



SÜMER HOLDİNG A.Ş.

2 0 1 8 YILI

86. H E S A P DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU



SÜMER HOLDİNG A.Ş.

ÜNVANI : 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) 211 04 29
E POSTA : sumerholding@sumerholding.gov.tr

YÖNETİM KURULU'NUN 25/02/ 2019 TARİH VE 23 SAYILI KARARI

MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

* SÜMER HOLDİNG A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyeleri Tablosu	
Önemli Göstergeler Tablosu	
* GENEL DURUM RAPORU	
Sümer Holding A.Ş. Kuruluş ve Tarihçe, Özelleştirmeler ve Özet Mali Durum	1-10
* FAALİYET RAPORU	
2018 Yılı Özet Faaliyet Raporu	11-16
* FAALİYET KONULARI	
A Alımlar	17
B Üretim	18
C Üretim Sarfıyat Denkliği	18
D Sarfıyatlar	19
E Satışlar	20
Satış Faaliyet Neticeleri	21
F Stoklar	22
İlkmadde Malzeme Stok Hareket Tablosu	23
Mamul Stok Hareket Tablosu	24
G Personel Durumu	
Memur ve İşçi Sayıları	25
İşçi Giderleri	25
KDP Giderleri	25
Memur Giderleri	26
* MALİ TABLOLAR VE TAHLİLİ	
Aktif (Varlıklar) Ayrıntılı Bilanço	27-28
Pasif (Kaynaklar) Ayrıntılı Bilanço	29-30
Gelir Tablosu	31
Aktif (Varlıklar) Analitik Bilanço	32-33
Aktifin Tahlili	34-40
Pasif (Kaynaklar) Analitik Bilanço	41-42
Pasifin Tahlili	43,48
Özkaynaklar Hareket Tablosu	49
Gelir Tablosu	50
Gelir Tablosu Analizi	51-76
* İŞTİRAKLER ve SERMAYE PAYLARI	
İştiraklerdeki Sermaye Paylarımız	77
İştirakler Hesap Hareketleri	78
* SABİT VARLIKLAR ve YATIRIMLAR	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	79
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hareket Tablosu	80
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Giriş ve Çıkışlar	81-85
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Hareket Tablosu	86
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giriş Çıkışlar	87-88
2018 Yılı Yatırım Harcamaları	89
Son Onyıl Yatırım Harcamaları	90
* EKLER	
Bilanço Dipnotları	
Gelir Tablosu Dipnotları	
2018 Yılı Mali Bilanço ve Ekleri; Matraha İlave ve Tenziller	
2018 Yılı Nakit Akım tablosu	
Şüpheli Ticari Alacaklar Hareket Tablosu	
Şüpheli Diğer Alacaklar Hareket Tablosu	
Gider Çeşitleri İcmal Tablosu	
Gider Çeşitleri Tablosu	
Sarf Ödenek Takip İcmal Tablosu	
Sarf Ödenek Takip Tablosu	
Alım Ödenek Münakale Tablosu	
2018 Yılı Faaliyetleri Yönetim Kurulu Kararı	
2018 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 KARAMAN	Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür V.	27.12.2018	Devam ediyor
Başkan	Mehmet Şükrü DOĞAN	Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü	19.07.2016	14.07.2018
Başkan Vekili	Ertan ERÜZ	Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür V.	26.05.2016	Devam ediyor
Üye	Şinasi YURDAKUL	Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü	15.07.2016	14.07.2018
Üye	Mücahit CİVRİZ	D.M.O. Genel Müdür V.	21.04.2016	21.04.2018
Üye	Halil İbrahim AKYILDIZ	Dumankaya Şirketler Gurubu	27.12.2016	14.06.2018
Üye	Halis ŞAKALAR	Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı	05.04.2018	Devam ediyor

ÖNEMLİ GÖSTERGELER

Bin TL				
KONULAR		2016	2017	2018
SERMAYE	NOMİNAL	11.299.080	11.299.080	11.299.080
	ÖDENMİŞ	6.424.640	6.443.444	6.458.773
HARCAMALAR		30.875	31.506	28.857
TOPLAM ÜRETİM		5.055	672	
SATIŞ İÇİN ÜRETİM		5.055	672	
SATIŞLAR (CİRO)		10.188	2.297	
SATIŞLAR (BRÜT)		10.435	2.335	
SATIŞ YERLERİ	MAĞAZA	660		
	LİMAN HİZMET	8.423	1.214	
	İHRACAT	1.352	459	
	DİĞER		662	26
STOK	MAMUL ve EMTİA	18	18	18
	DİĞER	4.098	3.284	3.284
TOPLAM STOK		4.043	3.302	3.302
İŞLETME FAAL. KAR / ZARAR		(18.404)	(24.468)	(25.314)
FİNANSMAN GİDERİ			3	
OLAĞAN ve OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		65.136	64.171	25.468
OLAĞAN ve OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR		46.358	53.402	10.511
GÜNLÜK FAİZ YÜKÜ				
DÖNEM KAR / ZARAR		374	(13.703)	(10.356)
BİRİKMİŞ ZARAR		(6.945.193)	(6.945.193)	(6.958.007)
ÖZ KAYNAKLAR		33.018	38.119	42.331
TOPLAM BORÇ		10.963	9.119	8.846
KAPSAM İÇİ İŞÇİ	SAYILARI	54	29	27
KAPSAM DIŞI İŞÇİ		49	48	46
MEMUR		142	99	91
KAPSAM İÇİ İŞÇİ	TOPLAM ÖDEMELERİ	5.910	4.020	3.278
KAPSAM DIŞI İŞÇİ		760	3.782	4.317
MEMUR		13.799	15.093	13.033
KAPSAM İÇİ İŞÇİ	AYLIK ORT.GİD.	7.032	7.161	8.392
KAPSAM DIŞI İŞÇİ		5.065	6.566	7.892
MEMUR		6.620	7.989	8.810
İŞÇİLİK PAYI (%)	TOPL.ÜRETİM İÇİNDE	22	21	
	HARCAMALAR İÇİNDE	22	13	11



GENEL DURUM

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

KURULUŞ VE TARİHÇE

Holdingsimiz 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 Ziraî 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"nın TÜRKŞEKER'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 Kanunun 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.

2003-2017 yılları itibariyle **11** işletme satılarak, **11** işletme devredilerek, **1** işletme kapatılmak suretiyle toplam **23** işletme Holding bünyesinden ayrılmıştır. Yine aynı dönem içerisinde 1 mağaza devredilmiş, 15 mağaza

kapatılarak Holding bünyesindeki mağazacılık sistemi sona ermiştir. 304 adet bayi 30.12.2003 tarihinde, Sümer Halıcılık'tan intikal eden 31 bayinin sözleşmeleri ise 09.03.2017 itibariyle feshedilerek bayilik sistemi sona ermiştir. 2003-2017 yıl sonu itibariyle **11** Bölge Müdürlüğü ve **7** adet Tedarik ve Dağıtım Depo Müdürlüğü ve **7** adet Bölge Şefliği kapatılarak mevcudiyetleri sona ermiştir. Yine aynı dönemde **19** adet iştirak satılmış/devredilmiş veya tasfiye edilmiştir.

2018 yılı sonu itibariyle; **176** personeli, **1** bağlı ortaklığı ve **11** İştiraki ile **3** demir madeni sahası 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 tarihinde Kayseri 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.
- ÖYK'nın 26.09.2016 tarih, 2016/58 sayılı kararına istinaden, Holdingimiz stoklarında müzeli değeri bulunduğu belirtilen 1 adet "Yahyalı" halısı ile 1 adet "Konya Ladik" seccade halısı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Etnografya Müzesine 27.10.2016 tarihinde; diğer halı ve kilimlerin ise Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı'na 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesine istinaden 01.12.2016 tarihinde teslim edilerek Gölbaşı Halı Satış Mağazası kapanmıştır.

2- İŞLETMELERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

a) SATILARAK ÖZELLEŞTİRİLEN İŞLETMELER:

Holding İşletmelerinden;

- ÖYK' nın 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' nın 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' nın 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' nın 27.05.2004 tarih, 2004/45 sayılı kararı ile 27.200.000 ABD Doları bedelle satılması onaylanan TUMOSAN İşletmesi 01.07.2004 tarihinde,
- ÖYK' nın 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' nın 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' nın 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' nın 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' nın 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' nın 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' nın 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' nın 14.11.2000 tarih, 2000/83 sayılı kararı ile 25.07.2003 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesine,
- İzmir Basma Sanayii İşletmesi, ÖYK' nın 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'nın 28.11.2008 tarih, 2008/69 sayılı kararı ile "Sağlık Kampüsü" yapılmasını teminen Sağlık Bakanlığına tahsis edilmek üzere 03.03.2010 tarihinde Maliye Hazinesine,
- Taşucu İşletmesi Müdürlüğü, ÖİB'nin 23/01/2017 tarih 69 sayılı oluru ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye,

devredilmesine karar verilmiş olup,bedelsiz olarak devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.

c) KAPATILAN İŞLETMELER:

- Adana Çırçır İşletmemiz ÖYK' nın 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 maksadıyla 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.'ye ilişkin İcra İflas Kanununun 254. maddesi uyarınca "İflasin borçlu olarak kapatılmasına" 29.05.2006 tarih, 2006/271 E. ve 2006/233 K. ile karar vermiştir.
- **Kıdaş**, İştiraklerimizden KİDAŞ 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 Kurulu'nun 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 Kurulu'nun 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 Kurulu'nun 28.11.2008 tarih, 2008/68 sayılı kararı ile % 23.84 oranındaki iştirak hissesinin, 4046 sayılı Kanununun 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 Kurulu'nun 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 hissenin Toros Tarım San. ve A.Ş.'ye 2.300.000 ABD Doları bedelle satılmasına karar verilmiş olup, 13.02.2013 tarihi itibariyle 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 tarih, 7971 sayılı yazıları ile T. Petrolleri A.O.'nun 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.
- **Gübre Fabrikaları T.A.Ş.** sermayesinde %0,14 oranındaki iştirak hissemizin ÖYK'nın 15.08.2017 tarih, 2017/70 sayılı Kararı ve ÖİB'nin 18/09/2017 tarih 634 sayılı Olur'u çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'de normal emirle satış işlemi 21/09/2017 tarihinde gerçekleşmiştir.
- **Borusan Mannesmannın Boru San. Tic. A.Ş.** sermayesinde %1.35 oranındaki iştirak hissemizin ÖYK'nın 15/08/2017 tarih, 2017/70 sayılı Kararı ve ÖİB'nin 18/09/2017 tarih 634 sayılı Olur'u çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'de normal emirle satış işlemi 01.11.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.
- **Azer-Tekel Sigara ve İçki Üretim ve Pazarlama** Müşterek Müessesesine ait hissemiz, Genel Müdürlük Makamının 14.12.2017 tarih, 1357 sayılı Oluruna istinaden muhasebe kayıtlarından Kâr / Zarar ile ilişkilendirilerek tasfiye edilmiştir.

4) HOLDİNGİMİZLE BİRLEŞTİRİLEN ŞİRKETLER :

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

tüzel kişilikleri sona erdirilerek 30.11.2002 tarihi itibariyle düzenlenen devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holdingimiz ile birleştirilmeleri hakkındaki kararlar 7.02.2003 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak, söz konusu şirketlerin Holdingimizle birleştirilmesine ilişkin bütün işlemler tamamlanmıştır.

Holdingimizce devralınmak suretiyle tüzel kişilikleri sona ermiş bulunan;

- **Türkiye Zirai Donatım A.Ş.**'nin, Sakarya ilindeki Adapazarı Traktör ile Tarım Makinaları İşletmelerinin tek bir işletmeye dönüştürülerek, "Sümer Holding Anonim Şirketi Sakarya Traktör Sanayii İşletmesi" unvanı altında aynı adreste faaliyet göstermesi, Sakarya Ticaret Sicili Memurluğunca 19.02.2003 tarihinde, tescil edilmiştir.
- **TÛMOSAN/Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin, Konya ilindeki fabrikasının, "Sümer Holding Anonim Şirketi TÛMOSAN/Türk Motor ve Traktör Sanayii İşletmesi" unvanı altında aynı adreste faaliyet göstermesi, Konya Ticaret Sicili Memurluğunca 20.02.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Adı geçen İşletmelerin kuruluşu 04.03.2003 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
- **TZD A.Ş.** Genel Müdürlük Kampüsü , ÖYK' nın 08.08.2002 tarih, 2002/43 sayılı kararı ile 03.09.2004 tarihinde Maliye Bakanlığı'na devredilmiştir. Böylece TZD A.Ş.'nin İşletmesi, 5 adet Bölge Müdürlüğü ve taşınmazları özelleştirilmiştir.
- **Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.(SEKA)** ve **Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.**'nin (TÛGSAŞ)'nin ÖYK'nın 13.06.2005 tarih, 71 sayılı kararı ve ÖİB'nin 22.08.2005 tarih, 1225 sayılı Olur'u ile tüzel kişilikleri sona erdirilerek 30.06.2005 tarihi itibariyle düzenlenen devir bilançoları

üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holdingimiz ile birleştirilmeleri hakkındaki karar 19.09.2005 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

- Özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına karar verilen **Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Bor Şeker Fabrikası, Ereğli Şeker Fabrikası ve Ilgın Şeker Fabrikası’nın** (tüm çalışanları ile birlikte) Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararı, 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 Holdingimize 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 Ilgın Şeker Fabrikasının Türkşeker’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 Holdingimizle birleştirilmesine karar verilmiştir.
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 01.06.2009 tarih, 448 sayılı Başkanlık Makamı Olur’u ile 4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde, **Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SÜMERHALI)**’nin 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 **ttta 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 lik sermayesine, TZD A.Ş.'nin 60 Trilyon TL, TÛMOSAN A.Ş.'nin 6 Trilyon TL ve TURBAN A.Ş.'nin 32,4 Trilyon TL lik sermayeleri aynî 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, TÛGSAŞ'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 Kurulu'nun 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 Kurulu'nun 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 Kanunun 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 Kanunun 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 :

2018 yılı 10.356 Bin TL dönem zararıyla sonuçlanmıştır.

3) BORÇ DURUMU :

(BinTL)

DEVLETE,PIYASAYA VE PERSONELE OLAN BORÇLAR					GENEL TOPLAM
BORCUN NEVİ	VERGİ	SGK	TOPLAM	PERSONEL + PİYASA	
ANA PARA	313	508	821	8.025	8.846
GECİKME FAİZİ					
TOPLAM	313	508	821	8.025	8.846

2018 sonu itibariyle 8.846 Bin TL'lik Holding borçlarının 821 Bin TL'si Devlete, 8.025 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	303	-	303
MAKAM TEMSİL TAZMİNATI	205	-	205
DİĞER	-	-	-
TOPLAM	508	-	508



FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş.'NİN

2018 YILI FAALİYET RAPORU

Sümer Holding A.Ş.'nin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak;

2018 yılında gerçekleşen alım, üretim, sarfiyat, satış, stok, yatırım ve personel durumu ile kâr ve zarar neticeleri, 2018 yılı revize program ve geçen yıl ile mukayeseli olarak aşağıda takdim edilmiştir.

Buna göre;

ALIMLAR :

Holding Merkezi ve İşletmenin 2018 yılı revize program ve fiili alımlarının, 2017 yılı alımları ile mukayesesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(Bin TL)

ALIMLAR	2018 Yılı Revize Program	2018 Yılı Fiili	Revize Programa Göre Gerçekleşme % si	2017 Yılı Fiili	Geçen Yıla Göre Artış/Azalış % si
Holdıng Merkezi	4.232	4.123	97	3.627	14
Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi				328	-100
TOPLAM	4.232	4.123	97	3.955	4

2018 yılında 4.123 Bin TL olan alımlar, revize programa göre % 97 oranında tahakkuk etmiş, geçen yıl fiilisine göre %14 oranında artış göstermiştir.

Toplam alımların;

- % 95 'ini Hizmet alımları,
- % 4 'ünü Çeşitli Malzeme Alımları,
- % 1 'ini Akaryakıt alımları oluşturmaktadır.

ÜRETİM :

Holdingin 2018 yılı revize program ve fiili, 2017 yılı fiili üretimleri aşağıdaki gibidir.

SÜMER HOLDİNG A.Ş	B - ÜRETİM							
	Üretim Miktar ve Tutarları							TL
	2018 Yılı Revize		2018 Yılı Fiili			2017 Yılı Fiili		Fililer Farkı (+,- %)
MAMULUN CİNSİ	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Tah. %	Miktar	Fiili	
LİMAN HİZMET ÜRETİMİ							671.623,21	-100
TOPLAM SATIŞ İÇİN ÜRETİM		0,00		0,00			671.623,21	-100

2018 yılı programında üretim faaliyeti öngörülmemiştir.

SARFIYAT :

Holdinç Merkezı ve İşletmenin 2018 yılı fiili sarfiyatları, revize programa göre % 88 oranında gerçekleşmiş, 2017 yılı fiilisine göre %8 oranında azalış göstermiştir.

(BinTL)

SARFIYATLAR	2018 Yılı Revize Program	2018 Yılı Fiili	Revize Programa Göre Gerçekleşme % si	2017 Yılı Fiili	Geçen Yıla Göre Artış/ Azalış % si
Endirekt Malzeme Giderleri	282	189	67	305	-38
İşçi Ücret ve Giderleri	4.351	3.278	75	4.020	-18
KDP Ücret ve Giderleri	4.678	4.317	92	3.782	14
Memur Ücret ve Giderleri	14.881	13.033	88	15.093	-14
Dış. Sağl. Fayda ve Hizmet Giderleri	4.825	4.471	93	4.333	3
Çeşitli Giderler	1.261	1.226	97	1.302	-6
Vergi, Resim ve Harçlar	2.277	2.031	89	2.294	-11
Amortisman Giderleri	345	312	90	376	-17
TOPLAM	32.900	28.857	88	31.506	-8

2018 yılı 28.857 Bin TL fiili sarfiyatların;

- % 45' i Memur maaş ve giderlerinden,
- % 26' sı Kapsam içi ve kapsam dışı işçi ücret ve giderlerinden,
- % 15' i Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerden,
- % 7' si Vergi, resim ve harçlardan,
- % 1' i Amortisman giderlerinden,
- % 4' ü Çeşitli giderlerden,
- % 1' i Endirekt malzeme giderlerinden, oluşmaktadır.

SATIŞLAR :

Holding Merkezi ve İşletmenin 2018 yılı fiili satışları brüt 26 Bin TL olup, revize programına göre % 100 oranında gerçekleşmiş, 2017 yılı fiilisine göre ise % 99 oranında 2.309 Bin TL azalış göstermiştir.

Satışların yerler itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir :

(BinTL)

SATIŞLAR	2018 Yılı Revize Program	2018 Yılı Fiili	Revize Programa Göre Gerçekleşme % si	2017 Yılı Fiili	Geçen Yıla Göre Artış/ Azalış % si
Liman Hizmet				1.214	-100
DiğerGelirler	26	26	100	1.121	-98
SATIŞ TOPLAMI	26	26	100	2.335	-99
İADE VE SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0	0	0	37	-100
SAFİ SATIŞ HASILATI	26	26	100	2.298	-99

2018 yılında 26 Bin TL olarak gerçekleşen brüt satışların tamamı bütün satış fiyat farkından oluşturmaktadır.

STOKLAR :

Holding Merkezi ve İşletmenin 2018 yılı revize programında 3.302 Bin TL olarak hedeflenen stokları, revize programına göre % 100 oranında 3.302 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Stoklar 2017 yılına göre azalış veya artış göstermemiştir.

Stokların gruplar itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir;

(Bin TL)					
STOKLAR	2018 Yılı Revize Program	2018 Yılı Fiili	Programa Göre Gerçekleşme % si	2017 Yılı Fiili	Geçen Yıla Göre Artış/Azalış % si
İlk Madde Malzeme	0	0	0	0	0
Mamul	18	18	100	18	0
Ticari Mamul	0	0	0	0	0
Hurdalar	0	0	0	0	0
Ödünç ve Eman. Verilen	3.284	3.284	100	3.284	0
TOPLAM	3.302	3.302	100	3.302	0

2018 yıl sonu itibariyle 3.302 Bin TL olarak gerçekleşen stokların; % 99'unu 3.284 Bin TL'sini satılan ancak henüz fatura edilmeyen tütün stokları, % 1'ini 18 Bin TL'sini diğer mamül stokları, oluşturmaktadır.

PERSONEL DURUMU :

Holding Merkezi ve İşletmenin 2018 yılı fiili kadrolarının geçen yıl fiilisi ile mukayesesi aşağıda gösterilmiştir.

KADROLAR (Adet)		2018 Yılı Fiili	2017 Yılı Fiili	Geçen Yıla Göre Artış/Azalış % si
MEMUR	KADROLU	19	21	-10
	SÖZLEŞMELİ	72	78	-8
	TOPLAM	91	99	-8
İŞÇİ	DAİMİ	27	29	-7
	KAPSAM DIŞI	46	48	-4
	TOPLAM	73	77	-5
GENEL TOPLAM		164	176	-7

Memur ve Sözleşmeli personel sayıları geçen yıla göre % 8, işçi sayıları ise % 5 oranında azalış göstermiş olup bu düşüş emekli ve başka Kurumlara nakil sebebiyle oluşmuştur.

YATIRIMLAR :

Holdingin özelleştirme programında olması nedeniyle, sadece acil ihtiyaçların karşılanabilmesini teminen hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı, ÖİB ve ilgili Bakanın Onayından geçen 2018 yılı revize yatırım programı çerçevesinde gerçekleşen 2018 yılı fiili yatırımları, geçen yıl fiilisi ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.

(Bin TL)

SEKTÖR ADI	2018 Yılı Revize Program		2018 Yılı Fiili		Programa Göre Gerçekleşme % si	2017 Yılı Fiili	
	Dış	Toplam	Dış	Toplam		Dış	Toplam
HOLDİNG MERKEZİ		200		12	6		56
TOPLAM		200		12	6		56

2018 yılı fiili yatırım harcamaları revize programına göre %6 oranında tahakkuk etmiştir.

KÂR - ZARAR DURUMU :

Holdingin 2018 yılı revize program ve fiili, 2017 yılı fiili gelir tablosu aşağıda gösterilmiştir.

(Bin TL)

AÇIKLAMALAR	2018 Yılı Revize Program	2018 Yılı Fiili	2017 Yılı Fiili
SATIŞLAR	26	26	2.335
SATIŞ İADE VE İNDİRİMLERİ (-)	0	0	37
SATIŞLARIN MALİYETİ	0	0	1.413
DÖNEM GİDERLERİ (-)	28.200	25.339	25.353
İŞLETME FAALİYET KÂR- ZARARI	(28.174)	(25.313)	(24.468)
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0		3
OLAĞAN ve OLAĞANDIŞI GELİR-KÂRLAR	13.650	25.468	64.170
OLAĞAN ve OLAĞANDIŞI GİDER-ZARARLAR (-)	14.160	10.511	53.402
DÖNEM KAR-ZARARI	(28.684)	(10.356)	(13.703)

2018 sonu itibariyle meydana gelen 10.356 Bin TL'lik Dönem Zararının oluşmasında, dönem giderleri ile olağan ve olağandışı gider ve zararlar etkili olmuştur.

Buna göre;

26 BinTL' lik Genel Satış Hasılatından,

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

neticesinde,

25.313 BinTL' lik Faaliyet Zararı gerçekleşmiş,

Faaliyet Zararından;

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

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

10.356 Bin TL' lik Dönem Zararı meydana gelmiştir.



FAALİYET KONULARI

SÜMER HOLDİNG A.Ş.	A - ALIMLAR							
	Alım Miktar ve Tutarları							
	TL							
CİNSİ	2018 Yılı Revize Program			2018 Yılı Fıili		2017 Yılı Fıili		Fıililer Farkı (+,- %)
	Birim	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	
A- İlk Madde ve Haz.İlk Madde								
TOPLAM (A)					0,00		0,00	
B- Yardımcı İlk Maddeler								
TOPLAM (B)			0,00		0,00		0,00	
TOPLAM (A + B)			0,00		0,00		0,00	
C- Malzeme								
Kömür								
Fuel-oil								
Akaryakıt			70.000,00		45.560,63		60.494,40	(25)
Diğer yakıtlar								
Yağlar			2.000,00				251,87	(100)
Yedekler			5.000,00		769,39		8.661,60	(91)
Döşeme Demirbaşlar			5.000,00		656,27		633,49	
Tamir ve İnşaat Malzemesi			5.000,00		3.459,56			
Kırtasiye ve Matbaa Malzemeleri			85.000,00		65.685,38		71.464,33	
Ambalaj Malzemesi			30.000,00		15.957,85			
Elektrik Malzemeleri			15.000,00		5.044,80		28.229,40	
Giyim Malzemesi			5.000,00					
Muhtelif Malzeme			60.000,00		51.543,34		85.098,88	(39)
MALZEME TOPLAMI (C)			282.000,00		188.677,22		254.833,97	(26)
D- Hizmet Alımları								
Liman + Fabrika Güvenlik							89.238,51	(100)
Liman Donatım							159.405,80	(100)
Taşıucu İşletmesi Römorkör Hizmet Alımı								
Yemek Alımı			170.000,00		164.074,08		172.813,94	(5)
Gen.Müd.Gölbaşı Halı Mağ.Güv. Hizmetleri			753.000,00		743.148,21		598.945,70	24
Genel Müdürlük Araç Kiralama			112.000,00		104.400,00		78.880,00	32
Genel Müdürlük Personel Taşıma Hizmeti			515.000,00		492.000,00		505.615,50	(3)
Malatya Güvenlik Hizmetleri			156.000,00		147.224,52		126.974,36	16
Akhisar Güvenlik Hizmetleri			460.000,00		451.600,92		409.224,54	10
İzmir Konak Sigara Fabrikası Güvenlik			70.000,00		67.612,64			
İş Güvenliği ve İşyeri Hekimi Hizmet Alımı			40.000,00		30.245,44		21.825,46	39
Temizlik ve Yönlendirme Hizmet Alımı			1.590.000,00		1.660.229,83		1.356.236,34	22
Dışardan Sağlanan Elektrik Alımı			45.000,00		43.779,47		101.428,55	(57)
Danışmanlık Hizmet Alımı			19.000,00		12.500,00		47.060,00	(73)
Harici Sigorta Hizmet Alımı			20.000,00		17.329,57		32.986,10	(47)
TOPLAM (D)			3.950.000,00		3.934.144,68		3.700.634,80	6
GENEL TOPLAM (A + B + C + D)			4.232.000,00		4.122.821,90		3.955.468,77	4

SÜMER HOLDİNG A.Ş	B - ÜRETİM							
	Üretim Miktar ve Tutarları							TL
	2018 Yılı Revize		2018 Yılı Fıili			2017 Yılı Fıili		Fıiller Farkı (+,- %)
MAMULUN CİNSİ	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Tah.%	Miktar	Fıili	
LİMAN HİZMET ÜRETİMİ							671.623,21	-100
TOPLAM SATIŞ İÇİN ÜRETİM		0,00		0,00			671.623,21	-100

C - YÖNETİM SARFIYAT DENKLİĞİ	
	TL
CİNSİ	2018 Yılı Fıili
1-Mamul Üretim Giderleri	0,00
Direkt İlkmadde Malzeme	0,00
Direkt işçilik (Dokuyucu Ücreti)	0,00
Genel İmal Giderleri	0,00
2-Yardımcı İşletme Üretimi	0,00
3-Üretim artıkları	0,00
4-Liman Hizmet Üretimi	0,00
Toplam Üretim Giderleri (1+4)	0,00
5-Maliyete girmeyenler	0,00
a-Dağıtılmayan giderler	0,00
b-Dönem giderleri	25.339.415,53
c-Çalışmayan kısım giderleri	0,00
d-Zarara alınan giderler	3.517.384,10
e-Hizmet Evi elektrik ve su giderleri	0,00
f-Gider mukabili tahsilatlar	0,00
g-Dağıtılan giderler	0,00
h-Sair giderler	0,00
Toplam (5)	28.856.799,63
Toplam (4+ 5)	28.856.799,63
Geçen yıldan devreden yarı mamul (+)	0,00
Gelecek yıla devreden yarı mamul (-)	0,00
SARFIYAT GENEL TOPLAMI	28.856.799,63

D- S A R F İ Y A T L A R

Holdingin 2018 Yılı Program, Revize Program, Fiili ve Geçen Yıl Fiili Sarfiyatları

TL

C İ N S İ	2018 YILI			2017 YILI	Fililer
	Program	Ödeneğin son durumu	Fiili	Fiili	Farkı (+,- %)
Esas üretim ilkmadde					
Hazırlanmış ilkmadde					
Yardımcı ilk madde					
Üretimle İlgili Dışarı Yap.İşler					
Endirekt malzeme	320.000,00	282.000,00	188.677,22	304.809,88	-38
İşçi ücretleri	5.395.000,00	4.351.000,00	3.278.582,95	4.020.302,61	-18
Kapsam Dışı Personel Ücret ve Giderleri	4.600.000,00	4.678.000,00	4.316.735,56	3.782.101,69	14
Memur ve Sözleşmeli Maaş ve Giderleri	15.400.000,00	14.881.000,00	13.033.289,66	15.093.470,21	-14
Dışarıdan Sağ.Fay. ve Hizmetler	4.329.000,00	4.825.000,00	4.470.773,89	4.333.394,99	3
Çeşitli giderler	1.354.000,00	1.261.000,00	1.225.579,11	1.301.860,83	-6
Vergi, resim,harçlar	2.320.000,00	2.277.000,00	2.030.870,18	2.294.082,91	-11
Maddi duran varlıklar amortisman	327.000,00	345.000,00	312.291,06	376.425,00	-17
KONSOLİDE SARF. TOPLAMI...	34.045.000,00	32.900.000,00	28.856.799,63	31.506.448,12	-8
Temsil giderleri	80.000,00	80.000,00	33.312,60	44.876,53	-26
Numune giderleri	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0
Reklam giderleri	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0
Neşriyat ve ilan giderleri	50.000,00	50.000,00	11.807,80	118.007,38	-90
Döşeme ve demirbaş giderleri	6.000,00	5.000,00	656,27	633,49	4
Gazete,mecmua,kitap	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	0
Posta,telg.,telefon,teleks	75.000,00	150.000,00	92.986,87	75.237,23	24

**Holdinđ Merkezi ile İşletmenin
2018 Yılı Revize Program, Fiili ve Geçen Yıl Fiili Sarfiyatları**

İŞLETME ADI	2018 YILI		2017 YILI
	Revize Program (TL)	Fiili (TL)	Fiili (TL)
HOLDİNG MERKEZİ	32.900.000,00	28.856.799,63	30.433.148,76
TAŞUCU İŞLETMESİ	0,00	0,00	1.073.299,36
GENEL TOPLAM	32.900.000,00	28.856.799,63	31.506.448,12

SÜMER HOLDİNG A.Ş	E - SATIŞ							
	Ana Mamuller İtibariyle Satış Miktar ve Tutarları							
	2018 Revize Program			2018 Yılı Fiili		2017 Yılı Fiili		TL
SATIŞLAR	Ölçü	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Fililer Farkı (+, -, %)
Kağıt Sanayii Grubu :								
Liman Hizmet satışı							1.214.045,56	
Hizmet Sat.Toplamı			0,00		0,00		1.214.045,56	
Halı Sanayii Grubu :								
Halı	m ²							
Kilim	m ²							
El sanatları								
Mamul Halı Satışları Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Yurtiçi Satışlar (Tütün)	kg					11.015	649.514,53	
Yurtdışı Satışlar (Tütün)	kg					152.968	458.534,58	
Fiyat Farkı			26.000,00		25.912,95		12.657,69	
Diğer Satışlar Toplamı			26.000,00		25.912,95		1.120.706,80	-98
Genel Satış Tutarı			26.000,00		25.912,95		2.334.752,36	-99
Satıştan İadeler (-)								
Hasılattan indirimler (-)							37.376,66	-100
SAFİ SATIŞ TUTARI			26.000,00		25.912,95		2.297.375,70	-99

2018 yılı net satışları 2018 yılı programına göre % 100 oranında tahakkuk etmiş olup, geçen yıla göre % 99 oranında azalış göstermiştir.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2018 YILI SATIŞ FAALİYET NETİCELERİ

TL

SATIŞ NEVİ	Satış Miktarı kg	Birim Satış Fiyatı	Brüt Satış Hasılatı	Satıştan İadeler	Satış İndirimleri	Net Satış Hasılatı	Satışların Smaî Maliyeti	Dönem Giderleri	Toplam Satış Maliyeti	İşl.Faaliyet K/Z
Tütün Fiyat Farkı			25.912,95	0,00	0,00	25.912,95	0,00	25.339.415,56	25.339.415,56	(25.313.502,61)
Yurtiçi Satışlar (Tütün)						0,00			0,00	,00
Yurtdışı Satışlar (Tütün)						0,00			0,00	,00
TOPLAM			25.912,95	0,00	0,00	25.912,95	0,00	25.339.415,56	25.339.415,56	(25.313.502,61)

