOR DEVAM EDİYOR.(13/44 ÖMER BİLGİN İLİŞKİSİ VARMİ TAKİP EDİLE	13/389
SAYFA 2 TOPLAMI...	389.508,02		0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	388.511,72		

**128-ŞÜPHELİ ALACAKLAR**

										TL	
BORÇLU	2015 SONU	İTA GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR GELEN	YIL İÇİNDE AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK	YIL İÇİNDE TAHSİL EDİLEN ŞÜPHELİ ALACAKLA	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK TAHSİLİ	ACİZLİK VESİKASI ALINANLAR	YIL İÇİNDE KAYBEDİLEN DAVALAR	2016 SONU	AÇIKLAMA	NO
YİĞİT (KUŞADASI) TOYASUN	8.184,02								8.184,02	DEVAM EDİYOR	13/178-13/320
FATİH (KUŞADASI) BAKI MIZRAK	25.334,72								25.334,72	DAVA RED EDİLDİ TEMYİZDE.KUŞADASI 3.AS. 2010/107 E.SAY.DOS.DAV..KISMEN KAB. KAR.2015/237	13/282
KUTAN (KUŞADASI) A.IRAKTAN	37.300,67								37.300,67	ACİZ VESİKASI TALEP EDİLDİ. SONUÇ BEKLENİYOR.	13/352-13/353
KIVIRCIK (KUŞADASI) T.ÜNİREN	4.507,73								4.507,73	ACİZ VESİKASI TALEP EDİLDİ. SONUÇ BEKLENİYOR.	13/384
MERİL (KUŞADASI) M.MAZICI	11.379,92								11.379,92	ANK.8.İCRA 99/193 SAYILI DOSYALARI İLE TAKİPLER DEVAM EDİYOR.	13/69,70
MEYUR (KUŞADASI) A.GÜNDÜZ APAYDI	9.433,24								9.433,24	KISMİ İPTAL VAR. DAVA BİTİMİNDE İŞLEM YAPILACAK.	13/425
OBEN (KUŞADASI) E.SÜREN-E.SEYHAN	806,38								806,38	E.SÜREN'İN DAVASI DEVAM EDİYOR.E.SEYHAN ACİZLİK VESİKASI ALDI.	13/376,216,217
SALİHA (KUŞADASI) ONUR ÖNSEL	9.474,27								9.474,27	DEVAM EDİYOR	13/66
RECEP (KUŞADASI) ALTUNTAŞ	12.902,40								12.902,40	DEVAM EDİYOR(DOSYANI BİRİNDEN 24.12-751 SAY.MAK.OL.İLE TERKİN)	13/321 A ve B DOS.VAR.
VİSAVERSA (KUŞADASI) S.KAŞDAŞ	25.093,45								25.093,45	23.02.2012 TARİHİNDE DAVA LEHİMİZE BİTİTİCİRAYA KONULUP KONULMADIĞI SORU.	13/43
YİĞİT (KUŞADASI) TOYASUN	14.021,08								14.021,08	DEVAM EDİYOR	13/320,178
BDS (96)(MARMARİS)	2.344,49								2.344,49	DEVAM EDİYOR	13/400
TALYATOUR (TSA İSTANUL)	82.640,77								82.640,77	İKİ ALACAK BİRLEŞTİRİLMİŞ 16.855,24 TL ALACAK KAYDIYOK	13/130
GREAT VUYAGES (TSA İSTANUL)	15.696,17								15.696,17	2009/760.E DANIŞTAY KARARI BOZDU. DAVA REDDOLUNDU 103.03.2016 2016/135 K.SAY.KARAR	13/162
HİDROLENA (TSA İSTANBUL)	19.526,02								19.526,02	14/09/2010 DAVA KABUL EDİLDİ.İCRAYA KONULACAK	13/162
AHMET AKTEMUR	5.405,05								5.405,05	ANTALYA 1.İCRA MD.2011/566 SAY.DO.İCRAYA KONULDU.	13/108
TURAN TOK	15.922,18								15.922,18	ANTALYA 2.İCRA MÜD.2013/9/SAY..DOS.DAVA DEVAM EDİYOR.YIL İÇİNDEKİ İCRA FAİZ TUTARI KAR	13/77
HAYDAR MENGİ	9.000,00								9.000,00	DEVAM EDİYOR	13/77
	<b>308.972,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.972,56</b>		
<b>TURBAN TOPLAMI.....</b>	<b>698.480,58</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.484,28</b>		
<b>SEKA</b>											
AR-NAK NAKLİYAT	2.116,34								2.116,34	KARAR KESİNLEŞTİ TAHSİL EDİLECEKBORÇLUYA AİT ARAÇ,HACZİ VAR.	15/101
AHMET DURAN	72.303,65								72.303,65	İCRAYA VERİLDİ. DEVAM EDİYOR.	15/394
ÇİHAN ZAHİRE LTD.ŞTİ.	131.759,83								131.759,83	İCRAYA VERİLDİ.İCRA TEBLİGATI BİLE İADE EDİLDİ.ULAŞILAMIYOR.	15/393
KARDEŞLER NAKLİYAT	2.197,32								2.197,32	KARAR KESİNLEŞTİ TAHSİL EDİLECEK	15/100
EMRE KAĞIT VE AMBALAJ	72.738,25								72.738,25	2009/11 K.SAY.16.302,22 TL.ONANDI.TEMYİZE GİTTİ	15/245
NACİ ERDEM, MELEK ERDEM, HAVVA	4.317,50								4.317,50	KOCAELİ ASLİYE TİC.2016/17 ESASINDA ALACAK DAVASI AÇILMIŞTIR.	15/243
KOMSAN MAK. SAN.	2.428,36								2.428,36	KOCAELİ 3 İCRA DEVAM EDİYOR	15/638
ORKİSAN KİREÇ	20.968,22								20.968,22	KOCAELİ 3 İCRA DEVAM EDİYOR	15/156,157,161
GÜLBAYAZ EREN	13.273,00								13.273,00	GİRESUN 2.İCRA DEVAM EDİYOR	15/626-15/627
S.S. 59.NOLU	3.014,00								3.014,00	GİRESUN 1.ASLİYE DEVAM EDİYOR	15/627
<b>SEKA -AKSU İŞLETMESİ</b>											
LAZER	2.722,92								2.722,92	ÇAYCUMA İCRA MÜD.DEVAM EDİYOR	15/350
<b>SEKA-KASTAMONU İŞLETMESİ</b>											
ISIKO ISI KONTROL	18.830,81								18.830,81	KOCAELİ 5.İCRA DEVAM EDİYOR	15/164
ŞAH-SAN BOBİN	5.653,54								5.653,54	KOCAELİ 5.İCRA DEVAM EDİYOR	15/168
KORİMPEKS	168.008,14								168.008,14	KARAR KESİNLEŞTİ KISMEN KABUL TAHSİL EDİLECEK. İCRAYA VERİLDİ.	15/80
ATILIM DEFTER	269.010,15								269.010,15	39.191,01 kes.ala. Dava bitti.Alacak bekleniyor.BORÇLU İTİRAZ ETTİ.	15/41
AKSOYLU BASKILI	7.795,48								7.795,48	KOCAELİ 3 İCRA DEVAM EDİYOR.HACİZ İHBARNAMESİ GÖND.	15/167
<b>SEKA TOPLAMI.....</b>	<b>797.137,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.137,51</b>		
<b>TÜĞSAŞ</b>											
TÜĞSAŞ KÜTAHYA KOCABAŞOĞLU	1.229,36								1.229,36	DOSYA YENİLENDİ.ANK.4.İC.2007/9763 DEVAM EDİYOR.	16/174,106
TÜĞSAŞ KÜTAHYA ÇAKI GIDA	2.316,46								2.316,46	DOSYA YENİLENDİ.ANK.4.İC.2007/10821 DEVAM EDİYOR.	16/220
TÜĞSAŞ KÜTAHYA SEDAR İNANÇ	59.873,69								59.873,69	DOSYA YENİLENDİ.DEVAM EDİYOR. 2007/9771	16/214,215
TÜĞSAŞ KÜTÜHYA KÜPAŞ A.Ş.	3.700,26								3.700,26	DEVAM EDİYOR	16/218,219
TÜĞSAŞ ELZ. HARRAN TARIM	101,89								101,89	DEVAM EDİYOR	16/324
<b>TÜĞSAŞ TOPLAMI...</b>	<b>67.221,66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.221,66</b>		
<b>SAYFA 3 TOPLAMI...</b>	<b>1.173.331,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.331,73</b>		



## 128-ŞÜPHELİ ALACAKLAR

TL

BORÇLU	2015 SONU	İTİFA GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR GELEN	YIL İÇİNDE AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK	YIL İÇİNDE TAHSİL EDİLEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK TAHSİLİ	ACİZLİK VESİKASI ALINANLAR	YIL İÇİNDE KAYBEDİLEN DAVALAR	2016 SONU	AÇIKLAMA	NO
<b>SÜMERHALİ</b>											
İSPARTA HALI											
RAFET İNAN	3.262,79								3.262,79	AMİL BAK.BORCU GAYRİ MENKUL HACZİ YAPILMIŞTIR	19/64
MUSTAFA ERDAL	6.752,87								6.752,87	AMİL BAK.BORCU GAYRİ MENKUL HACZİ İSTENDİ.	19/67
SÜREYYA DİRNA	49.788,86								49.788,86	AMİL BAK.BORCU HACZİ İSTENDİ.MALİ YOK	19/200
DURMUŞ TANRIVERDİ	15.417,15								15.417,15	AMİL BAK.BORCU HACZİ İSTENDİ.MALİ YOK	19/53
ALTERNATİF HEDİYELİK EŞYA SAN.	253.624,44								253.624,44	Alacak doğuş tarihi.15.11.2001 d.bakar halı fab.ait fab.almış odukları halı bedelinin edemedikleri için fir.ile görüşme yapılmış ancak bir netice alınmamıştır. Bu nedenle kanuni yoldan tah.cihetine gidilen borç mik.ve dava masrafları,Ant.3.icra müd.2002/3317 say.dos.	19/52
KADİR ŞAHİN	314,77								314,77	Alacak doğuş tarihi 02.03.2001 d.bakar halı fabrika.almış oldukları halı bedelinin zamanında ödemedikleri için fir.ile görüşme yapılmış ancak bir netice alınmamıştır. Bu nedenle kanuni yoldan tahsili cihetine gidilen borç miktarı ve masrafı, Ant. 3.icra müd.2002/3317 say. dos.	19/72-61
MERT HALI	376.959,19								376.959,19	Alacak doğuş tarihi 27.12.2001 d.bakar halı fab.halı bedeli 294.144.963.150 tl.fabrikamızda ait 95.714.222.962 tl.lık halı bedelinin zamanında ödemedikleri için firma ile görüşme yapılmış ancak bir netice alınmamıştır. Bu nedenle kanuni yoldan tahsili cihetine gidilen borç miktar ve dava masrafı	19/57
KLASS TAPIS	275.739,42								275.739,42	Alacak doğuş tarihi 20.07.2001 d.bakar fab.ait halı bedeli 115.940.062.200 tl. fabrikamızda ait 159.799.359.606 tl.'lık halı bedelinin zamanında ödemedikleri için firma ile görüşme yapılmış ancak bir netice alınmamıştır. Bu nedenle kanuni yollardan tahsili cihetine gidilen	19/54
FEZA TEKSTİL	90.000,00				2,85				89.997,15	Fabrikamızdan muhtelif tarihlerde almış okluğu halı bedelinin bir kısmını ödemiş olup, kalan kısmı için firma ile görüşme yapılmış netice alınmamıştır.Bu nedenlerle kanuni yollardan tahsili cihetine gidilen borç miktarı için Genel Müdürlüğümüz avukatı tarafından icra takibine başlanmış V.U.K. 323 Md. gereği ayrılan karşılık İSparta 2.icra müd. 2009/5317 say.dos.	19/59
SÜSLER HALI A.Ş.	89.722,58						89.722,58		0,00	(12.06.2000-17.11.2000 tarihlerinde fason dokuma bedeli olarak kesilen fatura bedelleri olup hukuk bürosu tarafından takip edilen) Dava bitişinde avukatı rücu edilip edilmeyeceği Hukuk Müşavirliğine sorulacak evrak fot.dosyada var.ankara 4.icra müdürlüğünde takip ediyor temyizle gidilmedi.2011/12819	19/91
<b>SÜMERHALİ TOPLAMI...</b>	<b>1.161.582,07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>89.722,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.856,64</b>		
<b>İTİFA GAYRİMENKUL A.Ş.</b>											
OLTENTREDYNG 1.959.400\$		3.482.833,50							3.482.833,50		
DENİZLİ SOSYAL YARDIM ZAMMI		984,65							984,65		
Hakan OKTAY		135.960,11							135.960,11		
Bozkurt Pet.		62.837,28							62.837,28		
Em-Sa		115.883,80							115.883,80		
Bakkallar Odası		143.855,40							143.855,40		
Te-Ka		292.718,37							292.718,37		
Akpınar		12.364,24							12.364,24		
OLTENTREDYNG 1.959.400\$		690.688,50							690.688,50		
OLTENTREDYNG 1.959.400\$		384.826,16							384.826,16		
OLTENTREDYNG 1.959.400\$		1.152.715,02							1.152.715,02		
<b>İTİFA GAYRİMENKUL A.Ş.</b>		<b>6.475.667,03</b>							<b>6.475.667,03</b>		
<b>GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI...</b>	<b>4.556.222,53</b>	<b>6.475.667,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,15</b>	<b>0,00</b>	<b>89.722,58</b>	<b>10.115,03</b>	<b>10.931.052,80</b>		
<b>TAŞUCU İŞLETMESİ 2015 YILI 128 ŞÜPHELİ ALACAKLAR</b>											
OMSAŞ KAĞIT	582,59								582,59	DEVAM EDİYOR	15/149
ÇEAŞ-ADANA ENERJİ	43.866,40								43.866,40	DEVAM EDİYOR	15/317
APAKOĞLU FİRMASI	11.829,71								11.829,71	DEVAM EDİYOR	15/334
ESPA KİMYA	43.903,90								43.903,90	DEVAM EDİYOR	15/323-324
HAYRİ BAYRAKCI	162,62								162,62	DEVAM EDİYOR	15/319
POSOY İNŞAAT	1.267,00								1.267,00	DEVAM EDİYOR	15/624
İKİZLER SHİP MANAGEMENT-İST	52.704,63								52.704,63	GEMİNİN BAĞLI OLDUĞU FİRMA YLA İLGİLİ BİLGİ YOK.GEMİ YABANCI BANDIRALI.	15/741-868
MELDEM DENİZ İŞL.-ANTALYA	328.956,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.956,91		15/327
<b>TAŞUCU İŞL. TOPLAMI...</b>	<b>483.273,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.273,76</b>		
<b>GENEL MÜDÜRLÜK +TAŞUCU İŞLETMESİ TOPLAMI</b>	<b>5.039.496,29</b>	<b>6.475.667,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,15</b>	<b>0,00</b>	<b>89.722,58</b>	<b>10.115,03</b>	<b>11.414.326,56</b>		<b>0,00</b>