SÜMER HOLDİNG A.Ş.	F - STOKLAR					TL
		MAMUL	DİĞER			
	MALZEME	KAZAK ÜRT. ART.	TÜTÜN	HURDALAR	TOPLAM	
HOLDİNG MERKEZİ	0,00	17.673,16	3.283.982,48		3.301.655,64	
GENEL TOPLAM	0,00	17.673,16	3.283.982,48	0,00	3.301.655,64	

STOK NEVİ	ÖLÇÜ		İLK MADDE MALZEME STOK HAREKET TABLOSU									2018 DÖNEM SONU TL	
			GİRİŞLER				ÇIKIŞLAR						
			2017 DÖNEM SONU		ALIMLAR		HESAPLAR ARASI AKTARMALAR		SARFIYATLAR		SAİR ÇIKIŞLAR (X)		
	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	
KÖMÜR	Ton												
FUEL-OİL	Ton												
AKARYAKIT					45.560,63				45.560,63				
YAĞLAR													
SAİR İŞLETME MALZEMESİ													
YEDEKLER					769,39				769,39				
KUÇUK ALET VE TAKIMLAR													
TECHİZATLAR													
DÖŞ.VE DEMİRBAŞLAR					656,27				656,27				
TAMİR İNŞAAT MALZEMESİ					3.459,56				3.459,56				
KIRTASIYE VE BASILI KAĞIT					64.561,48				64.561,48				
AMBALAJ MALZEMESİ					15.957,85				15.957,85				
İLAÇ VE SIHHI MALZEME													
GIDA MADDELERİ													
GIYECEK MALZEMESİ													
ELEKTRİK MALZEMESİ					5.044,80				5.044,80				
SAİR MADDELER					52.667,24				52.667,24				
MALZEME TOPLAMI		0,00	0,00	0,00	188.677,22	0,00	0,00	0,00	188.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00
İLK MADDE MALZEME TOPLAMI		0,00	0,00	0,00	188.677,22	0,00	0,00	0,00	188.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 YILI MAMUL, EMTİA, ÖDÜNÇ ve İMALATA VERİLEN TÜTÜN HAREKET TABLOSU

TL

STOK NEV'İ	2017 DÖNEM SONU			ÇIKIŞLAR						2018 DÖNEM SONU	
	ÖLÇÜ	MİKTAR	TUTAR	İÇ PİYASAYA SÜRÜLEN TÜTÜN		FİRE TÜTÜN MALİYET ÇIKIŞLARI		SATIŞ MALİYET ÇIKIŞLARI		MİKTAR	TUTAR
				MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR	MİKTAR	TUTAR
MAMULLER											
607 Ad. KAZAK, 6.237,60 kg.Telef			17.673,16								17.673,16
			0,00								0,00
			0,00								0,00
MAMULLER TOPLAMI (1)			17.673,16	0,00	0,00				0,00		17.673,16
EMTİA											
			0,00								0,00
			0,00								0,00
TİCARİ MALLAR TOPLAMI (2)			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
DİĞER STOKLAR											
ELDEN ÇIKARILACAK HURDALAR											
İMALATA VERİLEN TÜTÜN	kg	831.948,90	3.283.982,48							831.948,90	3.283.982,48
DİĞER STOKLAR TOPLAMI (3)		831.948,90	3.283.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.948,90	3.283.982,48
TOPLAM (1+2+3)		831.948,90	3.301.655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.948,90	3.301.655,64



PERSONEL DURUMU

G - İŞÇİ ve MEMUR SAYILARI

İŞLETME ADI	2018							2017						
	İŞÇİ		İŞÇİ TOPLAMI	MEMUR		MEMUR TOPLAMI	TOPLAM İşçi + Memur Fili	İŞÇİ		İŞÇİ TOPLAMI	MEMUR		MEMUR TOPLAMI	TOPLAM İşçi + Memur Fili
	Kapsam İçi Fili	Kapsam Dışı Fili		Kadrolu Fili	Sözl. Fili			Kapsam İçi Fili	Kapsam Dışı Fili		Kadrolu Fili	Sözl. Fili		
HOLDİNG MERKEZİ	27	46	73	19	72	91	164	29	48	77	21	78	99	176
GENEL TOPLAM	27	46	73	19	72	91	164	29	48	77	21	78	99	176

SÜMER HOLDİNG A.Ş.	İŞÇİLİK GİDERLERİ				(TL) Fili'ler Farkı (+,-,%)
	GİDER NEV'İ	2018 Yılı		2017 Yılı	
		Ödeneğin son durumu	Fili	Tah. %	
GENEL MÜDÜRLÜK					
Esas İşçilik	1.120.000,00	1.037.844,36	93	1.148.179,89	-10
Ek İşçilik Ödemeleri	980.000,00	909.681,12	93	924.699,10	-2
Tazminatlar	1.010.000,00	513.439,58	51	1.088.541,94	-53
İşçi Sosyal Yardımları	376.000,00	340.069,78	90	395.109,97	-14
İşçi Sigorta Primleri	620.000,00	477.548,11	77	463.771,71	3
TOPLAM	4.106.000,00	3.278.582,95	80	4.020.302,61	-18

SÜMER HOLDİNG A.Ş.	KDP GİDERLERİ				(TL) Fili'ler Farkı (+,-,%)
	GİDER NEV'İ	2018 Yılı		2017 Yılı	
		Ödeneğin son durumu	Fili	Tah. %	
GENEL MÜDÜRLÜK					
Esas İşçilik	3.100.000,00	2.909.983,39	94	2.555.640,52	14
Ek İşçilik Ödemeleri	495.000,00	461.461,68	93	391.186,67	18
Tazminatlar		0,00	0	0,00	0
İşçi Sosyal Yardımları	163.000,00	201.524,63	124	138.234,25	46
İşçi Sigorta Primleri	920.000,00	743.765,86	81	697.040,25	7
TOPLAM	4.678.000,00	4.316.735,56	92	3.782.101,69	14

GİDER NEV'İ	MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ				TL
	2018 Yılı			2017 Yılı	Fili'ler
	Ödeneğin son durumu	Fili	Tah.%	Fili	Farkı (+,-,%)
GENEL MÜDÜRLÜK					
Memur Ücretleri	2.377.000,00	2.016.306,23	85	2.080.547,92	-3
Sözleşmeli Personel Ücretleri	6.705.000,00	6.084.036,46	91	6.239.784,90	-2
Memur Pers.Sosyal Yardımları	101.000,00	55.697,28	55	190.660,47	-71
Sözleşmeli Pers.Sosyal Yardımları	835.000,00	487.251,23	58	1.002.946,21	-51
Memur Pers.Emeklilik Ödentileri	3.388.000,00	2.534.897,60	75	472.130,43	437
Sözleşmeli Pers.Emeklilik Ödentileri	1.210.000,00	1.855.100,86	153	4.965.043,65	-63
Eğitim Giderleri	10.000,00	0,00	0	925,93	0
TOPLAM	14.626.000,00	13.033.289,66	89	14.952.039,51	-13



MALİ DURUM

2018 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 2 018 TL	ÖNCEKİ DÖNEM 2017 TL
I - DÖNEN VARLIKLAR		
A- Hazır Değerler	1.206.858,58	1.288.590,12
1- Kasa		
2- Alman Çekler		
3- Bankalar	1.206.718,63	1.288.450,17
4- Verilen Çek.ve Öd.Em. (-)		
5- Diğer Hazır Değerler	139,95	139,95
B- Menkul Kıymetler	2.177.601,18	538.601,18
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	2.174.000,00	535.000,00
5- Men.Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-)		
C- Ticari Alacaklar	5.361.334,78	4.814.023,24
1- Alıcılar	5.191.634,70	4.689.570,76
2- Alacak Senetleri		
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
4- Kazanılmamış Finansal Kira.Fa.G.		
5- Ver.Depozito ve Teminatlar	97.700,09	22.525,11
6- Diğer Ticari Alacaklar		
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	13.086.857,70	10.869.729,59
8- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-)	13.014.857,71	10.767.802,22
D- Diğer Alacaklar	3.407.905,97	615.354,27
1- Ortaklardan Alacaklar		
2- İştiraklerden Alacaklar		
3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar		
4- Personelden Alacaklar	5.747,76	5.226,40
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	233.860,01	610.127,87
6- Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (-)		
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	29.006.214,28	24.943.946,02
8- Şüp.Diğer Alac.Karşılığı (-)	25.837.916,08	24.943.946,02
E- Stoklar	3.301.655,64	3.301.655,64
1- İlk Madde ve Malzeme		
2- Yarı Mamuller		
3- Mamuller	17.673,16	17.673,16
4- Ticari Mallar		
5- Diğer Stoklar	3.283.982,48	3.283.982,48
6- Ödünç ve İmalata verilen Malzeme		
7- Verilen Sipariş Avansları		
F- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyet	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onar. Ma.		
2- Taşeronlara Verilen Avanslar		
3- Enflasyon Düzeltme Farkları		
G- Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah.	391.844,37	394.862,89
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	391.844,37	374.566,61
2- Gelir Tahakkukları		20.296,28
H- Diğer Dönen Varlıklar	4.012.316,76	4.849.545,52
1- Devreden KDV	3.969.277,31	4.807.897,32
2- İndirilecek KDV		
3- Diğer KDV		
4- Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar	43.039,45	41.648,20
5- İş Avansı		
6- Personel Avansları		
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları		
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		
9- Diğer Dönen Var.Karşılığı (-)		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	19.859.517,28	15.802.632,86

2018 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 2018 TL	ÖNCEKİ DÖNEM 2017 TL
II - DURAN VARLIKLAR		
A- Ticari Alacaklar	313.287,59	400.015,40
1- Alıcılar		
2- Alacak Senetleri		
3- Alacak Senet.Reeskontu (-)		
4- Kazanlı. Finansal Kira. Faiz Ge.		
5- Verilen Depozit ve Teminatlar	313.287,59	400.015,40
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılı (-)		
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar		
2- İştiraklerden Alacaklar		
3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar		
4- Personelden Alacaklar		
C- Mali Duran Varlıklar	10.978.634,90	10.635.634,90
1- Bağlı Menkul Kıymetler		
2- Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş.		
3- İştirakler	8.790.499,29	8.447.499,29
4- İştirakler Ser.Taah. (-)		
5- İştirakler Ser.Pay.Düş.Kar. (-)		
6- Bağlı Ortaklıklar	2.188.135,61	2.188.135,61
7- Bağ.Ort.Ser.Taahhütleri (-)		
8- Bağ.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)		
D- Maddi Duran Varlıklar	20.654.070,43	21.030.581,94
1- Arazi ve Arsalar	15.022.171,65	15.089.765,54
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	750.764,03	750.764,03
3- Binalar	10.404.236,34	10.404.236,34
4- Tesis , Makina ve Cihazlar	516.968,80	7.059.220,47
5- Taşıtlar	146.560,86	146.562,60
6- Demirbaşlar	784.815,23	1.087.910,36
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar		
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	6.971.446,48	13.507.877,40
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar		
10- Verilen Avanslar		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	33.072,41	51.955,73
1- Haklar	135,00	133,00
2- Şerefiye		
3- Kuruluş ve Örgütlen.Gider.		
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.		
5- Özel Maliyetler		
6- Diğ.Maddi Olmayan Duran Varl.	208.220,33	208.220,33
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	175.282,92	156.397,60
8- Verilen Avanslar		
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
1- Arama Giderleri		
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		
3- Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar		
4- Birikmiş Tük.Payları (-)		
5- Verilen Avanslar		
G- Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tahakkukları	19.978,64	0,00
1- Gelecek Yıllara ait Giderler	19.978,64	
2- Gelir Tahakkukları		
H- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
1- Gel.Yıl.İndirilecek KDV		
2- Diğer KDV		
3- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fon.		
4- Gelecek Yıllara Ait Stoklar		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	31.999.043,97	32.118.187,97
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	51.858.561,25	47.920.820,83
NAZIM HESAPLAR	1.154.745.914,72	1.098.305.667,88

2018 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM 2018 TL	ÖNCEKİ DÖNEM 2017 TL
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A- Mali Borçlar		0,00	0,00
1-	Banka Kredileri		
2-	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-	Erte.Finan.Kiralama Borçları.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- Ticari Borçlar		1.770.836,92	1.897.250,40
1-	Satıcılar	496.553,09	418.833,64
2-	Borç Senetleri		
3-	Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4-	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.274.283,83	1.478.416,76
5-	Diğer Ticari Borçlar		
C- Diğer Borçlar		3.558.812,63	4.414.370,36
1-	Ortaklara Borçlar		
2-	İştiraklere Borçlar		
3-	Bağlı Şirketlere Borçlar		
4-	Personele Borçlar	574,80	1.340,52
5-	Diğer Çeşitli Borçlar	3.558.237,83	4.413.029,84
6-	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
D- Alınan Avanslar		2.695.789,81	2.292.587,26
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed.			
1-	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed.		
2-	Enflasyon Düzeltme Farkları		
F- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yükümlülükler		820.532,30	515.533,74
1-	Ödenecek Vergi ve Fonlar	312.533,41	292.445,83
2-	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	181.512,11	128.110,26
3-	Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğer Yük.		
4-	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	326.486,78	94.977,65
G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00	0,00
1-	Dön.Karşı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karşı.		
2-	Dön.Karşı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(-)		
3-	Kıdem Tazminatı Karşılığı		
4-	Diğer Borç ve Gider Karşılığı		
H- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları		245.154,05	235.177,33
1-	Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2-	Gider Tahakkukları	245.154,05	235.177,33
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00	0,00
1-	Hesaplanan KDV		
2-	Diğer KDV		
3-	Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
4-	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		9.091.125,71	9.354.919,09

2018 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 2018 TL	ÖNCEKİ DÖNEM 2017 TL
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Mali Borçlar	0,00	0,00
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- Ticari Borçlar	0,00	0,00
1- Satıcılar		
2- Borç Senetleri		
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4- Alman Depozito ve Teminatlar		
5- Diğer Ticari Borçlar		
C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
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		
D- Alınan Avanslar		
E- Borç ve Gider Karşılıkları	436.469,79	446.755,57
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	436.469,79	446.755,57
F- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2- Gider Tahakkukları		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Gel.Yıl.Ert.veya Ter.Ed.KDV.		
2- Tesise Katılma Payı		
3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI	436.469,79	446.755,57
III - ÖZ KAYNAKLAR		
A- Ödenmiş Sermaye	6.458.773.000,00	6.443.443.597,85
1- Sermaye	11.299.080.000,00	11.299.080.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	4.840.307.000,00	4.855.636.402,15
3- Sermaye Düzenlemesi Olumlu Farkları		
4- Sermaye Düzenlemesi Olumsuz Farkları		
B- Sermaye Yedekleri	0,00	1.650.787,58
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		
2- Hisse Senedi İptal Karları		
3- M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları		
4- İştirak Değer Artışları	0,00	1.650.787,58
5- Diğer Sermaye Yedekleri		
C- Kar Yedekleri	546.381.361,95	546.381.361,95
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		
D- Geçmiş Yıllar Karları	5.539.395,85	5.539.395,85
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(6.958.006.618,26)	(6.945.193.424,53)
F- Dönem Net Karı / Zararı	-10.356.173,79	-13.702.572,53
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	42.330.965,75	38.119.146,17
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	51.858.561,25	47.920.820,83
NAZIM HESAPLAR	1.154.745.914,72	1.098.305.667,88

GELİR TABLOSU				
SÜMER HOLDİNG A.Ş.			CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
			2018	2017
			TL	TL
A-	BRÜT SATIŞLAR		25.912,95	2.334.752,36
	1- Yurtiçi Satışlar		0,00	12.657,69
	2- Yurtdışı Satışlar		0,00	458.534,58
	3- Re'sen			
	4- Resmi			
	5- Liman Hizmet		0,00	1.214.045,56
	6- Diğer Gelirler		25.912,95	649.514,53
B-	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00	37.376,66
	1- Satıştan İadeler (-)			
	2- Satış İskontoları (-)			
	3- Diğer İndirimler (-)		0,00	37.376,66
C-	NET SATIŞLAR		25.912,95	2.297.375,70
D-	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00	1.413.134,15
	1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)			
	2- Satılan Tic.Mal.Maliyeti (-)			
	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		0,00	671.623,21
	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		0,00	741.510,94
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			25.912,95	884.241,55
E-	FAALİYET GİDERLERİ (-)		25.339.415,53	25.352.436,94
	1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)			
	2- Paz.Sat.ve Dağıtım Giderleri (-)			
	3- Genel Yönetim Giderleri (-)		25.339.415,53	25.352.436,94
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(25.313.502,58)	(24.468.195,39)
F-	DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR		16.293.916,37	50.279.058,62
	1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		4.169.402,75	5.820.516,77
	2- Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri			
	3- Faiz Gelirleri		670.923,32	329.890,60
	4- Komisyon Gelirleri			
	5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		1.971.049,59	346.122,69
	6- Menkul Kıymetler Satış Karları			
	7- Kambiyo Karları		24.139,07	
	8- Reeskont Faiz Gelirleri			
	9- Enflasyon Düzeltme karı			
	10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar		9.458.401,64	43.782.528,56
G-	DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR		5.769.487,89	2.037.429,19
	1- Komisyon Giderleri		27.624,23	17.065,01
	2- Karşılık Giderleri		5.741.684,91	1.968.778,92
	3- Menkul Kıymet Satış Zararları			
	4- Kambiyo Zararları		178,75	64,47
	5- Reeskont Faiz Giderleri			
	6- Enflasyon Düzeltme Zararları			
	7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar		0,00	51.520,79
H-	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00	2.846,01
	1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		0,00	2.846,01
	2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			
OLAĞAN KAR veya ZARAR			(14.789.074,10)	23.770.588,03
I-	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		9.174.552,66	13.891.801,34
	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		8.808.935,31	1.083.496,68
	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		365.617,35	12.808.304,66
j-	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		4.741.652,35	51.364.961,90
	1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)			
	2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)		4.659.995,18	22.870.597,67
	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		81.657,17	28.494.364,23
DÖNEM KARI veya ZARARI			(10.356.173,79)	(13.702.572,53)

SÜMER HOLDİNG A.Ş.
2018 YILI BİLANÇOSU

Aktif (Varlıklar)	Cari dönem TL		Önceki dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar				
A-Hazır değerler		1.206.858,58		1.288.590,12
1-Kasa				
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	1.206.718,63		1.288.450,17	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	139,95		139,95	
B-Menkul kıymetler		2.177.601,18		538.601,18
1-Hisse senetleri	3.601,18		3.601,18	
2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar				
3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar				
4-Diğer menkul kıymetler	2.174.000,00		535.000,00	
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		5.361.334,78		4.814.023,24
1-Alıcılar	5.191.634,70		4.689.570,76	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	97.700,09		22.525,11	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	13.086.857,70		10.869.729,59	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	13.014.857,71		10.767.802,22	
D-Diğer Alacaklar		3.407.905,97		615.354,27
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	5.747,76		5.226,40	
5-Diğer çeşitli alacaklar	233.860,01		610.127,87	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	29.006.214,28		24.943.946,02	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	(25.837.916,08)		(24.943.946,02)	
E-Stoklar		3.301.655,64		3.301.655,64
1-İlk madde ve malzeme				
2-Yarı mamuller				
3-Mamuller	17.673,16		17.673,16	
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	3.283.982,48		3.283.982,48	
6-Ödünç ve İmalata Verilen Malzeme				
7-Verilen sipariş avansları				
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.		-		-
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.		391.844,37		394.862,89
1-Gelecek aylara ait giderler	391.844,37		374.566,61	
2-Gelir tahakkukları			20.296,28	
H-Diğer dönen varlıklar		4.012.316,76		4.849.545,52
1-Devreden KDV	3.969.277,31		4.807.897,32	
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV				
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	43.039,45		41.648,20	
5-İş avansları				
6-Personel avansları				
7-Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
Dönen varlıklar toplamı		19.859.517,28		15.802.632,86

SÜMER HOLDİNG A.Ş.
2018 YILI BİLANÇOSU

Aktif (Varlıklar)	Cari dönem TL		Önceki dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		313.287,59		400.015,40
1-Alicılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel. (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	313.287,59		400.015,40	
6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
7-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		,00		,00
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
C-Mali duran varlıklar		10.978.634,90		10.635.634,90
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş. karş. (-)				
3-İştirakler	8.790.499,29		8.447.499,29	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	2.188.135,61		2.188.135,61	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortak. Serm. pay. değer düş. karş. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		20.654.070,43		21.030.581,94
1-Arazi ve arsalar	15.022.171,65		15.089.765,54	
2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri	750.764,03		750.764,03	
3-Binalar	10.404.236,34		10.404.236,34	
4-Tesis, makine ve cihazlar	516.968,80		7.059.220,47	
5-Taşıtlar	146.560,86		146.562,60	
6-Demirbaşlar	784.815,23		1.087.910,36	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	6.971.446,48		13.507.877,40	
9-Yapılmakta olan yatırımlar				
10-Verilen avanslar				
E-Maddi olmayan duran varlıklar		33.072,41		51.955,73
1-Haklar	135,00		133,00	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	208.220,33		208.220,33	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	175.282,92		156.397,60	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
G-Gelecek yıllara ait gider ve gel.tahak.		19.978,64		
1-Gelecek yıllara ait giderler	19.978,64			
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		,00		,00
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		31.999.043,97		32.118.187,97
Aktif (Varlıklar toplamı)		51.858.561,25		47.920.820,83

AKTİFİN TAHLİLİ

19.859.517,28

I-DÖNEN VARLIKLAR

1.206.858,58 TL A-HAZIR DEĞERLER

1.206.718,63 TL Bankalar

Bankalar hesabında görünen **1.206.718,63 TL**'nin ;

1.161.632,84 TL'si Holdingimiz Vakıflar Bankası Ankara Şubesindeki USD (\$) hesabında bulunan nakit teminatların TL bakiyesini,

39.663,61 TL'si Holdingimiz Memur Kefalet Sandığının Vakıflar Bankası Ankara şubesindeki mevduatlarını,

2.148,87 TL'si Holdingimiz Ziraat Bankası Gazimahallesi Şubesindeki düzenli ödeme hesap bakiyesini,

1.325,28 TL'si Holdingimiz Ziraat Bankası Gazimahallesi Şubesindeki mevduat hesap bakiyesini,

1.117,68 TL'si Holdingimiz Vakıflar Bankası Ankara Şubesindeki mevduat hesap bakiyesini,

830,35 TL'si Holdingimiz Vakıfbank Ankara Şubesindeki düzenli ödeme hesap bakiyesini, göstermektedir.

139,95 TL Diğer Hazır Değerler

Diğer Hazır Değerlerde görünen **139,95 TL**'nin tamamı; PTT'ye yatırılan otomatik ödemeli pul bedelini, göstermektedir.

2.177.601,18 TL B-MENKUL KIYMETLER

3.601,18 TL Hisse Senetleri

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

2.174.000,00 TL Diğer Menkul Kıymetler

Diğer Menkuller Kıymetler de görünen **2.174.000,00 TL**'nin ;

1.016.000,00 TL'si Holdingimizin Vakıflar Bankası Ankara şubesindeki 31.12.2018 tarihi itibarıyla repo edilen nakit tutarı,

1.158.000,00 TL'si Holdingimizin Ziraat Bankası Gazi şubesindeki 31.12.2018 tarihi itibarıyla repo edilen nakit tutarı, göstermektedir.

5.361.334,78 TL C-TİCARİ ALACAKLAR

5.191.634,70 TL Alıcılar

Alıcılar hesabında görünen **5.191.634,70 TL**'nin ;

- 4.822.329,60 TL'si Karakuz Demir Madeni İşletmecisi Hekimhan Mad. Met. İnş. San.ve Tic.A.Ş. firmasına, 16.01.2015 tarihli rüdvans sözleşmesinin 5. maddesine istinaden fatura edilen rüdvans tutarını,
- 351.721,86 TL'si Medussa Tur. Firmasına tahakkuku ettirilen 18.11.2015-25.01.2018 dönemi ecrimisil ve gecikme cezası fatura bedelini,
- 15.371,40 TL'si Holdingimiz Hatay İl Reyhanlı İlçesi İrtah Mah. 901 nolu parselde kayıtlı 848 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 30 m² Tekel büfesini işleten Hüseyin Yumuşak'a tahakkuk ettirilen,14.03.2016-30.11.2018 dönemi işgaliye fatura bedelini,
- 1.209,80 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Ankara ilindeki taşınmazın kiracısı Gram Gıda ve Tekel Maddeleri Tic.A.Ş.'ne tahakkuk ettirilen 30.11-31.12.2018 dönemi elektrik tüketim ve 05.04 -31.12.2018 dönemi su tüketim fatura bedelini,
- 527,17 TL'si Azimet Tekstil firmasının, 2016-2017 ve 2018 yıllarına ait kiranın gecikme cezası fatura bedelinin bakiye tutarını,
- 210,62 TL'si Brey Tekstil firmasının 2018 yılına ait kiranın gecikme cezası fatura bedelinin bakiye tutarını,
- 180,00 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Malatya ilindeki taşınmazda, işgalci olarak bulunan Sevgi Gürbüz (Gürkal Tekstil) şirketine tahakkuk ettirilen ecrimisil fatura bedelini,
- 84,25 TL'si Bir Damla Tekstil Enerji İnşaat firmasının 2018 yılına ait kiranın, gecikme cezası fatura bedelinin bakiye tutarını, göstermektedir.

97.700,09 TL Verilen Depozito ve Teminatlar

Verilen Depozito ve Teminatlarda görülen **97.700,09 TL**'nin ;

- 41.150,00 TL'si Mehmet Uçar tarafından açılan davaya ilişkin, Malatya İcra Müdürlüğü'nün 2018/6924E. sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
- 13.187,89 TL'si Doğu Lojistik Nak. İnş. San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davaya ilişkin, İstanbul 6. İcra Müdürlüğü'nün 2018/36715 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
- 17.099,00 TL'si Epsilon End. İnş. San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davaya ilişkin, Ankara 6.İcra Müdürlüğü'nün 2018/9672 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,
- 2.822,86 TL'si Ankara 3. İcra Müdürlüğü'nün 2018/8647 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
- 2.803,19 TL'si Ankara 3. İcra Müdürlüğü'nün 2018/8648 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,

2.663,14	TL'si	Aşur Sezgin tarafından açılan davaya ilişkin, İstanbul Anadolu 10.İcra 2018/12810 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
2.636,13	TL'si	Tokat 2. İcra Müdürlüğü'nün 2017/3171 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
2.656,55	TL'si	Ankara 3. İcra Müdürlüğü'nün 2018/8649 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
2.478,15	TL'si	Holdiğimizle 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,
1.554,75	TL'si	Aydın 3. İcra Müdürlüğü'nün 2016/44309 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
1.523,08	TL'si	İstanbul Anadolu 23.İcra Müdürlüğü'nün 2018/20668 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
1.947,35	TL'si	Ankara 11. İcra Müdürlüğü'nün 2017/19151 sayılı dosyasına tehiri icra kararı 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 5. İcra Müdürlüğü'nün 2016/23128 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını,
20,00	TL'si	Gaziosmanpaşa 4. İcra Müdürlüğü'nün 2018/17639 sayılı dosyasına tehiri icra kararı için yatırılan teminat tutarını, göstermektedir.
13.086.857,70	TL	Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklarda görünen 13.086.857,70 TL 'nin tamamı; Holdiğimiz ve Holdiğimizle 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 alacaklarımızı göstermektedir.
13.014.857,71	TL	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılıkları Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığında görünen 13.014.857,71 TL 'nin tamamı; Holdiğimiz ve Holdiğimizle birleştirilen şirketlerin bilançoları ile Holdiğimiz hesaplarına intikal eden şüpheli ticari alacaklar için ayrılan karşılık tutarlarını göstermektedir.
<u>3.407.905,97</u>	TL	<u>D-DİĞER ALACAKLAR</u>
5.747,76	TL	Personelden Alacaklar Personelden Alacaklarda görünen 5.747,76 TL 'nin ;
4.569,05	TL'si	Genel Müdürlük Personelinin Yemek Borçlarını (Ocak/2019 ayında tahsil edilmiştir),
1.026,00	TL'si	Genel Müdürlük Personelinin Lojman Borçlarını (Ocak/2019 ayında tahsil edilmiştir),

54,18	TL'si	Holdingsimiz T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında bulunan kurum arşivinde geçici olarak görevlendirilen personelimiz Ömer Kaya'nın 3.12.2018-31.12.2018 dönemi yemek katılım borcunu (Ocak/2019 ayında tahsil edilmiştir),
54,18	TL'si	Holdingsimiz T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında bulunan kurum arşivinde geçici olarak görevlendirilen personelimiz Veli Aslan'ın 3.12.2018-31.12.2018 dönemi yemek katılım borcunu (Ocak/2019 ayında tahsil edilmiştir),
29,57	TL'si	Holdingsimiz personellerinden Kudbettin Özkan'ın kullanmış olduğu hastalık iznine istinaden özel hizmet ve yan ödeme istirdat tutarını (Ocak/2019 ayında tahsil edilmiştir),
14,78	TL'si	Holdingsimiz personellerinden Osman Yazıcı'nın kullanmış olduğu hastalık iznine istinaden özel hizmet ve yan ödeme istirdat tutarını (Ocak/2019 ayında tahsil edilmiştir), göstermektedir.
233.860,01	TL	Diğer Çeşitli alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklarda görünen 233.860,01 TL 'nin ;
115.497,73	TL'si	Holdingsimiz Şüpheli Alacaklar hesabında takip edilen ve esas alacakta borcu biten Pınar Ergün'ün Ankara 23. İcra Müdürlüğündeki 2011/3035 no.lu dosyadaki icra borcundan tahsilatı devam eden bakiye tutarını,
30.259,53	TL'si	Holdingsimiz Şüpheli Alacaklar hesabında takip edilen ve esas alacakta borcu biten Levent Aşırım'ın Antalya 2. İcra Müdürlüğündeki 2003/5550 no.lu dosyadaki icra borcundan tahsilatı devam eden bakiye tutarını,
17.206,53	TL'si	Münfesihten Gayrimenkul A.Ş. tarafından Uygur Sezgin aleyhine G.O.P. 3. İcra 2015/5465 say. dosyasına verilen teminat mektubunun nakte çevrilmesi ve Yargıtay sürecinin devam etmesi nedeniyle iadesi istenilen tutarı,
17.204,06	TL'si	Münfesihten Gayrimenkul A.Ş. tarafından Seyran Sezgin aleyhine G.O.P. 3.İcra 2015/5115 dosyasına verilen teminat mektubunun nakte çevrilmesi ve Yargıtay sürecinin devam etmesi nedeniyle iadesi istenilen tutarı,
6.333,60	TL'si	İstanbul 9. İcra Müdürlüğü'nün 2017/6472 sayılı dosyası için yatırılan ve bu dosya üzerinden Ö.İ.B. adına yapılacak havalenden mahsup edilecek tutarı,
3.835,00	TL'si	Münfesihten Gayrimenkul A.Ş. tarafından Van 2. İcra Müdürlüğü 2015/192 E. Sayılı dosya üzerine, Yusuf Işık davası için yatırılan nakit teminatın 18.05.2016 tarihinde davacı vekilince çekilmesi nedeniyle oluşan, tahsil edilecek dosya hesabı bakiye tutarını,
3.356,87	TL'si	Holdingsimiz Erzincan Pamuklu Sanayi İşletmesi, ÖYK'nun 19.01.1996 tarih, 96/1 sayılı kararı ile "Zafer Pamuk ve Tekstil Sanayi A.Ş.'ne Varlık Satış Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde satış gerçekleştirilmiş olup, devir işlemleri esnasında, teslim tutanaklarında yer almasına rağmen devri gerçekleştirilemeyen 34 NF 387 plakalı aracın tescilinin kurumumuz adına devam etmesi nedeniyle ödenen MTV tutarlarını, (7020 sayılı yasaya istinaden terkin yapılarak 05.02.2019 tarih 81-134 Makam Olur'u ile netice hesaplarına intikali sağlanmıştır.)