**138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR**

Borçlu İsmi	2015 SONU	iii GAYRİMENKUL AŞ. DEĞİR GELEN	YILICI AYRIKLAN KARŞILIK GİDERLERİ	KİSMİ DÜZELTME (+)	2016 YILI TAHSİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VEKİSASI	DÜZELTİLECEK TAHSİL HARCİ KİSİNTİSİ	KİSMİ DÜZELTME (-)	2016 SONU	ACIKLAMA	ARŞİV NO
<b>SÜMER HOLDİNG</b>												
M.SERBEST BÖL.N.PİR VE ARKA.	142.627,19									142.627,19	ADANA 7.İC.MÜD.AC.2008/240-241-247 DOS.DEV.ED.	11/4681
SUTİ A.Ş.	789,92									789,92	DOSYANIN KAPANMASI İÇİN İFLAS MÜD.İŞLEMLERİ BEKLENİYOR.	11/4839
İZMİR BASMA SAN(İ HASAN KUŞCU)	97.322,10									97.322,10	İZMİR 12.İCRA MÜD.2013/9382 SAY.DOS.BAŞ.İC.TAK.YENİ KARAR SUNULMUŞ.İŞLEM.DEV.ED.	11/4852
ZONGULDAK MAĞAZASI TAZMİNAT DAVASI	332,70									332,70	GAYCUMA İC.2009-3006 SAY.DOS.İCRA İŞL.DEV.EDİ.TERKİN DEĞERLENDİRİLECEK	11/4964
MUSABEYLİ BELED.-KİLİS	3.595,39									3.595,39	09 HT 829 PL.ARAC.YAP.2012/511 E.SAY.DOS.ADANA 9.İCRA 2013/7513 DEV.EDİYOR.	10/5743
ERZİNCAN OTLUKBELİ 01 LA 279	454,32									454,32	ÇAYIRLI HUKUK MAHKEMESİ 2011/112 ESAS SAY.DOS.DV.ED.2012/31 K.SAY.KABUL	10/5753
KONYA GÖCERİ BEL.(06 UN 792 )	5.672,84									5.672,84	KONYA HÜYÜK BEL.2012/1 E.SAY.DAVA DEVAM EDİYOR	10/5750
İSKENDER KAZAZ(OSMAN BAY RÜCU)	3.767,00									3.767,00	ANADOLU 22.ASLİYE HUKUK MAH.2012/194 E.SAY. DOS.DAV.KIS.KAB.TEREKE TESP.YAP.	11/5931
ELAZIĞ ARICAK BEL.(55 EZ.390)	1.821,38									1.821,38	ELAZIĞ 1.ASLİYE HUK.MAH.2012/194 E.2013/111 K.SAY.DAV.KIS.KAB.MAL.8.İC. 2014/323 İC.TAK.	10/5746
K.MARAS AFSİN ALEMDAR BEL.(31 KE.629)	1.975,02		2.917,52							4.892,54	K.MARAS AFSİN ASLİYE HUK.MAH.2012/288 E.DAV.DEV.EDİYOR.	10/5748
ELAZIĞ VALİLİ MÜD.(44 DS.238)	0,00									0,00	ELAZIĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2014/8875 K.SAY.ONAMA KARARI ALINDI.	10/5745
YENİCOBA BELEDİYESİ-KONYA	1.959,26									1.959,26	KONYA YENİCOBA BELEDİ.2012/13-2013/209 K.DAVA KABUL.TAHSİLAT YAPILACAK	10/5744
İSA ALTUN	2.975,43									2.975,43	DAVANIN 2.975,43 ÖZ.DEVAMINA KARAR VER	10/5557
TERCAN SSK DAV.(13.KİŞİL.RÜCU ED.MEB)	33.727,55									33.727,55	TERCAN ASLİYE HUK.MAH.2005/9 E.SAY.2015/93 K.SAYILI DAVANIN KABULÜNE KARAR .	11/5011
ABDULLAH DENİZ	3.422,91									3.422,91	HOLDİNGİMİZ ACISINDAN KESİN OLARAK TAK 3306,10 TL. ÖZ.DEV.DİY 1.SULH HUK.İCRA TAK.	11/5583
AYDIN MERKEZ YENİKÖY MUHTARLIĞI	0,00									0,00	AYDIN 1.SULH HK.2010/13269 SAY.DO.TAK.ED.	11/5688
İSKENDER KAZAZ(RÜCU) E.GÜMÜŞ	36.127,50									36.127,50	İSTANBUL ANADOLU 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2014/285 E.SAYILI DOSYA	11/5956
İSKENDER KAZAZ(RÜCU) O.BAY	16.814,59									16.814,59	KADIKÖY 1.ASL.H.2009/234 SAY.DOS.DEVAM EDİYOR.	11/5742
AV.M.NEDİM KAYAHAN	115.473,71				23.949,51					91.524,20	118.706,96 TL.ALACAKLIYIZ.14.İC.MÜD.2011/2882	11/5851
ÖZGÜR ÇİMENTO VE BETON ENDÜSTRİSİ	22.002,31									22.002,31	İFLAS MASASINA ALACAK KAYDI YAPILDI.DEVAM EDİYOR.	11/5690
AK-İŞ TEKSTİL TİC.VE SAN.AŞ.	13.996,21									13.996,21	DAV.KABUL. KARAR. İCRA TAK.BAŞ.ADANA 5.İC.2010/8044 TAKİBİ YAPILYOR.	11/5850
ABDULLAH ERKAN	0,00									0,00	ANK.27. İC. 2009/8994 SAY. DOS.MAAS HACZİ BİTTİ.	10/5725
ÖZBEK TEKSTİL KONF.VE MAĞAZACILIK	26.374,63									26.374,63	ANK.16.CRA MÜD.2015/14530 BAŞ.İCRA TAK.AV.M.SEFER ZAFER TAR.İFLAS MASA KAYIT EDİL.	10/5762
İSPARTA 2.İCRA(VELİ ÜSTÜNDAĞ SALI)	3.555,60									3.555,60	İSPARTA İCRA HUK.MAH.2013/164 E.SAY.DOS.26.09.2013-2013/431 K.RED.TEMYİZ OL.	19/335
HANİ BELEDİYESİ (RÜCU DAVASI)	13.546,88									13.546,88	DIYARBAKIR 8.İCRA MÜD.2015/1148 E.SAYILI DOSYASI İLE İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI.	12/218
A.KARA-A.ÇÖLOĞLU-S.TURAN	2.000,00									2.000,00	ANK.25.ASLİYE 2014/415 E.AÇILAN DAVA DOSYA ANK.18.AS. 2014/415 E.DOS.İLE BİRLEŞMİŞ.	10/5778
AHMET KARA-ABDURRAHİM ÇÖLOĞLU	211.424,60									211.424,60	ANK.25.ASLİYE 2014/478 E.AÇILAN DAVA DEVAM EDİYOR	10/5777
ABDURRAHİM ÇÖLOĞLU	55.965,34									55.965,34	ANK.25.ASLİYE 2014/478 E.AÇILAN DAVA DOSYA ANK.18.AS. 2014/415 E.DOS.İLE BİRLEŞMİŞ.	10/5777
SAVAŞ BAYAR (RÜCU DAVASI)	4.289,14									4.289,14	BOLU 1.AZLİYE HUKUK MAH.2015/57 E.AÇILAN RÜCU DAVASI	15/68
MUTKİ BELEDİYESİ (06FNS 42)	1.320,20		929,07							2.249,27	YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ 2014/5538 E.-2014-6160 YARGITAY İLAMI	10/5755
MKE HURDASAN	500,00		3.794,75		4.294,75					0,00	ANKARA 26.ASLİYE HUKUK MAH.2014/314 E.SAYILI DOSYA DAVA DEĞERİ 1.200 TL.OLARAK İSLAH EDİLDİ.	14/256
ZİYA DOĞAN (10/5790)	121,50				121,50					0,00	ANK.27.İCRA MÜD.2015/1652 SAYILI İCRA DOSYASI TAKİP.LOJMAN ALACAK DAVASI.	10/5790
AV.N.S.YILDIRIM VE ARK(12/25)	4.223,65									4.223,65	İSTANBUL 21.ASLİYE 2015/100 AÇILAN RÜCU DAVASI	12/25
AV.M.TUNA VE ARK.(12/129)	9.524,16									9.524,16	İSTANBUL 21.ASLİYE 2015/100 AÇILAN RÜCU DAVASI.DAVA RED OLUNDU. TEMYİZ GİDİLECEK	12/129
BESTAMİ KARACA	22.532,22		5.819,93		19.977,29				8.374,86	0,00	ANK.17.İCRA 2013/12343 SAYILI DOSYA	
UFK ÖZEL (ARSLAN YURT)			13.713,32							13.713,32	SİLFEKE İCRA DOSYASI 2015/4020 İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	
NURAY AYTEKİN			63.790,68							63.790,68	İZMİR 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/111 KESİNLEŞEN ALACAK DAVASI	
SALİM BOSTANCI			10.087,63							10.087,63	İZMİR 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/111 KESİNLEŞEN ALACAK DAVASI	
SEMİYE SAVRAN			61.584,54							61.584,54	İZMİR 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/111 KESİNLEŞEN ALACAK DAVASI	
CEVAHİR GÖRGÜN			2.182,61		2.182,61					0,00	İZMİR 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/111 KESİNLEŞEN ALACAK DAVASI	
ÇUKUROVA BELEDİYESİ			5.136,89							5.136,89	ADANA 4.ASLİYE HUKUK MAH.2018/55 E.SAYILI DOSYADA DAVA DEVAM EDİYOR.	
M.DİKER.M.TUNALI.KAZAZ.M.KEÇECİLER.E.S.İÇTEN				10.115,03						10.115,03	LÜLEBURGAZ 1.İCRA MÜD.2000/1688 E.SAY.DO. AVUKATLARA RÜCU	12/139
MİGEM ANK.VERGİ DA.BAŞ.ADANA 1.İDARE			850.266,04							850.266,04	ANKARA VERGİ DAİ.BAŞKANLIĞI ALEYHİNE ADANA 1.İDARE MAH.2016/79 A.AÇILAN DAVA	
İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ			2.748.167,40							2.748.167,40	MUNF.İİİ GAYRİMENKUL A.Ş. İST.İLİ KARTAL İLÇ.ÇÖĞLU MAH.HAYRATKUYU MEV.2796 ADA 363 PARSEL TAŞN.2016	16/2990
ÖĞÜZ ÇİVGİN			77.164,60		5.127,00					82.291,60	HOLDİN BİR.MÜN.İİİ GEMENKUL A.Ş. TAR.ÖĞÜZ ŞİVGİN ALEY. BATMAN 2.AS.HUK.MAH.2007/330	
KAĞAN ULAŞ (T.İREN-O.SALGAR RÜCU DAVASI)	241.405,62									241.405,62	E.SAY.DOS.YÜR.DAVADA DAVANIN KA.KARAR VER OLUP. İCRA MAASINA 1/4 HACİZ KOYMUSTUR.	
KAĞAN ULAŞ (T.İREN-O.SALGAR RÜCU DAVASI)	16.428,96									16.428,96	İSTANBUL 25.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2014/366 SAYILI DOSYAS	11/5959
<b>SÜMER HOLDİNG TOPLAMI...</b>	<b>1.118.069,83</b>		<b>3.845.554,98</b>	<b>10.115,03</b>	<b>55.652,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.374,86</b>	<b>4.909.712,32</b>	<b>İST.25.ASLİYE HUK.MAH.2014/366 SAY. DOS. (10.000 TL/DEN AÇILDI)</b>	<b>10/5959</b>
<b>TZDAŞ</b>												
<b>İLHAMİ TÜRKMEN</b>	8.313,93									8.313,93	DEV.EDİYOR ANK.3.İC.2007/7015 GAYRİMENKULU BULUNDU.HACİZ YAPILDI.İŞL.YAPILDI.	12/193
<b>TZDAŞ TOPLAMI...</b>	<b>8.313,93</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313,93</b>		
<b>TURBAN</b>												
UZAKDOĞU LTD.STİ(H.CAVGA)	0,00									0,00	2008/2030 SAYILI DOSYA ACIZLIK VEKİSASINA BAĞLANDI.	13/512
MALİYE BAK.ANTALYA DEFLASAT SU BORCU	81.075,12									81.075,12	ANT.8.AS.HUK. 2012/231 E.AÇILAN DAV.2014/4 K.SAYIYLA DAVANIN KABULÜ TEM.SON.İCRA TAK.BAŞ.	13/515-520-517-538
AV.ŞENİZ ALEV SAKARYA (RÜCU DAVASI)	215,17									215,17	ANKARA 14.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2013/1054 SAY.DOS.İCRA TAKİBİ	13/540
AV.ŞENİZ ALEV SAKARYA (RÜCU DAVASI)	10.000,00									10.000,00	ANKARA 8.ASLİYE HUKUK MAH.2013/42 E.SAY. DOS.RKABUL EDİLDİ.TEMYİZDE.	13/9
AV.İSKENDER KAZAZ (RÜCU DAVASI)E.KARAKAYA	13.424,01									13.424,01	İSTANBUL 10.ASLİYE HUK.MAH.2013/266 E.SAY. DOS.RÜCU DAVASI 2014/284 SAY. DOS İLE B.	11/5945-11/5954
ABDÜLHAMİT ÖZALP (RÜCU DAVASI)	668.658,36									668.658,36	ANKARA 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015/20200 SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN TAKİBE KONULMUSTUR.	13/541
<b>TURBAN TOPLAMI...</b>	<b>773.372,66</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.372,66</b>		
<b>SAYFA 1 TOPLAMI...</b>	<b>1.899.756,42</b>		<b>3.845.554,98</b>	<b>10.115,03</b>	<b>55.652,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.374,86</b>	<b>5.691.398,91</b>		

### 138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

Borçlu İsmi	2015 SONU	İTİFA GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR GELEN	YILICI AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	KİSMİ DÜZELTME (+)	2016 YILI TAHSİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VESİKASI	DÜZELTİLE EK TAHSİL HARCİ KESİNTİSİ	KİSMİ DÜZELTME	2016 SONU	AÇIKLAMA	ARŞİV NO
SSK ÇANKAYA SİGORTA MÜD.	8.387,37									8.387,37	DAVA KAZANILDI.15.529.10 TL'LIK MUHTIRA GÖNDERİLDİ.	14/153
TÜMÖSAN K.HASAN ÇANKORUR	67,90				67,90					0,00	KONYA 2.İC.2011/492 SAY.DOS.TAKİP YÜRÜTÜ.TAHSİLİ MÜMKÜN DEĞİLSE ACIZLIK VES. ALL	14/233
TÜMÖSAN İSMAİL SECKİN	824,15				824,15					0,00	KONYA 2.İC.2011/488 SAY.DOS.TAKİP YÜRÜTÜ.TAHSİLİ MÜMKÜN DEĞİLSE ACIZLIK VES. ALL	14/234
TÜMÖSAN KAMİL AYDIN	618,46				500,00					118,46	KONYA 2.İC.2011/489 SAY.DOS.TAKİP YÜRÜTÜ.TAHSİLİ MÜMKÜN DEĞİLSE ACIZLIK VES. ALL	14/235
TÜMÖSAN BEYTULLAH ÇELİKTAŞ	99,80				99,80					0,00	KONYA 2.İC.2011/490 SAY.DOS.TAKİP YÜRÜTÜ.MİRASCILARNI KİMLİK BİLGİSİ ARASTIRILYOR.	14/236
TÜMÖSAN HAYRETTİN ÖRKEN	212,15									212,15	KONYA 2.İC.2011/491 SAY.DOS.TAKİP YÜRÜTÜ.TAHSİLİ MÜMKÜN DEĞİLSE ACIZLIK VES. ALL	14/237
AVSELAHATTİN SAATÇİ	87.026,62									87.026,62	50.000 TL YE DAVA AÇILDI.DEVAM EDİYOR.	14/205
<b>TÜMÖSAN TOPLAML...</b>	<b>97.236,45</b>		<b>0,00</b>		<b>1.491,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>95.744,60</b>		
SEKA												
MUSTAFA PÜRENLİ	26.430,61									26.430,61	ÇAYCUMA İCRA DAİRESİ 2011/159 SAY.DOS.TAKİP DEVAM EDİYOR.	15/769
LİDER TUR.TAŞ.SAN.(2011/662)	3.671,90									3.671,90	ÇAYCUMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ(2011/2957) İCRA TAKİBİ DEV EDİYOR.	15/845
ÖZTUNA ORG.TAAHHÜT İNŞ.SAN.	4.000,60									4.000,60	ÇAYCUMA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAH.2015/2682 SAY.DOSYADA İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI.	15/843
ÖZTUNA ORG.TAAHHÜT İNŞ.SAN.	1.550,00				118,50				1.431,50	0,00	ÇAYCUMA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAH.2011/512 E.AÇILAN DAVA KİSMEN KABUL ED.İC.KON.	15/855
LİDER TURİZM TAŞ.İNŞ.ŞTİ.	20.011,00									20.011,00	ÇAYCUMA İCRA 2015/2632 SAYILI DOSYASI İLE TAKİP EDİLİYOR.	15/858
ERTUR TURİZM	4.929,15									4.929,15	ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAH.2014/737 DAV.KAB.ÇAYCUMA İC.2015/2634 İCRA TAK.	15/856
İLHAN-ÖZKARA-EROL TUNA	1.885,79									1.885,79	ÇAYCUMA İCRA DAİRESİNİN 2014/423 SAYILI DOSYASI İLE İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞTIR.	15/853
EROL TUNA	956,36									956,36	ÇAYCUMA 2.AS. HUK.MAH.2012/1493 İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/852
RA-SE ADI ORTAKLIĞI	4.702,92									4.702,92	ÇAYCUMA 2.AS. HUK.MAH.2012/1779 İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/849
ALİ PAÇACI	1.947,00									1.947,00	GİRESUN 1.SULH HUK.MAH.2011/504 DAV.DEV.EDİYOR.2013/183 DAV.KAB.İCRA TK.	15/833
MEHMET CENİKLİ TİC.	4.282,31									4.282,31	GİRESUN 2.SULH HUK.MAH.2011/501 DAV.KABUL ED.2.İCRA 2013/3367 TAKİP ED.	15/834
İLHAN ÖZKARA	1.158,17									1.158,17	ÇAYCUMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015/2683 SAYILI DOSYASI İLE TAKİP BAŞLATILDI.	15/857
BEHİÇ MÜFTÜOĞLU MİRASCILARI	2.673,53									2.673,53	YARGITAY 11.HK.MAH.2011/10443 E.2012/17350 K.SAY.ON.2013/478 K.KABUL	15/850
ERTUR TURİZM (15/669)	3.047,64									3.047,64	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2012/1175 SAYILI DOS.İCRA TAK.BASL.ADRES ARASTIRMASI	15/669
BERK İNŞAAT D.C.NAKLİYAT(15/670)	734,00		2.690,90							3.424,90	ÇAYCUMA SULH HUK. 2012/1492 SAYILI DOS.İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/670
İLHAN ÖZKARA (15/729)	3.200,00								1.131,96	2.068,04	MAHKEME KARARNIN TEMYİZİ ÜZERİNE YARGITAY 23.HUKUK 2015/739 DÜZELTEREK ONAMA.	15/729
ÖZTUNA ADI ORTAKLIĞI (15/666)	64.499,51									64.499,51	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2013/1380 S.DO.İCRA YA KON.DEVAM EDİYOR.	15/666
İLHAN ÖZKARA (15/665)	24.067,45									24.067,45	KARAR TEMYİZ ED.ÇAYCUMA İCRA MÜD.2013/624 S.DOS.DEVAM EDİYOR.	15/665
EROL TUNA (15/664)	10.699,75									10.699,75	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2012/1174 SAYILI DOS.İCRA TAK.DEV.ED.	15/664
GÖKHAN İNŞAAT (15/663)	19.693,50									19.693,50	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2009/389 SAYILI DOS.İCRA TAK.CEYHAN İC.MD.HACİZ TAL.YAZ.	15/663
ÖZKESKİN GIDA SAN ŞTİ(15/662)	38.656,00				22.725,00					15.931,00	C.CUMA 1.ASLİYE HUK.2013/109 SAY.DO.İC.TAK.YAPILDI.DEVAM EDİYOR.	15/662
ÖZKESKİN GIDA SAN ŞTİ(15/915)	10.523,50									10.523,50	ÇAYCUMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015/2633 SAYILI DOSYASINDA TAKİP ERİLİYOR.	15/915
ÖZTUNA ORG.TAAH.İNŞ.(15/659)	135.756,79									135.756,79	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2013/1381 S. DOS. İCRA TA.YAP.	15/659
KAVAKLİDERE YEMEK VE GIDA SAN.(15/655)	22.530,00									22.530,00	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2012/1271 S.ADRES ARASTIRMASI YAPILYOR.DEVAM EDİYOR.	15/655
RASE ORTAKLIĞI (15/654)	71.158,65									71.158,65	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2012/1270 SAYILI DOS.İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/654
LİDER TURİZM (15/656)	177.748,34									177.748,34	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2011/1855 SAYILI DOS.İCRA TAK.DV.EDL.	15/656
LİDER TURİZM (15/836)	14.844,71									14.844,71	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2011/1854 SAYILI DOS.İCRA TAK.DEVAM EDİYOR.	15/836
MUSTAFA PÜRENLİ (15/760)	63.082,00									63.082,00	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2011/160 SAYILI DOS.İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/760
MEHMET CENİKLİ TİC. (15/734)	5.296,45									5.296,45	GİRESUN 2.İCRA MÜD.2015/4111 SAY.DOSYA. YENİLENDİ.BORCLUNUN MALLARINA KONDU.	15/734
MEHMET CENİKLİ TİC. (15/709)	9.746,42									9.746,42	GİRESUN 1.SULH HUK. 2012/3477 SAYILI DOS.ONANDI.GİRESUN 1.İC.MÜD.2011/3476	15/709-15/710
ALİ PAÇACI (15/694)	4.747,16									4.747,16	GİRESUN 1.İCRA MÜD.2011/3477 SAYILI DOS.İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/694
GİSMAP (15/706-707-708)	18.874,64				18.874,64					0,00	GİRESUN 1.SULH HUK.MAH.2008/388 DAVA DEVAM ED.	15/693
NURSAN NAKLİYAT (15/692)	2.294,10									2.294,10	GİRESUN 2.İCRA 2013/3363 İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/692
SEN A.Ş. MUTFAK (15/690)	1.351,34									1.351,34	GİRESUN 1.SULH HUK.MAH.2008/391 DAVA DEVAM ED.GİRESUN 2.İCRA 2013/3364	15/690
MEHMET CENİKLİ(15/689)	32.439,41									32.439,41	TEMYİZ SONUCU ONAMA KARARI VERİLDİ. GİRESUN 2.İCRA MÜD.2015/107 DOS.İLE DEV EDİYOR.	15/689
GÖKHAN İNŞAAT (15/688)	8.578,91									8.578,91	GİRESUN 1.HUK.MAH.2012/621K.SAY.8.578,91 KİSMEN KAB.GİRESUN 2.İCRA 2013/3334 DEV ED.	15/688
ŞÜKRÜ TAMDOĞAN (15/687)	8.823,00									8.823,00	GİRESUN 2.İC.MÜD.2011/1297 SAYILI DOSYASI İLE İCRA TAKİBİ DEV.ED.	15/687
KAHVECİOĞLU GIDA LTD.ŞTİ.(15/686)	6.037,70									6.037,70	TEMYİZ EDİLEN KAR.YİNE BOZULARAK 2014/195 E.İLE DEV EDİYOR.KİS.DÜZ.5.197,13	15/686
EKİNCİOĞLU GIDA (15/685)	2.983,63									2.983,63	GİRESUN 1.İC.MÜD.2011/3475 (2014/109 YENİ) SAY.DOS.TAKİBE KONULDU.DEVAM EDİYOR.	15/685
SEKA TREDERA S.A.(İMİ)	3.661.982,49									3.661.982,49	ANKARA 10.İCRA MÜD.2014/19731SAYILI DOSYADA İCRA TAKİBİ YAPILYOR.	15/83,653
SEKA SGS-UNIT	230.187,08									230.187,08	ANKARA 10.İCRA MÜDÜR.2014/11301 DOS.İC İLAM TAKİBİ VE TEHİRİ İCRA KARARI TEM.MEKTUP	15/81
SEKA SGS- UNIT VE AKBANK	1.857.876,17									1.857.876,17	ANKARA 10.İCRA MÜDÜR.2014/11301 DOS.İC İLAM TAKİBİ VE TEHİRİ İCRA KARARI TEM.MEKTUP	15/81
SEKA İZMİT KARAMÜRSEL	1.373,00									1.373,00	ÇAYCUMA İCRA 2011/161 SAYILI DOSYADA İCRA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR DEVAM EDİYOR.	15/348
ÖZKESKİN GIDA SAN ŞTİ	15.000,00									15.000,00	ÇAYCUMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2013/2670 SAYILI DOS.ÜZERİNDEN TAKİP	15/724
BANTEM TEMİZLİK İNŞ.LTD.ŞTİ.	1.228,43									1.228,43	ANKARA 19.İCRA MÜD.2011/9085 SAY.DOS.İCRA TAKİBİ DEV EDİYOR.	15/835
ABDULLAH AK	6.250,96									6.250,96	C.CUMA SULH HUK.2009/688E.DOS.(5.141.51 Kİ.KAB) DEVAM EDİYOR.TEMYİZ GİTTL.	15/731
İLHAN ÖZKARA	3.652,41									3.652,41	ÇAYCUMA SULH HUK.2009/689 SAY.DOS. DEVAM EDİYOR.HÜKMÜN KİSMEN BOZULMASINA	15/730
ALDEMİRLER TUR.LTD.ŞTİ.(15/728)	1.925,67									1.925,67	ÇAYCUMA SULH HUK.2012/418 E.AÇILAN DAV.SO.2013/287 K.SAY.DAVANIN KABUL.ÜNE.TEMYİZDE	15/728
<b>SAYFA 2 TOPLAML...</b>	<b>6.619.090,15</b>		<b>2.690,90</b>	<b>0,00</b>	<b>41.718,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,46</b>	<b>6.577.499,45</b>		
	<b>6.716.326,60</b>		<b>2.690,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.209,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,46</b>	<b>6.673.244,05</b>		

**138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR**

Borçlu İsmi	2015 SONU	İTİ GAYRİMENKUL A.Ş. DEVRİR GELEN	YILICI AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	KISMİ DÜZELTME (+)	2016 YILTAHSİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VESİKASI	DÜZELTİLECEK TAHSİL HARCİ KESİNTİSİ	KISMİ DÜZELTME	2016 SONU	AÇIKLAMA	ARŞİV NO
ÖZTUNA ORGANİZASYON	14.873,94									14.873,94	CAYCUMA 1.AS.2013/1382 SAY.DOS.İCRAYA KON.İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/726
RA-SE ADI ORTAKLAR	15.362,68									15.362,68	CAYCUMA 1.AS.2013/715 SAYILI DOSYASI İLE İCRA TAKİBİ DEV.ED.	15/727
İLİDER TURİZM TAŞIMACILIK	25.638,34									25.638,34	CAYCUMA_CAYCUMA İC.MÜD.2012/1781 İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/725
İLHAN ÖZKARA - EROL TUNA	16.313,81									16.313,81	İCRA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.ADRES ARAŞTIRMASI YAPILIYOR.	15/561
AV.M.TUNA VE AVARZU ALTUN (ÖZAK ÇİÇ)	1.000,00									1.000,00	İSTANBUL ANADOLU 17.ASLİYE HUK.MAH.2013/456 E.AÇILAN DOSYA.TEMİZ İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR.	12/221
	<b>73.188,77</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>73.188,77</b>		
<b>SEKA TOPLAML.</b>	<b>6.692.278,92</b>		<b>2.690,90</b>		<b>41.718,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.563,46</b>	<b>6.650.688,22</b>		
TÜĞŞAŞ İLHAMİ İNAN	630,41									630,41	ANKARA 4.İC.2007/8674 OLARAK DEVAM EDİYOR.ADRESİ YOK.TK.35 GÖRE TEB.YAPIL.	16/80
TÜĞŞAŞ DURALI DOĞAN	375,76									375,76	ANK.İC.MÜD.2007/172 SAY.DOS.TAK EDİYOR.BORÇ.TEBLİGAT YAPILAMADI. DOSYA YOK.	16/78
TÜĞŞAŞ ELZAZİZ CAĞRIBAY	305,55									305,55	DEVAM EDİYOR.DOSYA YENİLENDİ.(2012/13814) HACZE GİDİLECEK	16/310
DURALI DOĞAN	454,70									454,70	ANK.27.İC.2007/172 SAY.DOS.DEVAM EDİYOR	16/362
M.İLHAN YOLCU	15.123,80									15.123,80	MAAŞ HACZI KALDIRILDI.NORMAL İCRA TAKİBİ VAR.	16/168
<b>TÜĞŞAŞ TOPLAMI.....</b>	<b>16.890,22</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16.890,22</b>		
<b>DEMİRÇELİK</b>												
ÇAKIROĞLU MADENCİLİK	93.554,57									93.554,57	ANK.27.İC.2009/4659 SAY.DOS.İLE İCRA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.	18/10
MİM KOL.ŞTİ.	18.015,27									18.015,27	ANK.13.ASL.2011/1 E.SAY.DOS.KIS.KAB.KIS.RED.YARG.19.HUK.2013/5094-8691	18/8
ÇAKIROĞLU MADENCİLİK	110.611,90									110.611,90	ANK.8.TİC.MAH.2003/552 SAY.DOS.DAVANIN KIS.KAB.2012/335 E.2013/52 K.	18/9
ZİHNİ DİŞ.TİC.	1.005,12									1.005,12	ANK.10.İCRA MÜD.1997/6966 SAY.DOS.İCRA MÜD.KAYIP OLUP İHYA İŞ.DEV.EDİYOR.	18/2
İZDAŞ A.Ş.	14.577,18						14.577,18			0,00	ANK.15.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2013/11989 E.İSTANBUL 2.İFLAS DAİ.1996/26 E.ACIZLIK VESİKASI AL.	18/26
NECATİ ÇELİK	190,86									190,86	ANK.4.İCRA MAH.2012/1070 E.SAY.DOS.AÇ.2013/341K.SAY.DAV.KİSMEN KAB.	18/40
ÇAKIROĞLU MADENCİLİK	9.669,32									9.669,32	ANKARA 27.İCRA MÜD.2009/4660 S.DOSYASINDA İCRA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.	18/9-10
ÖZGÜN SOS.HİZ.ŞEĞEM-NAZAR	26.883,70									26.883,70	ANK.12.İCRA MÜD.2013/5637 E.SY.DOS.E.AÇILAN DOSYA.İCRA TAKİBİ DEV.EDİYOR	18/72
<b>DEMİRÇELİK TOPLAMI...</b>	<b>274.507,92</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.577,18</b>		<b>0,00</b>	<b>259.930,74</b>		
<b>SÜMERHALİ İSPARTA</b>												
ANK. SATIŞ MAĞ.İPEK HALI SAYIM NOKSAN.	6.888,18									6.888,18	ANK.18 AS.2007/183 SAY.DOS.	19/32
HASAN HÜSEYİN ÇİNGÖZ	3.759,28									3.759,28	İSPARTA 2.İC.MÜD.2007/3336 SAY.DOS.İCRA MUHTIRASI YOLLANDI	19/365
SALİH PAZAR	4.551,54									4.551,54	İSPARTA 2.İC.MÜD.2007/3351 SAY.DOS.İCRA MUHTIRASI YOLLANDI	19/367
ALİ UYŞAL	3.844,37									3.844,37	İSPARTA 2.İC.MÜD.2007/3311 SAY.DOS.İCRA MUHTIRASI YOLLANDI	19/366
ALADDİN USLU	3.549,28									3.549,28	İSPARTA 2.İC.MÜD.2007/3363 SAY.DOS.İCRA MUHTIRASI YOLLANDI	19/364
ABDULLAH KAYACAN	1.079,10				1.079,10					0,00	İSPARTA 2.İC.MÜD.2007/3359 SAY.DOS.İCRA MUHTIRASI YOLLANDI	19/359
HASAN HÜSEYİN AKOĞLAN	532,82				532,82					0,00	İSPARTA 2.İC.MÜD.2007/3359 SAY.DOS.İCRA MUHTIRASI YOLLANDI	19/363
ZAFER PAYAM	226,04				226,04					0,00	İSPARTA 2.İC.MÜD.2008/5562 SAY.DOS.İCRA MUHTIRASI YOLLANDI	19/361
AHMET ALBAYRAK	280,04				280,04					0,00	İSPARTA 2.İC.MÜD.2008/5561 SAY.DOS.İCRA MUHTIRASI YOLLANDI	19/362
SÜLEYMAN ORAL	488,79				488,79					0,00	İSPARTA 2.İC.MÜD.2008/3217 SAY.DOS.İCRA MUHTIRASI YOLLANDI	19/360
HASAN HÜSEYİN ŞEVİK	156,00				156,00					0,00	İSPARTA 2.İC.MÜD.2008/3353 SAY.DOS.İCRA MUHTIRASI YOLLANDI	19/358
PIRILTI TEM.ŞTİ (19/368)	4.192,24									4.192,24	İSPARTA 1.ASLİYE HUKUK MAH.2013/692 E.AÇILAN DAVAYARIGILAMA DEV.EDİYOR.	19/368
PIRILTI TEM.ŞTİ (19/373)	1.183,72									1.183,72	İSPARTA 1.ASLİYE HUKUK MAH.2015/599 E.AÇILAN RÜCU DAVASI	19/373
PAK-İŞ TEM.ŞTİ(19/369)	2.404,19									2.404,19	İSPARTA 1.ASLİYE HUKUK MAH.2013/693 E.AÇILAN DAVA. YARIGILAMA DEVAM EDİYOR.	19/369
ETAP END.TEM.ŞTİ. (19/370)	1.500,00									1.500,00	İSPARTA 1.ASLİYE HUKUK MAH.2013/683 E.AÇILAN DAVAGEREKÇELİ KARAR BEKLENİYOR.	19/370
PAK-İŞ TEM.ŞTİ.(19/369-KULANILAN KISIM)	12.595,81									12.595,81	İSPARTA 1.ASLİYE HUKUK MAH.2013/692 E.AÇILAN DAVA-KULANILAN KISIM İÇİN	19/369
<b>SÜMERHALİ TOPLAMI</b>	<b>47.231,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>44.468,61</b>		
<b>SAYFA 3 TOPLAMI</b>	<b>411.818,31</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.577,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.478,34</b>		