- 2.333,00 TL'si Holdingimiz adına kayıtlı İken Diyarbakır Hani Belediyesine hibe edilen 21 DY 324 ve 21 DY 322 plakalı araçların motorlu taşıtlar vergisi tutarını,
- 1.846,54 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Recep Yürken aleyhine Diyarbakır 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2002/622 E.sayılı dosya üzerinden açılan davanın kısmen kabul edilen tutarından tahsilatı devam eden bakiye tutarını,
- 1.541,62 TL'si Abdullah Karadağ tarafından münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine alacak talebiyle Tokat 1.İş Mahkemesinin 2010/252 E.sayılı dosyası üzerinden açılan davada icra kararı alınmış olup, verilen teminat mektubunun nakte çevrilmesi sonucu ortaya çıkan fazla ödemedden dolayı tahsil edilecek tutarı,
- 1.278,47 TL'si Holdingimiz Hakkari lojmanlarında oturan İsmail Demir'in 15.08.2018-14.01.2019 dönemi kapsayan kira borç tutarını,
- 1.274,20 TL'si Holdingimiz Diyarbakır lojmanlarında oturan Veysi Ozan'ın 15.08.2018- 14.11.2018 dönemi kapsayan kira borç tutarını,
- 1.113,14 TL'si Holdingimiz Diyarbakır lojmanlarında oturan Ahmet Dağ'ın 15.08.2018- 14.11.2018 dönemi kapsayan kira borç tutarını,
- 1.023,08 TL'si Holdingimiz Hakkari lojmanlarında oturan Engin Uyar'ın 15.08.2018-14.01.2019 dönemi kapsayan kira borç tutarını,
- 930,00 TL'si Holdingimizin 12.07.2018 tarih ve 304 sayılı resmi marka bülteninde yayımlanan 2018/47477 nolu Elexus Hereke Marka ve 2018/47991 nolu Sümer Marka başvuruları için verilen kararlara itiraz için Türk Patent ve Marka Kurumu'na ödenen itiraz ücretini,
- 629,32 TL'si Holdingimiz Buca lojmanlarında oturan Ramazan Yıldırım'ın Kasım- Aralık 2018 kiralari borç tutarını,
- 509,97 TL'si Holdingimiz Göcek lojmanlarında oturan Fırat Murat'ın Aralık 2018 ayı kira borç tutarını,
- 503,47 TL'si Holdingimiz Göcek lojmanlarında oturan Cihan Yağz'ın Aralık 2018 dönemi kira borç tutarını,
- 491,92 TL'si Holdingimiz Mersin Tarsus lojmanlarında oturan Turabi Kara'nın Kasım-Aralık 2018 dönemi kira borç tutarını,
- 324,21 TL'si Malatya 1.İş Mahkemesinin 2014/329 E. Sayılı dosya için yatırılan karar harç tutarını,
- 185,94 TL'si Holdingimiz Göcek lojmanlarında oturan Oğuz Ceyhan'ın Aralık 2018 dönemi kira borç tutarını,
- 140,29 TL'si Gülten Dağ tarafından Holdingimiz, MEB ve SGK Başkahlığı aleyhine açmış olduğu hizmet tespit davası sonucu ödenen tutar ilgili kurumlardan faizi ile istenmiş olup, eksik havale edilen tutarı göstermektedir.

TEFTİŞE TABİ ALACAKLAR

- 23.588,00 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü İzmir Tekel İşletmesinin işe giriş ve işten çıkmalarda geç verilen bildireler için, ihtirazi kayıtlı ödenen tutarı,
- 2.064,59 TL'si Trabzon 1.İş Mahkemesi 2012/569 E. sayılı dosya ile açılan davada Holdingimiz iade edilecek tutardan Tarsus Mens. Boya İşl. Bağcılar SGK (2.055,26 TL) ve Sümerhalı (9,33) SGK Kula SGM tarafından mahsup edilen tutarın teftiş görmek üzere ilgili hesaplara alınması

332,45	TL'si	Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekel Pazarlama ve Dağıtım Koordinatör Başmüdürlüğünde görev yapan 4/C personelinin 2008/10 dönemine ilişkin bildirelerin geç verilmesinden dolayı ödenen idari para cezası tutarını,
56,48	TL'si	Erdoğan Kaya geçmiş hizmet intibakına ait ödenen tutarın gecikme cezasını, göstermektedir.
29.006.214,28	TL	Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklarda görünen 29.006.214,28 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.
<u>3.301.655,64</u>	TL	<u>E-STOKLAR</u> Ayrıntısı 22 ,23 ve 24 nolu sahifelerde görünen 3.301.655,64 TL 'nin ;
3.283.982,48	TL'si	Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin satış protokolleri yapılmış ve işlenmek üzere tüccar ambarına verilen yaprak tütün 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 Satınalma Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilen 607 adet kazak ve 6.237,60 kg üretim artığı stoklar tutarını, göstermektedir.
<u>391.844,37</u>		<u>F- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</u>
391.844,37	TL	Gelecek Aylara Ait Giderler Gelecek Aylara ait Giderlerde görünen 391.844,37 TL 'nin tamamı; Genel Müdürlük personelinin (1-14 Ocak 2019 ayı) maaşlarını, göstermektedir.
<u>4.012.316,76</u>	TL	<u>G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</u>
3.969.277,31	TL	Devreden KDV Devreden KDV'de görünen 3.969.277,31 TL 'nin tamamı; Holdingin 2018 yılı devreden KDV tutarını göstermektedir.
43.039,45	TL	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar'da görünen 43.039,45 TL 'nin, tamamı; Holdingimizin bankalardaki mevduatlarına tahakkuk eden faizler üzerinden, bankalarca stope edilen ve 2019 yılında ödenecek vergilere mahsup edilecek olan peşin ödenen vergi tutarını, göstermektedir.
31.999.043,97	TL	II - DURAN VARLIKLAR
<u>313.287,59</u>	TL	<u>A-TİCARİ ALACAKLAR</u>
313.287,59	TL	Verilen Depozito Ve Teminatlar Verilen Depozito ve Teminatlarda görünen 313.287,59 TL 'nin ;

298.623,50	TL'si	Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin İcra Müdürlüklerine ve mahkemelerdeki dosyalara tehir-i icralar için verilen nakit teminat tutarlarını,
10.898,80	TL'si	Holdingsimiz Genel Müdürlük binası için Enerjisa Başkent Elektrik'e verilen güvence bedeli tutarını,
1.644,00	TL'si	Malatya Vagon Fabrikası için Fırat Elektrik Dağıtım İşletmesine verilen nakit teminatı,
1.613,81	TL'si	Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin Aydın Göcek Sosyal Tesislerinin elektrik güvence bedeli tutarını,
302,50	TL'si	Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş'nin Akhisar Sigara Fabrikası, Gediz Elektrik A.Ş. ödenen güvence bedeli tutarını,
141,00	TL'si	Münfesih Sümer Halı A.Ş.'ce Gölbaşı Halı Mağazası için Tedaş' a verilen nakit teminatı,
63,98	TL'si	Holdingsimiz Elektrik ve Su depozitolarını, göstermektedir.
<u>10.978.634,90</u>	TL	<u>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</u>
8.790.499,29	TL	İştirakler İştiraklerde görünen 8.790.499,29 TL 'nin tamamı; ayrıntısı faaliyet raporunda 77 ve 78 sayfada yer alan tabloda gösterilen, Holdingsimizin sermayelerine iştirak ettiği şirketlerdeki hisselerimizi, göstermektedir.
2.188.135,61	TL	Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklarda görünen 2.188.135,61 TL 'nin tamamı; ayrıntısı faaliyet raporunda 77 ve 78 sayfada yer alan tabloda gösterilen, Holdingsimizin Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. Şirketindeki hisselerimizi, göstermektedir.
<u>20.954.070,43</u>	TL	<u>D-Maddi Duran Varlıklar</u> Ayrıntısı faaliyet raporu içerisinde 79 ve 80 sayfada gösterilmiştir.
<u>33.072,41</u>	TL	<u>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</u> Ayrıntısı faaliyet raporu içerisinde 80 sayfada gösterilmiştir.
<u>19.978,64</u>	TL	<u>G-Gel.Yıl.Ait Gid. Gel. Tahakkukları</u> Gelecek Yıllara Ait Giderlerde görünen 19.978,64 TL 'nin tamamı; Holdingsimiz varlıklarının 2019 yılına ait harici sigorta prim tutarını, göstermektedir.

SÜMER HOLDİNG A.Ş.
2018 YILI BİLANÇOSU

Pasif (Kaynaklar)	Cari dönem TL		Önceki dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		,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-Ticari borçlar		1.770.836,92		1.897.250,40
1-Satıcılar	496.553,09		418.833,64	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	1.274.283,83		1.478.416,76	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar		3.558.812,63		4.414.370,36
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	574,80		1.340,52	
5-Diğer çeşitli borçlar	3.558.237,83		4.413.029,84	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	2.695.789,81	2.695.789,81	2.292.587,26	2.292.587,26
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bed.		-		-
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		820.532,30		515.533,74
1-Ödenecek vergi ve fonlar	312.533,41		292.445,83	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	181.512,11		128.110,26	
3-Vadesi geçmiş ert. veya tak.ver.ve diğ.yük.				
4-Diğer yükümlülükler	326.486,78		94.977,65	
G-Borç ve gider karşılıkları		,00		,00
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				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.		245.154,05		235.177,33
1-Gelecek aylara ait gelirler				
2-Gider tahakkukları	245.154,05		235.177,33	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		,00		,00
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV				
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		9.091.125,71		9.354.919,09

SÜMER HOLDİNG A.Ş.
2018 YILI BİLANÇOSU

Pasif (Kaynaklar)	Cari dönem		Önceki dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		,00		,00
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. kir. borçlanma maliyet. (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
B-Ticari borçlar		-		-
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alman depozito ve teminatlar				
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar		,00		,00
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
D-Alınan avanslar		-		-
E-Borç ve gider karşılıkları		436.469,79		446.755,57
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	436.469,79		446.755,57	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid. tah.		-		-
1-Gelecek yıllara ait gelirler				
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar		,00		,00
1-Gelecek yıllara ert. veya terkin edil.KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kay. toplamı		436.469,79		446.755,57
Yabancı kaynaklar toplamı		9.527.595,50		9.801.674,66
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		6.458.773.000,00		6.443.443.597,85
1-Sermaye	11.299.080.000,00		11.299.080.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	(4.840.307.000,00)		(4.855.636.402,15)	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri		,00		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	
C-Kâr yedekleri		546.381.361,95		546.381.361,95
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 kâr yedekler	379.249,57		379.249,57	
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları		5.539.395,85		5.539.395,85
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		(6.958.006.618,26)		(6.945.193.424,53)
F-Dönem net kârı (zararı)		,00		,00
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)		(10.356.173,79)		(13.702.572,53)
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		42.330.965,75		38.119.146,17
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		51.858.561,25		47.920.820,83

PASİFİN TAHLİLİ

9.091.125,71 TL

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

0,00 TL

A-MALİ BORÇLAR

1.770.836,92 TL

B- TİCARİ BORÇLAR

496.553,09 TL

Satıcılar

Satıcılar hesabında görünen **496.553,09 TL'nin**

136.393,15 TL'si

Aypars Sosyal Hizmetler Temizlik Tic. Ltd. Şti., Genel Müdürlük, Yönlendirme, Şoför ve Temizlik personeli hizmet alımına ait Aralık 2018 ayı fatura bedelini,

78.401,55 TL'si

Holdingimiz akitli avukatlarının Aralık 2018 ayna ait tahakkuk eden ücretlerini,

59.670,21 TL'si

Deniz Alp Özel Güvenlik firması, Genel Müdürlük Merkez bina ve Gölbaşı taşınmazının güvenlik hizmetine ait Aralık 2018 ayı fatura bedelini,

45.047,52 TL'si

06 Seyahat Turizm firması, personel taşıma hizmetine ait Aralık 2018 ayı fatura bedelini,

39.376,69 TL'si

Çizgi Özel Güvenlik firmasını, Manisa Akhisar Tütün Depo binasının güvenlik hizmetine ait Aralık 2018 ayı fatura bedelini,

25.957,50 TL'si

Başkent Elektrik Dağıtım firması, Holdingimiz Genel Müdürlük Hizmet binasının 18.03.2017-29.04.2017 dönemi Elektrik fatura bedelini,

22.713,70 TL'si

Başkent Elektrik Dağıtım firması, Holdingimiz Genel Müdürlük Hizmet binasına ait Aralık 2018 dönemi elektrik fatura bedelini,

19.978,64 TL'si

Holdingimiz maddi duran varlıkları için Türklend Sigorta A.Ş.'ne yaptırılan 2019 yılı harici sigorta poliçe bedellerini,

17.381,60 TL'si

Çizgi Özel Güvenlik firmasını, İzmir Konak Elektrik Fabrikası binasının güvenlik hizmetine ait Aralık 2018 ayı fatura bedelini,

15.950,00 TL'si

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Holdingimiz personeli için mübaya edilen Aralık 2018 ayı yemek fatura bedelini,

12.093,07 TL'si

Viya Özel Koruma ve Güvenlik firması, Malatya Eski Vagon Fabrikasının güvenlik hizmetine ait Aralık 2018 ayı fatura bedelini,

10.266,00 TL'si

Sevinçler Medikal ve İş Giysileri Firmasının Aralık 2018 ayna ait 6 adet araç kiralama fatura bedelini,

4.563,00 TL'si

Superonline İletişim Hiz. A.Ş., Aralık 2018 ayı fatura bedellerini,

4.178,27 TL'si

Kadooğlu Petrol Ürünleri Paz. Dağıtım Akaryakıt firması, Aralık 2018 ayı akaryakıt fatura bedelini,

1.787,59 TL'sı	Holdiğimizce Danone Hayat İçecek Gıda firmasından Aralık 2018 ayında alınan içme suyu fatura bedelini,
1.296,00 TL'sı	İris Akademi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Firmasının Aralık 2018 ayna ait fatura bedelini,
1.062,00 TL'sı	Holdiğimiz Giriş Kapısı tamiri için Teknora Kapı Sistemleri Ltd. Şti.'den Aralık 2018 ayında alınan fatura bedelini,
185,00 TL'sı	Fırat Elektrik Dağıtım firması, Malatya Eski Vagon Fabrikası Aralık 2018 ayı elektrik fatura bedelini,
148,60 TL'sı	Holdiğimize ait 2 adet cep telefonunun Aralık 2018 ayı Türkcell firması fatura bedelini,
103,00 TL'sı	39,75 TL'sı Genel Müdürlüğümüzün Aralık 2018 ayna ait faks fatura bedelini, 63,25 TL'sı Diyarbakır İlindeki 2 adet sabit hat telefon fatura bedelini,

1.274.283,83 TL Alınan Depozito ve Teminatlar

	Alınan Depozito ve Teminatlardan görünen, 1.274.283,83 TL'nin
468.478,13 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. Aureole Trading 07.07.2008 protokol teminatını,
335.373,47 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. Donpar Ventures 11.011.2011 protokol teminatını,
183.195,53 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. Donpar Ventures 03.02.2012 protokol teminatını,
134.228,76 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. İhracat işlemleri bitmiş firmalarca talep edilmeyen teminatları,
43.331,39 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. Naci ULAŞMIŞ, Nevşehir Avanos Aktepe Mah. 102 Ada'daki taşınmazın satış ihalesi için alınan geçici teminatını,
40.357,03 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. İnternational Trading firmasının teminatını,
20.000,00 TL'sı	Secattin TUTUŞ'dan Bursa ve Kayseri illerindeki hurda yıkım ihalesi için alınan nakit teminatları,
10.800,00 TL'sı	Vakıf Gayrimenkul A.Ş. firması, Danışmanlık hizmeti alımı sözleşmesi için alınan nakit teminatı
8.141,13 TL'sı	Çizgi Güvenlik firması, İzmir Konak Elektrik Fabrikası güvenlik hizmet alımı için alınan nakit teminatı,
3.774,00 TL'sı	Tümer Mühendislik ve Emlak firması, Holdiğimiz Elektrik Trafo Revizyonu için alınan nakit teminatını,
3.450,00 TL'sı	1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık firması, Danışmanlık hizmet alımı ihalesi için alınan nakit geçici teminatı,
3.000,00 TL'sı	Kalyoncuoğulları Turizm firması, Holdiğimiz personeli servis taşınması için alınan teminatı,
2.900,00 TL'sı	Taşucu İşletmesi'nin Emko Fenni Malz. San. firmasından alınan teminatı,
2.850,00 TL'sı	Emirhan GÜNGÖR-Ateknol11 Bilişim Yazılım firmasından alınan teminatı,
2.600,00 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. Tabac Türk Nargile ve Pipo San. A.Ş.den alınan kira teminatını,
2.190,00 TL'sı	İnkoma Mak. San.Tic. Firması, Genel Müdürlük binası sıcak su hattı yenileme işi için alınan nakit teminatı

2.000,00 TL'sı	A Kare Yapı İnş. firması, Holding Ulus hizmet binası ve Gölbaşı Halı Satış Mağazası ve Ambar Binası tadilat işleri için alınan teminatı,
1.728,00 TL'sı	İris Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği firması, İşyeri Hekimliği hizmet alımı sözleşmesi için alınan nakit teminatı,
1.052,41 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. Teka Puro A.Ş. firmasına tütün satış sözleşme teminatını,
1.016,07 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. Tabac Turc Nargile ve Pipo San. A.Ş. teminatını,
900,00 TL'sı	Çekiçoğlu Bilişim İnşaat firması, Genel Müdürlük binası çatı tamiri için alınan nakit teminatı,
500,00 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. Fuat AYDIN, Nevşehir Avanos 375 Parseldeki 14 Nolu Büro satış ihalesi geçici teminatını,
466,00 TL'sı	Uğur Ticaret firması, Ulus Hizmet Binası 2 adet asansörün periyodik bakımı için alınan teminatları,
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 teminatını,
259,00 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. Batman Karataş Grup Tekstil kira teminatı,
180,00 TL'sı	BM Bilgisayar firması, Holdingimiz bilgisayar programı bakımı işi için alınan teminatı,
132,00 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. Malatya Damla Tekstil kira teminatını,
12,91 TL'sı	tta Gayrimenkul A.Ş. Doruk İletişim ve Otomasyon San. A.Ş. İnternet hizmet sözleşme teminatını, göstermektedir.

3.558.812,63 TL'sı C-DİĞER BORÇLAR

574,80 TL'sı Personele Borçlar

Personele Borçlarda görünen **574,80 TL'nin** tamamı; Zafer DURDU'nun harcırah alacağını göstermektedir.

3.558.237,83 TL'sı Diğer Çeşitli Borçlar

Diğer Çeşitli Borçlarda görünen **3.558.237,83 TL'nin** ;

1.355.411,00 TL'sı Bahar Madencilik firmasından rödvans karşılığı avans olarak alınan meblağı,

826.427,81 TL'sı Holdingimiz hesaplarında biriken Avukatlık vekalet ücretlerini,

705.743,49 TL'sı Özkoyuncu Madencilik Firması ile yapılan protokollere istinaden firma adına 1613 ve 7793 sicil nolu Maden Sahalarına ait MİGEM'e devlet hakkı farkı ödemelerinin gecikme faizini,

- 156.413,01 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, 33.758,61 TL'sı AKBANK SGS unit-int. firmasına ait Ankara 10. İcra Müdürlüğü 2014-11300 dosya vekalet ücretini, 461,10 TL '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, 771,26 TL 'sı Nihat AVŞAR Çankaya SGK Tümosan davası vekalet ücretini, 33.233,60 TL 'sı Abdülhamit ÖZALP davası vekalet ücreti ve faiz tutarını, 11.561,67 TL '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,
- 81.411,33 TL'sı Müfesihten Gayrimenkul A.Ş. Manisa Bakkal Tic. Ltd. Şti. (davalık) toptan satıcısı alacağını,
- 70.039,47 TL'sı Müfesihten Gayrimenkul A.Ş. Personeli İ.Kubilay DEMİRKAYA'nın 1/3 maaş kesintisini,
- 63.199,07 TL'sı Müfesihten Gayrimenkul A.Ş. Manisa Bakkal Tic. Ltd. Şti.den (davalık) Kredi borcuna karşılık hesaba alınan meblağı,
- 50.936,53 TL'sı Müfesihten Gayrimenkul A.Ş. Personeli Ali TEZEL (davalık) Kıdem ve İhbar Tazminatı alacağını,
- 39.663,61 TL'sı Holdingimiz "Memurları Mütessesil Kefalet Sandığı " üyelerinin biriken faizli aidatlarını,
- 35.044,75 TL'sı Müfesihten Gayrimenkul A.Ş. Kars Alkol Ambar fazlası olup, M.Şükür GÜNDÜZ'e (davalık) ödenmek üzere hesaba alınan meblağı,
- 31.141,13 TL'sı Müfesihten Gayrimenkul A.Ş. Personeli Hamdi CAN (davalık) kıdem tazminatı alacağını,
- 26.534,24 TL'sı Müfesihten Gayrimenkul A.Ş. Personeli Sevim GÜLTİREN'in (davalık) 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 Müfesihten Gayrimenkul A.Ş. İşçileri TİS Farkı alacaklarını,
- 25.581,06 TL'sı Holdingimiz 2018 yılı SSK primlerden indirilen Asgari Ücret Destek Prim tutarını,
- 22.055,64 TL'sı Müfesihten Gayrimenkul A.Ş. Malatya İli İşgalcisi Uskon Tektstil firmasının geçmiş yıllar ecrimisil borcuna mahsuben havale etmiş olduğu tutarı,
- 15.172,93 TL'sı Müfesihten Gayrimenkul A.Ş. Tarafından Merzifon Belediye Başkanlığı aleyhine İstanbul Anadolu 22. icra müdürlüğünün 2017/5359 sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine ilişkin yapılan tahsilatın Özelleştirme İdaresi Başkanlığına havale edilecek tutarı,
- 3.451,39 TL'sı Holdingimiz Malatya İli Kiracı ve İşgalcilerinin muhtelif dönemlerde fazla gönderdikleri havale tutarlarını ve ecrimisil borcuna mahsuben havale edilen tutarı, (46,43 TL'sı Hivay Tekstil , 248,74 TL'sı Hekim Tekstil, 283,56 Malatla Başak Gıda Tarm, 170,49 TL'sı İkra Tekstil, 94,54 TL'sı Eken Global Tarm, 72,15 TL'sı Fırat Ambalaj San. 35,48 TL'sı Bonisa Tekstil, 2.500,00 TL'sı Ümit Çiçekçilik)

- 3.397,88 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Müfettiş raporu ile açığa alınan H.Hüseyin DEMİR (davalık) 1/3 maaş kesintisini,
- 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 (davalık) 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,
- 1.629,39 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 (davalık) kredili mamül hizmet ücretini,
- 1.305,81 TL'sı Aralık 2018 ayı öğrenci istihkaklarını,
- 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 yatan meblağı,
- 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,
- 293,56 TL'sı 52,00 TL'sı KİT Üst Komisyon toplantısı şoförlerin yemek tutarını, 140,32 TL'sı İzmir 17.İcra 2018/6602 dosyadan sehven fazla gelen havale tutarını, 101,24 TL'sı Ankara 13. İcra 2018/9910 dosyadan sehven fazla gelen ve hesaplarına iade edilecek tutarı,
- 178,50 TL'sı Av.Selahattin SAATÇI'nin (davalık) vekalet ücreti alacağını,
- 55,03 TL'sı Holdingimiz Hakkari lojman kiracısı Birsen ATAMAN kira alacak bakiyesini,
- 38,17 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Serap AKAY tarafından İzmir 23. İcra Müd. 2013/6215 sayılı dosyasına yatırılan tutarı, göstermektedir.

2.695.789,81 TL'sı D-ALINAN AVANSLAR

Alınan Sipariş Avanslarında görünen **2.695.789,81 TL'nin** tamamı; münfesih tta Garirmenkul A.Ş.nin yurt dışından tütün satışı için alınan sipariş avanslarını, göstermektedir.

820.532,30 TL'sı E-ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

312.533,41 TL'sı Ödenecek Vergi ve Fonlar

Ödenecek Vergi ve Fonlarda görünen **312.533,41 TL'nin** ;

237.845,26 TL'sı Maaş ve ücretlerden stope edilen gelir vergisini,

44.294,83 TL'sı Aralık 2018 ayı II no.lu KDV Tevkifatları tahakkuklarını,

19.110,12 TL'sı Üçüncü kişi istihkaklarından stope edilen gelir vergisini,

10.215,75 TL'sı Maaş ve ücretlerden stope edilen damga vergisini,

1.067,45 TL'sı Üçüncü kişi damga vergisini,
göstermektedir.

507.998,89 TL'sı Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Diğer Yükümlülükler

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintiler ve Diğer Yükümlülüklerde görünen **507.998,89 TL'nin** ;

204.777,71 TL'sı Emekli Sandığı Kasım 2018 Makam Temsil Tazminatı, Ölüm Yardımını,

169.210,70 TL'sı Sözleşmeli personel ve İşçi sigorta kurum karşılıklarını,

115.558,42 TL'sı Sözleşmeli personel ve İşçi sigorta primleri şahıs kesintilerini,

12.301,41 TL'sı İşçi işsizlik sigortası kurum karşılıklarını,

6.150,65 TL'sı Sözleşmeli personel ve İşçi işsizlik sigortası primi şahıs kesintilerini,
göstermektedir.

245.154,05 TL GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

245.154,05 TL'sı Gider Tahakkukları

Gider tahakkuklarında görünen **245.154,05 TL'nin** tamamı; işçi ve kapsam dışı personelinin 15-31 Aralık/2018 aya ait ücret gider tahakkuklarını, göstermektedir.

436.469,79 TL'sı II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

436.469,79 TL'sı E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

Borç ve gider karşılıklarında görünen **436.469,79 TL'nin**;

436.469,66 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Dahili Sigorta Karşılığı,

0,13 TL'sı Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Dahili Kara Nakil Vasıtaları Sigorta Karşılığı,
göstermektedir.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI ÖZKAYNAKLAR HAREKET TABLOSU

TL

	2017 DÖNEM SONU	GİRİŞLER		ÇIKIŞLAR		2018 DÖNEM SONU
		DÖNEM K/Z	ÖNCEKİ YIL DÖNEM K/Z	TAHSİL / MAHSUP	ÖNCEKİ YIL DÖNEM K/Z	
Sermaye	11.299.080.000,00					11.299.080.000,00
Ödenmemiş Sermaye (-)	(4.855.636.402,15)			(15.329.402,15)		(4.840.307.000,00)
Sermaye Yedekleri	1.650.787,58				1.650.787,58	0,00
Yasal Yedekler	454.630.649,06					454.630.649,06
Statü Yedekleri	381,38					381,38
Olağanüstü Yedekler	91.371.081,94					91.371.081,94
Diğer Kâr Yedekleri	379.249,57					379.249,57
Geçmiş Yıl Zararları	(6.945.193.424,53)		(13.702.572,53)	(889.378,80)		(6.958.006.618,26)
Geçmiş Yıl Karları	5.539.395,85					5.539.395,85
Dönem Net Kârı / Zararı	(13.702.572,53)	(10.356.173,79)			(13.702.572,53)	(10.356.173,79)
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	38.119.146,17	(10.356.173,79)	13.702.572,53	(16.218.780,95)	-13.702.572,53	42.330.965,75

SÜMER HOLDİNG A.Ş.
2018 YILI GELİR TABLOSU

Gelir ve Giderler	Cari dönem TL	Önceki dönem TL	Fark TL
A - Brüt satışlar	25.912,95	2.334.752,36	(2.308.839,41)
1- Yurtiçi satışlar	0,00	1.226.703,25	(1.226.703,25)
2- Yurtdışı satışlar	0,00	458.534,58	(458.534,58)
3- Diğer gelirler	25.912,95	649.514,53	(623.601,58)
B - Satış indirimleri (-)	0,00	37.376,66	(37.376,66)
1- Satıştan iadeler (-)			,00
2- Satış iskontoları (-)			
3- Diğer indirimler (-)	0,00	37.376,66	(37.376,66)
C - Net satışlar	25.912,95	2.297.375,70	(2.271.462,75)
D - Satışların maliyeti (-)	0,00	1.413.134,15	(1.413.134,15)
1- Satılan mamuller maliyeti (-)			,00
2- Satılan ticari mallar maliyeti (-)			,00
3- Satılan hizmet maliyeti (-)	0,00	671.623,21	(671.623,21)
4- Diğer satışların maliyeti (-)	0,00	741.510,94	
Brüt satış karı veya zararı	25.912,95	884.241,55	(858.328,60)
E- Faaliyet giderleri (-)	25.339.415,53	25.352.436,94	(13.021,41)
1- Araştırma ve geliştirme gid. (-)			,00
2- Pazarlama,satış ve dağıtım gid. (-)			(13.021,41)
3- Genel yönetim giderleri (-)	25.339.415,53	25.352.436,94	(845.307,19)
Faaliyet karı veya zararı	(25.313.502,58)	(24.468.195,39)	(845.307,19)
F- Diğer faal. olağan gelir ve kârlar	16.293.916,37	50.279.058,62	(33.985.142,25)
1- İştiraklerden temettü gelirleri	4.169.402,75	5.820.516,77	(1.651.114,02)
2- Bağlı ortaklıklardan temettü gel.			
3- Faiz gelirleri	670.923,32	329.890,60	341.032,72
4- Komisyon gelirleri			
5- Konusu kalmayan karşılıklar	1.971.049,59	346.122,69	1.624.926,90
6- Menkul kıymet satış kârları			
7- Kambiyo karları	24.139,07		
8- Reeskont faiz gelirleri			
9- Enflasyon düzeltme karları			
10- Faaliyetle ilg.diğ.olağ. gel. ve kâr.	9.458.401,64	43.782.528,56	(34.324.126,92)
G - Diğer faal. olağan gid. ve zar. (-)	5.769.487,89	2.037.429,19	3.732.058,70
1- Komisyon giderleri (-)	27.624,23	17.065,01	10.559,22
2- Karşılık giderleri (-)	5.741.684,91	1.968.778,92	3.772.905,99
3- Menkul kıymet satış zararları (-)			
4- Kambiyo zararları (-)	178,75	64,47	
5- Reeskont faiz giderleri (-)			
6- Enflasyon düzeltme zararları (-)			
7- Diğer olağan gider ve zararlar (-)	0,00	51.520,79	(51.520,79)
H - Finansman giderleri (-)	0,00	2.846,01	(2.846,01)
1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	0,00	2.846,01	(2.846,01)
2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)			
Olağan kar veya zarar	-14.789.074,10	23.770.588,03	(38.559.662,13)
I - Olağandışı gelir ve kârlar	9.174.552,66	13.891.801,34	(4.717.248,68)
1- Önceki dönem gelir ve kârlar	8.808.935,31	1.083.496,68	7.725.438,63
2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar	365.617,35	12.808.304,66	(12.442.687,31)
J - Olağandışı gider ve zararlar (-)	4.741.652,35	51.364.961,90	(46.623.309,55)
1- Çalışmayan kısım gider ve zar. (-)			,00
2- Önceki dönem gider ve zar.(-)	4.659.995,18	22.870.597,67	(18.210.602,49)
3- Diğer olağandışı gider ve zar.(-)	81.657,17	28.494.364,23	(28.412.707,06)
Dönem karı veya zararı	(10.356.173,79)	(13.702.572,53)	3.346.398,74
K-Dönem kârı ver. ve diğ. yas. yük. karş.(-)			
Dönem net karı veya zararı	(10.356.173,79)	(13.702.572,53)	3.346.398,74

GELİR TABLOSU ANALİZİ

25.912,95 A- BRÜT SATIŞLAR:

Diğer Gelirler

25.912,95 TL'si Münfesih Tekel Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 18.07.2003 tarih ve 443 sayılı kararı ile yapmış olduğu protokole istinaden, ihraç kayıtlı tütün satışında oluşan fark bedeli,

-Brüt satış kar/zararı

25.912,95 TL'si Holdingin 2018 yılında, 25.912,95 TL Gayri Safi Satış kârı oluşmuştur.

25.339.415,56 E- FAALİYET GİDERLERİ :

25.339.415,56 TL Ayrıntısı ekli gider çeşitleri tablosunda görülen Genel yönetim Giderlerinin tamamı Holding Merkezine aittir.

25.313.502,58 TL Faaliyet zararı meydana gelmiştir.

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

16.293.916,37 TL Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlardan;

4.169.402,75 TL -İştiraklerden temettü gelirlerinin;

2.260.942,22 TL'si Kıbrıs Türk Tütün Ennd. A.Ş. 2017 yılı kâr payını,

1.565.460,53 TL'si Security Papers Ltd.Şti.(Pakistan) 2017 yılı kâr payını,

343.000,00 TL'si Türk Müh.Müş.ve Müh.A.Ş.(TÜMAŞ) 2017 yılı kâr payını, göstermektedir.

670.923,32 TL - Faiz Gelirlerinin;

298.277,41 TL'si taşınmazların kira ve ecrimisil ödemelerinin gecikme faizi tutarı, 1.335,92 TL'si Lojman Kiracımız Turabi Kara'nın kira gecikme faiz tutarını, 262,71 TL'si Edremit Belediyesi'nden iade edilen Emlak Vergisi gecikme faizi tutarı, 30,28 İbrahim Karaba'nın İlamlı İşçi Alacağı faizini, 26,13 TL'si Özkoyuncu Madencilik Firmasının vekalet ücreti ceza faiz tutarını toplamını oluşturmaktadır.