## 138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

Borçlu İsmi	2015 SONU	İTİ GAYRİMENKUL A.Ş. DEYİR GELEN	YIL İÇİ AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	KİSMİ DÜZELTME (+)	2016 YILI TAHSİLAT	KAYDEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VESİKASI	DÜZELTİLECEK TAHSİL HARCİ KESİNTİSİ	KİSMİ DÜZELTME	2016 SONU	AÇIKLAMA
<b>İTİ GAYRİMENKUL A.Ş.</b>											
MUZAFFER ERGİN	0,00	219.989,26								219.989,26	Sig.Paz.a.ş. Çiğvegözü Var.Sat.M.Kasa Sayım noksanı Muzafer Ergin'e zimmetli
AH ULVI ÖZLER	0,00	8.232,77								8.232,77	Candaroglu Ecz.Mahmur Özler İzmir 5.As.Huk.Mah.2003/117 Es.sayı dosyası gereği
HAMDİ CAN	0,00	54.194,43								54.194,43	Kapıkule VSM. İdari Para Cezası (Edime İş Mahkemesi 2005/202)
AH TEZEL	0,00	108.388,77								108.388,77	Kapıkule VSM. İdari Para Cezası (Edime İş Mahkemesi 2005/202)
DALAMAN VSM GÜMRÜK	0,00	13.497,31								13.497,31	Dalaman VSM. Gümrük İdari Para Cezası (Dalaman Asl.Huk.Mah.2008/411)
DALAMAN VSM GÜMRÜK	0,00	8.688,34								8.688,34	Dalaman VSM. Gümrük İdari Para Cezası (Dalaman Asl.Huk.Mah.2008/411)
DALAMAN GÜMRÜK LİMİT FAZLASI	0,00	58.858,93	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	58.858,93	Dalaman VSM. Limit fazlası gümrük vergisi cez. bedeli
DALAMAN GÜMRÜK HAZİRAN -EKİM LİMİT FAZLASI	0,00	104.167,78			0,00	0,00	0,00		0,00	104.167,78	Dalaman VSM 2004 yılı haziran-ekim dönemi limit fazlası g.v.
DALAMAN GÜMRÜK LİMİT FAZLASI VERGİ CEZASI	0,00	60.193,37								60.193,37	Dalaman VSM. Limit fazlası gümrük vergisi cez. Bedeli
DALAMAN GÜMRÜK LİMİT FAZLASI VERGİ CEZASI	0,00	58.663,91								58.663,91	Dalaman VSM. Limit fazlası gümrük vergisi cez. Bedeli
DALAMAN GÜMRÜK OCAK -MAYIS LİMİT FAZLASI	0,00	19.548,74								19.548,74	Dalaman VSM. Ocak,Şubat, Mart, Nisan Mayıs 2009 Gümrük Cezası
İSMAIL ÇİFTÇİ	0,00	950.543,10								950.543,10	Posof Mal.Mud. Turkoğlu Vergisiz satış mağazamızdan hak sahibi olmayan kişilere ve tir soforlerine limit üzerinden yapılan satış
GEN.MÜD.CEVİZLİ AĞUSTOS 2008 SU SARFIYATI	0,00	633,00								633,00	Gen.Müd.bağlı Cevizli Ağustos 2008 su sarfiyatı
HAYRETTİN KURU	0,00	30.170,00								30.170,00	Kapıkule VSM.nün 431 adet dosyasının ceza rakamları toplamı
M.ALİ VALTIRIK	0,00	4.263,40								4.263,40	Öncüpar VSM. 2006 para cezası
EYÜP BULUT	0,00	1.178,38								1.178,38	Eyüp Bulut aleyhine Ankara 10.İş Mah.2008/934 E.kayden açılan alacak Damga V. Dava sonucuna kadar ilgili hesaba intikali
RAMİS ÇELİK,SONAY ÇELİK	0,00	1.228,10								1.228,10	Ramis Çelik aleyhine Ankara 2. İş Mah.2008/985 E.kayden açılan alacak Damga V. Dava sonucuna kadar ilgili hesaba intikali
ŞUAYİP İŞİLDAK	0,00	1.010,88								1.010,88	Şuayip İşıldak aleyhine Ankara 3. İş Mah.2008/982 E.kayden açılan alacak Damga V. Dava sonucuna kadar ilgili hesaba intikali
RAMAZAN AÇIKEL	0,00	1.020,99								1.020,99	Ramazan Açikel aleyhine Ankara 4. İş Mah.2008/977 E.kayden açılan alacak Damga V. Dava sonucuna kadar ilgili hesaba intikali
MUSTAFA KESKİNKILIÇ	0,00	61.441,18								61.441,18	Mustafa Keskinkılıç, Zeki Ateş ve Hüseyin Kokaş'ın üsülsüz satış belgesi düzenlemekten zimmetlerine alınan idare alacağı için Saryer 1.Asliye Huk. Mah.2009/408 E.kayden açılan dava sonucuna kadar ilgili hesaba intikali
NADİR ÇAVUŞOĞLU	0,00	12.830,60								12.830,60	Giresun İhale sorumlu görülen M.Nadir Çavuşoğlundan tahsil edilmek üzere Giresun 2.Asliye Huk.Mah. 2009/399 E.kayden açılan davasonucuna kadar hesaba alınması
SYZ.G.ANTEP MAL MÜD.EMEKLİ PER.FAZLA ÖDENEN	0,00	775,49								775,49	G.Antep Başmüd.çe emekli pers. için fazla ödenen S.Y.Z. İadesi aleyhine G.Antep 2.İş Mahk. 2009/304 E. kayden açılan dava sonucuna kadar hesaba alınması
M.VEKİL TOPRAK	0,00	1.962,12								1.962,12	M.Vekil Toprak'a 2008 yılında fazla ödenen ibbar tazminatının geri tahsil için açılan (2009/126) dava sonucuna kadar hesaba alınması
ABDULLAH AKAVİNOĞLU	0,00	2.059,21								2.059,21	Abdullah Akavinoğlu 2008 yılında fazla ödenen ibbar tazminatının geri tahsil için açılan (2009/127) dava sonucuna kadar hesaba alınması
YENİ ŞİFA ECZANESİ	0,00	4.663,94								4.663,94	Yeni Şifa Eczanesinden alınacak fazla ilaç bedeli (Sigara San.A.Ş.nin 2009 yılı devri)
HASAN HÜSEYİN DEMİR	0,00	189.998,31								189.998,31	Müfettiş rap. Göre Y.K.K. Gereği noksan sigara bedel olarak, şüpheli hale gelen (Sigara San.A.Ş.nin 2009 yılı devri)
ÜNAL KILIÇ	0,00	175.875,00								175.875,00	Müfettiş Raporunun 4.mad.ger. Adli soruşturma sonucuna kadar Ünal Kılıç, İsmet Çalkışkan'a zimmet kaydedilen meblağ (S.Paz.A.Ş.)
ABDÜLAZİZ BÜYÜKKAYIN	0,00	5.353,97	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5.353,97	Başmüd.pers. Abdülaziz Büyükkayın'a ödenen ibbar tazminatı at 3.İş Mac.2008/420 E.dos.no'lu dav. alacağı. (S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)
<b>SAYFA 4 TOPLAMI...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.431,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.431,28</b>	

**138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR**

Borçlu İsmi	2015 SONU	İTİFA GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR GELEN	YILICI AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	KISMI DÜZELTME (+)	2016 YILI TAHSİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VESİKASI	DÜZELTİLECEK TAHSİL HARCİ KESİNTİSİ	KISMI DÜZELTME	2016 SONU	AÇIKLAMA	
S.Y.Z.(BAŞMÜD.İŞÇ.SOSYAL.YAR.ZAM.VE FAİZİ)	0,00	3.084,21								3.084,21	Başmüd.İşçileri için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen Sosyal Yardım Zammı ve gecikme faiz tutarı olup. ' (1.İş Mahk.2007/1024 E. dosya no'lu davalı alacağımız.) (S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Balkesir 1.İş.M.2007/1024 derdest kaydı var.
MUHT.TOPSAK.KAÇAK RAKI ANALİZ.BED.	0,00	1.770,00								1.770,00	Muhtelif Toptan Satıcılardan tahsil edilmiş kaçak raki analiz bedeline ait davalı alacağımız.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Balkesir 1.Asıl ceza kayıt yok
PAKİ KAK	0,00	1.601,06								1.601,06	D.İşçi Baki KAK'a ödenen ilave tediye .H.Teşvik prim ve kalem tazmin Elazığ İş Mah.2007/71 E.dos.no'lu dava alacağımız.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Elazığ İş Mh. İcra takibinde
S.İMSAL	0,00	3.695,52								3.695,52	Başmüd.İşçi.S.İmsal'a 14.10.2006 tarih.öden.kadem taz. ilave tediye olup. Elazığ İş Mah.2007/876 E.dosya dava alacağımız.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Elazığ İş Mh.2007/876 icra takibinde
MUŞ BAŞMÜD.1999	0,00	72.457,40								72.457,40	Muş Başmüd.1999 yılında İdare ambarn.noksan çıkan mamul bedeli ait davalı alacağımız.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Muş Asıl.Huk.M. 2003/563 derdest
ENVER TÜYSÜZ	0,00	307,66								307,66	Enver TÜYSÜZ için İst.3.İcra Müd.2007/4929 sayılı dosya no'lu mahkeme masrafları için yatırılan.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	İst.3.İcra Müd.2007/4929 icra takibinde
BİROL ŞENTÜRK	0,00	29.834,50	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	29.834,50	Müfettiş Sedat DEDEKLİ tarafından düzen.18.05.2007 tarih ve 18-20 sayılı layihası gereği Birol Şentürk'ün zim olup.(S.Pazarlama A.Ş. 2009)	Kartal 1.Asıl.2010/262 derdest
İSMAİL PAMUK	0,00	29.116,98			0,00	0,00	0,00		0,00	29.116,98	Söfor İsmail Pamuk'un kaza sonucu oluşan idare zararları, zimmet kaydı.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	İst.9.İcra Müd. İcra takibinde
FAİK ÇIKRAK, DOĞAN GÜVERCİN	0,00	23.375,00								23.375,00	B.dere görevi.personel.Doğan Güvercin.Faik Çirak.Mihmet Avcı 170 kg.2001 H.B.sigara ait zimmet kaydı.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Sarıyer 1.Asıl.2007/472 derdest
SVZ.KAYSERİ-NİĞDE MÜS.SOSYAL YARDIM ZAMMI	0,00	2.475,14								2.475,14	Kayseri 1.İş Mahk.2007/1054 Dosya no'lu Niğde başmüd.person.önceki yıllarda öden.S.Y.Z. Gecik.cezasını.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Kayseri 1.Asıl.2007/1054 derdest
AYYACIK ÇIRAK EĞİTİM MERKEZİ	0,00	1.338,10								1.338,10	Ayyacık Çirak Eğ.Merk.2003 yılı kira bedeline ait davalı alacağımız.(7.12.2007/176 no'lu Y.K.K.) (S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	İst.5.İcra Müd. 2003/11859 icra takibinde
A.RAHHAN GÜLEÇ	0,00	38.192,53								38.192,53	A.Rahman Güleç'in İdare alacağımıza istinaden davalı alacağımız.(Hizmet ücretinden doğan alacağımız.) (S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	İst.6.Asliye 2003/1279 derdest
KENAN İLASLAN	0,00	573.000,00								573.000,00	Batman Başmüd.de meydana gelen idare zararları olup. personelinin zimmet kaydı.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Batman 2.Asıl.2006/388 derdest
M.ŞÜKRÜ GÜNDÜZ	0,00	116.910,00								116.910,00	Tefiş layihası gereği Ambarın noksan çıkan mamul bedeli ol.M.Şükrü Gündüz'ün zimmeti ol.davalı alıc.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	İğdir 1.Asıl.2004/424 derdest
SENAİ AYAN-KASIM GÜLER	0,00	122.901,75								122.901,75	Senai Ayan.Kasım Güler'in noksan sigara çıkmasından dolayı zimmet kaydı.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Tekirdağ 1.Asıl.2005/351 derdest
DENİZLİ BŞ.MÜD.	0,00	90.726,82								90.726,82	21.12.2004/2629-2 sayılı yollama ile Denizli Başmüd.sevk edilen uzun samsun sigarası araçhasar ve mamulat ve nakliye giderlerine ait davalı alacağımız.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Kartal 2.Asıl.2010/418 derdest
SAKARYA GIDA	0,00	25.758,13								25.758,13	Sakarya Gıda Fir.çeşit.mamul.ait 3.Asliye Hukuk Mahk.2000/450 dosya no'lu davalı alacağımız.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Bursa 9.İcra Müd.2008/3520
RİZE BAŞMÜD.	0,00	110.933,36								110.933,36	Rize Başmüd.278/6 sayılı yollama ile gelen kaybolan 70 cl.yeni raki bedeli ait davalı alacağımız.(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Diyarbakır 1.Asıl.2002/871
AYDIN ÜZÜLMEZ-MAHMUT BAŞDUVAR	0,00	487.500,00								487.500,00	5.000.-kg.gasp edilen 85 mm.Tekel 2001 İb.sigara bedeli (Aydın Üzülmöz ve Mahmut Başduvar)(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Merzifon Asıl.Huk.2007/225
ÖZDENLER NAKLİYAT	0,00	3.593,75								3.593,75	Gasp edilen 6250 kg. Maltepe sigarası bedeli olup Özdenler Nakliyat Tic. A.Ş.den tahsil edilmek üzere kayda alınan (S.Pazarlama A.Ş. 2009)	İst.8 Asıl.Tic.Mah.2006/17064
MURAT UZUN	0,00	12.000,00								12.000,00	Çalınan 120 kg. Tekel 2001 sigara bedeli olup, sofor Murat Uzun'dan tahsil edilmek üzere kayda alınan(S.Pazarlama A.Ş. 2009 devri)	Amasya 2.Asıl.2007/107 e.
ÖZDENLER NAKLİYAT	0,00	25.650,00								25.650,00	Gasp edilen 5700 kg. Maltepe sigarası bedeli olup Özdenler Nakliyat Tic. A.Ş.den tahsil edilmek üzere kayda alınan(S.Pazarlama A.Ş. 2009)	İst.8 Asıl.Tic.Mah.2001/297
SGK TOKAT İHTİYATLI CEZA	0,00	3.218,45								3.218,45	Tokat SSK. Ya Ödenen İhtiyatlı ceza ( Sigara San.A.Ş.nin 2009 yılı devri)	Tokat İş.Mah. 2002/28 E
ŞAHİN TEKSTİL	0,00	47.644,00								47.644,00	Tütün tozu ihalesiyle ilgili yapılan mükerrer ödeme (Şahin Tekstil)	Diyarbakır 1.Asıl.2009/28 e
BİTLİS SGK.	0,00	51.771,25								51.771,25	Bitlis S.G.K. Sube Müd. 13.02.2002 tarih 1300 sayılı SSK işyerimize vermiş olduğu para cezası	Van İdare Mah. 2006/1573-1574 teyizle idari dava
MEVLÛT GÖKMEİN	0,00	23.602,08								23.602,08	Mevlüt GÖKMEİN selihven fazla ödenen kadem tazminatı	Mahkemelik
MUHARREM TAHTA	0,00	2.239,02			0,00	0,00	0,00		0,00	2.239,02	Muharrem Tahta, koymun bedelleri	
YÜCEL ATEŞ	0,00	2.237,50	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2.237,50	Yücel Ateş, koymun bedelleri	
ADİYAMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ERDAL PERÇİN		322,61								322,61	Erdal Perçin'e fazla ödn.ücret	
<b>SAFYA 5 TOPLAMI...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.256,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.256,82</b>		

## 138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

Borçlu İsmi	2015 SONU	İTİFA GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR GELEN	YILIÇI AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	KISMI DÜZELTME (+)	2016 YILI TAHİSİL AT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VESİKASI	DÜZELTİLECEK TAHİSİL HARCİ KESİNTİSİ	KISMI DÜZELTME	2016 SONU	AÇIKLAMA	
ADİYAMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET ALPMAN	0,00	2.458,13								2.458,13	İşçi Mehmet Alpman fazla ödn. İhb. Tazminatı	İcra Takibinde
ADİYAMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜLENT GÖNÜL	0,00	6.270,48								6.270,48	Bülent Gönül 2008/1356 nolu dosyanın kalan borcu	İcra Takibinde
BAFRA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ONUR ÖZDEN	0,00	27.190,21								27.190,21	Reis akaryakat Başmüfettiş Onur Özden rap. İdare alacağı	Derdest
BAFRA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZKAYA AYŞE AŞIK	0,00	770,00								770,00	Boğazkaya Ayşe Aşık	İcra Takibinde
BAFRA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZKAYA NİYAZİ AŞIK	0,00	111,36								111,36	Boğazkaya Niyazi Aşık	İcra Takibinde
BAFRA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZKAYA HAVVA AŞIK	0,00	770,00								770,00	Boğazkaya Havva Aşık	İcra Takibinde
BAFRA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZKAYA FARUK AŞIK	0,00	770,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	770,00	Boğazkaya Faruk Aşık	İcra Takibinde
BATMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEÇMİŞ YIL SOSYAL YARDIM ZAMMI	0,00	259.114,51			0,00	0,00	0,00		0,00	259.114,51	Geçmiş yıllar sosyal yardım zammı	Mahkemede
BATMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEÇMİŞ YIL SOSYAL YARDIM ZAMMI MEHMET DÜRNA	0,00	2.952,38								2.952,38	Mehmet Durna	Yargıtayda
AKÇAABAT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ERDAL KARAM SIZ	0,00	274.678,00								274.678,00	Geçmiş yıll. Sos. Yard.zam.İşçi Erdal Karam ödn.	Yargıtayda
MANİSA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLHAN BERBER	0,00	825,00								825,00	İlhan Berber ekici avansı	İcra Takibinde
MANİSA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EMİNE ALTINBAŞ	0,00	385,00								385,00	Emine Altınbaş ekici avansları	İcra Takibinde
MANİSA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET KATAR	0,00	550,00								550,00	Mehmet Katar ekici avansı	İcra Takibinde
BİTLİS İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.857,78								1.857,78	Şemdinli Tütün deposunun 2002-2007 yıllarına ait elek. Ve su borcu olup müf.rap.(Ebubekir Kara zimmet)	İcra Takibinde
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ A.ABACI	0,00	1.252,37								1.252,37	Abdurrahman Abacı fazla ödeme	Adresi araştırılıyor
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL ÜNAL	0,00	43.098,49								43.098,49	Yücel Ünal (Güney deposu kirası ve çtv olup)	İcra Takibinde
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İSMAİL ÖZKAN	0,00	1.325,00								1.325,00	İsmail Özkan SSK borcu	İcra Takibinde
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AHMET USTA	0,00	3.330,65								3.330,65	Ahmet Usta SSK borcu	Yargıtayda
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ UĞUR ÇİMENTEPE	0,00	3.330,65								3.330,65	Uğur Çimentepe SSK borcu	Yargıtayda
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ T.BULDAN,CÜNEYT ÇİVRİLİ	0,00	6.323,01								6.323,01	Tavas Buldan,Civril,Güney YT Müd. 14 ekicile ver. Balya avansı	İcra Takibinde
TOKAT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	30.370,85								30.370,85	SSK Genel Müd. Tahsisler Daire Başkanlığı	Yargıtayda
DİYARBAKIR FABRİKA MÜD.	0,00	19.567,05								19.567,05	21 DD 563 kaza yap.arac.icradaki idare alacağı	Mahkemelik icra
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TURGAY ÇEKİNMEZ	0,00	12.960,51								12.960,51	Turgay Çekinmez, Mahkeme karar gereği	İcra Takibinde
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AHMET ZEMCİ ARSLAN	0,00	798,97								798,97	Ahmet Zemci Arslan Vergi indiriminden dolayı zimmet	İcra Takibinde
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AHMET ZEMCİ ARSLAN	0,00	2.196,66								2.196,66	Ahmet Zemci Arslan İhbar taz. Fazla ödemesi ned.	İcra Takibinde
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Y.HAKAN ARILAR	0,00	682,04								682,04	Y.Hakan Arılar Vergi indiriminden dolayı zimmet	İcra Takibinde
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ D.YILMAZ FIRLAR	0,00	750,46								750,46	D.Yılmaz Fırlar Vergi indiriminden dolayı zimmet	İcra Takibinde
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFA KORKMAZ	0,00	254,53	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	254,53	Mustafa Korkmaz saat üçer fazla hesaplanıyorken	İcra Takibinde
<b>SAYFA 6 TOPLAMI...</b>	<b>0,00</b>	<b>704.944,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.944,09</b>		

## 138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

Borçlu İsmi	2015 SONU	İTİFAK GAYRİMENKUL A.Ş. DEĞİR GELEN	YILKI AYRILAN KARŞILIK DEĞERLERİ	KİSMİ DÜZELTME (+)	2016 YILI TAHSİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VESİKASI	DÜZELTİLECEK TAHSİL HARCİ KISINTISI	KİSMİ DÜZELTME	2016 SONU	AÇIKLAMA
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AHMET ZEMCİ ARSLAN	0,00	184,89								184,89	Ahmet Zemci Arslan , sehven kesilmeven mazaret ücret.
AYDIN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ERKAN YÜKSEL	0,00	2.372,04								2.372,04	Aydın İşletme Müd. Erkan Yüksel in nakit ve misafirhane ücreti
BAFRA SEHVEN PERS.ÖDEMESİ	0,00	6.970,58								6.970,58	Karapınar Fab. Müd.'ce emekli olan personellere sehven fazla ödenen ihbar ve kıdem tazminatları(9 k)
ADANA SİGARA FAB EMEKLİ İŞÇİ ÜCRET BEDELİ	0,00	102.199,35								102.199,35	Geçmiş yıllarda Adana Sigara Fab.'dan emekli olan işçi personelle ödenen ikramiye ücret farkları(52 k.)
EDİRNE KAPIKULE ÜCRET BEDELİ	0,00	4.003,45								4.003,45	Edirne Kapıkule çıkış mağ. 131 gün geç bitirmesinden dolayı idare alacağı(yönetim mühendislik)
YAPRAK DENİZLİ VE SAMSUN İŞL.EMEKLİ PER.FAZLA ÖDENEN	0,00	6.842,72								6.842,72	Denizli ve Samsun İşl. Müd.'ce emekli olan personele 2007 yılında fazla öd. ihbar ve kıd.tazminatı(47 k)
YAPRAK İST.İŞL.İŞÇİ PERSONELLERE FAZLA ÖDENEN	0,00	11.351,31	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	11.351,31	Istanbul İşl.Müd.'ce işçi personellere fazla ödenen ihbar ve kıdem tazminatı(7 kişi)
TOKAT.İŞL.İŞÇİ PERSONELLERE FAZLA ÖDENEN	0,00	14.393,62			0,00	0,00	0,00		0,00	14.393,62	Tokat İşletme Müd.'ce Gümüşhacıköy E%S Teks. Tahsil edilecek kira bedeli(Aralık 2009-Ocak 2010)
ADİYAMAN İŞLETMESİ	0,00	6.837,84								6.837,84	Adıyaman İşletme Müd.'ce 02 AR 800 plakalı araç için yatırılan geçmiş dönem borcu(Muf.raporu)
YAPRAK TOKAT İŞL	0,00	1.472,22								1.472,22	Karapınar Tokat İşl. Müd.'ce 5 işçi emekli personele fazla ödenen
YAPRAK TOKAT İŞL	0,00	1.338,73								1.338,73	Karapınar Ambalaj Müd.'ce 30 emekli personele fazla ödeneri(2006-2009)
EMEKLİ PERSONEL FAZ.ÖDENEN	0,00	420,97								420,97	İst. İşl. Müd. Personel H. İbrahim YAYLA 'nın borcu
AMBALAJ	0,00	27.241,94								27.241,94	Karapınar Ambalaj Müd.'ce 23 personelden tahsil edilmesi gereken vardiya zammı olup.
EDİRNE MUHAFAZA MÜD.	0,00	38.468,13								38.468,13	Edirne Muhafaza Müd. Kapıkule VSM'nin 2002-2003 yıllarına ait kesilen ceza olup, dava sonucuna kad.
KAPIKULE VSM 2002-2003 TEKA	0,00	906,48								906,48	Teke Paz Dağ. Gıda A. Ş. nin faiz borcu olup.
KONAK VERGİ DAİRESİ	0,00	29.357,14								29.357,14	Konak Vergi Dairesi Müd.'ne ödenen cezalı harc bedeli
NURETTİN KILIÇOĞLU-AZİZ BÜYÜKKAYI	0,00	2.820,64								2.820,64	108 şişe kaçak içki bedeli olup, Nurettin Kılıçoğlu ve Aziz Büyükkaydan tahsil edilme üzere
METİN ÖZCAN	0,00	222,89								222,89	Istanbul İşletme Müd. Personel Metin Özcan'ın borcu
KADIR KARA	0,00	2.646,40								2.646,40	Istanbul İşletme Müd. Personel Kadir Kara'nın borcu
METİN ERKEMEN	0,00	2.015,82								2.015,82	Istanbul İşletme Müd. Personel Metin Erkemen'in borcu
ÇOŞKUN NİKBAY	0,00	2.053,92								2.053,92	Istanbul İşletme Müd. Personel Coşkun Nıkbay'ın borcu
BAYRAM ERARSLAN	0,00	706,69								706,69	Istanbul İşletme Müd. Personel Bayram Erarslan'ın borcu
MEHMET KAYA	0,00	434,93								434,93	Istanbul İşletme Müd. Personel Mehmet Kaya'nın borcu
FAHRİ BAĞLAR	0,00	365,90								365,90	Istanbul İşletme Müd. Personel Fahri Bağlar'dan tahsil edilme üzere hesaba alınan CTV.geçikme b
FAHRİ BAĞLAR	0,00	36.013,69								36.013,69	Istanbul İşletme Müd. Personel Fahri BAĞLAR dan tahsil edilme üzere hesaba alınan CTV.geçikme b
ALTAB A.Ş.	0,00	996.004,22								996.004,22	Altıab A.Ş.nin Vergi borcu (09/05/2005-07353 sv.Yazısı)
ALTAB A.Ş.	0,00	3.517.599,15								3.517.599,15	Altıab A.Ş.nin KDV. Borcu
RODOP A.Ş.	0,00	653.765,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	653.765,00	Rodop A.Ş.nin KDV. Borcu
GLOBAL A.Ş.		299.271,37								299.271,37	Global A.Ş.nin KDV Borcu
SAYFA 7 TOPLAMI...	0,00	5.768.282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768.282,03	



## 138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

Borçlu İsmi	2015 SONU	İTİFA GAYRİMENKUL A.Ş. DEVİR GİLEN	YIL İÇİ AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	KISMI DÜZELTME (+)	2016 YILI TAHMİNAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VE SİKASI	DÜZELTİLECEK TAHMİNİ HARCİ KISINTISI	KISMI DÜZELTME	2016 SONU	AÇIKLAMA
HULUSİ BASARAN	0,00	7.065,26								7.065,26	Hulusi Basaran Lojman bedeli Ankara 13. İcra Müd.
EKBER YALCINOĞLU	0,00	8.132,02								8.132,02	Ekber Yalçinoğlu, Lojman bedeli Ankara 13. İcra Müd.
LEVENT GÜRYÜKSEL	0,00	2.611,20								2.611,20	O. Levent Güryüksel, Lojman bedeli Ankara 13. İcra Müd.
İHSAN DEMİR	0,00	3.272,97								3.272,97	İhsan Demir, Lojman bedeli Ankara 6. İcra Müd.
NİLGÜN KERMEN	0,00	879,36								879,36	Nilgün Kermen Ankara 14. Asliye Huk. Mahkemesi alacak davası
ENGİN MEYDAN	0,00	1.863,86								1.863,86	Engin Meydan, Ankara 17. Asliye Huk. Mahkemesi alacak davası
HAMZA ÜREN	0,00	1.511,60	0,00			0,00	0,00		0,00	1.511,60	Hamza Üren, Lojman bedeli İcra takibi
SERHAT ÇELİK	0,00	1.055,16			1.055,16	0,00	0,00		0,00	0,00	
AHMET DAĞ	0,00	490,96								490,96	Ahmet Dağ, Lojman bedeli İcra takibi
REŞİT AYTER	0,00	344,17								344,17	Reşit Ayter, Lojman bedeli İcra takibi
SÜHEYL ŞİRAN	0,00	9,60								9,60	Süheyli Şiran, Lojman bedeli İcra takibi
HAŞİM CİN	0,00	720,43								720,43	Haşim Cın, Lojman bedeli İcra takibi
NURETTİN YILDIZ	0,00	358,40								358,40	Nurettin Yıldız, Lojman bedeli İcra takibi
CEMİL CİN	0,00	1.837,81								1.837,81	Cemil Cın, Lojman bedeli İcra takibi
MUZAFFER PUSAT	0,00	730,78								730,78	Muzaffer Pusat, Lojman bedeli İcra takibi
İSMAİL DEMİR	0,00	362,60								362,60	İsmail Demir, Lojman bedeli İcra takibi
FARUK SEKİN	0,00	179,80								179,80	Faruk Sekin, Lojman bedeli İcra takibi
ENGİN UYAR	0,00	1.468,40								1.468,40	Engin Uvar, Lojman bedeli İcra takibi
FARUK BİÇER	0,00	1.101,37								1.101,37	Faruk Biçer, Lojman bedeli İcra takibi
İHSAN AKBURAK	0,00	366,20								366,20	İhsan Akburak, Lojman bedeli İcra takibi
NİHAT ÜPER	0,00	489,09			489,09					0,00	
FIRAT MURAT	0,00	402,44								402,44	Firat Murat, Lojman bedeli İcra takibi
ADİYAMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHAZ GÜDÜL	0,00	3.921,00								3.921,00	Sinop İli Dikmen İlçesi Top. Sat. Şehnaz Güdüle fazla ödenen hizmet ücreti (S. Pazarlama A.Ş. 2009 devri)
ADİYAMAN İŞL. TEFT. RAPORU	0,00	1.096,00								1.096,00	Müf. Tef. Rap. Hasan Tok, Orhan Kavhan, Sevket Solan
<b>İTİFA GAYRİMENKUL A.Ş. TOPLAMI</b>		<b>10.580.184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578.640,45</b>	
SAYFA 8 TOPLAMI...	<b>0,00</b>	<b>40.270,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.726,23</b>	
<b>GENEL TOPLAM...</b>	<b>9.027.901,33</b>	<b>10.580.184,70</b>	<b>3.848.245,88</b>	<b>10.115,03</b>	<b>103.169,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.577,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.938,32</b>	<b>23.337.761,75</b>	