247.580,95 TL'si Vakıfbank Ankara Şubesindeki mevduat faiz gelirlerini,

68.227,02 TL'si Vakıfbank Ankara Şubesindeki dolar hesabı faiz gelirlerini,

56.580,14 TL'si Ziraat Bankası Gazi Şubesindeki mevduat faiz gelirlerini,

257,80 TL'si T.C Ziraat Bankası Gazi şubesindeki mevduat (blokeleli teminat) faiz gelirlerini,

1.971.049,59 TL	- Konusu kalmayan karşılıkları;
1.110.091,59 TL'si	Holdingsimiz tarafından Hekimhan Madencilik İhracat Sanayii ve Ticaret A.Ş. aleyhine başlatılan icra takibi sonucu nakte çevrilen teminat bedelinden şüpheli alacak tahsilatı,
153.298,04 TL'si	İşgalci Baran Grup Tekstil Turizm Ltd.Şti'den şüpheli alacak tahsilatı,
139.389,41 TL'si	İşgalci YK Tekstil Tarım Hayvancılık San. Tic.Ltd.Şti'den şüpheli alacak tahsilatı,
137.008,76 TL'si	İşgalci Büyük Ortadoğu Tekstil İnş.Gıda Ltd.Şti'den şüpheli alacak tahsilatı,
92.586,50 TL'si	İşgalci İlgi Moda Tekstil San. Ltd.Şti'den şüpheli alacak tahsilatı,
52.395,75 TL'si	İşgalci Sason Grup Tekstil Tarım Hay.Nak. Ltd.Şti'den şüpheli alacak tahsilatı,
49.716,93 TL'si	İşgalci Talep Tekstil Ltd.Şti'den şüpheli alacak tahsilatı,
41.917,58 TL'si	İşgalci Karataş Grup Tekstil Ltd.Şti'den şüpheli alacak tahsilatı,
37.189,13 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, (Muş Başmüdürlüğü) Metin Yıldırak, Hatice Yıldırak ve Şerafettin Aral'dan yapılan alacak tahsilatı,
30.680,00 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Kartal Belediyesi'nin İstanbul Anadolu 21.İcra Müdürlüğünün 2017/16402 sayılı dosyasından yapılan alacak tahsilatı,
26.441,97 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen, Hekimhan Madencilik İhracat sanayii ve Ticaret A.Ş.'den yapılan alacak tahsilatı,
8.797,18 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Şevket Acınan'dan yapılan alacak tahsilatı,
8.469,14 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Gülhisar Kaceroğlu'ndan yapılan alacak tahsilatı,
8.387,37 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen SSK Çankaya Müdürlüğü'nden yapılan alacak tahsilatı,
7.015,19 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Oğuz Çıvgın'dan yapılan alacak tahsilatı,
6.290,96 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Çukurova Belediyesi'nden yapılan alacak tahsilatı,
6.236,54 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Ali Ulvi Özler'den yapılan alacak tahsilatı,
5.246,18 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Cemalettin Kaya'dan yapılan alacak tahsilatı,
4.905,82 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Süleyman Baran'dan yapılan alacak tahsilatı,
4.427,76 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Sadullah Keskiner'den yapılan alacak tahsilatı,
4.164,20 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Ahmet Aktemur'dan yapılan alacak tahsilatı,
4.000,00 TL'si	İşgalci Leya Tekstil Ltd.Şti'den yapılan alacak tahsilatı,
3.663,84 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Muzafer Pusat'tan yapılan alacak tahsilatı,
2.927,19 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen İlhami Türkmenoğlu'ndan yapılan alacak tahsilatı,
2.924,69 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Hulusi Başaran'dan yapılan alacak tahsilatı,

2.619,22 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Engin Uyar'dan yapılan alacak tahsilatını,
2.551,58 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Yaşar Eraydıncık'dan yapılan alacak tahsilatını,
2.502,39 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Cemil Cin'den yapılan alacak tahsilatını,
2.103,56 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Nurullah Şahin'den yapılan alacak tahsilatını,
2.080,70 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen İsmail Demir'den yapılan alacak tahsilatını,
2.119,45 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Ahmet Dağ'dan yapılan alacak tahsilatını,
3.145,52 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Serhat Çevik'den yapılan alacak tahsilatını,
1.857,78 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Ebubekir Kara'dan yapılan alacak tahsilatını,
1.185,27 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Makbule Ekber Yahşi'den yapılan alacak tahsilatını,
718,40 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Nurgül Aral'dan yapılan alacak tahsilatını,
395,99 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Ali Zeytinli'den yapılan alacak tahsilatını,
344,17 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Reşit Ayter'den yapılan alacak tahsilatını,
322,61 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Erdal Perçem'den yapılan alacak tahsilatını,
288,93 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Durmuş Tanrıverdi'den yapılan alacak tahsilatını,
253,74 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Sedat Yiğit'ten yapılan alacak tahsilatını,
208,76 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Faruk Biçer'den yapılan alacak tahsilatını,
179,80 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Faruk Sekin'den yapılan alacak tahsilatını,
24.139,07 TL	Kambiyo Karları
24.139,07 TL	Holdingsimizin Vakıflar Bankası Ankara Şubesindeki 16.998,91 USD hesabımın Türk Lirasına çevrilmesi sonucu oluşan kur farkı.
9.458.401,64 TL	- Faaliyetlerle ilgili diğer olağan gelir ve karların;
4.086.720,00 TL'si	Rödövens usulü ile İşletmeciliği Hekimhan Madencilik Firmasınınca yapılan ve 47733 sicil nolu Karakuz demir madeni sahasının 16.01.2015 tarihli sözleşmesinden doğan 175.000 ton cevher satış taahhüdü için düzenlenen 2018 yılına ait rödövens fatura bedelinin gelir kaydını,
3.057.527,30 TL'si	Holdingsimizce hurdaya ayrılan ve MKE Hurdasan İşletme Müdürlüğüne teslim edilen Sabit kıymet nitelikli malzemelerin satışından elde edilen gelirin kâr kaydını,
1.155.860,82 TL'si	Rödövens usulü ile İşletmeciliği Özkoyuncu Firmasınınca yapılan 1613 ve 7793 sicil nolu Attepe demir madeni sahaslarının 2018 yılı rödövens gelirlerini,
544.798,56 TL'si	Holdingsimiz taşınmazlarının ecrimisil gelirleri ve lojman gelirlerini,
326.484,69 TL'si	Holdingsimiz tarafından Hekimhan Madencilik İhr.San. Ve Tic.A.Ş. Aleyhine Ankara 19.İcra Müdürlüğündeki 2018/1953 sayılı dosyadaki mektupların nakte çevrilmesinin kar kaydını,

118.961,15 TL'si	Holdiğimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Şevket Acınan'ın Ankara 9.İcra dairesindeki 2017/20556 sayılı dosyasındaki borcunun güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,
51.200,61 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen M. Nedim Kayhan'ın Ankara 14. İcra Müd. 2011/2882 dosya fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,
33.895,11 TL'si	Holdiğimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Savaş Bayar'ın Ankara 2. İcra Müd. 2018/3258 sayılı dosyasındaki borcunun güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,
24.021,22 TL'si	Holdiğimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Hekimhan Madencilik firmasının 19.İcra Müd.2018/41 E.sayılı dosya borcunun güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,
14.600,00 TL'si	İhale şartname bedellerini kar kaydını,
13.143,14 TL'si	Holdiğimize devredilen münfesihten Gayrimenkul A.Ş.'nin şüpheli alacakları hesabında takip edilen Muş Baş Müdürlüğü tarafından hırsızlık süsü verilerek zimmet ve sahtekarlık olayına ilişkin Muş 1. Asliye Hukuk Mah. 2003/563E. sayılı dosya ile açılan rücu davasına ilişkin Ankara 25. İcra Müd. alınan 13.03.2017 tarihli icra takip talebine istinaden tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,
3.422,57 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Şevket Acınan ve arkadaşları aleyhine Ank.9.İcra müdürlüğünün 2017/20556 E.sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını.
3.289,37 TL'si	Holdiğimizin Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 49 ada,4 parsel numaralı, resmi kurum alanı nitelikli taşınmazın Emlak vergisinin yasal faizi ile birlikte iade edilen tutarı,
2.021,46 TL'si	Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Holdiğimiz aleyhine Ankara 24.Asliye Hukuk Mahkemesindeki 2016/547 sayılı dosyaya yatırılan fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,
2.020,00 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Fatma İnci Sakallı'nın Ankara 19. İcra Müd. 2010/3136 sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,
1.989,56 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen SSK. Çankaya Müdürlüğünün Ankara 15. İcra Müd. 2014/14203 sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,
1.719,30 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Ebubekir Kara İstanbul Anadolu 17. İcra Müdürlüğündeki 2017/5223 E.sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,
1.564,86 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Ali Çataloluk aleyhine Ank.13.İcra müdürlüğünün 2018/5787 E.sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını.
1.498,77 TL'si	Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Yaran İnşaat aleyhine Ank.23.İcra Müdürlüğünün 2017/16070 E.sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını.

- 1.388,26 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Yaşar Eraydıncık İzmir 17.İcra Müd.2018/6602 E.güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarının gelir kaydını,
- 1.308,58 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Süleyman Baran aleyhine İzmir 16.İcra Müdürlüğünün 2017/8019 E.sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını.
- 1.300,97 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Cemalettin Kaya aleyhine İzmir 16.İcra Müdürlüğünün 2017/7993 E.sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını.
- 1.258,37 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Serhat Çevik aleyhine Ank. 2.İcra Müdürlüğünün 2017/13490 E.sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını.
- 1.154,07 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Çukurova Belediyesi'nin Ankara Batı İcra Müdürlüğünün 2018/3463 sayılı dosyasındaki borcunun güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarının gelir kaydını,
- 934,50 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Gürkan Eren aleyhine İzmir 25.İcra Müdürlüğünün 2017/22114 E.sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını.
- 934,45 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Gülhasar Kaceroğlu aleyhine İzmir 16.İcra Müdürlüğünün 2017/8000 E.sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını.
- 791,76 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Leya Tekstil Ltd.Şti'nin Ank.19. İcra Müdürlüğündeki 2018/1094 sayılı dosyasındaki borcunun güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarının gelir kaydını,
- 706,71 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Cemil Cin aleyhine Ankara 2.İcra Müdürlüğünün 2017/22404-13488 E.sayılı dosyalarından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını.
- 558,35 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Sadullah Keskiner aleyhine Ankara 16.İcra Müdürlüğünün 2017/8013 E.sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını.
- 552,46 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Ümit Duruş'in İzmir 17. İcra Müd. 2018/7267 sayılı dosyasındaki borcunun güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarının gelir kaydını,
- 507,33 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilip te dosya esas alacağının bitmesi sonucu icra müdürlüklerinden tahsil edilen fazlaya ilişkin tahsilatlarını,
- 488,04 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Muzaffer Pusat aleyhine Ankara 2.İcra Müdürlüğünün 2017/22403 dosya fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,

- 429,91 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Talep Tekstil Ltd.Şti'nin Ank.19. İcra Müdürlüğündeki 2018/23761 sayılı dosyasındaki borcunun güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarının gelir kaydını,
- 310,85 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Turabi Kara'nın Ank.19. İcra Müdürlüğündeki 2018/11696 sayılı dosyasındaki borcunun güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarının gelir kaydını,
- 242,43 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Ahmet Dağ aleyhine Ankara 14. İcra Müd. 2016/13206 sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,
- 229,88 TL'si Şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Havva Taylan aleyhine İzmir 16. İcra Müd. 2017/8003 sayılı dosyasından tahsil edilen fazlaya ilişkin tutarın gelir kaydını,
- 223,27 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilip dosyasındaki borcunun güncellenmesi sonucu fazlaya ilişkin tutarların gelir kaydını,
- 203,43 TL'si Holdingimiz tarafından Şefik Demirtaş adına Ankara 31.İcra Müdürlüğünde 2017/13823 E. sayılı dosya ile başlatılan icra takibi sonucu dosyaya yatırılan tutarın gelir kaydını,
- 139,53 TL'si Holdingimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Makbule Ejder Yaş'ının Ankara 16. İcra Müd. 2017/2007 sayılı dosyaya yatırılan tutarın gelir kaydını,

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

5.769.487,89 TL Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararların;

27.624,23 TL -Komisyon giderlerinin;

27.624,23 TL'si Holdingimiz tarafından İcra Müdürlüklerine tehiri icra kararları için ve elektrik dağıtım şirketlerine güvence bedeli olarak verilen teminat mektupları komisyonlarını, göstermektedir.

5.741.684,91 TL -Karşılık giderlerinin;

3.713.165,97 TL'si Hekimhan Madencilik İthalat İhracat San. Ve Tic.A.Ş. aleyhine "16.01.2015 tarihli Rödvans Sözleşmesi gereğince 2017 yılı 175.000 yaş ton cevher satış taahhüdüne karşılık gelen tutar için ve Karakuz maden sahası 2018 çevre uyum bedeli alacağı için Ankara 19.İcra Müdürlüğünün 2018/410 ve 2018/1953 sayılı dosyaları için açılan dava sonucu şüpheli alacaklar hesabına ayrılan karşılık giderini,

549.578,25 TL'si Münfesih tta Gayrimenükl A.Ş. Tarafından Anadolu Frana tütün Ticaret A.Ş.'ne 21.05.2012 tarihli protokol kapsamında ihraç kaydıyla satışı yapılan tütün fiyat farkının tahsili amacıyla Ankara Batı İcra dosyası ile açılan davaya istinaden ayrılan karşılık giderini,

357.585,04 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Tekel adana İşletmesi'nin yapılacak tütün sevkiyatında yapılan usulsüz tahakkuk fişinden dolayı Ökkeş Aslan, Mustafa Aslanoğlu vd.aleyhine Ankara 25.İcra Müdürlüğü'nün 3947 E.sayılı dosyası ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,

- 270.108,13 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Batman ilindeki taşınmazın kiracısı olan Leya Tekstil İnşaat Gıda Taş.Turizm Sanayii Tic.Ltd. Şti'nin ödemediği kira borçlarının tahsili için Ankara 19.İcra Müdürlüğü'nün 2018/1094 E. sayılı dosyası ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 153.298,04 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Batman ilindeki taşınmazın kiracısı olan Baran Grup Tekstil İnşaat Gıda Taş.Tur.San.Ltd. Şti'nin ödemediği kira borçlarının tahsili için Kozluk Asliye Hukuk Mahk. 2018/19 E. sayılı dosyası ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 139.389,41 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Batman ilindeki taşınmazların kiracısı olan YK Tekstil'in ödemediği kira borçlarının tahsili için Batman 1.Asliye Hukuk Mahk. 2018/97 E. sayılı dosyası ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 137.008,76 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Batman ilindeki taşınmazın kiracısı olan Büyükortadoğu Tekstil İnşaat Gıda Taş.Turizm Sanayii Tic.Ltd. Şti'nin ödemediği kira borçlarının tahsili için Batman 2.Asliye Hukuk Mahk.2018/635 E. sayılı dosyası ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 118.961,15 TL'si Holdingimiz Gölbaşı Şatış Mağazasındaki ipek halıların 2004 yılındaki sayımlarda kaybolmuş olduğunun bildirilmesi üzerine personelimiz Şevket Acman vd. adına açılan ve daha sonra Ankara 9.İcra Dairesinin 2017/20556 E.Sayılı dosyasındaki takibin güncellenmesi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 92.586,50 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Batman ilindeki taşınmazın kiracısı olan İlgi Moda Tekstil İnşaat Gıda Taş.Turizm Sanayii Tic.Ltd. Şti'nin ödemediği kira borçlarının tahsili için Batman 3Asliye Hukuk Mahk.2018/94 E. sayılı dosyası ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 52.395,75 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Batman ilindeki taşınmazın kiracısı olan Sason Grup Tekstil İnşaat Gıda Taş.Turizm Sanayii Tic.Ltd. Şti'nin ödemediği kira borçlarının tahsili için Sason Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/20 E. sayılı dosyası ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 49.716,93 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Batman ilindeki taşınmazın kiracısı olan Talep Tekstil Gıda Taş.Turizm Sanayii Tic.Ltd. Şti'nin ödemediği kira borçlarının tahsili için Ankara 19.İcra 2018/23761 E. sayılı dosyası ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 33.895,11 TL'si Holdingimiz vekalet akitli avukatı olan Savaş Bayar'm takip ettiği davanın düşmesine sebep olması nedeniyle Ankara 26.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/57 E.sayılı dosya ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
- 29.927,38 TL'si Holdingimiz Şüpheli Alacaklar hesabında takip edilen ve münfesih Tümosan'm devri olan ve hesaplarda karşılık ayrılmayan Ömer Arasoğlu'na ait Şüpheli Alacak hesabının Hukuk Müşavirliğinin 12.01.2018 tarih 93 sayılı yazılarına istinaden Selahattin Saatçin'in hesabıyla birleştirilmesi sonucu fazlaya ilişkin ayrılan karşılık giderini,
- 12.935,43 TL'si Holdingimiz vekalet akitli avukatı olan Ali Alagöz'ün takip ettiği davanın düşmesine sebep olması nedeniyle Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/528 E.sayılı dosya ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,

10.850,00 TL'si	Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Malatya ilindeki taşınmazın kiracısı olan Beyza (Celal Bayat) Tekstil İnşaat Gıda Taş.Turizm Sanayii Tic.Ltd. Şti'nin ödemediği kira borçlarının tahsili için Malatya 1.Asliye Hukuk Mahk.2018/48 E. sayılı dosyası ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
8.387,91 TL'si	Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Malatya ilindeki taşınmazın kiracısı olan İremm Tekstil İnşaat Gıda Taş.Turizm Sanayii Tic.Ltd. Şti'nin ödemediği kira borçlarının tahsili için Malatya2.Asliye Hukuk Mahk.2018/57 E. sayılı dosyası ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
4.149,47 TL'si	Holdiğimiz lojman kiracısı Turabi Kara'nın geçmiş aylara ilişkin ödenmeyen kiralar için Ankara 19.İcra Müdürlüğü'nün 2018/11690 E.sayılı dosya ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
2.619,22 TL'si	Holdiğimiz lojman kiracısı Turabi Kara'nın geçmiş aylara ilişkin ödenmeyen kiralar için Ankara 19.İcra Müdürlüğü'nün 2018/11694 E.sayılı dosya ile takibi sonucu ayrılan karşılık giderini,
2.574,88 TL'si	Holdiğimiz şüpheli alacaklar hesabında takip edilen icra takibi sonucu ayrılan muhletif karşılık giderlerini,
2.551,58 TL'si	Münfesih tta Gayrimenkul çalışanıTurabi Kara'nın vergi borcundan dolayı İzmir 17.İcra Dairesinin 2018/6602 E. sayılı dosya ile açılan dava sonucu ayrılan karşılık giderini,
178,75 TL	Kambiyo Zararların
178,75 TL'si	Vakıfbank Dolar hesabımızdaki tutarın güncelleme tarihindeki kurdan kaynaklanan kambiyo zararını,

I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR

9.174.552,66 TL	<u>Olağan Dışı Gelir ve Karlar</u>
8.808.935,31 TL	<u>-Önceki dönem gelir ve karların;</u>
3.168.298,20 TL'si	Holdiğimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından 2016 yılında masra hesaplarına verilen 2016 yılı Emlak Vergisi 1.taksit tutarının iptali için Kartal Belediyesi aleyhine 2016 yılında dava açıldığından tutarın yasal faizi ile birlikte kar kaydını,
832.525,18 TL'si	Holdiğimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin 2012 yılında mükerrer ödenen Makam Temsil Tazminatı- İkramiye ve Ölüm Yardımının gelecek dönemlerde mahsuplaşmak üzere kar kaydını,
761.408,78 TL'si	Vergi Usul Kanununun 328 sayılı tebliğine istinaden münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Kıbrıs Türk Tütün Ltd.Şti'nin 2004 yılına kadar olan enflasyon düzeltmesi olumlu farkları ile sermaye değer artışlarının geçmiş yıllar zararlarından mahsubu ile 2004 yılı sonrası tutarlarının kar kaydını,

- 602.832,85 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Mey Alkollü İçki San.ve Tic.A.Ş. aleyhine İstanbul Anadolu 11.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/301 E.sayıli dosyasında kayden açılan davada Mahkemenin davanın reddine karar vermesiyle bakiye harcın Kurumumuza verilmesine karar verilmiş olup, Vergi Dairesinin iade ettiği tutarın kaydını,
- 553.760,36 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. ile Dayıoğlu Ltd.Şti. arasında toptan satıcılık sözleşmesinden kaynaklanan şirket zararının tahsili için Uşak 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/261 E. sayılı dosyası ile açılan davaya ait mektupların nakte çevrilmesinden kaynaklanan kar kaydını,
- 506.568,24 TL'si Holdingimiz avukatlarınca takip edilen davalar nedeniyle tahsil edilen vekalet ücretlerinin, 659 sayılı KHK'nın 14.maddesinin 2/b fıkrasında belirlenen limitler dahilinde Hukuk Müşavirliğinde çalışan avukatlara dağıtıldıktan sonra kalan meblağın, yine aynı KHK'nın 2/c fıkrasında yer alan hüküm dikkate alınarak, bu hesapta yer alan ve üçüncü bütçe yılını dolduran kısmının kar kaydını,
- 338.239,57 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Medusa Turizm Ltd Şti'nin 18.11.2015-31.12.2017 dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 270.285,70 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Bilgin Nakliyat Gıda Sanayii Ltd.Şti. aleyhine İstanbul 9.İcra Müdürlüğünün 2002/747 E. kayden açılan davada tahsil edilen tutarın kar kaydını,
- 161.860,06 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı YK Tekstil Ltd Şti'nin 19.02.2013- 31.07.2017dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 145.777,86 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Leya Tekstil Ltd Şti'nin 05.01.2014-04.01.2017dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 143.534,16 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Bursa Osmangazi Belediyesindeki taşınmazlar için ilgili Belediyeye yılında tam olarak ödenen emlak vergilerinin faizi ile birlikte tahsilinin kar kaydını,
- 126.487,60 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Talep Tekstil Ltd Şti'nin 01.11.2014-26.10.2017 dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 112.403,81 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı İlgi Moda Tekstil Ltd Şti'nin 19.02.2013- 31.07.2017dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 106.891,71 TL'si Holdingimiz (münfesih Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. TDÇİ) adına kayıtlı iken 28.12.1965 tarih ve 675 yevmiye numarası ile Türke Eğitim Derneği (TED) lehine, 99 yıl süreli intifa ve inşaat hakkı tesis edilen, Yenişehir Mahallesi. 68 ada, 56 parsel numaralı, 10.003,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın amortisman bedelinin kar kaydını,
- 105.019,10 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Baran Grup Tekstil Ltd Şti'nin 2013-2014 dönemlerine ait ecrimisil gelirini,

- 89.048,41 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Büyükortadoğu Tekstil İnşaat Ltd Şti'nin 2013-2014 dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 87.588,16 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Sason Grup Tekstil Ltd Şti'nin 01.01.2015-31.07.2017 dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 60.186,89 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Solmaz Tekstil Ltd Şti'nin 22.02-21.11.207 ve 22.08.2014-22.11.2017 dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 57.125,25 TL'si Holdingimiz ve Maliye Hazinesi aleyhine "Tazminat" talebiyle Mehmet Serhat Küçükbey tarafından Besni 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/46 E.sayılı dosyasında yürütülen davanın açılmaması sayılmasına karar harcın iadesine karar verilmiş olup kar kaydını,
- 56.376,54 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin İstanbul Küçükçekmece İlçesindeki taşınmazının önceki dönemlerde "Çocuk Parkı Alanında " kalması hasebiyle ile taşınma için imar planının onay tarihinden geçerli olmak üzere tahakkuk ettirilen ve fuzulen ödenen Emlak Vergisi tutarının iadesinin kar kaydını,
- 46.668,59 TL'si Holdingimizle birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Hikmet Deniz, Şahabettin Küziyazıcı ve Süleyman Kazar aleyhine "Tazminat" talebiyle açılan davada davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, yatırılan vekalet ücreti ve yargılama giderinin kar kaydını,
- 43.749,71 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Medya Tekstil Ltd Şti'nin 01.07.2014-31.07.2017 dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 36.042,92 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Tempo Tekstil Ltd Şti'nin 2015-2017 dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 34.613,67 TL'si Holdingimiz tarafından Osman Pala ve Mine Batova aleyhine İstanbul Anadolu 15.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/131 esasında yürütülen davada davanın reddine, iade edilen kalan gider avansının kar kaydını,
- 29.849,03 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından İstanbul Tütün mamulleri San.ve Tic.A.Ş. İle Teka Puro Üretim ve Ticaret A.Ş. aleyhine İstanbul 2.Asliye Ticaret mahkemesi'nin 2014/138 E.sayılı dosyası ile açılan davada davanın kabulü sonucu yargılama gideri ve vekalet ücretinin kar kaydını,
- 26.966,40 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.adına kayıtlı Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesiindeki taşınmazlara yönelik 2017 yılına ait fuzulen fazla ödenen Emlak Vergisinin iadesinin kar kaydını.
- 25.600,54 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine alacak talebiyle Karşıyaka 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/706 E. sayılı dosyasında kayden açılan davada davanın kısmen kabulüne iadesine karar verilen vekalet ücreti ve yargılama giderinin kar kaydını,

- 22.742,74 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Olten Traiding Ltd.Şti. aleyhine İstanbul Anadolu 24.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/6 E.sayılı dosyası ile açılan davada davanın reddi sonucu iade edilen harç iadesinin kar kaydını,
- 18.276,75 TL'si Holdingimiz tarafından Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ile T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhine Adana 1.İdare Mahkemesinin 2017/53-56 E.dosyalarında yürütülen davalarda davaların reddine yatırılan harçların iadesine karar verilmiş olup, iade edilen harç tutarlarının kar kaydını,
- 16.606,64 TL'si Holdingimiz tarafından Kahvecioğlu Gıda İnş.Tur.Pazarlama aleyhine Giresun 2.Asliye Hukuk mahk.2013/36 E.sayılı dosyada devam eden davanın kabulü sonucu Holdingimiz hesaplarımıza havale
- 16.283,56 TL'si Holdingimiz ve Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin dava hesaplarında takip edilen dosyalara ilişkin artan gider avansı, vergi dairelerinden ve defterdarlıklardan tahsil edilen harç iadeleri, artan posta iadeleri, iade edilen yargılama giderleri kar kaydını,
- 13.696,46 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Çiğli Belediye Başkanlığına aleyhine İzmir 4.Vergi Dairesinin 2012/911 E.sayılı dosyasında 2013 yılına ait ödenen Emlak Vergisi için açılan davada, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, Çiğli Belediyesince iade edilen tutarın kar kaydını,
- 12.935,20 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.ile Dayıoğlu Gıda Ev Aletleri San. Tic. Ltd.Şti. arasında görülmekte olan ve 30.01.2006 tarihli Toptan Satıcılık Sözleşmesi'nden kaynaklanan Şirket zararının tahsili amacıyla açılan davada tahsil tutarının kar kaydını,
- 12.786,67 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Ankara 7.İş Mahkemesinin2013/177 E.dosyasında işçi alacakları talebiyle açılan davada Ankara 14.İcra Müdürlüğünce yürütülen takip sonucu tahsil edilen tutarın kar kaydını,
- 10.866,47 TL'si Holdingimizle ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından İsmail Kubilay aleyhine Bursa 6.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2007/337 E.sayılı dosyasında açılan davada, duruşmalara girmeyerek davanın açılmamış sayılmasına sebep olan Holding avukatı Ali Alagöze açılan dava tutarının kar kaydını,
- 10.190,58 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. 'nin muhtelif Ziraat Bankalarındaki kapatılmayan hesaplarında bulunan tutarların kar kaydını,
- 9.859,00 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Fethiye Belediyesi'nin 29.03-31.12.2017/01.01.-31.08.2017 yılı dönemine ait ecrimisil gelirini,
- 8.427,46 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin 24.09.2013 tarihinde sehven masraf olarak gösterilen nakit teminatın ilgili hesaplara alınması sonucu kar kaydını,
- 8.076,61 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Hüseyin Yumuşak'ın 14.03.2016-31.12.2017 dönemine ait ecrimisil gelirini,

- 7.748,40 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin Muğla İli, Milas İlçesi, Hayıtlı mahallesi, 620 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın. Tapu sicilinde "1.Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhi konulduğu tespit edilmiş olup, bahse konu taşınmaza ait ödenen 2015-2016-2017 yıllarına ait ödenen Emlak Vergisinin iadesinin kar kaydını,
- 7.693,55 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin lojman kiracısı Turabi Kara'nın 15.06.2014-15.12.2017 dönemlerine ait kira tutarının kar kaydını,
- 6.610,00 TL'si Münf.tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Haliliye Belediyesine fazla ödenen Emlak Vergisinin kar kaydını,
- 6.124,83 TL'si Holdingimiz tarafından Memiş Doğan aleyhine Ankara 25.İcra Müdürlüğü'nün 2006/9567 sayılı dosyasıyla başlatılan icra takibine, borçlu tarafından yapılan itiraz üzerine, açılan itirazın iptali davasında; davanın kabulüne, borçlunun itirazının iptaline icra takibinin devamına karar verilmiş olup, iade edilen yargılama giderinin kar kaydını,
- 5.548,54 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Tempo Grup Tekstil Ltd Şti'nin 19.02.2013-31.10.2014 dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 5.336,63 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından İzmir İli, Menemen İlçesi, Kazımpaşa Mahallesi, 213 Ada, 48 no.lu parseldeki taşınmazda kiracı olan Tabac Turc Nargile ve Pipo Tütün San. ve Tic.A.Ş.den birikmiş kira borçlarının tahsili ve mecurdan tahliyesi için Menemen İcra Müdürlüğü'nün 2014/533 E.sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi sonucu ödenen kesintilerin kar kaydını,
- 5.207,51 TL'si Holdingimize ait çeşitli davalar için İcra Müdürlüklerine yatırılan gider avansı bakiyelerinin kar kaydını,
- 4.794,63 TL'si Holdingimiz kapsamındaki personeli Hatice Ökten'in almış olduğu iş görmezlik raporlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılan tutarların kar kaydını,
- 4.676,56 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Tarafından Gürkan Eren aleyhine İzmir 9.İş Mahkemesinin 2009/235 E.sayılı dosyadaki davanın kabulüne karar verilmiş olup, iadesine karar verilen yargılama giderinin kar kaydını,
- 4.601,90 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından İzzet Değer vd. aleyhine İstanbul 13.Ticaret Mahkemesinin 2011/24 E.sayılı dosya ve Dursun Şanver Kadioğlu aleyhine İstanbul 18.Asliye Mahkemesindeki 2011/129 E.sayılı dosyada takip edilen davalara istinaden Şişli Mal Müdürlüğü'nden iade edilen harç iadelerinin kar kaydını,
- 4.414,89 TL'si Holdingimiz sözleşmeli personeli Ülkü Kalpakçı'nın almış olduğu iş görmezlik raporlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılan tutarların kar kaydını,
- 4.158,90 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Neteks Yapı Tekstil Ltd Şti'nin 20.04-31.07.2017 dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 4.066,75 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Kemal Yıldırım Uluer tarafından Denizli 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/46 E.sayılı dosyadaki davanın reddine karar verilmiş olup, iadesine karar verilen yargılama gideri ve dosya masraflarının kar kaydını,