**SÜMER HOLDİNG A.Ş.****İCMAL**

HESAP No.	HESABIN Adı	740 Liman hizmet Giderleri	760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		659 Diğer Olağan Gider ve Zarar	680 ÇALKIS. GİDERLERİ	TOPLAM TL
				Faaliyetle İlgili	Faaliyet Dışı			
00	DİREKT İLK MADDELER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	HAZIRLANMIŞ İLK MADDELER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	YARDIMCI İLK MADDELER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ÜR.İL.DIŞARI YAP.İŞ.(Dokuyucu Ücretler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ENDİREKT MALZEME GİDERLERİ	203.244,19	2.165,44	142.597,51	0,00	0,00	0,00	348.007,14
1	İŞÇİLİK GİDERLERİ	1.131.014,66	45.241,30	2.367.840,00	2.366.054,27	0,00	0,00	5.910.150,23
15	KDP ÜCRET VE GİDERLERİ	0,00	0,00	759.738,53	0,00	0,00	0,00	759.738,53
2	MEMUR GİDERLERİ	208.767,78	243.104,72	9.240.805,24	4.106.061,96	0,00	0,00	13.798.739,70
3	DIŞ.SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	3.115.581,39	304.754,81	2.530.204,69	0,00	16.854,13	0,00	5.967.395,02
4	ÇEŞİTLİ GİDERLER	235.901,93	11.282,07	500.470,24	0,00	0,00	0,00	747.654,24
5	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	14.389,39	13.277,24	1.795.942,45	0,00	0,00	0,00	1.823.609,08
6	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	145.699,42	1.017,94	1.373.458,43	0,00	0,00	0,00	1.520.175,79
	<b>TOPLAM</b>	<b>5.054.598,76</b>	<b>620.843,52</b>	<b>18.711.057,09</b>	<b>6.472.116,23</b>	<b>16.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.875.469,73</b>

**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**  
**İCMAL**

HESAP No.	HESABIN Adı	740 Liman hizmet Giderleri	760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		659 Diğer Olağan Gider ve Zarar	680 ÇAL.KIS. GİDERLERİ	TOPLAM TL
				Faaliyetle İlgili	Faaliyet Dışı			
<b>06</b>	<b>ENDİREK MALZEME</b>	<b>203.244,19</b>	<b>2.165,44</b>	<b>142.597,51</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>348.007,14</b>
<b>060</b>	<b>İşletme Malzemesi</b>	<b>84.321,45</b>	<b>201,47</b>	<b>50.973,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.496,83</b>
060.000	Kömür	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060.001	Fuel Oil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060.002	Akaryakıt	84.321,45	186,47	50.507,89	0,00	0,00	0,00	135.015,81
060.003	Diğer Yakıt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060.004	Yağlar	0,00	15,00	466,02	0,00	0,00	0,00	481,02
060.009	Sair İşletme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>061</b>	<b>Yedekler</b>	<b>9.019,20</b>	<b>310,00</b>	<b>14.209,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.538,91</b>
061.000	Yedek Parçalar	9.019,20	310,00	12.409,37	0,00	0,00	0,00	21.738,57
061.001	Küçük Alet ve Takımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061.002	Teçhizatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061.003	Döşeme ve Demirbaşlar	0,00	0,00	1.800,34	0,00	0,00	0,00	1.800,34
<b>062</b>	<b>Muhtelif Malzemeler</b>	<b>109.903,54</b>	<b>1.653,97</b>	<b>77.413,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.971,40</b>
062.000	Tam.ve Insaat Malzemesi	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	0,00	522,48
062.001	Kırtasiye ve Basılı Kağıt	10.489,67	45,00	31.872,68	0,00	0,00	0,00	42.407,35
062.002	Ambalaj Malzemesi	0,00	0,00	11.735,65	0,00	0,00	0,00	11.735,65
062.003	Tıbbi Malzemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.004	Gıda Maddeleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.005	Giyecek Maddeleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.006	Elektrik Malzemesi	10.513,25	126,17	563,80	0,00	0,00	0,00	11.203,22
062.009	Sair Maddeleri	88.900,62	1.482,80	32.719,28	0,00	0,00	0,00	123.102,70

**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**  
**İCMAL**

HESAP No.	HESABIN Adı	740	760	770		659	680	TOPLAM TL
		Liman hizmet Giderleri	Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		Diğer Olağan Gider ve Zarar	ÇAL.KIS. GİDERLERİ	
				Faaliyetle İlgili	Faaliyet Dışı			
<b>1</b>	<b>İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>1.131.014,66</b>	<b>45.241,30</b>	<b>2.367.840,00</b>	<b>2.366.054,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910.150,23</b>
<b>10</b>	<b>Esas İşçilik</b>	<b>419.220,56</b>	<b>14.504,20</b>	<b>865.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.834,04</b>
100	Akort İşçi Ücretleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Zaman İşçi Ücretleri	419.220,56	14.504,20	824.449,60	0,00	0,00	0,00	1.258.174,36
103	Fazla Mesai Ücreti	0,00	0,00	40.659,68	0,00	0,00	0,00	40.659,68
104	İstihsal Primleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Ek İşçilik Ödemeleri</b>	<b>414.967,56</b>	<b>17.008,58</b>	<b>867.017,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.993,34</b>
110	Hafta ve Genel Tatil Ücreti	114.757,71	4.094,09	160.494,75	0,00	0,00	0,00	279.346,55
111	İşçi İlave Tediyeleleri	165.140,60	7.374,15	364.910,16	0,00	0,00	0,00	537.424,91
112	İzinli İşçi Ücretleri	41.283,72	5.540,34	253.857,35	0,00	0,00	0,00	300.681,41
113	İşçi Vardiya Zammı	60.035,53	0,00	11.603,54	0,00	0,00	0,00	71.639,07
114	Kıdemli İşçiliği Teşvik İkramiyesi	33.750,00	0,00	76.151,40	0,00	0,00	0,00	109.901,40
<b>12</b>	<b>Tazminatlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.239,71</b>	<b>2.366.054,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.293,98</b>
121	İşçi İhbar Tazminatı	0,00	0,00	0,00	112.902,72	0,00	0,00	112.902,72
122	İşçi Kıdem Tazminatı	0,00	0,00	53.239,71	2.237.770,73	0,00	0,00	2.291.010,44
123	Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı	0,00	0,00	0,00	15.380,82	0,00	0,00	15.380,82
129	Diğer Tazminatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>İşçi Sosyal Yardımlar</b>	<b>114.494,01</b>	<b>4.345,16</b>	<b>217.036,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.875,85</b>
130	Sosyal Yardım	39.480,00	1.512,17	66.555,18	0,00	0,00	0,00	107.547,35
131	Evlenme Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Doğum Ölüm Yardımı	64,88	0,00	379,78	0,00	0,00	0,00	444,66
133	Nakdi Yemek Yardımı	0,00	0,00	17.378,06	0,00	0,00	0,00	17.378,06
134	Gıda Yardımı	20.559,00	688,85	22.261,19	0,00	0,00	0,00	43.509,04
135	Giyim Yardımı	2.332,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
135.10	Nakdi Giyim Yardımı	3.448,34	435,32	9.010,01	0,00	0,00	0,00	12.893,67
136	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	17.684,41	915,46	33.693,24	0,00	0,00	0,00	52.293,11
137	Denge Yardımı	7.000,00	264,38	9.768,50	0,00	0,00	0,00	17.032,88
139.00	Vasıta Ücreti	23.925,38	528,98	33.736,93	0,00	0,00	0,00	58.191,29
139.10	Hastalık Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.90	Diğer Sosyal Yardımlar	0,00	0,00	23.474,79	0,00	0,00	0,00	23.474,79
<b>14</b>	<b>İşçi Sigorta Primleri</b>	<b>182.332,53</b>	<b>9.383,36</b>	<b>365.437,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.153,02</b>
140	İş Kazası ve Meslek Hast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Kısa vadeli sigorta kolları primi % 1,3	17.997,33	915,45	35.694,66	0,00	0,00	0,00	54.607,44
142	Genel Sağlık Sigortası % 7,5	66.622,28	3.432,94	133.679,38	0,00	0,00	0,00	203.734,60
143	Malüllük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortası	97.712,92	5.034,97	196.063,09	0,00	0,00	0,00	298.810,98

**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**  
**İCMAL**

HESAP No.	HESABIN Adı	740	760	770		659	680	TOPLAM TL
		Liman hizmet Giderleri	Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Faaliyetle İlgili	Faaliyet Dışı	Diğer Olağan Gider ve Zarar	ÇAL.KIS. GİDERLERİ	
<b>1.15</b>	<b>KDP ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.738,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.738,53</b>
<b>15</b>	<b>KDP Maaş</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.738,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.738,53</b>
150	KDP Ücretleri	0,00	0,00	477.353,69	0,00	0,00	0,00	477.353,69
151	KDP Fazla Mesai Ücretleri	0,00	0,00	8.284,39	0,00	0,00	0,00	8.284,39
152	KDP İlave Tediye	0,00	0,00	95.864,23	0,00	0,00	0,00	95.864,23
153	KDP İlave İzin Ücretleri	0,00	0,00	5.148,96	0,00	0,00	0,00	5.148,96
154	KDP Yabancı Dil Tazminatı	0,00	0,00	253,25	0,00	0,00	0,00	253,25
155	KDP Yiyecek Yardımı	0,00	0,00	545,88	0,00	0,00	0,00	545,88
156	KDP Taşıma Giderleri	0,00	0,00	31.259,57	0,00	0,00	0,00	31.259,57
157	KDP Çocuk Zammı Aile Yardımı	0,00	0,00	3.518,04	0,00	0,00	0,00	3.518,04
159	KDP İşsizlik Sigortası İşveren Payı	0,00	0,00	12.223,34	0,00	0,00	0,00	12.223,34
160	KDP Kısa Vadeli Sigorta kolları Primi	0,00	0,00	12.223,14	0,00	0,00	0,00	12.223,14
161	KDP Genel Sağlık Sigorta Primi	0,00	0,00	45.836,77	0,00	0,00	0,00	45.836,77
162	KDP Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi	0,00	0,00	67.227,27	0,00	0,00	0,00	67.227,27



**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**  
**İCMAL**

HESAP No.	HESABIN Adı	740	760	770		659	680	TOPLAM TL
		Limana Hizmet Giderleri	Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		Diğer Olağan Gider ve Zarar	ÇAL.KIS. GİDERLERİ	
				Faaliyetle İlgili	Faaliyet Dışı			
<b>3</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>3.115.581,39</b>	<b>304.754,81</b>	<b>2.530.204,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.967.395,02</b>
<b>30</b>	<b>Elektrik, Su, Buhar Ve Gaz Giderleri</b>	<b>248.346,34</b>	<b>16.885,62</b>	<b>326.652,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>608.738,61</b>
300	Elektrik	248.346,34	15.166,68	182.947,14	0,00	16.854,13	0,00	463.314,29
301	Su	0,00	1.718,94	55.264,35	0,00	0,00	0,00	56.983,29
302	Doğalgaz	0,00	0,00	88.441,03	0,00	0,00	0,00	88.441,03
309	Diğer Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Haberleşme Giderleri</b>	<b>6.248,18</b>	<b>2.474,07</b>	<b>55.088,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.810,70</b>
310	Posta Giderleri	0,00	24,36	6.682,13	0,00	0,00	0,00	6.706,49
313	Telefon ve Faks giderleri	6.248,18	1.813,03	33.783,20	0,00	0,00	0,00	41.844,41
319	Diğer haberleşme giderleri	0,00	636,68	14.623,12	0,00	0,00	0,00	15.259,80
<b>35</b>	<b>Diğer Fayda ve Hizmet Giderleri</b>	<b>2.860.986,87</b>	<b>285.395,12</b>	<b>2.148.463,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.845,71</b>
350	Dışarıya Yaptıran Onarım	173.645,12	1.619,66	55.879,94	0,00	0,00	0,00	231.144,72
354	Telif ve Tercüme Ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Nakliye Hamaliye giderleri	0,00	33,31	10.441,72	0,00	0,00	0,00	10.475,03
370	Avukatlık ücreti	0,00	0,00	747.400,00	0,00	0,00	0,00	747.400,00
375	İş Güvenliği Hizmet Alımı	0,00	0,00	6.434,16	0,00	0,00	0,00	6.434,16
380	Dışarıdan sağlanan Hizmet Alımı	2.303.229,64	282.574,93	1.289.983,06	0,00	0,00	0,00	3.875.787,63
399	Diş.Sağ.Diğer Fayda ve Hizmetler	384.112,11	1.167,22	38.324,84	0,00	0,00	0,00	423.604,17