- 3.874,25 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından samsun Gümrük Müdürlüğü aleyhine Ankara 14.İcra Müdürlüğünün 2016/15387 sayılı dosyada açılan davada Ankara Defterdarlığı tarafından iade edilen harç tutarının kar kaydını,
- 3.717,54 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Uscon Tekstil Ldt Şti'nin 2018 yılı Ağustos-Eylül-Ekim dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
- 3.300,00 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Riza Sevimli aleyhine Ankara 25.İcra Müdürlüğün 2017/3453 E.sayılı dosyası ile Ankara 25.İcra Müdürlüğünün 2017/3451 sayılı dosyaların takibine istinaden yatırılan araç yakalama tutarlarının iadesinin kar kaydını,
- 3.114,25 TL'si Holdingimiz taşeron firması Aypars Sosyal Hizmetler Tem.İnşaat San.Ldt.Şti'ne 2017 ve 2018 yıllarında sehven ödenen yol parası iadelerinin kar kaydını,
- 2.804,71 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. ile taşınmaz kiracısı Red Hazır Giyim A.Ş.'nin 12.12-31.12.2017 dönemine ait ecrimisil gelirini,
- 2.725,14 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş tarafından Ramazan Açikel aleyhine Ankara 4.İş Mahkemesi'nin 2008/977 E.sayılı dosyada açılan davada davanın kabulü sonucu iade edilen yargılama giderinin kar kaydını,
- 2.649,30 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.aleyhine Recep Turgut tarafından Muğla Dalaman Asliye Hukuk Mahkemesindeki 2006/151 E.sayılı dosyası ile açılan alacak davasında icrann iadesi talebimiz üzerine iade edilen tutarın kar kaydını,
- 2.121,28 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin kiracısı Gram Gıda ve Tekel Ürünleri Ldt.Şti'nin 2016-2017 yıllarına ait kira farkının kar kaydını,
- 1.963,60 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz kiracısı Karataş Grup Tekstil Ldt Şti'nin 01.01.2015-31.08.2017 dönemine ait ecrimisil gelirini,
- 1.736,18 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Mustafa Hüryaşar aleyhine İzmir 4.İcra Müdürlüğü 2018/4854 E.Sayılı dosyada takip edilen davanın kabulü sonucu iade edilen yargılama giderinin kar kaydını,
- 1.595,70 TL'si Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Diyarbakır 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/871 E.sayılı dosyada açılan davanın iade edilen harç tutarının kar kaydını,
- 1.575,62 TL'si Holdingimiz tarafından Ahmet Aktemur ve arkadaşları aleyhine Antalya 1.İcra müdürlüğünün 2011/566 sayılı dosyasıyla başlatılan icra takibi sonucu iade edilen yargılama giderinin kar kaydını,
- 1.423,94 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'nin 10515949 no.lu Gediz Elektrik'ten alınan abonelik güvence bedelinin kar kaydını,
- 1.331,61 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Tarafından Erkan Yüksel aleyhine Milas Sulh Hukuk Mahkemesinde 2009/388 E.sayılı dosyası ile açılan davada davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, iade edilen yargılama giderinin kar kaydını,

- 1.269,37 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. ile taşınmaz kiracısı Azimet Tekstil Ltd Şti'nin 2015 yılı dönemine ait ecrimisil gelirini,
- 1.118,25 TL'si Holdingimizle birleştirilen münf. Tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından SGKKB aleyhine Bursa 6.İş Mahkemesinin 2014/235 E.kayden açılan davada davanın kabulü sonucu iade edilen harcın kar kaydını,
- 957,70 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından SGKKB aleyhine Manisa İş Mahkemesinin 2008/3 E. sayılı dosyada açılan davada davanın kabulü sonucu iade edilen yargılama giderinin kar kaydını,
- 916,47 TL'si Holdingimiz kapsam dışı personeli Beste Kuyumcu'nun almış olduğu iş görmezlik raporlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılan tutarların kar kaydını,
- 832,93 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Ali Ulvi Özler aleyhine İzmir 15.İcra Müdürlüğü 2018/6541 E.sayılı dosyası ile takip edilen davada davanın kabulü sonucu iade edilen yargılama giderinin kar kaydını,
- 745,00 TL'si Holdingimiz kapsam dışı personeli Gözde Akbaş'ın almış olduğu iş görmezlik raporlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılan tutarların kar kaydını,
- 717,43 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Ankara 2.İş Mahkemesinin 2008/466 E.sayılı dosya ile takip edilen davanın reddi sonucu iade edilen yargılama giderinin kar kaydını,
- 685,71 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Hüdayi Güner tarafından Kartal 1.İş Mahkemesinin 2008/145 E. sayılı dosyada açılan davada davanın reddi sonucu iade edilen yargılama giderinin kar kaydını,
- 616,69 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından H.İbrahim Işık aleyhine Gelir ve Damga Vergisi alacağına ilişkin Ankara İcra Müdürlüğü'nün 2017/19790 sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi sonucu tahsil edilen tutarın kar kaydını.
- 605,79 TL'si Holdingimiz tarafından Fatma İnci Sakallı aleyhine Ankara 19.İcra Müdürlüğü'nün 2010/3139 sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra takibi sonucu icra dosyasına borcuna mahsuben yatırılan tutarın kar kaydını,
- 591,10 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. ile Devlet Personel Daire Başkanlığı aleyhine İzmir 1.İcra Dairesi'nde 2015/972 E.sayılı dosyayla yürütülen icra takibi sonucu iadesine karar verilen yargılama giderinin kar kaydını,
- 581,10 TL'si Münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından SGKKB aleyhine Adıyaman İş Mahkemesi 2013/861E.sayılı dosya takip edilen davanın reddi sonucu iade edilen harç tutarının kar kaydını,
- 474,01 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından SGKKB aleyhine Balıkesir 1.İş Mahkemesinin 2007/1024E. sayılı dosyada açılan davada davanın kabulü sonucu iade edilen yargılama giderinin kar kaydını,

420,23 TL'si	Holdingsimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.ř. Adına kayıtlı Artvin İli, Arhavi İlçesi taşınmazı için 2014-2015-2016-2017 yıllarına ait fuzuli ödenen Emlak Vergisi tutarlarının iadesinin kar kaydını,
419,34 TL'si	Holdingsimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.ř. taşınmaz kiracısı Hıvay Tekstil Ltd şti'nin 2017 yılı Aralık ve 2018 yılı Ocak dönemlerine ait ecrimisil gelirini,
413,06 TL'si	Holdingsimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.ř. taşınmaz kiracısı Beyza Tekstil Ltd şti'nin 2017 yılı Aralık dönemine ait ecrimisil gelirini,
413,06 TL'si	Holdingsimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.ř. taşınmaz kiracısı İkra Tekstil Ltd şti'nin 2017 yılı Aralık ayına ait ecrimisil gelirini,
296,40 TL'si	Holdingsimiz personeli Selahattin Sabah'ın 2017 yılında sehven kesilmeyen öğle yemeği borcunun tahsilinin kar kaydını,
270,18 TL'si	Holdingsimizle birleştirilen münf. Tüğsaş A.ř. aleyhine iş alacakları talebiyle açılan dava sonucu İbrahim Karaba'la yapılan ödeme tutarı satış sözleşmesi gereğince Toros Tarım San.A.ř.'den faizi ile tahsil edilmiş olup, kar kaydını,
266,93 TL'si	Holdingsimiz kapsamdışı personeli İ. Tuğrul Aksu'nun almış olduğu iş görmezlik raporlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılan tutarların kar kaydını,
266,93 TL'si	Holdingsimiz kapsamdışı personeli Hilal Güner'in almış olduğu iş görmezlik raporlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılan tutarların kar kaydını,
224,22 TL'si	Holdingsimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.ř. mülkiyetindeki Trabzon İli, Araklı ilçesindeki taşınmaza ait 2017 yılına ait eksik ödenen kira bedelinin kar kaydını,
205,00 TL'si	Holdingsimiz Emek lojmanlarında 2014 yılında isimsiz yatırılan kira tutarının kime ait olduğu bulunamadığından dolayı kar kaydını,
110,00 TL'si	Holdingsimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.ř. tarafından Ersoy şit aleyhine Dalaman İcra Müdürlüğünün 2010/3376 E.sayılı dosyasında fazla yatırılan teminatın iadesinin kar kaydını,
88,98 TL'si	Holdingsimiz kapsamdışı personeli İlknur Akbaş'ın almış olduğu iş görmezlik raporlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılan tutarların kar kaydını,
55,79 TL'si	Holdingsimiz Hukuk Müşavirliği avukatı Melisa Kılıç'tan sehven fazla ödenen Yabancı Dil Tazminatının tahsilinin kar kaydını,
365.617,35 TL	<u>Diger Olağan Dışı Gelir ve Karlar</u>
51.952,04 TL	<u>Tazminat ve Ceza Geliri</u>
47.110,46 TL'si	Holdingsimiz Batman ili taşınmaz kiracılarından Leya Tekstil'in 05.01.2014-04.04.2017 kira dönemi cezai şart ve temerrüt faizi tutarının kar kaydını,
3.824,31 TL'si	Holdingsimiz Batman ili taşınmaz kiracılarından Azimet Tekstil'in 2016-2017 kira dönemi cezai şart ve temerrüt faizi tutarının kar kaydını,

427,84 TL'si	Holdiğimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'ye ait taşınmaz kiracısı Edremit Belediyesinin 2015 ve 2016 yıllarına iat kira bedellerinin sözleşme şartlarında belirtilen süreçinde ödeme yapmadığından sözleşme gereği uygulanan cezai şart ve yasal faiz tutarının kar kaydını,
380,63 TL'si	Holdiğimiz taşınmaz kiracılarının geçmiş dönemlere ait tutarlarının kar kaydını,
208,80 TL'si	Holdiğimizle Sevinçler Medikal Firması arasında imzalanan 6 adet araç kiralama sözleşmesinin 17.Maddesi gereği ve 26.04.2018 tarih 346-416 Makam Olur'u gereği kesilen ceza tutarının kar kaydını,
1.708,21 TL	<u>Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar</u>
1.032,42 TL'si	Muğla/Göcek lojmanlarının ikamet eden Fırat Murat 8 ay 4 dönemlik su bedelinin tahsilinin kar kaydını,
669,79 TL'si	Holdiğimizce teslim edilmiş hurda malzemenin (2 adet traktör) M.K.E. Hurda İşletme Müdürlüğünden tahsilinin kar kaydını,
6,00 TL'si	Bursa İli Osmangazi İlçesindeki taşınmazların ÖYK'nun 16.07.2018 tarih, 74538 sayılı yazıları ile Holdiğimize devrinin kar kaydını,
31.957,10 TL	<u>Sair Gelir ve Karlar</u>
31.957,10 TL	<u>Sair Gelir ve Karlar</u>
13.350,95 TL'si	Holdiğimiz hesaplarında 10 senedir işlem görmeyen hesap bakiyelerinin kar kaydını,
10.221,98 TL'si	Holdiğimiz kiracısı Gram Gıda ve Tekel Madd. Tic. A.Ş.'nin elektrik, su ve doğal gaz tüketimine ait ödemenin kar kaydını,
4.487,26 TL'si	Holdiğimize ait Göcek lojmanları 2018 yılı elektrik tüketim bedeli ödemesinin kar kaydını,
1.992,05 TL'si	Holdiğimiz Batman ili taşınmaz kiracılarından Baran Grup Tekstil'in Kozluk Asliye Mahkemesi 2018/19 sayılı dosyasında takip edilen davanın kabulü sonucu iade edilen yargılama giderinin kar kaydını,
1.300,00 TL'si	Acar Çiçekçiliğe ait tahsil edilmeyen fatura bedelinin kâr kaydını,
267,98 TL'si	Holdiğimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine SGK tarafından İstanbul Anadolu 20.İş Mahkemesinin 2014/36 E.sayılı dosyası üzerinden açılmış bulunan alacak davasında dosyadan Holdiğimiz aleyhine sehven fazla alınan nakit teminat tutarının iadesinin kar kaydını,
182,00 TL'si	Holdiğimize ait Malatya Vagon Fabrikası'nın Güvenlik hizmetini gören Viya Güvenlik firmasına Kasım 2018 ayında sehven fazla ödenen yemek ve yol yardımının tahsilinin kar kaydını,
154,88 TL'si	Holdiğimiz sair gelirler ve karlar hesabında takip edilen muhletif kar kaydını,
280.000,00 TL	<u>İrad Kaydedilen Gelirler</u>

- 140.000,00 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'ye ait İstanbul İli Esenler İlçesi Esenler Mahallesi, 5544 no.lu parseldeki taşınmazın Ali Feyzioğlu Alıcı) na satılmasına karar verilmiş olup, verilen süre içerisinde Alıcı'nın ödeme planını bildirmemesi ve satış sözleşmesini imzalamaması nedeniyle nakit teminat olarak yatırılan tutarın ÖİB'nın Kararı'na istinaden irat kaydını,
- 70.000,00 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'ye ait İstanbul İli Esenler İlçesi Esenler Mahallesi, 5544 no.lu parseldeki taşınmazın Engin Sarı(Alıcı) ya satılmasına karar verilmiş olup, verilen süre içerisinde Alıcı'nın ödeme planını bildirmemesi ve satış sözleşmesini imzalamaması nedeniyle nakit teminat olarak yatırılan tutarın ÖİB'nın Kararı'na istinaden irat kaydını,
- 70.000,00 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'ye ait İstanbul İli Esenler İlçesi Esenler Mahallesi, 5544 no.lu parseldeki taşınmazın Berak Tur (Alıcı)' a satılmasına karar verilmiş olup, verilen süre içerisinde Alıcı'nın ödeme planını bildirmemesi ve satış sözleşmesini imzalamaması nedeniyle nakit teminat olarak yatırılan tutarın ÖİB'nın Kararı'na istinaden irat kaydını,

J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR

- 4.741.652,35 TL **Olağan Dışı Gider ve Zararları;**
- 4.659.995,18 TL **Önceki Dönem Gider ve Zararlar**
- 2.194.825,68 TL'si 2018 hesap dönemi içerisinde 2017 Ekim - 2018 Ekim aralığı makam temsil görev tazminatı ödemelerinin zarar kaydını,
- 554.057,60 TL'si 2018 hesap dönemi içerisinde 2017 Kasım - 2018 Ekim aralığı emekli ikramiyesi ödemelerinin zarar kaydını,
- 499.993,96 TL'si 2018 hesap dönemi içerisinde emekli olan, iş sözleşmesi feshedilen işçi personel kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin zarar kaydını,
- 403.202,55 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından 2015 yılında yapılan tütün satışlarına ait satış mahsubu protokoldaki döviz kuru yerine satış yapıldığı günkü döviz kuru ile çarpıldığından aradaki farkın zarar kaydını,
- 176.204,61 TL'si 2018 hesap dönemi içerisinde iş sonu tazminatı ödemelerinin zarar kaydını,
- 91.460,72 TL'si 2018 hesap dönemi içerisinde 2017 Ekim - 2018 Aralık aralığı emekli ölüm yardımı ödemelerinin zarar kaydını,
- 55.310,65 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Mine Batova ile Osman Pala aleyhine açılan alacak davası sonucu nakte çevrilen teminat mektubu zarar kaydı kaydını,
- 50.779,00 TL'si Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Aleyhine İstanbul Anadolu 20. İş Mahkemesi 2014/36E. Sayılı dosya ile açılan alacak davası için Holdingimizce İstanbul Anadolu 25. İcra 2018/12590 dosyasına verilen nakit teminat ve teminatın nakte çevrilmesi zarar kaydı,

- 45.951,41 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Osman Pala tarafından açılan dava sonucu İstanbul 26. İcra Müd. 2016/39143E. sayılı dosyaya vekalet ücreti ödemesi zarar kaydı,
- 45.836,86 TL'si Holdingimiz aleyhine M.Emin Okan tarafından Kıdem Tazminatı alacağı talebiyle açılan Diyarbakır 1. idare mahkemesi 2015/878 E. 2016/231 K. sayılı dosya hesabına iş sonu tazminatı ve faizi, ilam vekalet ücreti faizi, yargılama gideri ve faizi, iş sonu tazminat bakiye harcı ve faizi ödemelerinin zarar kaydı,
- 40.979,50 TL'si Holdingimiz temizlik, yönlendirme elemanı ve şoför hizmet alımı yapılan Aypars Sos. Hiz. Ltd.Şti. 15.09.2017-31.12.2017 dönemi personel sendika fiyat farkı ödemesi zarar kaydı,
- 40.797,79 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Nevin Doydum tarafından işe iade talebiyle açılan İstanbul Anadolu 15. İş Mahkemesi 2016/862E sayılı dava sonucu kıdem- ihbar tazminatı, ilave tediye ve 4 aylık işe başlamama tazminatı ödemesinin zarar kaydı,
- 39.902,57 TL'si Holdingimiz aleyhine Rifat Ükelge tarafından Kıdem Tazminatı alacağı talebiyle açılan Diyarbakır 2. idare mahkemesi 2015/951 E. 2015/1215 K. sayılı dosya hesabına iş sonu tazminatı ve faizi, ilam vekalet ücreti faizi, yargılama gideri ve faizi ödemelerinin zarar kaydı,
- 39.281,20 TL'si Holdingimiz aleyhine M. Özcan Yıldız tarafından Kıdem Tazminatı alacağı talebiyle açılan Diyarbakır 2. idare mahkemesi 2015/878 E. 2015/1132 K. sayılı dosya hesabına iş sonu tazminatı ve faizi, ilam vekalet ücreti faizi, yargılama gideri ve faizi, iş sonu tazminat bakiye harcı ve faizi ödemelerinin zarar kaydı,
- 38.424,15 TL'si Holdingimiz aleyhine Bedri Arslan tarafından Kıdem Tazminatı alacağı talebiyle açılan Diyarbakır 2. idare mahkemesi 2015/879 E. 2015/907K. sayılı dosya hesabına iş sonu tazminatı ve faizi, ilam vekalet ücreti faizi, yargılama gideri ve faizi ödemelerinin zarar kaydı,
- 23.837,80 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Ali Akyüz tarafından açılan tazminat talepli İstanbul Bölge Adliye Mahk.24. Hukuk Dairesi 2017/2688E.,2018/997K. sayılı dosyalar dava sonucu manevi tazminat gecikme faizi ödemesinin zarar kaydını,
- 22.044,96 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Dalaman İcra Müdürlüğü 2010/3378E. sayılı dosyaya yatırılan nakit teminatın çekilen tutarının zarar kaydını,
- 21.997,89 TL'si Holdingimiz adına Enerjisa tarafından 4002232693 numaralı tesisatımıza yapılan kontrol sonucu 18.03.2017-29.04.2017 tarihleri arasında ölçümsüz tüketim bedeli ödemesi zarar kaydı,
- 19.670,57 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Yusuf Işık aleyhine açılan Van 2. İcra Müd. 2015/192E. sayılı dosyaya yatırılan nakit teminatın çekilen tutarının zarar kaydını,
- 18.797,61 TL'si Holdingimiz aleyhine Bülent Polat tarafından Kıdem Tazminatı alacağı talebiyle açılan Diyarbakır 1. idare mahkemesi 2015/868 E., 2016/369K. sayılı dosya hesabına kıdem tazminatı ve faizi, ilam vekalet ücreti faizi, yargılama gideri ve faizi ödemelerinin zarar kaydı,

- 17.966,26 TL'si Holdingimiz aleyhine Cahit Sav tarafından Kıdem Tazminatı alacağı talebiyle açılan Diyarbakır 2. idare mahkemesi 2015/950 E. 2015/1133 K. sayılı dosya hesabına iş sonu tazminatı ve faizi, ilam vekalet ücreti faizi, yargılama gideri ve faizi, iş sonu tazminat bakiye harcı ve faizi ödemelerinin zarar kaydı,
- 16.768,84 TL'si Holdingimiz Güvenlik hizmeti veren Deniz Alp Güvenlik Ltd.Şti. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 dönemi personel sendika fiyat farkı ödemesi zarar kaydı,
- 16.691,70 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. 'nin Uşak Eşme icra Müdürlüğü 2010/476 sayılı dosyasından 02.05.2014 tarihinde tta Gayrimenkul A.Ş.hesaplarına gelen ve gelir kaydedilen tutarın Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilmesinin zarar kaydı,
- 16.582,09 TL'si 2018 hesap dönemi içerisinde iş akti feshedilen taşeron firma personeli kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin zarar kaydı,
- 11.991,44 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Ersoy Şit tarafından Dalaman İcra Müdürlüğü 2010/3376E.sayılı dosyaya yatırılan nakit teminatın çekilen tutarının zarar kaydı,
- 11.566,14 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Recep Turgut tarafından Dalaman İcra Müdürlüğü 2010/3377E.sayılı dosyaya yatırılan nakit teminatın çekilen tutarının zarar kaydı,
- 11.385,00 TL'si Holdingimiz vekalet akitli avukatlarımızın (Av. Anıl Çetin, Av. Aşegül Demir, Av. Bedriye Evin Göller, Av. Faruk Yıldırım, Av. Mehmet Ferit Öztekin, Av. Metin Yılmaz, Av. Seçil Asi, Av. Serap Gürbüz) 2017 Aralık ayı ödemeleri zarar kaydı,
- 9.812,36 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Aleyhine Adnan Seçkin Odok tarafından işçi alacakları talepli açılan İzmir 15. İcra Müd. 2018/4103E. sayılı dosyaya ücret farkı, kıdem tazminatı, vekalet ücreti ve gecikme faizi ödemelerinin zarar kaydı,
- 9.304,31 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.' aleyhine Muttalıp Ocak tarafından itibari hizmet süresinin tespiti için açılan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi 2012/905E sayılı dosyaya geçmiş yıllara ait ödenen prim, idari para cezası ve Damga Vergisi ödemesinin zarar kaydı,
- 8.442,18 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Merzifon Belediye Başkanlığı aleyhine İstanbul 5. İcra Müd.2017/18521 sayılı dosya ile gelen tutarın Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilen tutarın zarar kaydı,
- 7.277,00 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Veli Ceren tarafından açılan Konya 12. İcra Müd. 2008/933E. sayılı dosyaya yatırılan nakit teminatın çekilen tutarının zarar kaydı,
- 6.854,47 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Hatice Uysal tarafından işçi alacakları talepli açılan İstanbul 17. İcra Müd. 2018/15044E. sayılı dosyaya kıdem tazminatı ve gecikme faizi, yargılama giderleri, harç ve masraf ödemelerinin zarar kaydı,

- 6.339,67 TL'si Holdingimiz Teftiş Kurulu Başkanlığının 07.05.2018 tarih 16 nolu inceleme raporuna istinaden muhasebe kayıtlarında teftişe tabii alacaklarda takip edilen tutarların zarar kaydını,
- 6.262,07 TL'si Holdingimiz tarafından Nusret Uğurluyer, Ömer Faruk Arık, İsmail Özdemir, Mehmet Kav, Yaşar Terliksiz aleyhine Adana 9. İcra Müd. 2016/8653 sayılı dosyalarına yatırılan nakit teminatın çekilen tutarının zarar kaydını,
- 5.942,01 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.ř. aleyhine işçilik alacakları talebiyle Harun Demir tarafından açılan dava sonucu Samsun 9. İcra Müd.2017/104473 E. sayılı dosyaya yapılan ödeme ve yasal kesintilerin ilgili kurumlara ödemesinin zarar kaydı,
- 5.261,56 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.ř. tarafından İstanbul Anadolu 35. İcra Müd. 2014/1327E,İstanbul Anadolu 7. İcra Müd. 2014/10996E.sayılı dosyalara yatırılan nakit teminatların çekilen tutarlarının zarar kaydını,
- 5.172,00 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih Sümer Halı A.ř.'de halı dokuyucu olarak çalışan Gülten Altındağ tarafından açılan Diyarbakır 1. İş Mahk. 2014/136E.,2016/856K. hizmet tespiti davası kararı sonucu SGK'nın kesmiş olduğu İdari para cezası ödemesinin zarar kaydını,
- 5.000,00 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.ř. aleyhine Ali Akyüz tarafından açılan tazminat talepli İstanbul Bölge Adliye Mahk.24. Hukuk Dairesi 2017/2688E.,2018/997K. sayılı dosyalar dava sonucu manevi tazminat ödemesinin zarar kaydını,
- 4.826,46 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih Sümer Halı A.ř.'de halı dokuyucu olarak çalışan Gülten Altındağ tarafından açılan Diyarbakır 1. İş Mahk. 2014/136E.,2016/856K. hizmet tespiti davası kararı sonucu SGK' na işsizlik borcu ve idari para cezası ödemesinin zarar kaydını ,
- 4.570,00 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.ř. aleyhine Mehmet Emin Akbaş tarafından işçilik alacağı talebiye açılan Malatya 8. İcra Müd. 2016/44150E. sayılı dosyaya yatırılan nakit teminatın çekilen tutarının zarar kaydını,
- 3.689,08 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih TÜMOSAN personeli Deniz Demirez tarafından aleyhimize kıdem tazminatı talepli Ankara 16. İdare Mah. 2016/3595E.,2017/2791K sayılı dosya ile vekili Av. Başak Başara ödenen faiz tutarının zarar kaydını,
- 3.500,00 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.ř. aleyhine Mey Alkollü içkiler San.Tic.A.ř. tarafından açılan İstanbul 6. İcra Müd. 2011/20246E sayılı dosyaya yatırılan nakit teminatın çekilen tutarının zarar kaydını,
- 3.469,75 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.ř. aleyhine Ali Çelik tarafından kıdem tazminatı alacağı talebiye açılan Tokat 2. İcra 2017/3171E.sayılı dosyaya yatırılan nakit teminatın çekilen tutarının zarar kaydını,
- 3.409,56 TL'si Holdingimize bağlı Kayseri Pamuklu Sanayii işçisi iken 1946 yılından itibaren maluliyet yardımı yapılan H.Osman TEMUR 'un Ocak-Aralık 2018 aylarına ait maluliyet ödemesi zarar kaydı,

- 3.363,41 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine işçilik alacakları talebiyle Duran Cebre tarafından açılan dava sonucu Samsun 9. İcra Müd.2017/104456 E. sayılı dosyaya yapılan ödeme ve yasal kesintilerin ilgili kurumlara ödemesinin zarar kaydı,
- 3.120,37 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. Diyarbakır lojmanlarında ikamet eden Abdulselem Tenlik tarafından lojman işgaliye bedeli adı altında maaşından yapılan kesintilerin iade ödemesi zarar kaydı,
- 2.929,15 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. 'nin Uşak Eşme icra Müdürlüğü 2010/476 sayılı dosyaya gelen icra masrafinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilmesinin zarar kaydı,
- 2.845,49 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen Münfesih tta Gayrimenkul A.Ş.'ye kayıtlı 44 AC 259 plakalı aracın trafikten kaydının düşülmesi için geçmişe dönük ödenen Motorlu Taşıt Vergilerinin ödemesinin zarar kaydı,
- 2.553,60 TL'si Holdingimiz Teftiş Kurulu Başkanlığının 07.05.2018 tarih 16 nolu inceleme raporuna istinaden muhasebe kayıtlarında teftişe tabii alacaklarda takip edilen tutarların zarar kaydı,
- 2.418,36 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine işçilik alacakları talebiyle Mahir Köseoğlu tarafından İstanbul 9. İş Mahkemesi 2008/777 E sayılı dosya üzerinden açılan dava sonucu fazla mesai, hafta ve Genel tatil ücreti, yargılama gideri, faiz tutarları ve vekalet ücreti ödemesi zarar kaydı,
- 2.411,49 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Kadıköy 5. İcra Müd. 2011/19846E., Ümraniye 1. İcra Müd. 2011/12842E., Kadıköy 7. İcra Müd.2011/18948E. sayılı dosyalara yatırılan nakit teminatların çekilen tutarlarının zarar kaydı,
- 2.258,71 TL'si Holdingimiz aleyhine Ahmet Necmettin Çanga tarafından kıdem tazminatı alacağı talebiye açılan İstanbul 13. İcra 2016/23750 sayılı dosyaya yatırılan nakit teminatın çekilen tutarının zarar kaydı,
- 2.093,24 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. 'den devrolan İzmir Konak Belediyesinde kayıtlı 40023910 emlak sicil nolu taşınmazın 2017 yılı emlak vergisi ve cezaları olup ödenen tutarın zarar kaydı,
- 2.001,14 TL'si 29.06.2017 tarih , 792 sayılı makam oluru ile SGK Başkanlığına yatırılan idari para cezasının yapılan itirazların neticelenmesi sonucu iade edilen tutarın zarar kaydı,
- 1.919,41 TL'si Holdingimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aleyhine açılan dava sonucu Adıyaman İş Mahkemesi 2013/863E., 2015/27K. Dosyalarına yatırılan vekalet ücreti ve gecikme faizi zarar kaydı,
- 1.153,82 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul A.Ş. 'nin Uşak Eşme icra Müdürlüğü 2010/476 sayılı dosyasından Eşme İcra Müdürlüğünün 2014/372 E. Sayılı dosyasından konulan haciz nedeniyle kesilen hesabın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilmesinin zarar kaydı,
- 1.038,31 TL'si Holdingimiz aleyhine açılan davalara ait yargılama giderlerinin zarar kaydı,

- 769,80 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Nevin Doydum tarafından işe iade talebiyle açılan İstanbul Anadolu 15. İş Mahkemesi 2016/862E sayılı dava sonucu 2012 yılı Ocak,Şubat,Mart aylarına ait emekli sandığı kesenek ödemesi zarar kaydı,
- 646,35 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından Ziver Akman aleyhine açılan İzmir 12. İş Mahkemesi 2015/404E. Sayılı dosyaya ait vekalet ücreti, yargılama gideri ve faiz ödemesi zarar kaydı,
- 609,43 TL'si Holdingimiz tarafından Mehmet Durmaz, Engin Acman, Necettin Aslan, Latif Kaya, Tuncay Erdoğan aleyhine açılan alacak talebiyle açılan Ankara 1. İcra 2017/23140E. Sayılı dosyaya yatırılan nakit teminatın çekilen tutarın zarar kaydını,
- 529,05 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş.'ye ait Çamaaltı Tuzlasının dönem içinde oluşan maden ruhsat harcının Çiğli Belediye Başkanlığına kurumumuza ödenmesi gereken faturadan Nuruosmaniye vergi dairesine mahsup edilen tutarın zarar kaydını,
- 358,88 TL'si Holdingimiz işçi personellerinden Hülya Asiye Soyulu'nun 20.12.2017 dönemi iş görmezlik tutarının
- 300,00 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş.' ait Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi İşletmesinin yeni bir ünvanla ihdas edilmesinden kaynaklı muhtasar beyanname verilmemesi nedeniyle tahakkuk ettirilen usulsüzlük cezası olup ödemesinin zarar kaydı,
- 287,36 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine S.Adıgüzel, G.Adıgüzel, S.Erol, N.Baba, S.Ural tarafından Kartal 2. İş Mahkemesi 2004/1076-1082-1081-1094-1048 E. Sayılı dosyalara yapılan mükerrer ödemelerin iadesinin zarar kaydı,
- 247,35 TL'si Holdingimiz işçi personellerinden Banu(Bilgin) Değirmendere'nin 21.22.2017-22.12.2017 dönemi iş görmezlik tutarının zarar kaydını,
- 151,50 TL'si Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezine 714500-600700 saymanlık kurum numaralı işyeri için geçmiş dönemlere ait ödenen idari para cezası ödemesi zarar kaydı,
- 124,88 TL'si Holdingimizin Ankara Ticaret Odasına 2017 yılı munzam aidat gecikmesi nedeniyle ödenen gecikme cezasının zarar kaydını,
- 102,73 TL'si Holdingimiz Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş olarak görev yapan Erdoğan Kaya'nın geçmiş dönem hizmetlerinin değerlendirilmesi sonucu SGK ya ödenen emekli kesenekleri ödemesi zarar kaydını,
- 96,80 TL'si Holdingimiz tarafından TEKGIDA İŞ SENDİKASI aleyhine şikayet talebi ile açılan İstanbul Anadolu 13. Hukuk Mahk. 2015/663 E.,2016/195K. İle davanın reddi sonucu İstanbul 26. İcra Müd. 2018/14355E. Dosyası vekalet ücreti ve faiz ödemesinin zarar kaydını,
- 81,36 TL'si Holdingimiz ile birleştirilen münfesiş tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Nevin Doydum tarafından açılan İstanbul Anadolu 4. İcra Müdürlüğü 2018/34364E sayılı dosyaya havale edilen ve dava vekiline çekilen nakit teminatın zarar kaydını,
- 80,35 TL'si Holdingimiz personellerinden M.Asım Turan'ın tahsil değişikliğine dair intibakın sehven fazla verilmesinden dolayı tahakkuk ettirilen tutarın gecikme cezasının ödemesinin zarar kaydını,