**SÜMER HOLDİNG A.Ş.  
İCMAL**

HESAP No.	HESABIN Adı	740	760	770		659	680	TOPLAM TL
		Liman hizmet Giderleri	Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		Diğer Olağan Gider ve Zarar	ÇAL.KIS. GİDERLERİ	
				Faaliyetle İlgili	Faaliyet Dışı			
<b>4</b>	<b>ÇEŞİTLİ GİDERLER</b>	<b>235.901,93</b>	<b>11.282,07</b>	<b>500.470,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.654,24</b>
<b>40</b>	<b>Yolluk Giderleri</b>	<b>2.450,08</b>	<b>1.264,41</b>	<b>46.510,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,95</b>
400	Yurt İçi memur Yollukları	0,00	0,00	4.000,09	0,00	0,00	0,00	4.000,09
401	Yurt Dışı memur Yollukları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Yurt İçi Sözleşmeli Pers.Yollukları	2.237,63	0,00	22.704,11	0,00	0,00	0,00	24.941,74
403	Yurt Dışı Sözleşmeli Pers.Yollukları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Yurt İçi İşçi Yollukları	212,45	1.264,41	10.104,49	0,00	0,00	0,00	11.581,35
405	Şehir İçi Yol Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Müfettiş yollukları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Yurt İçi Sözl.Avukat Yollukları	0,00	0,00	9.701,77	0,00	0,00	0,00	9.701,77
<b>42</b>	<b>Sigorta Giderleri</b>	<b>39.417,25</b>	<b>7.066,70</b>	<b>47.602,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.086,79</b>
<b>420</b>	<b>Harici Sigorta Giderleri</b>	<b>39.417,25</b>	<b>7.066,70</b>	<b>47.602,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.086,79</b>
4200	İlk Madde Malz. Harici Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Yarı Mamul Harici Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Mamuller Harici Sig. Gideri	0,00	5.089,07	12,96	0,00	0,00	0,00	5.102,03
4203	Binalar Harici Sigorta Gid.	3.088,00	316,20	25.812,39	0,00	0,00	0,00	29.216,59
4204	Tesis Makine ve Cihazlar Harici Sigorta Gid.	951,39	28,44	623,69	0,00	0,00	0,00	1.603,52
4205	Taşıt Araçları Sig.Gid.(Kasko-trafik)	25.360,16	1.604,55	20.613,90	0,00	0,00	0,00	47.578,61
4206	Döşeme demirbaşlar	235,54	28,44	301,55	0,00	0,00	0,00	565,53
4208	Yer altı ve Yerüstü Harici Sig.Gid.	8.774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,16
4209	Diğer Harici Sigorta Giderleri	1.008,00	0,00	238,35	0,00	0,00	0,00	1.246,35
<b>421</b>	<b>Dahili Sigorta Giderleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Maddi Duran Varlık Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	İlk Madde Malz. Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Yarı Mamul Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Mamuller Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	Dahili Taşıma Sigorta Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Diğer Dahili Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Sergi Ve Reklam Giderleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
450	Sergiler Tesis ve İst.Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Numune Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Reklam Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>Dava, İcra Ve Noter Giderleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.253,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.253,44</b>
460	Dava ve İcra Giderleri	0,00	0,00	171.030,89	0,00	0,00	0,00	171.030,89
461	Noter Giderleri	0,00	0,00	10.222,55	0,00	0,00	0,00	10.222,55
<b>48</b>	<b>İştirak Payı Ve Aidat Giderleri</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.166,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.316,64</b>
481	Ticaret ve sanayii odası aidatı	150,00	0,00	17.277,21	0,00	0,00	0,00	17.427,21
482	T.S.E. aidatları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	Köylere hizmet götürme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	İşveren Sendikası aidatı	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
488	Özel idare %10 maden sahası katkı payı	0,00	0,00	28.689,43	0,00	0,00	0,00	28.689,43
489	Diğer kat.Payı ve Ödentileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Diğer Çeşitli Giderler</b>	<b>193.884,60</b>	<b>2.950,96</b>	<b>174.936,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.772,42</b>
490	Neşriyat ve İlan Giderleri	16.969,60	2.213,60	14.410,20	0,00	0,00	0,00	33.593,40
491	Gazete Mecmua ve Kitap Giderleri	0,00	0,00	803,94	0,00	0,00	0,00	803,94
492	İdari Temsil Giderleri	0,00	0,00	22.298,73	0,00	0,00	0,00	22.298,73
492.10	Ticari Temsil Giderleri	0,00	0,00	34.187,91	0,00	0,00	0,00	34.187,91
493	Devre toplantısı giderleri	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50
495	Para Nakil Giderleri	0,00	0,00	4.603,61	0,00	0,00	0,00	4.603,61
496	Öğrenci okutma giderleri	0,00	0,00	18.092,59	0,00	0,00	0,00	18.092,59
497	Kira giderleri	176.915,00	0,00	41.184,50	0,00	0,00	0,00	218.099,50
497	Kira giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Diğer Giderler	0,00	737,36	39.064,88	0,00	0,00	0,00	39.802,24



**SÜMER HOLDİNG A.Ş.**  
**İCMAL**

HESAP No.	HESABIN Adı	740	760	770		659	680	TOPLAM TL
		Limana hizmet Giderleri	Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		Diğer Olağan Gider ve Zarar	ÇAL.KIS. GİDERLERİ	
				Faaliyetle İlgili	Faaliyet Dışı			
<b>5</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>14.389,39</b>	<b>13.277,24</b>	<b>1.795.942,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.609,08</b>
50	Damga Vergisi	0,00	157,29	3.547,39	0,00	0,00	0,00	3.704,68
51	Emlak Vergisi	0,00	6.932,20	1.180.092,48	0,00	0,00	0,00	1.187.024,68
52	Motorlu Kara Taşıtlı Vergisi	0,00	623,00	9.468,65	0,00	0,00	0,00	10.091,65
53	Çevre Temizlik Vergisi	0,00	4.112,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	6.172,00
54	İlan ve Reklam vergisi	0,00	1.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,04
55	Özel işlem vergisi	0,00	304,71	5.244,07	0,00	0,00	0,00	5.548,78
56	Maden Ruhsat harçları	0,00	0,00	131.974,00	0,00	0,00	0,00	131.974,00
57	Maden Ruhsat katkı payı	0,00	0,00	457.507,68	0,00	0,00	0,00	457.507,68
59	Sair Vergi Resim Ve Harçlar Vergisi	14.389,39	0,00	6.048,18	0,00	0,00	0,00	20.437,57
<b>6</b>	<b>AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI</b>	<b>145.699,42</b>	<b>1.017,94</b>	<b>1.373.458,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.175,79</b>
601	Yer Ustü Düzenleri Amortismanı	11.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.710,97
603	Binalar Amortismanı	64.723,38	0,00	1.324.245,40	0,00	0,00	0,00	1.388.968,78
604	Tesisl.Makina ve Cihazlar Amortismanı	47.330,00	1.017,94	13.133,23	0,00	0,00	0,00	61.481,17
605	Taşıtlı Araç ve Gereçleri Amortismanı	0,00	0,00	262,78	0,00	0,00	0,00	262,78
607	Döşeme ve Demirbaşlar Amortismanı	21.935,07	0,00	26.144,80	0,00	0,00	0,00	48.079,87
609	Diğer Maddi Olamayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	9.672,22	0,00	0,00	0,00	9.672,22
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.054.598,76</b>	<b>620.843,52</b>	<b>18.711.057,09</b>	<b>6.472.116,23</b>	<b>16.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.875.469,73</b>

2016 BİLANÇO ÖDENEK TAKİP TABLOSU

	GİDER ÇEŞİTLERİ İCMAL	2016 PROGRAM İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2016 YILI FİİLİ SARFIYAT
00	DİREKT İLK MADDELER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	HAZIRLANMIŞ İLK MADDELER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	YARDIMCI İLK MADDELER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ÜR.İL.DIŞARI YAP.İŞ.(Dokuyucu Ücretleri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ENDİREKT MALZEME GİDERLERİ	620.000,00	27.000,00	25.000,00	622.000,00	348.007,14
1	İŞÇİLİK GİDERLERİ	6.448.000,00	125.000,00	0,00	6.573.000,00	5.910.150,23
1.15	KAPSAM DIŞI PER. ÜCRET VE GİDERLERİ	655.000,00	118.000,00	0,00	773.000,00	759.738,53
2	MEMUR GİDERLERİ	15.615.000,00	34.000,00	1.000,00	15.648.000,00	13.798.739,70
3	DIŞ.SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	6.985.000,00	9.000,00	41.000,00	6.953.000,00	5.967.395,02
4	ÇEŞİTLİ GİDERLER	884.000,00	84.500,00	19.000,00	949.500,00	747.654,24
5	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	4.126.000,00	3.000,00	350.500,00	3.778.500,00	1.823.609,08
6	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	1.529.000,00	36.000,00	0,00	1.565.000,00	1.520.175,79
	<b>TOPLAM</b>	<b>36.862.000,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>36.862.000,00</b>	<b>30.875.469,73</b>

**HOLDİNG A.Ş. İCMAL**

HESAP NO	GİDER ÇEŞİTLERİ 0 GRUBU	2016 PROGRAM İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2016 YILI FİİLİ SARFIYAT
<b>06</b>	<b>MALZEME</b>					
06000	Kömür	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001	Fuel Oil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002	Akaryakıt	240.000,00	0,00	25.000,00	215.000,00	135.015,81
06003	Diğer Yakıt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004	Yağlar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	481,02
06009	Sair İşletme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100	Yedek Parçalar	36.000,00	200,00	0,00	36.200,00	21.738,57
06101	Küçük Alet ve Takımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06102	Teçhizatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06103	Döşeme ve Demirbaşlar	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.800,34
06200	Tam ve Insaat Malzemesi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	522,48
06201	Kırtasiye ve Basılı Kağıt	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	42.407,35
06202	Ambalaj Malzemesi	10.000,00	1.800,00	0,00	11.800,00	11.735,65
06203	Hurda Malzemesi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06204	Gıda Maddeleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06205	Giyecek Maddeleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06206	Elektrik Malzemesi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.203,22
06207	Döküntü, üstüğü ve parça bez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06209	Sair Maddeleri	115.000,00	25.000,00	0,00	140.000,00	123.102,70
	<b>MALZEME TOPLAMI</b>	<b>620.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>348.007,14</b>
	<b>0 - TOPLAMI</b>	<b>620.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>348.007,14</b>

	<b>GİDER ÇEŞİTLERİ 1 GRUBU</b>	<b>2016 PROGRAM İLK ÖDENEK</b>	<b>+ İLAVE</b>	<b>- TENZİL</b>	<b>ÖDENEĞİN SON DURUMU</b>	<b>2016 YILI FİİLİ SARFIYAT</b>
<b>1</b>	<b>İŞÇİLİK</b>					
100	Akort İşçi Ücretleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Zaman İşçi Ücretleri	1.204.000,00	90.000,00	0,00	1.294.000,00	1.258.174,36
103	Fazla Mesai Ücreti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.659,68
104	İstihsal Primleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Hafta ve Genel Tatil Ücreti	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	279.346,55
111	İşçi İlave Tediyeleleri	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	537.424,91
112	İzinli İşçi Ücretleri	321.000,00	1.000,00	0,00	322.000,00	300.681,41
113	İşçi Vardiya Zammı	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	71.639,07
114	Kıdemli İşçiliği Teşvik İkramiyesi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	109.901,40
120	Akort Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	İşçi İhbar Tazminatı	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	112.902,72
122	İşçi Kıdem Tazminatı	2.550.000,00	34.000,00	0,00	2.584.000,00	2.291.010,44
123	Taşeron işçi Kıdem Tazminatı	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.380,82
125	İşçi Vardiya Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Diğer Tazminatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Sosyal Yardım	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	107.547,35
131	Evlenme Yardımı	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
132	Doğum Ölüm Yardımı	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	444,66
133	Nakdi Yemek Yardımı	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.378,06
134	Gıda Yardımı	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	43.509,04
135	Giyim Yardımı	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.111,00
135.10	Nakdi Giyim Yardımı	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.893,67
136	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	52.293,11
137	Denge Yardımı	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.032,88
139.00	Vasıta Ücreti	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	58.191,29
	Vasıta Ücreti Ayni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.10	Hastalık Yardımı	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
139.90	Diğer Sosyal Yardımlar	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	23.474,79
140	İş Kazası ve Meslek Hast.Sigortası	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
141	Kısa vadeli sigorta kolları primi % 1,3	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	54.607,44
142	Genel Sağlık Sigortası % 7,5	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	203.734,60
143	İhtiyarlık ve Malüllük Sigortası	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	298.810,98
150	Askerlik Harçlığı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1 - TOPLAMI</b>	<b>6.448.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573.000,00</b>	<b>5.910.150,23</b>

	<b>GİDER ÇEŞİTLERİ 1 GRUBU</b>	<b>2016 PROGRAM İLK ÖDENEK</b>	<b>+ İLAVE</b>	<b>- TENZİL</b>	<b>ÖDENEĞİN SON DURUMU</b>	<b>2016 YILI FİİLİ SARFIYAT</b>
<b>1.15</b>	<b>KAPSAM DIŞI PER. ÜCRET VE GİDERLERİ</b>					
15	KDP Maaş	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	KDP Ücretleri	430.000,00	48.000,00	0,00	478.000,00	477.353,69
151	KDP Fazla Mesai Ücretleri	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	8.284,39
152	KDP İlave Tediye	65.000,00	31.000,00	0,00	96.000,00	95.864,23
153	KDP İlave İzin Ücretleri	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.148,96
154	KDP Yabancı Dil Tazminatı	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	253,25
155	KDP Yiyecek Yardımı	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	545,88
156	KDP Taşıma Giderleri	5.000,00	27.000,00	0,00	32.000,00	31.259,57
157	KDP Çocuk Zammı Aile Yardımı	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.518,04
158	KDP Eğitim Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159	KDP İşsizlik Sigortası İşveren Payı	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.223,34
160	KDP Kısa Vadeli Sigorta kolları Primi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.223,14
161	KDP Genel Sağlık Sigorta Primi	45.000,00	1.000,00	0,00	46.000,00	45.836,77
162	KDP Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi	65.000,00	3.000,00	0,00	68.000,00	67.227,27
	<b>1 - TOPLAMI</b>	<b>655.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>759.738,53</b>

	GİDER ÇEŞİTLERİ 2 GRUBU	2016 PROGRAM İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2016 YILI FİİLİ SARFIYAT
<b>2</b>	<b>MEMUR ÜCRETLERİ</b>					
<b>21</b>	<b>Memur Ücretleri</b>	<b>2.056.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>1.825.026,10</b>
200	Memur Ücretleri	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	890.072,08
201	Staj Ücretleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fazla Mesai Ücretleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	İkramiyeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	İş Güçlüğü	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.893,40
205	Taban ve Kıdem Aylığı	115.000,00	5.000,00	0,00	120.000,00	119.746,42
206	Teminindeki Güçlük Zammı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Mali Sorumluluk Tazminatı	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	505.181,01
208	Memur Yan Ödemesi	145.000,00	3.000,00	0,00	148.000,00	147.484,01
208.50	Memur Ek Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Özel Hizmet Tazminatı	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	157.649,18
<b>21</b>	<b>Sözleşmeli Personel Ücretleri</b>	<b>6.509.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509.500,00</b>	<b>6.179.631,68</b>
210	Emekli San.Tabii Sözleşmeli Pers.Ücreti	4.045.000,00	0,00	0,00	4.045.000,00	3.843.717,88
211	SSK. Tabii Sözleşmeli Pers.Ücreti	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.353.859,53
212	Yönetim Kurulu Üyesi Ücreti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	278.615,34
213	Denetim Kurulu Üyesi Ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Sözleşmeli Personel Ek Ödemeleri	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00	699.870,39
215	Sözleşmeli Personel Yabancı Dil Tazminatı	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.194,45
216	Söz. Per. Ol. Ustu Hal Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Söz. Per.Kalk.Öncelikli Yöre Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	İs Sonu Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Sözleşmeli Personel Ek Ödemeleri	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.374,09
<b>22</b>	<b>Memurara ait Diğer Giderler</b>	<b>149.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>138.227,16</b>
220	Memur Çocuk Yardımı	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	4.043,76
221	Memur Doğum,Olum Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Memur Tedavi Yardımı SGK	90.000,00	2.000,00	0,00	92.000,00	91.654,75
223	Memur Gıda Yardımı	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.208,23
224	Memur Giyecek Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Memur Kira Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Memur Konut Edindirme Yardımı	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.422,93
227	Memur Tasarruf Kes.İşveren Payı	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
229	Memur Aile Yardımı	20.000,00	500,00	0,00	20.500,00	19.897,49
<b>23</b>	<b>Sözleş.Pers. ait Diğer Giderler</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>502.606,85</b>
230	Söz. Per. Doğum,Ölüm,Evlennme Yardımı	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
231	Söz. Per. Tedavi Yardımı SGK	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	246.441,78
232	Söz. Per. Gıda Yardımı	41.000,00	0,00	1.000,00	40.000,00	27.106,51
233	Söz. Per. Giyecek Yardımı	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	520,14
234	Söz. Per. Sendika Aidatı	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.485,05
235	Söz. Per. İşsizlik Sigortası İşveren Payı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	%12 Genel Sağlık Sigortası Primi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237	Söz. Per. Aile Yardımı	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100.556,28
238	Söz. Per. Çocuk Yardımı	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	26.624,21
239	Söz. Per. Vasıta Ücreti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.872,88
<b>24</b>	<b>Memurar Emeklilik Ödentileri</b>	<b>375.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>195.304,96</b>
240	Memur Emekli Aidat Kurum Payı	165.000,00	3.000,00	0,00	168.000,00	166.104,96
241	Memur Emekli Olanlara Öd. İkramiye	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
242	Memur Emekli Sandığı Yön.Gid.Kat.Payı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Mem.Em.San.Ek Karş.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.200,00
246	Memur %12 Genel Sağlık Sigortası Primi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Memurar Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Sözleş.Pers. Emeklilik Ödentileri</b>	<b>5.926.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>4.957.942,95</b>
250	Söz. Per.Emekli Aidat Kurum Payı	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	442.138,65
251	Söz. Per. Emekli Olanlara Öd. İkramiye	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	572.088,16
252	Emekli Personel Ölüm Yardımı	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.289,34
253	Söz.Emekli Sandığı EK Karşılığı	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	87.900,00
254	Sözleşmeli Pers. Sigorta Primleri %12	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	298.450,57
255	Emekli Olan Pers.Makam Tazminatları	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.662.333,51
256	İş Sonu Tazminatı	810.000,00	19.000,00	0,00	829.000,00	807.742,72
257	Sözleşmeli Pers. Sendika Primleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Memur Sendika Primleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Sözleşmeli Diğer Ödemeler	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>Eğitim Giderleri</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
260	Memurara Ödenen Ders Verme Ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Sözleşmelil. Ödenen Ders Verme Ücreti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	<b>MEMUR ÜCRETLERİ TOPLAMI</b>	<b>15.615.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.648.000,00</b>	<b>13.798.739,70</b>