61,81 TL'si	Holdingsimiz ile birleştirilen münfesh tta Gayrimenkul A.Ş. aleyhine Güner Şenol tarafından Kartal 2. İş Mahkemesi 2004/1098E. Sayılı dosyaya yapılan mükerrer ödemenin iadesinin zarar kaydı,
81.657,17 TL	<u>Araziler</u>
42.710,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.09.2017 tarih 2017/78 sayılı kararı ile Adana İli, Çukurova ilçesi, Şambayadı mah. 9102 Ada 10 parsel 42.709,90 m2 taşınmazın Dörtel İnş. Taaht.Ltd.Şti.'ne devrinin kaydı,
14.059,28 TL'si	Akçaabat Yaprak Tütün Tesislerinin makine ve cihazların ekonomik ömrünü doldurması ile hurdaya ayrılanlarının Hurda İşletmesine satışı ile önceki dönem gider ve zararlar hesabının devri,
7.781,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.10.2017 tarih 2017/96 sayılı kararı ile Şanlıurfa İli, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik mah. 169 Ada 1 parsel 7.781,82 m2 taşınmazın Mehmet Yılmaz Öncele devrinin kaydı,
6.984,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.10.2017 tarih 2017/98 sayılı kararı ile Şanlıurfa İli, Karaköprü Merkez ilçesi, Mehmetçik mah. 213 Ada 1 parsel 6.984,89 m2 taşınmazın Sinan Büyükhana'a devrinin kaydı,
5.879,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 05.03.2018 tarih 2018/37 sayılı kararı ile Şırnak İli, Merkez ilçesi, Bahçelievler mah. 313 Ada 99 parsel 5.839,74 m2 taşınmazın Maliye Hazinesi'ne devrinin kaydı,
1.973,04 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24.11.2017 tarih 2017ÖİB-K-262 sayılı kararı ile Artvin İli, Murgul ilçesi, Petek mah. 310 Ada 1 parsel 27.362,45 m2 taşınmazın Melik Hakan Kalyoncu'ya devrinin kaydı,
1.321,00 TL'si	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 05.06.2018 tarih 67898 sayılı ve 05.07.2018 tarih 72624 sayılı yazıları gereğince Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı mah. 1149 Ada 1 parsel 1.321,00 m2 taşınmazın Gölbaşı Belediyesi'ne devrinin kaydı,
340,38 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24.11.2017 tarih 2017ÖİB-K-264 sayılı kararı ile Artvin İli, Murgul ilçesi, Petek mah. 142 Ada 9 parsel 4,644,60 m2 taşınmazın Melik Hakan Kalyoncu'ya devrinin kaydı,
100,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08.02.2018 tarih 2018/26 sayılı kararı ile Manisa İli, Akhisar ilçesi, Atatürk mah. 2302 Ada 2 parsel 100.000,00 m2 taşınmazın Maliye Hazinesi'ne devrinin kaydı,
99,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 16.04.2010 tarih 2010/17 sayılı kararı ile Bitlis İli, Merkez ilçesi, Yam Köyü 120 Ada 1 parsel 99.716,50 m2 taşınmazın Bitlis Belediyesi'ne devrinin kaydı,
60,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.06.2018 tarih 2018/81 sayılı kararı ile Batman İli, Merkez ilçesi, İluh Köyü 16369 parsel 60.804,00 m2 taşınmazın Batman Tekstil Kent Ortak Girişim Grubu'na devrinin kaydı,

- 40,00 Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.06.2018 tarih 2018/80 sayılı kararı ile Batman İli, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyü 324 parsel 7.340,33 m2, 325 parsel 17.797,22 m2 ve 326 parsel 16.803,22 m2 taşınmazın Baran-Grup Tekstil Ltd.Şti.'ne devrinin kaydı,
- 38,00 TL'si Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar mah., 2790 ada 1 parsel intifa hakkı kaldırılması ÖİB tarafından Vahit Karaaslan'a devrinin kaydı,
- 33,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 30.05.2018 tarih 2018/ÖİB-K-39 sayılı ile Samsun İli, Terme ilçesi, Taşpınar mah. 113 Ada 59 parsel 33.943,63 m2 taşınmazın Eti Girişim Yatırım A.Ş.'ye devrinin kaydı,
- 29,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 15.08.2017 tarih 2017/58 sayılı kararı ile Diyarbakır İli, Kayapınar ilçesi, Kayapınar mah. 2786 Ada 1 parsel 29.557,60 m2 taşınmazın Asil İnş. Taahh.Ltd.Şti.'ne devrinin kaydı,
- 27,00 TL'si Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar mah., 2792 ada 1 parsel intifa hakkı kaldırılması ÖİB tarafından Abdurahman Tanrıverdi ve Mehmet Oğur'a devrinin kaydı,
- 24,34 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24.11.2017 tarih 2017/ÖİB-K-261 sayılı kararı ile Artvin İli, Murgul ilçesi, Göktaş mah. 167 Ada 2 parsel 334,63 m2 taşınmazın Selim Demirci'ye devrinin kaydı,
- 19,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 09.05.2018 tarih 2018/62 sayılı kararı ile Gaziantep İli ,Şehitkamil ilçesi, Güvenciler mah. 5534 Ada 1 parsel 19.691,69 m2 taşınmazın Maliye Hazinesi'ne devrinin kaydı,
- 18,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 22.06.2009 tarih 2009/33 sayılı kararı ile ile Bitlis İli, Merkez ilçesi, PAşin Köyü 101 Ada 6 parsel 18.584,95 m2 taşınmazın Bitlis Belediyesi'ne devrinin kaydı,
- 13,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 09.05.2018 tarih 2018/62 sayılı kararı ile Gaziantep İli ,Şehitkamil ilçesi, Güvenciler mah. 5534 Ada 2 parsel 13.842,58m2 taşınmazın Maliye Hazinesi'ne devrinin kaydı,
- 12,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 22.01.2018 tarih 2018/9 sayılı kararı ile Hatay İli, Altınöz ilçesi, Fatıklı mah. 166 Ada 57 parsel 12.203,90 m2 taşınmazın Maliye Hazinesi'ne devrinin kaydı,
- 10,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12.01.2018 tarih 2018/ÖİB-25 sayılı kararı ile Niğde İli, Merkez ilçesi, Yeşilburç Köyü 225 Ada 1 parsel 10.325,45 m2 taşınmazın %51 Hissesi Kadir Yıldız'a, %49 Hissesi Mutlu Alper Yıldırım'a devrinin kaydı,
- 9,67 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 21.05.2018 tarih 2018/ÖİB-K-37 sayılı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 1699 Ada 6 parsel 486,37 m2 taşınmazın %51 Hissesi, %49 Hissesi Akkuşlar Taşımacılık Ltd.Şti.'ne devrinin kaydı,
- 9,67 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 23.05.2018 tarih 2018/64 sayılı kararı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 2779 Ada 1 parsel 3056,51 m2 taşınmazın Vahit Karaaslan'na devrinin kaydı,

- 9,67 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 23.05.2018 tarih 2018/64 sayılı kararı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 2779 Ada 2 parsel 836,69 m2 taşınmazın %51 Hissesi Vahit Karaaslan'a, %1 Abdülmenaf Çiftçi'ye, %1 Hissesi Şafaş Şahin'e, %1 Hissesi Has Karaaslan Tic.Ltd.Şti.'ne, %46 Hissesi Necdet Yapı Ltd.Şti.'ne devrinin kaydı,
- 8,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.06.2018 tarih 2018/79 sayılı kararı ile Batman İli, Kozluk ilçesi, Yukarıgüneşli mah. 212 Ada 1 parsel 8.577,32 m2 taşınmazın Nu Yapı Tekstil İnş. Yapı Ltd.Şti.'ne devrinin kaydı,
- 7,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.10.2017 tarih 2017/95 sayılı kararı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 1939 Ada 4 parsel 7.509,81 m2 taşınmazın %50 Hissesi Vahit Karaaslan'a,%25 Hissesi Has Karaaslan Tic.Ltd.Şti.'ne, %25 Hissesi Abdülmenaf Çiftçi'ye devrinin kaydı,
- 7,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.06.2018 tarih 2018/78 sayılı kararı ile Batman İli, Sason ilçesi, Aşağı mah. 165 Ada 16 parsel 17.919,72 m2 taşınmazın Sason-Grup Tekstil Ltd.Şti.'ne devrinin kaydı,
- 5,12 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24.11.2017 tarih 2017ÖİB-K-261 sayılı kararı ile Artvin İli, Murgul ilçesi, Göktaş mah. 163 Ada 4 parsel 70,04 m2 taşınmazın Selim Demirci'ye devrinin kaydı,
- 4,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.10.2017 tarih 2017/94 sayılı kararı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 2031 Ada 4 parsel 4.697,22 m2 taşınmazın %54 Has Karaaslan Tic. Abdülmenaf Çiftçi Vahit Karaaslan Ortak Girişim'e, %49 Necdet Yapı İnş.Ltd.Şti.'ne devrinin kaydı,
- 4,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 26.10.2016 tarih 2016/öib-k-55 sayılı kararı ile Van İli, Tuşba ilçesi, Yeşilsu mah. 788 parsel 4.100,00 m2 taşınmazın Muhammed İkbâl Arvas'a devrinin kaydı,
- 4,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08.02.2018 tarih 2018/27 sayılı kararı ile İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Sütlüce mah. 3201 Ada 1 parsel 4.217,00 m2 taşınmazın Maliye Hazinesi'ne devrinin kaydı,
- 4,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.10.2017 tarih 2017/97 sayılı kararı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 1938 Ada 3 parsel 4.997,52 m2 taşınmazın %50 Hissesi Vahit Karaaslan'a, %25 Hissesi Has Karaaslan Tic.Ltd.Şti.'ne, %25 Hissesi Abdülmenaf Çiftçi'ye devrinin kaydı,
- 3,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12.01.2018 tarih 2018/ÖİB-K-24 sayılı kararı ile Niğde İli, Merkez ilçesi, Koyunlu Köyü. 464 Ada 6 parsel 3.499,84 m2 taşınmazın %51 Hissesi Süleyman Aral'a, %49 Hissesi Mehmet Aral Yurt Otel Ltd.Şti.'ne devrinin kaydı,
- 3,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08.02.2018 tarih 2018/28 sayılı kararı ile Kahramanmaraş İli ,Pazarcık ilçesi, Şehit Nurettin Ademoğlu mah. 370 Ada 1 parsel 3.780,52 m2 taşınmazın Pazarcık Belediyesi'ne devrinin kaydı,

- 2,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12.01.2018 tarih 2018/ÖİB-K-23 sayılı kararı ile Niğde İli, Merkez ilçesi, Koyunlu Köyü. 463 Ada 6 parsel 2.942,14 m2 taşınmazın %52 Hissesi Süleyman Arlı'ya, %12 Hissesi Mustafa Yağcı'ya, %12 Hissesi Mustafa Turgut'a, %12 Hissesi Yavuz Birgül'e ve %12 Hissesi İler Doğanay'a devrinin kaydı,
- 1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 27.11.2017 tarih 30195 sayılı ve 10.04.2018 tarih 59343 sayılı olur gereğince Çorum İli, Ortaköy ilçesi, Su yolu mah. 92 Ada 149 parsel 540,52 m2 taşınmazın Ortaköy Belediyesi'ne devrinin kaydı,
- 1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 09.03.2018 tarih 50662 sayılı ve 22.05.2018 tarih 66136 sayılı yazıları gereğince Balıkesir İli, Bandırma ilçesi, Sunullah mah. 456 Ada 12 parsel 90,00 m2 taşınmazın Bandırma Belediyesi'ne devrinin kaydı,
- 1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12.03.2018 tarih 50984 sayılı ve 11.06.2018 tarih 69280 sayılı yazıları gereğince Sakarya İli, Hendek ilçesi, Başpınar mah. 132 Ada 3 parsel 916,64 m2 taşınmazın Hendek Belediyesi'ne devrinin kaydı,
- 1,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.05.2013 tarih 2013/104 sayılı kararı ile Balıkesir İli, Bigadiç ilçesi, Abacı mah. 367 Ada 40 parsel 9.694,25 m2 taşınmazın Bigadiç Belediyesi'ne devrinin kaydı,
- 1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 26.06.2018 tarih 2018/ÖİB-K-42 sayılı ile Kilis İli, Merkez ilçesi, Deveciler mah. 2133 Ada 12 parsel 1.013,58 m2 taşınmazın Ömer Fevzi Çelebi'ye devrinin kaydı,
- 1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 26.06.2018 tarih 2018/ÖİB-K-41 sayılı ile Kilis İli, Merkez ilçesi, Deveciler mah. 2133 Ada 11 parsel 1.017,96 m2 taşınmazın Ömer Fevzi Çelebi ve Mehmet Çelebi'ye devrinin kaydı,
- 1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 15.11.2018 tarih 2018/ÖİB-K-69 sayılı ile Samsun İli, Bafra ilçesi, Hacnabi mah. 280 Ada 1 parsel 601,60 m2 taşınmazın %51 Hissesi Halis Gültekin'e ve %49 Hissesi Atif Gümrükçü'ye devrinin kaydı,



**İŞTİRAKLER ve
BAĞLI ORTAKLIKLAR
SERMAYE PAYLARI**

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

TL

	Şirketin İtibari Sermayesi	HOLDİNG ' CE			2018 yılında tahsil edilen Kar payı
		Taahhüt Edilen	Hisse Oranı	Ödenen	
BAĞLI ORTAKLIKLAR					
A-TÜTÜN SANAYİİ					
Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. Şti.	3.173.550,00	1.618.510,50	0,51	1.618.510,50	2.260.942,22
GENEL TOPLAM(1)	3.173.550,00	1.618.510,50		1.618.510,50	2.260.942,22
İŞTİRAKLER					
A - TEKSTİL SANAYİİ					
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 - ÇİMENTO SANAYİİ					
Beytaş Beydağı Kireç San.ve Tic.A.Ş.(X)	450.000,00	54.547,39	0,12	54.547,39	
C - TİCARİ - YATIRIM - TAAHHÜT ŞİRKETLERİ					
Tümaş Türk Müh.Müşavirlik Müteah.A.Ş.	6.500.000,00	3.185.000,00	0,49	3.185.000,00	343.000,00
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.					
D - FİNANS					
T.Kalkınma Bankası A.Ş.	500.000.000,00	285,59	0,000006	285,59	
E - KAĞIT					
Securty Papers Ltd. (Pakistan'da yerleşik)	13.677.187,60	1.367.718,76	0,10	1.367.718,76	1.565.460,53
GENEL TOPLAM(2)	553.566.868,60	5.567.025,72		5.567.025,72	1.908.460,53
GENEL TOPLAM(1+2)	556.740.418,60	7.185.536,22		7.185.536,22	4.169.402,75

(x) Tasfiye Halinde ve Kapalı Şirketler

Holdingin 1 bağlı ortaklığı 11 iştiraki olup sermaye taahhüdü 7.185.536,22 TL'nin, tamamı ödenmiştir.

2018 YILI BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER HESAP HAREKET TABLOSU

	2017 YILINDAN DEVİR		2018		TL
	Ö DENEN	ENFLASYON DÜZELTMESİ	GİRİŞLER	ÇIKIŞLAR	2019 YILINA DEVİR
BAĞLI ORTAKLIKLAR					
A-ALKOLLÜ İÇKİ VE TÛTÛN SANAYİİ					
Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. Şti.	1.618.510,50	569.625,11			2.188.135,61
TOPLAM	1.618.510,50	569.625,11	0,00		2.188.135,61
GENEL TOPLAM(1)	1.618.510,50	569.625,11	0,00		2.188.135,61
İŞTİRAKLER					
A- TEKSTİL SANAYİİ					
SUTİ Sümer Tekst.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
Yifaş Yeşilyurt Tekst.San.A.Ş. (X)	239,20	1.656.760,54			1.656.999,74
Şihsan Şihbarak Halı A.Ş (x)	9,00	411,89			420,89
TOPLAM	69.335,98	2.937.010,41	0,00		3.006.346,39
B - ÇİMENTO SANAYİİ					
Beytaş Beydağı Kireç San.ve Tic.A.Ş.(x)	54.547,39	69.695,50			124.242,89
TOPLAM	54.547,39	69.695,50	0,00		124.242,89
C - TİCARİ - YATIRIM - TAAHHÛT ŞİRKETLERİ					
Tümaş Türk Müh.Müşavirlik Mütcah.A.Ş.	2.842.000,00		343.000,00		3.185.000,00
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
TOPLAM	3.732.138,00	216.767,66	343.000,00		4.291.905,66
D - BANKALARDAKİ İŞTİRAKLER					
T.Kalkınma Bankası	285,59				285,59
TOPLAM	285,59	0,00	0,00		285,59
E- KAĞIT					
Seka Security Papers	1.367.718,76				1.367.718,76
TOPLAM	1.367.718,76	0,00	0,00		1.367.718,76
GENEL TOPLAM(2)	5.224.025,72	3.223.473,57	343.000,00		8.790.499,29
GENEL TOPLAM(1+2)	6.842.536,22	3.793.098,68	343.000,00		10.978.634,90

(x) Tasfiye Halinde ve / veya Kapalı Şirketler



MADDİ ve MADDİ OLMAYAN
SABİT VARLIKLAR
ve
YATIRIMLAR

SÜMER HOLDİNG A.Ş.	2018 YILI MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		
	TL		
MADDİ DURAN VARLIKLAR	İktisap Bedeli	Birikmiş Amortisman	Hazır Değer
Arazi ve Arsalar	15.022.171,65	0,00	15.022.171,65
Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri	750.764,03	613.325,03	137.439,00
Binalar	10.404.236,34	5.059.308,70	5.344.927,64
Tesis Makina ve Cihazlar	516.968,80	433.309,10	83.659,70
Taşıt Araç ve Gereçleri	146.560,86	146.544,84	16,02
Döşeme ve Demirbaşlar	784.815,23	718.958,81	65.856,42
Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	27.625.516,91	6.971.446,48	20.654.070,43

Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
Haklar	135,00		135,00
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	208.220,33	175.282,92	32.937,41
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
Özel Maliyetler			
TOPLAM	208.355,33	175.282,92	33.072,41

GENEL TOPLAM	27.833.872,24	7.146.729,40	20.687.142,84
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2018 YILI SABİT KIYMETLER HAREKET TABLOSU

TL

MADDİ DURAN VARLIKLAR	GEÇEN YILDAN DEVİR (31/12/2017)	GİRİŞLER				ÇIKIŞLAR						DÖNEM SONU DURUMU 31/12/2018
		2018 YILI YATIRIM HARCAMALARI	YENİ TESCİLLER	HESAPLAR ARASI DÜZELTME	GİRİŞLER TOPLAMI	HURDAYA AYRILAN	KAMUYA TERKİN VE HİBE EDİLENLER	TAŞINMAZ SATIŞI VE HAK TERKİNLERİ	İŞLEVİNİ YİTİRENLER	HESAPLAR ARASI DÜZELTME	ÇIKIŞLAR TOPLAMI	
- ARAZİ VE ARSALAR	15.089.765,54		4,00		4,00		7.472,00	60.125,89			67.597,89	15.022.171,65
- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	750.764,03				0,00						0,00	750.764,03
- BİNALAR	10.404.236,34				0,00						0,00	10.404.236,34
- TESİS MAKİNA CİHAZ	7.059.220,47				0,00	6.542.251,67					6.542.251,67	516.968,80
- TAŞITLAR	146.562,60				0,00	1,74					1,74	146.560,86
- DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR	1.087.910,36	12.268,41			12.268,41	295.234,28	20.129,26				315.363,54	784.815,23
- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR					0,00						0,00	0,00
- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR					0,00						0,00	0,00
T O P L A M	34.538.459,34	12.268,41	4,00	0,00	12.272,41	6.837.487,69	27.601,26	60.125,89	0,00	0,00	6.925.214,84	27.625.516,91
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR					0,00						0,00	0,00
- HAKLAR	133,00		2,00		2,00						0,00	135,00
- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	208.220,33				0,00						0,00	208.220,33
- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR					0,00						0,00	0,00
- ÖZEL MALİYETLER					0,00						0,00	0,00
T O P L A M	208.353,33	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.355,33
GENEL T O P L A M	34.746.812,67	12.268,41	6,00	0,00	12.274,41	6.837.487,69	27.601,26	60.125,89	0,00	0,00	6.925.214,84	27.833.872,24

MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

12.274,41 TL 2018 YILI SABİT KIYMET GİRİŞLERİ

12.274,41 TL Maddi Duran Varlıklar

12.268,41 TL Yatırımlar;

12.268,41 TL 2018 yılı yatırım harcamaları

6,00 TL Yeni Tesciller;

1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 16.07.2018 tarih 74538 sayılı yazısına istinaden Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Demirtaş mah. 7726 ada 157 parsel 11.347,91 m2 taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) değerlendirme kabiliyeti kalmadığından iade bedeli,

1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 16.07.2018 tarih 74538 sayılı yazısına istinaden Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Demirtaş mah. 7726 ada 160 parsel 10.253,99 m2 taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) değerlendirme kabiliyeti kalmadığından iade bedeli,

1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 16.07.2018 tarih 74538 sayılı yazısına istinaden Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Demirtaş mah. 7726 ada 162 parsel 21.471,80 m2 taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) değerlendirme kabiliyeti kalmadığından iade bedeli,

1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 16.07.2018 tarih 74538 sayılı yazısına istinaden Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Demirtaş mah. 7726 ada 163 parsel 11.671,63 m2 taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) değerlendirme kabiliyeti kalmadığından iade bedeli,

1,00 TL'si Özelleştirme Uygulamaları ve Gayrimenkul Daire Başkanlığının 04.05.2018 tarih 167 sayılı yazısına istinaden Holdingimiz adına kayıtlı 2009-28012- Hizmet nolu markanın tescil kaydını,

1,00 TL'si Özelleştirme Uygulamaları ve Gayrimenkul Daire Başkanlığının 30.07.2018 tarih 255 sayılı yazısına istinaden Holdingimiz adına kayıtlı 2008-66405- Hizmet nolu markanın tescil kaydını,

6.925.214,84 TL 2018 YILI SABİT KIYMET ÇIKIŞLARI

27.601,26 TL Kamuya Terkin ve Hibeler;

20.129,26 TL'si Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 03.04.2018 tarih 265 sayılı yazılarına ve 03.04.2018 tarih 323 sayılı makam oluru ile; Münfesih Tekel'in ÖYK'nın 09.09.2005 tarih 2005/114 sayılı kararı ile taşınmazın üzerindeki muhtesatları ile beraber TEKEL Müzesinde kullanılmak üzere calaskar vinç'in Maliye Hazinesine devri ,

5.879,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 05.03.2018 tarih 2018/37 sayılı kararı ile Şırnak İli, Merkez ilçesi, Bahçelievler mah. 313 Ada 99 parsel 5.839,74 m2 taşınmazın MALİYE HAZİNESİ'ne devrini,

1.321,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 05.06.2018 tarih 67898 sayılı ve 05.07.2018 tarih 72624 sayılı yazıları gereğince Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı mah. 1149 Ada 1 parsel 1.321,00 m2 taşınmazın GÖLBAŞI BELEDİYESİ'ne devrini,

100,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08.02.2018 tarih 2018/26 sayılı kararı ile Manisa İli, Akhisar ilçesi, Atatürk mah. 2302 Ada 2 parsel 100.000,00 m2 taşınmazın MALİYE HAZİNESİ'ne devrini,
99,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 16.04.2010 tarih 2010/17 sayılı kararı ile Bitlis İli, Merkez ilçesi, Yam Köyü 120 Ada 1 parsel 99.716,50 m2 taşınmazın BİTLİS BELEDİYESİ'ne devrini,
19,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 09.05.2018 tarih 2018/62 sayılı kararı ile Gaziantep İli ,Şehitkamil ilçesi, Güvenevler mah. 5534 Ada 1 parsel 19.691,69 m2 taşınmazın MALİYE HAZİNESİ'ne devrini,
18,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 22.06.2009 tarih 2009/33 sayılı kararı ile Bitlis İli, Merkez ilçesi, PAşın Köyü 101 Ada 6 parsel 18.584,95 m2 taşınmazın BİTLİS BELEDİYESİ'ne devrini,
13,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 09.05.2018 tarih 2018/62 sayılı kararı ile Gaziantep İli ,Şehitkamil ilçesi, Güvenevler mah. 5534 Ada 2 parsel 13.842,58m2 taşınmazın MALİYE HAZİNESİ'ne devrini,
12,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 22.01.2018 tarih 2018/9 sayılı kararı ile Hatay İli, Altınöz ilçesi, Fatikli mah. 166 Ada 57 parsel 12.203,90 m2 taşınmazın MALİYE HAZİNESİ'ne devrini,
4,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08.02.2018 tarih 2018/27 sayılı kararı ile İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Sütlice mah. 3201 Ada 1 parsel 4.217,00 m2 taşınmazın MALİYE HAZİNESİ'ne devrini,
3,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08.02.2018 tarih 2018/28 sayılı kararı ile Kahramanmaraş İli ,Pazarcık ilçesi, Şehit Nurettin Ademoğlu mah. 370 Ada 1 parsel 3.780,52 m2 taşınmazın PAZARCIK BELEDİYESİ'ne devrini,
1,00 TL'si	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 27.11.2017 tarih 30195 sayılı ve 10.04.2018 tarih 59343 sayılı olur gereğince Çorum İli, Ortaköy ilçesi, Su yolu mah. 92 Ada 149 parsel 540,52 m2 taşınmazın ORTAKÖY BELEDİYESİ'ne devrini,
1,00 TL'si	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 09.03.2018 tarih 50662 sayılı ve 22.05.2018 tarih 66136 sayılı yazıları gereğince Balıkesir İli, Bandırma ilçesi, Sunullah mah. 456 Ada 12 parsel 90,00 m2 taşınmazın BANDIRMA BELEDİYESİ'ne devrini,
1,00 TL'si	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12.03.2018 tarih 50984 sayılı ve 11.06.2018 tarih 69280 sayılı yazıları gereğince Sakaryar İli, Hendek ilçesi, Başpınar mah. 132 Ada 3 parsel 916,64 m2 taşınmazın HENDEK BELEDİYESİ'ne devrini,
1,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.05.2013 tarih 2013/104 sayılı kararı ile Balıkesir İli, Bigadiç ilçesi,Abacı mah. 367 Ada 40 parsel 9.694,25 m2 taşınmazın BİGADIÇ BELEDİYESİ'ne devrini,
60.125,89 TL	Satış ve Hak Terkinleri;
42.710,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.09.2017 tarih 2017/78 sayılı kararı ile Adana İli, Çukurova ilçesi, Şambayadı mah. 9102 Ada 10 parsel 42.709,90 m2 taşınmazın DÖRTEL İNŞ. TAAHT.LTD.ŞTİ.'ne
7.781,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.10.2017 tarih 2017/96 sayılı kararı ile Şanlıurfa İli, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik mah. 169 Ada 1 parsel 7.781,82 m2 taşınmazın MEHMET YILMAZ ÖNCELne devrini,
6.984,00 TL'si	Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.10.2017 tarih 2017/98 sayılı kararı ile Şanlıurfa İli, Karaköprü Merkez ilçesi,Mehmetçik mah. 213 Ada 1 parsel 6.984,89 m2 taşınmazın SİNAN BÜYÜKHAN'a devrini,

- 1.973,04 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24.11.2017 tarih 2017ÖİB-K-262 sayılı kararı ile Artvin İli, Murgul ilçesi, Petek mah. 310 Ada 1 parsel 27.362,45 m2 taşınmazın MELİK HAKAN KALYONCUYA'ya devrini,
- 340,38 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24.11.2017 tarih 2017ÖİB-K-264 sayılı kararı ile Artvin İli, Murgul ilçesi, Petek mah. 142 Ada 9 parsel 4,644,60 m2 taşınmazın MELİK HAKAN KALYONCUYA'ya devrini,
- 60,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.06.2018 tarih 2018/81 sayılı kararı ile Batman İli, Merkez ilçesi, İluh Köyü 16369 parsel 60.804,00 m2 taşınmazın BATMAN TEKSTİL KENT ORTAK GİRİŞİM GRUBU'na devrini,
- 38,00 TL'si Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar mah., 2790 ada 1 parsel intifa hakkı kaldırılması ÖİB tarafından VAHİT KARAASLAN'a devri
- 33,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 30.05.2018 tarih 2018/ÖİB-K-39 sayılı ile Samsun İli, Terme ilçesi, Taşpınar mah. 113 Ada 59 parsel 33.943,63 m2 taşınmazın ETİ GİRİŞİM YATIRIM A.Ş.'ye devrini,
- 29,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 15.08.2017 tarih 2017/58 sayılı kararı ile Diyarbakır İli, Kayapınar ilçesi, Kayapınar mah. 2786 Ada 1 parsel 29.557,60 m2 taşınmazın ASİL İNŞ. TAAHT.LTD.ŞTİ.'ne devrini,
- 27,00 TL'si Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar mah., 2792 ada 1 parsel intifa hakkı kaldırılması ÖİB tarafından ABDURRAHMAN TANRIVERDİ ve MEHMET OĞUR'A devri
- 24,34 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24.11.2017 tarih 2017ÖİB-K-261 sayılı kararı ile Artvin İli, Murgul ilçesi, Göktaş mah. 167 Ada 2 parsel 334,63 m2 taşınmazın SELİM DEMİRCİ'ye devrini,
- 17,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.06.2018 tarih 2018/80 sayılı kararı ile Batman İli, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyü 325 parsel 17.797,22 m2 taşınmazın BARAN-GRUP TEKST. LTD.ŞTİ.'ne devrini,
- 16,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.06.2018 tarih 2018/80 sayılı kararı ile Batman İli, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyü 326 parsel 16.803,22 m2 taşınmazın BARAN-GRUP TEKST. LTD.ŞTİ.'ne devrini,
- 10,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12.01.2018 tarih 2018/ÖİB-25 sayılı kararı ile Niğde İli, Merkez ilçesi, Yeşilburç Köyü 225 Ada 1 parsel 10.325,45 m2 taşınmazın %51 Hissesi KADİR YILDIZ, %49 Hissesi MUTLU ALPER YILDIRIM'a devrini,
- 9,67 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 23.05.2018 tarih 2018/64 sayılı kararı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 2779 Ada 2 parsel 836,69 m2 taşınmazın VAHİT KARAASLAN'na devrini,
- 9,67 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 23.05.2018 tarih 2018/64 sayılı kararı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 2779 Ada 2 parsel 836,69 m2 taşınmazın %51 Hissesi VAHİT KARAASLAN, %1 ABDÜLMENAF ÇİFTÇİ, %1 Hissesi ŞAFAK ŞAHİN, %1 Hissesi HAS KARAASLAN LTD.ŞTİ., %46 Hissesi NECDET YAPI LTD.ŞTİ.'ne devrini,
- 9,67 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 21.05.2018 tarih 2018/ÖİB-K-37 sayılı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 1699 Ada 6 parsel 486,37 m2 taşınmazın %51 Hissesi, %49 Hissesi AKKUŞLAR TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.'ne devrini,

- 8,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.06.2018 tarih 2018/79 sayılı kararı ile Batman İli, Kozluk ilçesi, Yukarıgüneşli mah. 212 Ada 1 parsel 8.577,32 m2 taşınmazın NU YAPI TEKSTİL İNŞ. YAPI LTD.ŞTİ.'ne devrini,
- 7,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.06.2018 tarih 2018/78 sayılı kararı ile Batman İli, Sason ilçesi, Aşağı mah. 165 Ada 16 parsel 17.919,72 m2 taşınmazın SASON-GRUP TEKSTİL LTD.ŞTİ.'ne devrini,
- 7,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.06.2018 tarih 2018/80 sayılı kararı ile Batman İli, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyü 324 parsel 7.340,33 m2 taşınmazın BARAN-GRUP TEKST. LTD.ŞTİ.'ne devrini,
- 7,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.10.2017 tarih 2017/95 sayılı kararı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 1939 Ada 4 parsel 7.509,81 m2 taşınmazın %50 Hissesi VAHİT KARASLAN,%25 Hissesi HAS KAASLAN İNŞ., %25 Hissesi ABDÜLMENAF ÇİFTÇİ'ye devrini,
- 5,12 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24.11.2017 tarih 2017/ÖİB-K-261 sayılı kararı ile Artvin İli, Murgul ilçesi, Göktaş mah. 163 Ada 4 parsel 70,04 m2 taşınmazın SELİM DEMİRCİ'ye devrini,
- 4,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.10.2017 tarih 2017/94 sayılı kararı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 2031 Ada 4 parsel 4.697,22 m2 taşınmazın %54 HAS KARAASLAN TİC. ABDÜLMENAF ÇİFTÇİ VAHİT KARAASLAN ORTAK GİRİŞİM, %49 NECDET YAPI İNŞ.LTD.ŞTİ.'ne devrini,
- 4,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 26.10.2016 tarih 2016/öib-k-55 sayılı kararı ile Van İli, Tuşba ilçesi, Yeşilsu mah. 788 parsel 4.100,00 m2 taşınmazın MUHAMMED İKBAL ARVAS'a devrini,
- 4,00 TL'si Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.10.2017 tarih 2017/97 sayılı kararı ile Aydın İli, Didim ilçesi, Didim mah. 1938 Ada 3 parsel 4.997,52 m2 taşınmazın %50 Hissesi VAHİT KARASLAN, %25 Hissesi HAS KAASLAN İNŞ., %25 Hissesi ABDÜLMENAF ÇİFTÇİ'ye devrini,
- 3,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12.01.2018 tarih 2018/ÖİB-K-24 sayılı kararı ile Niğde İli, Merkez ilçesi, Koyunlu Köyü. 464 Ada 6 parsel 3.499,84 m2 taşınmazın %51 Hissesi SÜLEYMEN ARAL, %49 Hissesi MEHMET ARAL YURT OTEL LTD.ŞTİ'ne devrini,
- 2,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12.01.2018 tarih 2018/ÖİB-K-23 sayılı kararı ile Niğde İli, Merkez ilçesi, Koyunlu Köyü. 463 Ada 6 parsel 2.942,14 m2 taşınmazın %52 Hissesi SÜLEYMEN ARAL, %12 Hissesi MUSTAFA YALÇIN, %12 Hissesi MUSTAFA TURGUT, %12 Hissesi YAVUZ BİRGÜL ve %12 Hissesi İLTER DOĞANAY'a devrini,
- 1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 26.06.2018 tarih 2018/ÖİB-K-42 sayılı ile Kilis İli, Merkez ilçesi, Deveciler mah. 2133 Ada 12 parsel 1.013,58 m2 taşınmazın ÖMER FEVZİ ÇELEBİ'ye devrini,
- 1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 26.06.2018 tarih 2018/ÖİB-K-41 sayılı ile Kilis İli, Merkez ilçesi, Deveciler mah. 2133 Ada 11 parsel 1.017,96 m2 taşınmazın ÖMER FEVZİ ÇELEBİ ve MEHMET ÇELEBİ'ye devrini,
- 1,00 TL'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 15.11.2018 tarih 2018/ÖİB-K-69 sayılı ile Samsun İli, Bafra ilçesi, Hacnabi mah. 280 Ada 1 parsel 601,60 m2 taşınmazın %51 Hissesi HALİS GÜLTEKİN VE %49 Hissesi ATIF GÜMRÜKÇÜ'ye devrini,

6.837.487,69 TL

Hurdaya Ayrılanlar;

4.883.924,89 TL'si

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 18.12.2017 tarih 1187 sayılı yazılarına ve 29.05.2017 tarih 669 sayılı Makam Oluru ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden Akçaabat yaprak tütün tesislerinin MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,

1.438.606,88 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 18.12.2017 tarih 1187 sayılı yazılarına ve 29.05.2017 tarih 669 sayılı Makam Oluru ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden Threshing ve Redrying tesislerinin (AKÇAABAT) MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
265.727,46 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden Genel Müdürlüğümüz de hurdaya ayrılan Fotokopi makinası ve Döşeme Demirbaşın MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
110.770,44 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 18.12.2017 tarih 1187 sayılı yazılarına ve 29.05.2017 tarih 669 sayılı Makam Oluru ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden elektrik üretim tesislerinin (AKÇAABAT) MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
53.891,87 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 18.12.2017 tarih 1187 sayılı yazılarına ve 29.05.2017 tarih 669 sayılı Makam Oluru ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden klima ünitelerinin (AKÇAABAT) MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
27.779,10 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 18.12.2017 tarih 1187 sayılı yazılarına ve 29.05.2017 tarih 669 sayılı Makam Oluru ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden Yükleme Boşaltma Ünitelerinin (AKÇAABAT) MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
20.706,39 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden hurdaya ayrılan Haberleşme Ünitelerinin MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
14.263,74 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden hurdaya ayrılan Döşeme ve Demirbaşların MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
8.251,75 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden hurdaya ayrılan Kütüphane ve Kitaplıkların MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
6.572,10 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden hurdaya ayrılan Bilgisayar Ünitelerinin MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
6.564,13 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden hurdaya ayrılan Fotokopi Makinalarının MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
380,47 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden hurdaya ayrılan Vitrinler ve Büfeler MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
37,39 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden hurdaya ayrılan Televizyonların MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
9,34 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden hurdaya ayrılan Kitaplar MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı,
1,73 TL'si	06 EE 8615 (eski plaka 54 EA 070) plakalı traktörün 23.07.2018 tarih 659 sayılı makam oluru ile hurdaya ayrılarak M.K.E. Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satılmasını,
0,01 TL'si	1981 model 768 295-002407 şase numaralı plakasız traktörün 23.07.2018 tarih 659 sayılı makam oluru ile hurdaya ayrılarak M.K.E. Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satılmasını,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2018 YILI SABİT KIYMETLER AMORTİSMANI HAREKET TABLOSU

TL

AMORTİSMANLAR	GEÇEN YILDAN DEVİR 31/12/2017	GİRİŞLER			ÇIKIŞLAR						DÖNEM SONU DURUMU 31/12/2018
		MASRAFLARA GİDEN	HESAPLAR ARASI NAKİLLER	GİRİŞLER TOPLAMI	HURDAYA AYRILAN	KAMUYA TERKİN VE HİBE EDİLENLER	SATILAN	HESAPLAR ARASI DÜZELTME	İŞLEVİNİ YİTİRENLER	ÇIKIŞLAR TOPLAMI	
- ARAZİ VE ARSALAR				0,00						0,00	0,00
- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	604.497,07	8.827,96		8.827,96						0,00	613.325,03
- BİNALAR	4.851.224,23	208.084,47		208.084,47						0,00	5.059.308,70
- TESİS MAKİNA CİHAZ	6.907.907,26	39.836,57		39.836,57	6.514.434,73					6.514.434,73	433.309,10
- TAŞITLAR	146.545,57			0,00	0,73					0,73	146.544,84
- DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR	997.703,27	30.376,27	503,28	30.879,55	295.078,37	14.545,64				309.624,01	718.958,81
- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00			0,00						0,00	0,00
- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR				0,00						0,00	0,00
T O P L A M	13.507.877,40	287.125,27	503,28	287.628,55	6.809.513,83	14.545,64	0,00	0,00	0,00	6.824.059,47	6.971.446,48
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR				0,00						0,00	0,00
- HAKLAR				0,00						0,00	0,00
- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	156.397,60	18.885,32		18.885,32						0,00	175.282,92
- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR				0,00						0,00	0,00
- ÖZEL MALİYETLER				0,00						0,00	0,00
T O P L A M	156.397,60	18.885,32	0,00	18.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.282,92
GENEL T O P L A M	13.664.275,00	306.010,59	503,28	306.513,87	6.809.513,83	14.545,64	0,00	0,00	0,00	6.824.059,47	7.146.729,40

MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK AMORTİSMANLARI

305.998,09 TL

2018 YILI AMORTİSMAN GİRİŞLERİ

287.112,77 TL

Maddi Duran Varlık Amortismanları

287.112,77 TL'si

Ayrıntısı raporun 86 sayfasında ve ekli gider çeşitleri tablosunda gösterilen ödeneği karşılığı ayrılan amortismanları, göstermektedir.

18.885,32 TL

Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanları

18.885,32 TL'si

Ayrıntısı raporun 86 sayfasında ve ekli gider çeşitleri tablosunda gösterilen ödeneği karşılığı ayrılan amortismanları, göstermektedir.

503,28 TL

Hesaplar Arası Düzeltmeler;

503,23 TL'si

Hesaplar arası düzeltmelere ait amortismanı göstermektedir.

0,05 TL'si

Hesaplar arası düzeltmelere ait amortismanı göstermektedir.

6.824.059,46 TL

2018 YILI AMORTİSMAN ÇIKIŞLARI

6.824.059,46 TL

Maddi Duran Varlık Amortismanları

14.545,64 TL

Kamuya Terkin ve Hibeler;

14.545,64 TL'si

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 03.04.2018 tarih 265 sayılı yazılarına ve 03.04.2018 tarih 323 sayılı makam oluru ile; Münfesih Tekel'in ÖYK'nın 09.09.2005 tarih 2005/114 sayılı kararı ile taşınmazın üzerindeki muhtesatları ile beraber TEKEL Müzesinde kullanılmak üzere calaskar vinç'in Maliye Hazinesine devri ile amortisman çıkışı,

6.809.513,82 TL

Hurdaya Ayrılanlar;

4.883.924,88 TL'si

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 18.12.2017 tarih 1187 sayılı yazılarına ve 29.05.2017 tarih 669 sayılı Makam Oluru ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden Akçaabat yaprak tütün tesislerinin MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı ile amortisman çıkışı,

1.438.606,87 TL'si

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 18.12.2017 tarih 1187 sayılı yazılarına ve 29.05.2017 tarih 669 sayılı Makam Oluru ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden Threshing ve Redrying tesisleri (AKÇAABAT) MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı ile amortisman çıkışı,

265.572,46 TL'si

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden Genel müdürlüğümüzde hurdaya ayrılan Fotokopi mak. Ve Döşeme Demirbaşın MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı ile amortisman çıkışı,

110.770,41 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 18.12.2017 tarih 1187 sayılı yazılarına ve 29.05.2017 tarih 669 sayılı Makam Oluru ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı yapılan Elektrik Üretim Tesisinin (AKÇAABAT) amortisman çıkışı,
53.891,74 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 18.12.2017 tarih 1187 sayılı yazılarına ve 29.05.2017 tarih 669 sayılı Makam Oluru ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden klima üniteleri (AKÇAABAT) MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı yapılan klima üniteleri (AKÇAABAT) amortisman çıkışı,
29.505,90 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden hurdaya ayrılan Fotokopi Makinaları, Televizyonlar, Kütüphane ve Kitaplıklar, Vitrin ve Büfeler, Kitaplar, Döşeme ve Demirbaşların MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı ile amortisman çıkışı,
20.668,75 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden hurdaya ayrılan Haberleşme Ünitelerinin MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı ile amortisman çıkışı,
6.572,08 TL'si	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 23.11.2017 tarih 1103 sayılı yazılarına ve 2001/15 sayılı Genelge'ye istinaden hurdaya ayrılan Fotokopi Makinalarının MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satışı ile amortisman çıkışı,
0,73 TL'si	06 EE 8615 (eski plaka 54 EA 070) plakalı traktörün 23.07.2018 tarih 659 sayılı makam oluru ile hurdaya ayrılarak M.K.E. Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne satılması ile amortisman çıkışı,

2018 YILI YATIRIMLAR ÖDENEK VE FİİLİLERİ

TL

KAYDEDİLDİKLERİ SABİT KIYMET HESAPLARI İTİBARIYLA YATIRIM HARCAMALARI	REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİ	FİİLİ HARCAMA
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri		
Binalar		
Tesis-Makine ve Cihazlar		
Döşeme ve Demirbaşlar	100.000,00	12.268,41
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	100.000,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		
GENEL TOPLAM	200.000,00	12.268,41

Holdingsimiz Genel Müdürlük birimleri için 7 adet yazıcı alınması

12.268,41

Döşeme ve Demirbaşlar Toplamı

12.268,41

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Toplamı

0,00

YATIRIM HARCAMALARI GENEL TOPLAMI

12.268,41

Y A T I R I M L A R

Holdingin 2018 yılı idame yenileme yatırım harcamaları tutarı 12.268,41 TL olup, 2018 yılı revize programına göre % 6 oranında gerçekleşmiştir.

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

Yıllar	Revize Program	Fiili Harcama	TL Gerçekleşme % si
2018	200.000,00	12.268,41	6
2017	750.000,00	56.033,44	7
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



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

15.292.000,00TL' dir.

4-Alacaklar ve diğer işlemler için alınmış teminatların toplam tutarı.

49.814.200,63TL' dir

- Mektup : 48.539.916,80 TL

- Nakit : 1.274.283,83 TL

5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı

4.310.781,25 TL' dir.

- Mektup : 3.899.793,57 TL

- Nakit : 410.987,68 TL

6-Pasifte yer almayan (işçi kıd.taz.) taahhütlerin toplam tutarı

6.119.215,00 TL' dir.

7-Kasa ve bankalardaki döviz mevduatları:

307.970,23 USD

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:

	<u>Türü</u>	<u>Hisse adedi(Bin TL)</u>	<u>Tutarı</u>
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:

<u>Adı</u>	<u>Pay oranı(Bin)</u>	<u>Pay tutarı</u>
Özelleştirme İdaresi Bşk.	100	11.299.080

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

<u>Adı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Toplam Sermaye</u>	<u>Tahsil edilen temettü</u>
	<u>%</u>	<u>Bin TL</u>	<u>Bin TL</u>
Kıbrıs Türk Tütün	51,00	3.173.550,00	2.260.942,22
Tasfiye Halinde SUTİ Sümer Tekst.İşl. AŞ	40,00	7.500,00	
Yerteks Tekstil San.veTic.AŞ	10,00	25.000,00	
Tasfiye Halinde Şıhsan Şıhbarak Halı AŞ	45,00	20,00	
Beytaş Beydağı Kireç San.veTic.AŞ	12,12	450.000,00	
Tümaş Türk Müh.Müşavirlik Müteah.AŞ	49,00	6.500.000,00	343.000,00
Tasfiye halinde Türk Suudi Yatırım Holding AŞ	15,00	5.800.000,00	
SecurityPapers Ltd. (Pakistan'da yerleşik)	10,00	13.677.187,60	1.565.460,53

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 :

12.268,41 TL

b)Sair sabit varlıklar girişleri :

c)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıklar :

6.925.214,84 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 :

164

Ortalama işçi sayısı : 27

Ortalama KPD sayısı : 46

Ortalama memur sayısı : 91

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;

Yoktur.

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 : 25/02/2019 tarih 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı.

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

- 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : **306.010,59** dır.
- a) Amortisman giderleri :
- a)Normal amortisman giderleri: **287.125,27 TL'dir**
- b)Enflasyon düzeltmelerinden doğan amortisman gideri : Yoktur
- b) İtfa ve tükenme payları : **18.885,32 TL.**'dir.
- 2- Dönemin karşılık gideri : **5.741.684,91 TL'dir.**
- 3- Dönemin tüm finansman gideri : Yoktur.
- 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: **237.560,67 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 toplamalarının brüt satışların yüzde yirmisini (%20) aşması halinde, bu madde ve hizmetlere ilişkin satış tutarları :
- Diğer Gelirler : **25.912,95 TL'dir**
- Yurt dışı satışlar (Tütün) :
- Yurtiçi satışlar (Tütün) :
- 12- Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar ile önceki döneme ait gider ve zararlar :
- Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar : **8.808.935,31 TL'dir.**
- Önceki döneme ilişkin gider ve zararlar : **4.659.995,18 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.

2018 YILI MALİ BİLANÇOSU

Ticari Bilanço Karı / Zararı	
-------------------------------------	--

-10.356.173,79

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)	
e- Dahili sigorta fonları (K.V. Madde 15/4)	
f- Aktifle ilgisiz karşılık giderleri (V.U.K. Madde 323)	196.873,14
g- Otomobile ait M.T.V.	696,19
h- Özel İşlem Vergisi (6802 sayılı Gider vergileri kanunu 39.md)	3.160,23

MATRAHA İLAVE EDİLECEK UNSURLAR TOPLAMI
--

200.729,56

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)	422.249.607,58
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)	4.169.402,75
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)	0,00
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

4.169.402,75

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI (MALİ KAR-ZARAR)
--

-14.324.846,98

KURUMLAR VERGİSİ

0,00

2018 YILI
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE
ESAS MATRAHTAN TENZİLLER

TEMETTÜ GELİRLERİ :

TÜMAŞ TÜRK MÜH. 2017 SERMAYE ARTIŞI TUTARI	343.000,00
SECURITY PAPERS LTD. ŞTİ. 2017 TEMETTÜ GELİRİ	1.565.460,53
KIBRIS TÜRK TÜTÜN LTD. ŞTİ. 2017 TEMETTÜ GELİRİ	2.260.942,22
TOPLAM.....	<u>4.169.402,75</u>

**2018 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE
ESAS MATRAHA İLAVELER**

(KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER)

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ	430,08
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ	3.160,23
KARŞILIK GİDERLERİ (*)	196.873,14
<hr/>	
TOPLAM.....	200.463,45

KARŞILIK GİDERLERİNİN AÇILIMI:

- 1.154,07 ₺'sı Çukurova Belediyesi aleyhine 01 NR 949 Plakalı aracın iadesi ve ödenen MTV'nin yasal faizi ile birlikte tahsiline ilişkin Ankara Batı İcra Müdürlüğü 2018/3463 E. sayılı dosyası ile hesapların güncellemesi(Dava ile ilgili yapılan istinaf başvurusu incelemesi halen devam etmektedir.)
- 12.935,43 ₺'sı Holdingimiz tarafından, Kubilay Demirkaya aleyhine alacak talebiyle Ankara 23. Asliye Huk. Mah. 2015/528 E. Dosyası ile yürütülen davaya kurum avukatı duruşmaya katılmaması sonucu dava kaybedilmesi nedeniyle yatırılan vekalet ücreti ve gecikme faizi ödemelerinin Av. Ali Alagöz'e borç kaydı..
- 29.927,38 ₺'sı Holdingimiz Hukuk Müşavirliği kayıtlarında 14/67 arşiv nolu dosya ile takip edilen borçlu Ömer Arasoğlu dosyasına ilişkin olarak ve eski vekalet akitli avukatımız; Av. Selahattin Saatçi aleyhine Konya 5. Asliye Huk. Mah. 2017/347 E. sayılı dosyaların birleştirilmesi.
- 33.895,11 ₺'sı Holdingimiz tarafından Av.Savaş Bayar aleyhine alacak talebiyle açılan davada Ankara 29.İcra Müd. 2018/3258 E. Sayılı dosya ile icra takibi sonucu yapılan güncelleme tutarı.
- 118.961,15 ₺'sı Şevket Acınan ve arkadaşlarına ait Ankara 9. İcra dairesi 2017/20556 E. İcra dosyaya yapılan takip sonucu hesapların düzeltilmesi.

NAKİT AKIM TABLOSU

	2018 YILI Bin TL
Nakit kaynakları ve kullanım yerler	
A- Dönem başı nakit mevcudu	1.823
B- Dönem içi nakit girişleri	39.212
1- Satışlardan elde edilen nakit:	-49
a) Net satışlar	26
b) Ticari alacaklardaki azalışlar	75
c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)	15.723
2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit	6.967
3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit	403
4- Kısa vadeli yabancı kayn.artış. sağl. nakit : (alımlarla ilgili olmayan)	403
a) Menkul kıymet ihraçlarından	
b) Alınan krediler	
c) Diğer artışlar	0
5- Uzun vadeli yab. kay. artışlardan sağlanan nakit :(alımlarla ilgili olmayan)	15.329
a) Menkul kıymet ihraçlarından	
b) Alınan krediler	
c) Diğer artışlar	
6- Sermaye artışından sağlanan nakit	839
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit	
8- Diğer nakit girişleri	37.654
C- Dönem içi nakit çıkışları	
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları :	204
a) Satışların Maliyeti	0
b) Stoklardaki artışlar	
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar	204
d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)	0
e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-)	0
f) Stoklardaki azalışlar (-)	0
2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları :	25.027
a) Araştırma ve geliştirme giderleri	
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri	
c) Genel yönetim giderleri	25.339
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)	312
3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları :	28
a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	28
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)	0
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları	0
5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı :	4.248
a) Olağan dışı gider ve zararlar	4.248
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)	
6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları	12
7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) :	0
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri	
b) Alınan krediler anapara ödemeleri	
c) Diğer ödemeler	
8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) :	0
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri	
b) Alınan krediler anapara ödemeleri	
c) Diğer ödemeler	
9- Ödenen vergi ve benzerleri	7.891
10- Ödenen temettüleri	
11- Diğer nakit çıkışları	244
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C)	3.381
E- Nakit artış veya azalış (B-C)	1.558

128-ŞÜPHELİ ALACAKLAR

TL

BORÇLU	2017 SONU	YIL İÇİNDE AYRILAN KARŞILIK	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK	YIL İÇİNDE TAHSİL EDİLEN ŞÜPHELİ	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK	ACIZLIK VESİKASI ALINANLAR	YIL İÇİNDE KAYBEDİLEN DAVALAR	2018 SONU	AÇIKLAMA	NO
SÜMER HOLDİNG										
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	424,84							424,84	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.)M.İMAN TAK.EDİY	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
HEKİMİHAN MADENCİLİK		3.686.724,00		1.110.091,59				2.576.632,41	138 HESAPLARDAN DEVİR	
HEKİMİHAN MADENCİLİK		26.441,97		26.441,97				0,00	138 HESAPLARDAN DEVİR	
ÖZ ŞİMŞİR FİRMASI	10.739,93							10.739,93	ACIZ VESİKASI ALINACAK İŞLEMLERE DEVAM EDİLİYOR.	11/5013,5078
SÜMER HOLDİNG TOPLAMI...	16.760,10	3.713.165,97	0,00	1.136.533,56	0,00	0,00	0,00	2.593.392,51		
TÜMÖSAN										
ER-MAK	5.734,68							5.734,68	14/156 KONYA 4.İC.MÜD.997/6999(2.000TL İPOTEK-İNAFAZ)DİĞER DOSYALAR DEVAM EDİYOR.	14/159,164,156,169
NADAS	54.559,17							54.559,17	DEVAM EDİYOR.KONYA 4.İC.2011/770 SAY.DOS.DOSYA İCRA MÜD.BULUNAMADIĞINDAN 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 BIÇEN	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	0,00	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 YEŞİLİRMAK	0,00							0,00	KONYA 3.İCRA MÜD.2001/9018 SAY.DO.21.10.2002 TARİHLİ ACIZLIK VESİKASI ALINDI.	14/69
SÜLEMYAN DÖNMEZ	0,00					0,00		0,00	KONYA 4.İCRA 2000/8661 SAY.TAKİP DOSYASI DEVAM EDİYOR.	14/74
HAKAN KOCAPÜSKÜL	11.709,45							11.709,45	KONYA 4.İCRA 2014/6720 SAY.TAKİP DOSYASI DEVAM EDİYOR. EKSKİ MÜZEKKERE CEVABI BEKLENİYOR.	14/65
BİLAL GÜRLER	0,00							0,00	KONYA 4.İCRA 2007/8663 SAY.TAKİP DOS. 10.05.2004 TARİHİNDE ACIZLIK VESİKASI ALINMIŞTIR.	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) TAK. DEV..ED.KONYA 3.İCRA HUK.2017/20 E.	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
TÜMÖSAN TOPLAMI.....	1.586.737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,38	1.556.809,91		
TZDA.Ş										
BALIKESİR BÖLGE HALİS GÖNÜL	4.956,49							4.956,49	DAVA KABUL EDİLDİ TEMYİZDE BOZULDU.YENİDEN YARGILAMA YAPILYOR.İŞ.DEV.ED.	12/156
TNB TEKSTİL	56.169,74							56.169,74	GAYRİMENKULLERİN TESPİTİ İSTENDİ. DEVAM EDİYORGEREKÇELİ KARAR TEMYİZ EDİLECEK.	12/130
MALATYA BÖLGE YUSUF ÖZDEMİR	0,00							0,00		12/151
FORMSAN 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 ARAŞTIRILYOR.	12/184,185
KON AHAŞAP 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
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
TZDAŞ TOPLAMI.....	170.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.722,02		
SAYFA 1 TOPLAMI...	1.774.219,41	3.713.165,97	0,00	1.136.533,56	0,00	0,00	29.927,38	4.320.924,44		

BORÇLU	2017 SONU	YIL İÇİNDE AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK	YIL İÇİNDE TAHSİL EDİLEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR	İPOTEK TEMİNATLI ALACAK TAHSİLİ	ACIZLIK VESİKASI ALINANLAR	YIL İÇİNDE KAYBEDİLEN DAVALAR	2018 SONU	AÇIKLAMA	NO
TURBAN										
Ö.BİLGİN-C.YILDIZ-M. KARAALTIN	20.232,24							20.232,24	2018/15 K.SAY.DAV. RED. KARAR VERİLMİŞTİR.İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.	13/106
Ö.BİLGİN-M.BAL	23.405,42						23.405,42	0,00	21.03.2018 DAVA TEMYZE VERİLDİ.	13/79
Ö.BİLGİN-C.KURT-M.ÖZLER	15.680,56							15.680,56	DAVA RED 2017/954 K.SAY.KARARLA İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULACAKTIR.	13/93
Ö.BİLGİN-K.SARI-Y.MENGİN	0,00							0,00		13/14-13/539
Ö.BİLGİN-Ö.KIRMIZI-O.ONURAL	16.550,80							16.550,80	TEMYİZ OLUNAN KARAR BOZULDU.1212.2017 TARİH, 2017/700 E.DEVAM	13/86
Ö.BİLGİN-T.TOK-R.YAŞAR-İ.YAKIN	6.037,57							6.037,57	ANK.6.ASLİYE TİC.MAHK.2014/348 E.DEVAM EDEYİR.R.YAŞAR VE İNCE HAKKINDA GÖRÜLEN DAV	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	14.988,58							14.988,58	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 MIKT.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)	0,00							0,00		13/329
JOKEY TUR (ABANT)	2.135,67							2.135,67	KADIKÖY 6.İC.2003/6748 S.DOSYASIYLI DEVAM EDİYOR.DOSYANIN 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 (ETAĞ)	16.406,78							16.406,78	ANK.25.İC.2011/1426 SAY. DOS.DEVAM EDİYOR.	13/419
TASİŞ 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.2013/10739 SAYILI DOSYASINDAN DEVAM EDİYOR.	13/224
NAZAR TEK (KALEİÇİ) M.MAHMUT	5.527,22							5.527,22	DEVAM EDİYOR.AVIZLIK 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 2017/3220 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
ROXELLEN (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 HACİZİ YAPILDI. SATIŞ İSTENECEK.	13/428
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	ANK.13.İCRA MÜD.2015/19130 E.SAY.DOS.İCRA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.	13/389
SAYFA 2 TOPLAMI...	395.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.405,42	372.434,74		

BORÇLU	2017 SONU	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	2018 SONU	AÇIKLAMA	NO
YİĞİT (KUŞADASI) TOYASUN	8.184,02							8.184,02	ANK.8.İCRA MÜD.2013/12419 SAY.DOS.DEVAM EDİYOR.	13/178-13/320
FATİH (KUŞADASI) BAKI MIZRAK	25.334,72							25.334,72	YARGILAMA KUŞADASI 3.ASLİYE HUK.MAHK.2015/237 SAY.DOS.İLE DEVAM EDİYOR.	13/282
KUTAN (KUŞADASI) A.İRAKTAN	37.300,67							37.300,67	ACİZ VESİKASI TALEP EDİLDİ. SONUÇ BEKLENİYOR.	13/352-13/353
KIVIRCIK (KUŞADASI) T.ÜNEREN	4.507,73							4.507,73	ACİZ VESİKASI TALEP EDİLDİ. İCRA MÜDÜR.REDDEDİLMİŞ OLUP.EKŞİK İŞLEMLER YAPILIYOR.	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 ANK.8.İC.2011/3138 E. DEV.EDİYOR.	13/425
ÖBEN (KUŞADASI) E.SÜREN-E.SEYHAN	806,38							806,38	E.SÜREN'İN DAVASI DEVAM EDİYOR.E.SEYHAN ACİZLİK VESİKASI ALDI.TEMİZ İN.DEVAM ED.	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 BİTTİ.BORÇLULARIN ADRESİ ARAŞTIRILIYOR.	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 KAYDI.YOK	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	4.164,20			4.164,20				0,00	ANTALYA 1.İCRA MD.2011/566 SAY.DO.İCRAYA KONULDU.	13/108
TURAN TOK	15.922,18							15.922,18	ANT.2.İCRA MÜD.2013/9 SAY.DOS.DAVA DEV.EDİYOR.YIL İÇİ.GAYRİMENKUL SATIŞ İSTENDİ.	13/77
HAYDAR MENĞİ	9.000,00					9.000,00		0,00	KARARIN KESİNLEŞMESİNİ MÜTEAKİP DOSYA ACİZ VESİKASINA BAĞLANACAKTIR.	13/77
	307.731,71	0,00	0,00	4.164,20	0,00	9.000,00	0,00	294.567,51		
TURBAN TOPLAMI.....	703.571,87	0,00	0,00	4.164,20	0,00	9.000,00	23.405,42	667.002,25		
SEKA										
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
CİHAN 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	TEMYİZE GİTTİ. KOCAELİ 5.İC.MÜD.2012/7605 SAY.DOS.İLE DEV.ED.	15/245
NACİ ERDEM, MELEK ERDEM, HAVVA	0,00							0,00	DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ. MAHK.KARARI KES.HİTAM.	15/243
KOMSAN MAK. SAN.	2.428,36							2.428,36	KOCAELİ 3 İCRA DEVAM EDİYOR. 4 ADET ARACA HACİ YENİLEMESİ VAR. DEVAM EDİYOR.	15/638
ORKİSAN KİREÇ	20.968,22							20.968,22	KONULAN HACİZLER YENİLENDİ. DEVAM EDİYOR.	15/156,157,161
GÜLBEYAZEREN	13.273,00							13.273,00	KARA DAVALILAR TAR.TEMİZ EDİLDİ..DOSYA YARGITAYDA.	15/626-15/627
S.S. 59.NOLU	3.014,00							3.014,00	GİR.1.ASL. DEVAM EDİYOR.BORÇLUYA AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ YAPILACAK	15/627
SEKA -AKSU İŞLETMESİ										
LAZER	2.722,92							2.722,92	BORÇLU HAKKINDA ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR.	15/350
SEKA-KASTAMONU İŞLETMESİ										
İSİKO ISI KONTROL	18.830,81							18.830,81	İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.	15/164
ŞAH-SAN BOBİN	5.653,54							5.653,54	TİC.SİCİL ODASI KA.HACİZ KON.DEVAM EDİYOR	15/168
KORİMPEKS	168.008,14							168.008,14	KARAR KESİNLEŞTİ KISMEN KABUL TAHSİL EDİLECEK. İCRAYA VERİLDİ.HAC.İHB.GÖND.	15/80
ATILIM DEFTER	269.010,15							269.010,15	ALACAĞIMIZ İST.2.İFLAS MÜD.2012/4 E.SAY.DOS.İLE KAYIT.DEV.EDİYOR.	15/41
AKSOYLU BASKILI	7.795,48							7.795,48	KOCAELİ 3 İCRA DEVAM EDİYOR.HACİZ İHBARNAMESİ GÖND.	15/167
SEKA TOPLAMI.....	792.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.820,01		
TÜĞSAŞ										
TÜĞSAŞ KÜTAHYA KOCABAŞOĞLU	1.229,36							1.229,36	DOSYA YENİLENDİ.ANK.4.İC.2007/9763 DEV.EDİYOR.BORÇ. HER.MAL VAR.RASTLANMAMIŞTIR.	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.YETKİ BELGESİ DÜZ.TALEP EDİLDİ.	16/214,215
TÜĞSAŞ KÜTÜHYA KÜPAŞ A.Ş.	3.700,26							3.700,26	DEVAM EDİYORŞİRKET İFLAS ETMİŞ.MENKUL G.MENKUL İCRA TAKBİ DEV.ED.	16/218,219
TÜĞSAŞ ELZ. HARRAN TARIM	101,89							101,89	TERKİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜNDEN AVUKATTAN EVRAK BEKLENİYOR.	16/324
TÜĞSAŞ TOPLAMI...	67.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.221,66		
SAYFA 3 TOPLAMI...	1.167.773,38	0,00	0,00	4.164,20	0,00	18.000,00	23.405,42	1.154.609,18		