	<b>GİDER ÇEŞİTLERİ 3 GRUBU</b>	<b>2016 PROGRAM İLK ÖDENEK</b>	<b>+ İLAVE</b>	<b>- TENZİL</b>	<b>ÖDENEĞİN SON DURUMU</b>	<b>2016 YILI FİİLİ SARFIYAT</b>
<b>3</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞ. FAY. VE HIZ</b>					
300	Elektrik	552.000,00	0,00	41.000,00	511.000,00	463.314,29
301	Su	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.983,29
302	Doğalgaz	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	88.441,03
310	Posta Giderleri	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	6.706,49
313	Telefon ve Faks giderleri	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	41.844,41
319	Diğer Haberleşme Giderleri	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	15.259,80
350	Dışarıya Yapt.Onarım	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	231.144,72
352	İltisak Hattı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Kiralar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Telif ve Tercüme Ücreti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
355	Nakliye Hamaliye giderleri	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	10.475,03
358	Yabancı Personel Ücretleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Avukatlık Ücreti	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	747.400,00
375	İş Güvenliği Hizmet Alımı	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.434,16
380	Dışarıdan Sağlanan Fayda(Hizmet Alımı)	4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	3.875.787,63
399	Diş.Sağ.Diğer Fayda ve Hizmetler	562.000,00	2.000,00	0,00	564.000,00	423.604,17
	<b>DIŞ. SAĞ.FAYDA-HİZMET TOPLAMI</b>	<b>6.985.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>6.953.000,00</b>	<b>5.967.395,02</b>

	GİDER ÇEŞİTLERİ 4 GRUBU	2016 PROGRAM İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2016 YILI FİİLİ SARFIYAT
<b>4</b>	<b>ÇEŞİTLİ GİDERLERİ</b>					
400	Yurt İçi Memur Yollukları	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	4.000,09
401	Yurt Dışı Memur Yollukları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Yurt İçi Sözleşmeli Pers. Yollukları	18.000,00	8.000,00	0,00	26.000,00	24.941,74
402	Şehiriçi Yolluk Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Yurt Dışı Sözleşmeli Pers. Yollukları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Yurt İçi İşçi Yollukları	19.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00	11.581,35
405	Şehir İçi Yol Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
406	Müfettiş yollukları	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
407	Yurt İçi Sözleşmeli Avukat Yollukları	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.701,77
	<b>YOLLUKLAR TOPLAMI</b>	<b>59.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>50.224,95</b>
4200	Maddi Duran Varlık Harici Sig. Gideri	31.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	27.194,79
4201	İlk Madde Malz. Harici Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Yarı Mamul Harici Sig. Gideri	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.089,07
4203	Mamuller Harici Sig. Gideri	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.985,66
4204	Taşıt Araçları Sig.Gid.(Kasko-trafik)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	30.562,85
4205	Taşıma Sigorta Gideri	14.500,00	3.500,00	0,00	18.000,00	17.667,89
4206	Döşeme Demirbaşlar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	565,53
4209	Diğer Harici Sigorta Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	21,00
	<b>HARİCİ SİGORTALAR TOPLAMI</b>	<b>99.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>94.086,79</b>
4210	Maddi Duran Varlık Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	İlk Madde Malz. Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Yarı Mamul Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Mamuller Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	Dahili Taşıma Sigorta Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Diğer Dahili Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DAHİLİ SİGORTALAR TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Numune Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
452	Reklam Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
460	Dava ve İcra Giderleri	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	171.030,89
461	Noter Giderleri	8.000,00	5.000,00	2.000,00	11.000,00	10.222,55
481	Ticaret ve Sanayii Odası Aidatı	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.277,21
482	T.S.E. Aidatları	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00
483	Köylere Hizmet Gödürme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	İşveren Sendikası Aidatı	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.200,00
486	Yab.Kur.Elem.Yet.Gid.Kat.Payı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	İs ve işçi Bulma Kurum.katılma Payı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	Özel idare %10 Maden Sahası Katkı Payı	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.689,43
489	Diğer Kat.Payı ve Ödentileri	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
490	Neşriyat ve İlan Giderleri	57.000,00	0,00	7.000,00	50.000,00	33.593,40
491	Gazete Mecmua ve Kitap Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	803,94
492	İdari Temsil Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.771,73
492.10	Ticari Temsil Giderleri	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	38.714,91
493	Devre Toplantısı Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	290,50
494	Eğitim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Para Nakil Giderleri	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	4.603,61
496	Öğrenci Okutma Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.092,59
497	Kira Giderleri	220.000,00	57.000,00	0,00	277.000,00	218.099,50
498	Bölge Perf.Gelişt.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Diğer Giderler	30.000,00	11.000,00	0,00	41.000,00	39.802,24
		<b>726.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>603.342,50</b>
	<b>ÇEŞİTLİ GİDERLERİ</b>	<b>884.000,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>949.500,00</b>	<b>747.654,24</b>

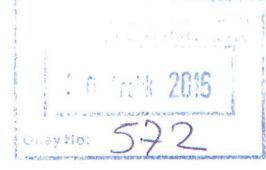


	<b>GİDER ÇEŞİTLERİ 5-6 GRUBU</b>	<b>2016 PROGRAM İLK ÖDENEK</b>	<b>+ İLAVE</b>	<b>- TENZİL</b>	<b>ÖDENEĞİN SON DURUMU</b>	<b>2016 YILI FİİLİ SARFIYAT</b>
<b>5</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>					
50	Damga Vergisi	9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	3.704,68
51	Emlak Vergisi	3.455.000,00	0,00	348.500,00	3.106.500,00	1.187.024,68
52	Motorlu Kara Taşıt Vergisi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.091,65
53	Çevre Temizlik Vergisi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.172,00
54	İlan ve Reklam Vergisi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.148,04
55	Özel İşlem Vergisi	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.548,78
56	Maden Ruhsat Harçları	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	131.974,00
57	Maden Ruhsat Katkı Payı	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	457.507,68
59	Sair Vergi Resim Ve Harçlar Vergisi	40.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00	20.437,57
	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR TOPLAMI</b>	<b>4.126.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>3.778.500,00</b>	<b>1.823.609,08</b>

	<b>GİDER ÇEŞİTLERİ 6 GRUBU</b>	<b>2016 PROGRAM İLK ÖDENEK</b>	<b>+ İLAVE</b>	<b>- TENZİL</b>	<b>ÖDENEĞİN SON DURUMU</b>	<b>2016 YILI FİİLİ SARFIYAT</b>
<b>6</b>	<b>AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI</b>					
602	Yer Ustu Düzenleri Amortismanı	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.710,97
603	Binalar Amortismanı	1.367.000,00	23.000,00	0,00	1.390.000,00	1.388.968,78
604	Tesisl.Makina ve Cihazlar Amortismanı	92.000,00	7.000,00	0,00	99.000,00	61.481,17
605	Taşıt Araç ve Gereçleri Amortismanı	0,00	500,00	0,00	500,00	262,78
607	Döşeme ve Demirbaşlar Amortismanı	50.000,00	3.500,00	0,00	53.500,00	48.079,87
608	Bilgisayar Programı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	9.672,22
610	Özel Tüken. Tabi Varlıklar Amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYL.TOPLAM</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.520.175,79</b>
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>36.862.000,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>36.862.000,00</b>	<b>30.875.469,73</b>



SÜMER HOLDİNG A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlığı



Sayı : 90983720-841.02.02- 267  
Konu : Ödenek Münakalesi

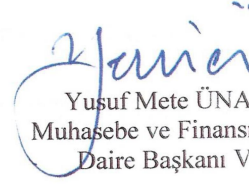
Tarih:30/12/2016

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Yönetim Kurulu'nun 20.12.2016 tarih ve 12/63 sayılı Kararı ile kabul edilen Holdingimiz 2016 yılı Revize Bütçesinin sarf kalemlerinde 30.12.2016 sonu itibariyle ödenek aşımı sebebiyle 348.500,00 TL ödenek aktarılması ihtiyacı hasıl olmuştur,

Ödeneksiz harcama yapılmamasını teminen ekli listedeki sarf ödenek kalemlerinin fasılları arasında 348.500,00 TL ödenek aktarması yapılabilmesi hususlarını,

Tensiplerinize arz ederim.

  
Yusuf Mete ÜNAL  
Muhasebe ve Finansman  
Daire Başkanı V.

EK: 1- Sarf Ödenek Münakale Tablosu

OLUR  
30/12/2016  
  
Şifa TURAN  
Genel Müdür Yardımcısı



**SÜMER HOLDİNG A.Ş**  
**TAŞUCU KAĞIT SANAYİİ İŞLETMESİ**  
**YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI**

**TOPLANTI**

Tarihi : 31.12.2016  
Sayısı : 5  
Saati : 13:00

**BAŞKAN** : Yakup AVCIOĞLU  
**ÜYE** : Ertunç TEMİZER  
**ÜYE** : Hasan ŞAHİN  
**ÜYE** : Alptekin TATLI  
**ÜYE** : Halil KAYA

**GÜNDEM SIRA NO**      **KARAR NO**      **KARAR ÖZETİ**

Madde 1

5

İşletmemiz Mali ve İdari İşler Müdürlüğünün; İşletmemiz 2016 yılı Yatırım, Alım ve Sarf ödenekleri arasında sapmalar olması hakkında ki 31.12.2016 tarih, 26627665-1032 sayılı yazısı.

İşletmemiz Yönetim Komitesi 31.12.2016 günü saat 13:00'de; İşletme Müdürü Yakup AVCIOĞLU' nun başkanlığında üyelerin iştiraki ile toplandı.

**Shf.2**

**Karar No: 5**

İşletme Müdürlüğünün;  
"İşletmemizin ARALIK 2016 sonu fiili gider durumu dikkate alındığında  
2016 yılı yatırım, alım ve sarf ödenekleri arasında sapmalar olduğu tesbit  
edilmiş olup, ekli liste muhteviyatı;

Yatırım ödeneklerinin maddeleri (Kalemleri) arasında : 43.000 TL ,  
Alım ödeneklerinin maddeleri arasında : 82.000 TL ,  
Sarf ödeneklerinin maddeleri arasında : 49.000 TL  
Sarf ödeneklerinin bölümleri arasında : 39.000 TL

Olmak üzere;  
ödeneklerinin harcama durumu müsait olan maddeleri ve bölümlerinden  
aktarma yapılarak karşılanması için Yönetim Komitesince bir karar  
alınması hususunu talimatlarınıza arz ederim."

Denilmekte olan Mali ve İdari İşler Müdürlüğünün 31.12.2016 tarih  
26627665-1032 sayılı teklif yazısının okunması ve eklerinin  
tetkikine müteakip yapılan görüşme sonucunda;

İşletmemiz 2016 yılı yatırım, alım ve sarf ödeneklerinden harcama  
durumu müsait olan maddeleri ve bölümlerinden aktarma  
yapılması hususunda görüş birliğine varılarak,

Oybirliği ile karar verildi.

  
BAŞKAN  
Yakup AVCIOĞLU

  
ÜYE  
Ertunc TEMİZER

  
ÜYE  
Hasan ŞAHİN

  
ÜYE  
Alptekin TATLI

  
ÜYE  
Halil KAYA

SÜMER HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU

Toplantı Sayısı :5  
Toplantı Tarihi :27.02.2017  
Gündem No :7

**KARAR:** Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlığı'nın 23.02.2017 tarih ve 2 sayılı önerisi görüşülerek:

2016 Yılı faaliyetleri sonucu 373.680,90 TL'lik Dönem Karı ile neticelenen Holdingimizin 2016 Yılı "84. Hesap Dönemi Faaliyet Raporu" ve bu faaliyetler sonucu oluşan Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir (**Karar No:26**)

Mehmet Şükrü DOĞAN  
Başkan  
(İmza)

Ertan ERÜZ  
Başkan Vekili  
(İmza)

Şinasi YURDAKUL  
Üye  
(İmza)

Halil İbrahim AKYILDIZ  
Üye  
(İmza)

Mücahit CİVRİZ  
Üye  
(İmza)

Mehmet Şükrü DOĞAN



Mehmet Şükrü DOĞAN  
Yönetim Kurulu Başkanı  
27.02.2017

T.C.  
BAŞBAKANLIK  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

KARAR

Tarih : 04./05./2017  
Karar No : 2017/ÖİB-K-44  
Konu : Sümer Holding A.Ş. 2016 Yılı Genel Kurulu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun, 09/01/2002 tarihli ve 24635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/01/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 10. maddesinin (B) bendi ile değişik, 20'nci maddesinin C bendine istinaden "...Özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda Türk Ticaret Kanunu'nun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmaz." hükmü dikkate alınarak;

- 1- Sümer Holding A.Ş.'nin (Holding) 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin tanzim edilen bilanço ve kar-zarar (31/12/2016 dönem net karı 373.680,90 TL) hesaplarının kabulüne, 2016 takvim yılı içerisinde elde edilen dönem karının dağıtılmayarak Holding bünyesinde bırakılmasına,
- 2- Holding hakkında Sayıştay, diğer denetleme kurumları ve teftiş kurullarınca hazırlanmış ve/veya hazırlanacak raporlar ile açılmış ya da açılacak dava ve soruşturma sonuçları ile yapılan işlemlere ilişkin oluşan veya oluşacak zararlarla ilgili her türlü cezai, mali ve hukuki sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla Holding Yönetim Kurulunun ibra edilmesine

karar verilmiştir.

  
Ahmet AKSU  
Başkan

Ek:

- 1- Değerlendirme Raporu (1 sayfa)
- 2- Holding'in 03/03/2017 tarih ve 248-3502 sayılı yazısı ve ekleri  
(2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 27/02/2017 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu kararı )