BORÇLU	2017 SONU	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	2018 SONU	AÇIKLAMA	NO
SÜMERHALI										
İSPARTA HALI										
RAFET İNAN	0,00							0,00	AMİL BAK.BORCU GAYRİ MENKUL HACZİ YAPILMIŞTIR	19/64
MUSTAFA ERDAL	6.752,87							6.752,87	AMİL BAK.BORCU GAYRİ MENKUL HACZİ İSTENDİ.ACİZLİK VESİKASI BEKLENİYOR.	19/67
SÜREYYA DURNA	49.788,86							49.788,86	AMİL BAK.BORCU HACZİ İSTENDİ.MALI YOK	19/200
DURMUŞ TANRIVERDİ	15.417,15			288,93				15.128,22	AMİL BAK.BORCU HACZİ İSTENDİ.MALI YOK	19/53
ALTERNATİF HEDİYELİK EŞYA SAN.	253.624,44							253.624,44	ACİZLİK VESİKASI TALEP EDİLMİŞ OLUP,ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.	19/52
KADİR ŞAHİN	314,77							314,77	HİSSEDARLARIN KİMLİK BİLGİLERİ TEMİN EDİLMEMEYE ÇALIŞILYOR.	19/72-61
MERT HALI	376.959,19							376.959,19	İŞLEMLER DEVAM EDİYOR. HACZEDİLEN TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.	19/57
KLASS TAPIS	275.739,42							275.739,42	ANCAK DOS.TEMYİZ İNC.YARGITAYA GİT.KARAR VERİLMİŞTİR.TAKİP DEVAM EDİYOR.	19/54
FEZA TEKSTİL	89.997,15							89.997,15	ACİZLİK VESİKASI TALEBİMİZ REDDOLUNDU. MAHK.KAR.TEMYİZ EDİLDİ.. İNCELEMED.	19/59
SÜMERHALI TOPLAMI...	1.068.593,85	0,00	0,00	288,93	0,00	0,00	0,00	1.068.304,92		
İTTA GAYRİMENKUL A.Ş.										
OLTENTREDYNG 1.959,400\$	3.482.833,50							3.482.833,50	ANK.7.İCRA MÜD.2017/12425 E.SAY.DOS.İCRA TAKİBİ BAŞL.DOSYA DERDEST..	21/8
DENİZLİ SOSYAL YARDIM ZAMMI	984,65							984,65	DAVALI SGK'YA İHTİRAZİ KAYITLA ÖDERER 1.944,00 İSTİRDAT TALEBİ. DERDEST.	20/123
HAKAN OKYAY	135.960,11							135.960,11	ANK.21.İC.MÜD.2010/126 E.SAY.İLE KURULUŞÇA İCRAYA KON.635 TAKİP KODU İLE TAKİPTE.	20/164
BOZKURT PETROL	62.837,28							62.837,28	İSTANBUL 5.İC.MÜD.2017/18508 SAY.DOS.İCRA TAK.BAŞL.İCRA DOSYASI DERDESTTİR.	1999/92-380
EM-SA	115.883,80							115.883,80	ANK.7.İCRA 2005/5688 E.SAY.DOS.İLE İCRA TAKİBİ BAŞL.DOSYA DERDEST.	747/İCRA-2004/6
BAKKALAR ODASI	143.855,40							143.855,40	MAHK.2013/56 K.SAY.TEMYİZ EDİLMİŞ. TEMYİZ SONUCU BEKLENMEKTEDİR.	21/180
TE-KA	292.718,37						292.718,37	0,00	YARG.19.HUK.DAİRESİ.2015/142 K.SAY.KARARI İLE REDDEDİLMİŞ.DOSYA HİTAM OLMUŞTUR.	21/176
OLTENTREDYNG 1.959,400\$	690.688,50							690.688,50	ANKARA 7.İCRA MÜD.2017/12425 E.SAY.DOS.İLE İCRA TAKİBİ BAŞL.DOSYA DERDESTTİR.	21/8
OLTENTREDYNG 1.959,400\$	384.826,16							384.826,16	ANKARA 7.İCRA MÜD.2017/12425 E.SAY.DOS.İLE İCRA TAKİBİ BAŞL.DOSYA DERDESTTİR.	21/8
OLTENTREDYNG 1.959,400\$	1.152.715,02							1.152.715,02	ANKARA 7.İCRA MÜD.2017/12425 E.SAY.DOS.İLE İCRA TAKİBİ BAŞL.DOSYA DERDESTTİR.	21/8
İTTA GAYRİMENKUL A.Ş.	6.463.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	322.645,75	6.170.584,42		
GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI...	10.869.729,59	3.713.165,97	0,00	1.140.986,69	0,00	9.000,00	346.051,17	13.086.857,70		

138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

Borçlu İsmi	2017 SONU	YILIÇI AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	KISMİ DÜZELTME (+)	2018 YILI TAHŞİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VESİKASI	KISMİ DÜZELTME (-)	2018 SONU	AÇIKLAMA	ARŞİV NO
ŞÜMER HOLDİNG										
M.SERBEST BÖL.N.PİR VE ARKA.	142.627,19							142.627,19	ADANA 7.İC.MÜD.AÇ.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(HASAN KUŞÇU)	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	ÇAYCUMA 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.ARAÇ YAP.2012/511 E.SAY.DOS.ADANA 9.İCRA 2013/7513 DEV.EDİYOR	10/5743
ERZİNCAN OTLUKBELİ 01 LA 279	1.937,54							1.937,54	ÇAYIRLI HUKUK MAHKEMESİ 2011/112 ESAS SAY.DOS.DV.ED.2012/31 K.SAY.KABUL	10/5753
KONYA GÖÇERİ BEL.(06 UN 792)	8.346,80							8.346,80	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.ASL.HUK.MAH.2012/194 E.2013/111 K.SAY.DAV.KIS.KAB.MAL.8.İC.2014/323 İC.TAK.	10/5746
K.MARAŞ AFŞİN ALEMDAR BEL.(31 KE 629)	4.892,54							4.892,54	K.MARAŞ AFŞİN ASLİYE HUK.MAH.2012/288 E.DAV.DEV.EDİYOR.	10/5748
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 ÜZ.DEVAMINA KARAR VER.KARAR KESİNLEŞTİ.DAVANIN KAB.ACIZLIK.	10/5557
TERCAN SSK DAV.(13.KİŞİ.RÜCU ED.MEB)	33.727,55							33.727,55	TERCAN ASL. HUK.MAH.2005/9 E.SAY.2015/93 K.SAY. 2016/208 SAY.İCRA İŞL.BAŞ.	11/5011
ABDULLAH DENİZ	3.422,91							3.422,91	MİKTAR ÜZ 2015/1502 SAY.DOS.BORÇ.MEN VE GAY.BULUNMAMASI NED.ACIZLIK VES.	11/5583
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
ÖZGÜR ÇİMENTO VE BETON ENDÜSTRİSİ	22.002,31							22.002,31	ANTALYA 1.TİCARET MAHK.2014/1202 DAVANIN KISMEN KABULÖNE	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 YAPILIYOR.	11/5850
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 S.ALİ)	3.555,60							3.555,60	İSPARTA İCRA HUK.MAH.2013/164 E.SAY.DOS.26.09.2013-2013/431 K.RED.TEMİZ 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.ÇÖLÖĞLU-Ş.TURAN	2.000,00							2.000,00	ANK.25.ASL.2014/415 E.AÇ. DAVA DOS.ANK.18.AS. 2014/415 E.DOS.İLE BİRLEŞMİŞ.	10/5778
AHMET KARA-ABDURRAHİM ÇÖLÖĞLU	211.424,60							211.424,60	ANK.25.ASLİYE 2014/478 E.AÇILAN DAVA DEVAM EDİYOR İSTİNAF MAHK.	10/5777
ABDURRAHİM ÇÖLÖĞLU	55.965,34							55.965,34	ANK.25.ASL.2014/478 E.AÇ. DAVA DOSYA.ANK.18.AS. 2014/415 E.DOS.İLE BİRLEŞMİŞ.	10/5777
SAVAŞ BAYAR (RÜCU DAVASI)	4.289,14	33.895,11						38.184,25	ANKARA 29.İCRA MÜD.2018/3258 SAY.DOS.GÜNCELLENEN DAVA TUTARI	15/68
AV.M.TUNA VE ARK.(12/129)	9.524,16							9.524,16	İST.21 ASLİ 2015/100 AÇILAN RÜCU DAVASIDAVA RED OLUNDU. TEMİZLE GİDİLECEK	12/129
UFUK ÖZEL (ARSLAN YURT)	13.713,32						13.713,32	0,00	SİLFKE 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	
SEMIYE SAVRAN	61.584,54							61.584,54	İZMİR 12 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/111 KESİNLEŞEN ALACAK DAVASI	
ÇUKUROVA BELEDİYESİ	5.136,89	1.154,07		6.290,96				0,00	ADANA 4.ASLİYE HUKUK MAH.2018/55 E.SAYILI DOSYADA DAVA DEVAM EDİYOR.	
M.DİKER.M.TUNA.İ.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	ANK.VERGİ DAİ.BAŞK.ALEYHİNE ADANA 1.İDARE MAH.2016/79 A.AÇILAN DAVA	
İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ	2.748.167,40		3.168.298,20	30.680,00				5.885.785,60	MÜN.F.tta GAYRİMEN.A.Ş. İST.İLİ KARTAL İLÇ.Ç.ÖĞLU MAH.HAYRATKUYU MEV.2796 ADA 363 PARSEL TAŞN.2016 EML.VERG. ÖDM. ACTİĞİ 2016/2990 E.SAY.	22/381
OĞUZ ÇİVGIN	65.383,38			7.015,19				58.368,19	BATMAN İCRA MÜD.2007/330 E.SAY.DOS.YÜR.DAVANIN KARAR VER.OLUP. İCRA MAAŞINA 1/4 HACİZ KOYMUSTUR.	2001/89
İta NURULLAH ŞAHİN	3.612,20			2.103,56				1.508,64	ANKARA 2.İCRA 2017/13491 SAY.İCRA DOS. LOJMAN BORCU.DOSYA DERDEST.	21/439
İta NURULLAH ŞAHİN	2.003,73							2.003,73	ANKARA 2.İCRA MÜD.2017/22402 E.SAY.DOS.İCRA TAKİBİ.DOSYA DERDESTTİR.	2230 İCRA
İta CİHAT PARLAK	1.985,38							1.985,38	ANK.2.İCRA 2017/13495 SAY.İCRA DOS. LOJMAN BORCU.DERDEST.	21/442
İta CİHAT PARLAK	974,89							974,89	ANK.14.İC.MÜD.2016/13208 E.SAY.DOS.BAŞL.İCRA TAKİBİ.DOSYA DERDESTTİR.	1631
İta HÜSEYİN DEMİRKOL	6.509,19							6.509,19	ANKARA 2.İCRA 2017/13479 SAY.İCRA DOS.LOJMAN BORCU.DOSYA DERDESTTİR.	21/432
İta RAMAZAN YILDIRIM	1.786,00							1.786,00	ANKARA 2.İCRA 2017/13485 SAYILI İCRA DOSYASINDA TAKİP EDİLEN LOJMAN BORCU	21/434
İta RAMAZAN YILDIRIM	1.727,82							1.727,82	ANK.2.İCRA 2017/13485 SAY.DOS.TAKİP. LOJMAN BORCU.İDOSYA DERDESTTİR.	21/434
İta SEDAT YİĞİT	253,74			253,74				0,00	ANKARA 2.İCRA 2017/13497 SAY.LOJMAN BORCU DOSYA DERDESTTİR.	21/444
İta SAADET ÇİFTÇİ	1.986,70							1.986,70	(MÜF. FAİK AKÇAY RAP.İLE)ÇAYCUMA İCRA MÜD. 2017/1719 SAY.DOS.İC.TAK.DERDEST.	20/627
İta TÜRKAN GÜL	9.757,99							9.757,99	(MÜF. FAİK AKÇAY RAP. İLE) İZMİR İCRA MÜD. 2017/8024 DOS.İC.TAK.DAVA AÇILACAK.	20/658
İta SÜLEYMAN BARAN	4.905,82			4.905,82				0,00	(MÜFETTİŞ FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8019 SAY.DOS.İC.TAK.	20/655
İta TANZER ÇELİK	20.992,07							20.992,07	(MÜFETTİŞ FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8020 SAY.DOS.İC.TAK.	20/656
İta TUNCAY GÜCER	18.017,35							18.017,35	(MÜF.FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8022 DOS.İC.TAK.DERDESTTİR.	20/657
İta MAKBULE EJDER	1.185,27			1.185,27				0,00	(MÜF. FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8007 SAY.DOS.İC.TAK.	20/646
İta MEHMET AŞKIN	7.402,58							7.402,58	(MÜF. FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8008 SAY.DOS.İC.TAK.	20/647
İta NURGÜL ARALI(GÜN)	718,40			718,40				0,00	(MÜF. FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8011 DOS.İC.TAK.DERDESTTİR.	20/650
İta SADULLAH KESKİNER	4.427,76			4.427,76				0,00	(MÜF.FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8013 DOS.İC.TAK.DERDESTTİR	20/651
İta SEÇİM SEZER ÇALDIROĞLU	4.159,71							4.159,71	(MÜFETTİŞ FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8015 SAY.DOS.İC.TAK.	20/652

ttta AHMET HAMDİ KANPAK	13.239,38							13.239,38	(MÜFETTİŞ FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/7988 SAY.DOS.İC.TAK.	20/631
ttta ALİ ZEYİNLÜ	395,99			395,99				0,00	(MÜF. FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/7989 SAY.DOS.İC.TAK.	20/632
ttta BÜLENT ALAÇALI	31.628,06							31.628,06	(MÜF.FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/7991 SAY.DOS.İC.TAK.	20/633
ttta CEMALETTİN KAYA	5.246,18			5.246,18				0,00	(MÜF. FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/7993 SAY.DOS.İC.TAK.	20/635
ttta EKREM TERZİ	5.396,92							5.396,92	(MÜFETTİŞ FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/7994 SAY.DOS.İC.TAK.	20/636
ttta ÜMİT ESKİÇİ	29.189,26							29.189,26	(MÜF.FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8025 DOS.İC.TAK.DERDEST.	20/637
ttta FIRINÇAY AKAN	1.440,06							1.440,06	(MÜF. FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/7999 DOS.İC.TAK.DERDEST.	20/638
ttta GÜLHASAR ÖZ KACEROĞLU	8.469,14			8.469,14				0,00	(MÜF. FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8000 SAY.DOS.İC.TAK.	20/639
ttta HANIM DİNGÖR	8.259,28							8.259,28	(MÜF. FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8002 .DOS.DERDEST.	20/641
ttta İLKER KILIÇ	10.701,72							10.701,72	(MÜFETTİŞ FAİK AKÇAY RAPORU İLE) İZMİR 16.İCRA MÜD. 2017/8005 SAY.DOS.İC.TAK.	20/644
NEŞE-ÖNDER KAZAZ (ttta)	55.360,40							55.360,40	(MÜFET.FAİK AKÇAY RAP.İLE)İZMİR 13.ASLİYE HUK.MAHK.2013/329 E.SAY.DERDEST.	23/339
MOPAK KAĞIT (KİRA BEDELİ TAHSİLİ)	35.442,76							35.442,76	FETHİYE 1.SULH HUK.2016/536 DAVANIN REDDİNE KARAR VER. İSTİNAF İNCELEMESİNDE.	15/928
DİDİM BELEDİYESİ (EMLAK VERGİSİ İADESİ)	164.556,06							164.556,06	DİDİM AYDIN VERGİ DAİRESİ 2017/145 E.AÇILAN DOSYA.DAVA DERDESTTİR.	
BALATCIK OKULLARI(İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM)	28.187,93							28.187,93	ANK.2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2017/7887 NO.LU DOS İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞTIR.DERDEST.	20/543
AV.DENİZ DOĞAN (ttta)	4.819,21							4.819,21	ANK.21.İŞ MAHK.2017/772 E.SAY.DOS.DAVA AÇILMIŞ.DOSYO DERDESTTİR.	24/1178
HACI POLAT	20.438,44							20.438,44	MALATYA 1.AS.HUK.MAH.2017/578 DOSYA DERDEST.2018/322 DOSYA TEKRAR AÇILDI.	2017/22 T
SGK İĞDIR İL MÜDÜRLÜĞÜ	12.158,31							12.158,31	İĞDIR 1.ASL.HUK.MAH.2015/929 E.SAY.KAYDEN DERDESTTİR.	20/574
HİLAL AYKAÇ	13.292,65							13.292,65	MALATYA 1.AS.HUK.MAH.2017/578 SAY.DOS.DAVA DERDESTTİR.	20/687
KARADERE SPOR KLUBÜ	2.209,12							2.209,12	ANKARA 6.İCRA MÜD.2017/18677 E.DOS.İCRA DOSYASI DERDESTTİR.	21/419
TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BAŞK.	11.773,20							11.773,20	ANKARA 14.İCRA MÜD.2016/20506 SAY.DOS.İCRA TAKİBİ.DOSYA DERDESTTİR.	1669 İCRA
SEVGİ GÜRBÜZ	17.136,60							17.136,60	ANKARA BATI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2017/31215 E.DOS.İCRA TAKİBİ DEVAM ETMEKTEDİR	2176 İCRA
ÇALIM TEKSTİL	36.351,10							36.351,10	ANKARA BATI İCRA MÜD.2017/1218 E.DOSYA.İCRA TAKİBİ DEVAM ETMEKTEDİR.	2174 İCRA
NECDET ULUDAĞ	11.234,16							11.234,16	ANKARA 23.İCRA MÜD.2017/16068 SAY.DOS.	20/323-2104
KARATAŞ LTD.ŞTİ.	41.917,58			41.917,58				0,00	ANKARA BATI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2017/31205 E.SAYILI DOSYA DERDESTTİR.	2125 İCRA
AHMET UZUN(ÖNCÜ TEKSTİL)	6.263,32							6.263,32	MALATYA 4.ASL.HUK.MAHK.2017/947 E.SAY.DOS.DAVA DERDESTTİR.	2017/27 T
M.ALİ ÖZSÜZER	18.513,83							18.513,83	ANKARA BATI İCRA MÜD.2017/31214 E.SAY.DOS.CRA TAKİBİ DEVAM ETMEKTEDİR.	2177 İCRA
MİGEM ANK.VERGİ DA.BAŞ.ADANA 1.İDARE	1.073.901,49							1.073.901,49	ANK.VERGİ DAİ.BAŞK.ALEYHİNE ADANA 1.İDARE MAH.2017/56-2017-53 AÇILAN DAVA	
KAĞAN ULAŞ (T.İREN-O.SALGAR RÜCU DAVASI)	241.405,62			241.405,62				0,00	İSTANBUL 25.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2014/366 SAYILI DOSYAS	11/5959
KAĞAN ULAŞ (T.İREN-O.SALGAR RÜCU DAVASI)	16.428,96							16.428,96	İST.25.ASLİYE HUK.MAH.2014/366 SAY.DOS (10.000 'TL'DEN AÇILDI)	10/5959
CELAL BAYATI BEYZA TEKSTİL		10.850,00						10.850,00	MALATYA 1.ASLİYE HUKUK MAHK.2018/48 E.DOSYAYLA AÇILAN İŞGALİYE DAVASI	
İREMM TEKSTİL		8.387,91						8.387,91	MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHK.2018/57 E.SAY.DOSYA İLE AÇILAN İŞGALİYE DAVASI	
BARAN TEKSTİL İNŞ.TUR.LTD.ŞTİ.	153.298,04			153.298,04				0,00	KOZLUK ASLİYE HUKUK MAHK.2018/19 E.AÇILAN İŞGALİYET DAVASI	2017/24 T
YK TEKSTİL	139.389,41			139.389,41				0,00	BATMAN 1.ASLİY HUK.MAHK.2018/97 SAYILI DOSYA	
TALEP TEKSTİL	49.716,93			49.716,93				0,00	ANKARA 19.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2018/2376 SAY.DOS.	
ANADOLU FRANA	549.578,25							549.578,25	ANKARA BATI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2017/36243 SAY.DOS.İSTİNAFA GİDİLECEK.	2017/30
SASON GRUP	52.395,75			52.395,75				0,00	SASON ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2018/20	
İLGİ MODA TEKZTİL SAN.TİC.LTD.YTL.	92.586,50			92.586,50				0,00	BATMAN 3.ASLİYE HUKUK MAHK.2018/94 SAYILI DOSYA	
LEYA TEKSTİL	270.108,13			4.000,00				266.108,13	ANKARA 19.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2018/1094 E.SAY.DOS.	2240 İCRA
ÖKKEŞ ASLAN VE ARKADAŞLARI	357.585,04							357.585,04	ANKARA 25.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3947 SAYILI DOSYA	
ALİ ALAGÖZ (RÜCU DAVASI)	12.935,43							12.935,43	ANKARA BATI 2.İŞ MAHK.2018/182	
BÜYÜK ÖRTADOĞU TEKS.İNŞ. TUR.LTD.ŞTİ.	137.008,76			137.008,76				0,00	BATMAN 2.ASLİYE HUKUK MAHK.2018/63 E.İŞGAL DAVASI	2017/24-T
SÜMER HOLDİNGTOPLAMI...	6.559.059,28	1.868.889,33	3.168.298,20	742.004,98	241.405,62	0,00	13.713,32	10.599.122,89		
TZDAŞ										
İLHAMİ TÜRKMENOĞLU	8.313,93			2.927,19				5.386,74	DEV.EDİYOR.ANK.3.İC.2007/7015.GAYRİMENKULU BULUNDU.HACİZ YAPILDI.İŞL.YAPILDI.	12/193
TZDAŞ TOPLAMI...	8.313,93	0,00	0,00	2.927,19	0,00	0,00		5.386,74		
TURBAN										
MALİYE BAK.ANTALYA DEFT.ASAT 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.B	13/515-520-517-538
AV.ŞENİZ ALEV SAĞARYA (RÜCU DAVASI)	10.000,00							10.000,00	ANKARA 8.ASLİYE HUKUK MAH.2018/119+ E.SAY.DOS.KABUL EDİLDİ.TEMYİZDE.	13/9
AV.İSKENDER KAZAZ (RÜCU DAVASI)E.KARAKAYA	13.424,01							13.424,01	İST.10.ASL.HUK.MAH.2013/266 E.SAY.DOS.RÜCU DAVASI 2014/284 E..DOS İLE BİRLEŞTİ..	11/5945-11/5954
ABDÜLHAMİT ÖZALP (RÜCU DAVASI)	668.658,36							668.658,36	ANK.9.İCRA MÜDÜR.2015/20200 SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN TAKİBE KONULMUŞTUR.	13/541
TURBAN TOPLAMI...	773.157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.157,49		
SAYFA 1 TOPLAMI...	7.340.530,70	1.868.889,33	3.168.298,20	744.932,17	241.405,62	0,00	13.713,32	11.377.667,12		

Borçlu İsmi	2017 SONU	YILIÇI AYRILAN KARŞILIK GİDERLERİ	KISMİ DÜZELTME (+)	2018 YILI TAHSİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VESİKASI	KISMİ DÜZELTME	2018 SONU	AÇIKLAMA	ARŞİV NO
SSK ÇANKAYA SİGORTA MÜD.	8.387,37			8.387,37				0,00	DAVA KAZANILDI.15.529,10 TL'LIK MUHTIRA GÖNDERİLİ.	14/153
AV.SELAHATTİN SAATÇI	87.026,62	29.927,38						116.954,00	50.000 TL YE DAVA AÇILDI.DEVAM EDİYOR.BİLİRKİŞİ RAPORU İÇİN İNCELEMEDE.	14/205
TÜMOSAN TOPLAMI...	95.413,99	29.927,38		8.387,37	0,00	0,00	0,00	116.954,00		
SEKA										
MUSTAFA PÜRENLİ	26.430,61							26.430,61	ÇAYCUMA İCRA DAİRESİ 2016/1928 SAY.DOS.TAKİP DEVAM EDİYOR.	15/769
LİDER TUR.TAŞ.SAN.(2011/662)	3.671,90							3.671,90	ÇAYCUMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ(2016/1936) 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
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 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
ERTUR TURİZM (15/669)	3.047,64							3.047,64	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2012/1175 SAYILI DOS.İCRA TAK.BAŞL.ADRS.ARAŞTIRMASI	15/669
BERK İNŞAAT D.Ç.NAKLİYAT(15/670)	3.424,90							3.424,90	ÇAYCUMA SULH HUK..2012/1492 SAYILI DOS.İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/670
İLHAN ÖZKARA (15/729)	2.068,04							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.2016/1936 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.2016/1941 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.HACİACIZLIK VES.	15/663
ÖZKESKİN GIDA SAN ŞTİ(15/662)	15.931,00							15.931,00	Ç.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.ADRS.ARAŞTIRMASI 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.2016/1534 SAYILI DOS.İCRA TAK.DV.EDİ.	15/656
LİDER TURİZM (15/836)	14.844,71							14.844,71	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2016/1533 SAYILI DOS.İCRA TAK.DEVAM EDİYOR.	15/836
MUSTAFA PÜRENLİ (15/760)	63.082,00							63.082,00	ÇAYCUMA İCRA MÜD.2016/1929 SAYILI DOS.İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/760
MEHMET CENİKLİ TİC. (15/734)	5.296,45							5.296,45	GİRESUN 2.İCRA MÜD.2015/4112 SAY.DOSYA. YENİLENDİ.BORÇLUNUN 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.2014/142 SAYILI DOS.İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/694
NURSAN NAKLİYAT (15/692)	2.294,10							2.294,10	GİRESUN 2.İCRA.2016/2735 İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/692
ŞEN A.Ş. MUTFAK (15/690)	1.351,34							1.351,34	GİRESUN 2.İC.2016/2737 DOS.DAVA DEVAM EDİYOR.	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 .İCRA 2016/2736 DEV.ED. BORÇLUNUN MAL VARLIĞININ TESPİTİ İSTENDİ.	15/688
ŞÜKRÜ TAMDOĞAN (15/687)	8.823,00							8.823,00	GİRESUN 2.İC.MÜD.2014/997 SAYILI DOSYASI İLE İCRA TAKİBİ DEV.ED.MAL VAR.ARAŞ.	15/687
KAHVEÇİOĞLU 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.2014/1973 SAYILI DOSYADA İCRA TAKİBİ YAPILYOR.	15/83.653
SEKA SGS-ÜNİT	230.187,08							230.187,08	ANKARA 10.İCRA MÜDÜR.2014/11301 DOS.İC.İLAM TAKİBİ VE TEHİR İCRA KARARI TEM.MEKTUP	15/81
SEKA SGS- ÜNİT VE AKBANK	1.857.876,17							1.857.876,17	YARG.19.HUK.2017/8143 K.SAY.DÜZ.İSTEMİ REDDİ.DAVA KOCAELİ 1.AS.2018/105 DEV.ED.	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	Ç.CUMA SULH HUK.2009/688E.DOS.(5.141.51 KL.KAB) DEVAM EDİYOR.TEMYİZE GİTİ.	15/731
İLHAN ÖZKARA	3.652,41							3.652,41	ÇAYCUMA SULH HUK.2015/1177 SAY.DOS. DEVAM EDİYOR.KİSMAN KABUL KİSMEN RED.	15/730
ALDEMİRLER TUR.LTD.ŞTİ.(15/728)	1.925,67							1.925,67	ÇAYCUMA İCRA 2016/10 K.SAY.DAVANIN KABUL.ÜNE.TEMYİZDE.DEVAM EDİYOR.	15/728
	6.574.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574.825,92		
SAYFA 2 TOPLAMI...	6.670.239,91	29.927,38	0,00	8.387,37	0,00	0,00	0,00	6.691.779,92		

Borçlu İsmi	2017 SONU	YILIÇI AYRILAN KARSILIK GİDERLERİ	KISMİ DÜZELTME (+)	2018 YILI TAHSİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	AÇIZLIK VESİKASI	KISMİ DÜZELTME	2018 SONU	AÇIKLAMA	ARŞİV NO
ÖZTUNA ORGANİZASYON	14.873,94							14.873,94	ÇAYCUMA İCRA.2016/1940 DOS.DEVAM EDİYOR.	15/726
RA-SE ADI ORTAKLAR	15.362,68							15.362,68	ÇAYCUMA İC.2016/214 SAYILI DOS.İCRA TAKİP EDİYOR.	15/727
LİDER TURİZM TAŞIMACILIK	25.638,34							25.638,34	ÇAYCUMA İC.MÜD.2016/214 İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR.	15/725
İLHAN ÖZKARA - EROL TUNA	16.313,81							16.313,81	İCRA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.ÇAYCUMA İCRA MÜD.2016/1937 İCRA TAKİBİ	15/361
SEKA TOPLAMI..	6.647.014,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72.188,77		
TÜGŞAŞ İLHAMİ İNAN	630,41							630,41	ANKARA 4.İC.2007/8674 OLARAK DEVAM EDİYOR.ADRESİ YOK.TK.35 GÖRE TEB.YAPIL.	16/80
TÜGŞAŞ DURALI DOĞAN	375,76							375,76	ANK.İC.MÜD.2007/172 SAY.DOS.TAK.EDİYOR.BORÇ.TEBLİĞAT YAPILAMADI DOSYA YOK.	16/78
TÜGŞAŞ ELZ.AZİZ ÇAĞRIBAY	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.TAPU MÜD.MÜZEKERE YAZILDI.	16/168
TÜGŞAŞ TOPLAMI.....	16.890,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.890,22		
SAYFA 3 TOPLAMI...	6.663.904,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.663.904,91		

Borçlu İsmi	2013 SONU	YILIÇI AYRILAN KARSILIK GİDERLERİ		2014 YILI TAHSİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	KISMİ DÜZELTME		15.12.2014 SONU	AÇIKLAMA	ARŞİV NO
DEMİRÇELİK										
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
NECATİ ÇELİK	190,86							190,86	ANK.4.İCRA MAH.2012/1070 E.SAY.DOS.AÇ.2013/341 K.SAY.DAV.KISMEN 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-ŞEGEM-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
DEMİRÇELİK TOPLAMI..	259.930,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	259.930,74		
SÜMERHALİ İSPARTA										
ŞEVKET ACINAN VE ARKADAŞLARI	6.888,18	118.961,15		8.797,18				117.052,15	ANK.18 AS.2007/183 SAY.DOS.2017/1676 E. VE 2018/347 İSTİNAF BAŞVURULURAI RED.	19/32
SALİH PAZAR	4.551,54							4.551,54	İSPARTA 2.İC.MÜD.2007/3351 SAY.DOS.İCRA MUHTIRASI YOLLANDI	19/367
ALİ UYSAL	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
PİRLİTİ TEM.ŞTİ (19/368)	4.192,24							4.192,24	İSPARTA 1.ASLİYE HUKUK MAH.2013/692 E.AÇILAN DAVAYARGILAMA DEV.EDİYOR.	19/368
PİRLİTİ TEM.ŞTİ (19/373)	4.604,70							4.604,70	İSPARTA 1.ASLİYE HUKUK MAH.2015/399 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. YARGILAMA 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
SÜMERHALİ TOPLAMI	44.130,31	118.961,15	0,00	8.797,18	0,00	0,00	0,00	154.294,28		
SAYFA 3 TOPLAMI	393.140,04	118.961,15	0,00	8.797,18	0,00	0,00	0,00	503.304,01		
SÜMER HOLDİNG TOPLAMI	14.403.910,65	2.017.777,86	3.168.298,20	762.116,72	241.405,62	0,00	13.713,32	18.572.751,05		

Borçlu İsmi	2017 SONU	YILIÇI AYRILAN KARSILIK	KISMİ DÜZELTME (+)	2018 YILI TAHŞİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VESİKASI	KISMİ DÜZELTME	2018 SONU	AÇIKLAMA
İTİFAAT GAYRİMENKUL A.Ş.									
YAŞAR ERAYDINCİK(VERGİ İADE BORCU)		2.551,58		2.551,58				0,00	İZMİR 17.İCRA DAİRESİ 2018/6602 SAY.DOS.
ÜMİT DURİŞ (VERGİ İADE BORCU)		978,82						978,82	İZMİR 17.İCRA DAİRESİ 2018/5267 SAY.DOS.
MUZAFFER ERGİN	219.989,26							219.989,26	İSTANBUL 5.ASLİYE HUK.MAHK.2008/204 E.DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞTİR.
Ali ULVİ ÖZLER	8.232,77			6.236,54				1.996,23	İZMİR 5.ASLİYE 2003/117 E.YARGITAYDA TEMİZ İNC.DEVAM EDİYOR.
HAMDİ CAN	54.194,43							54.194,43	EDİRNE İŞ.MAHK.2016/106 E.SAY.DOS.DOSYA DERDESTTİR.
ALİ TEZEL	108.388,77							108.388,77	EDİRNE İŞ.MAHK.2016/106 E.SAY.DOS.DEVAM ETMEKTEDİR.DOSYA DERDEST.
DALAMAN VSM GÜMRÜK	13.497,31							13.497,31	ORTACA 1.AS.HUK.MAHK.2017/147 E.DOSYA DERDEST.
DALAMAN VSM GÜMRÜK	8.688,34							8.688,34	YETKİSİZLİKLE ORTACA 1.AL.HUK.MAHK.2017/147 E.SAYISINA KAYDEN DERDEST
DALAMAN GÜMRÜK LİMİT FAZLASI	58.858,93							58.858,93	YETKİSİZLİKLE ORTACA 1.AL.HUK.MAHK.2017/147 E.SAYISINA KAYDEN DERDEST
DALAMAN GÜM. HAZİRAN -EKİM LİMİT FAZL.	104.167,78							104.167,78	YETKİSİZLİKLE ORTACA 1.AL.HUK.MAHK.2017/147 E.SAYISINA KAYDEN DERDEST
DALAMAN GÜMR. LİMİT FAZL.VERGİ CEZASI	60.193,37							60.193,37	YETKİSİZLİKLE ORTACA 1.AL.HUK.MAHK.2017/147 E.SAYISINA KAYDEN DERDEST
DALAMAN GÜMR. LİMİT FAZL.VERGİ CEZASI	58.663,91							58.663,91	YETKİSİZLİKLE ORTACA 1.AL.HUK.MAHK.2017/147 E.SAYISINA KAYDEN DERDEST
DALAMAN GÜMR. OCAK -MAYIS LİM. FAZL.	19.548,74							19.548,74	YETKİSİZLİKLE ORTACA 1.AL.HUK.MAHK.2017/147 E.SAYISINA KAYDEN DERDEST
İSMAİL ÇİFTÇİ	950.543,10							950.543,10	POŞOF ASLİYE HUK.2007/59 SAY.DOS.KARAR DÜZ.TAL.REVOLUNDU.HİTAM
GEN.MÜD.CEVİZLİ AĞUSTOS 2008 SU SARFIYATI	633,00							633,00	GEN.MÜD.BAĞLI CEVİZLİ AĞUSTOS 2008 SU SARFIYATI(HUKUKTA DOSYA YOK)
HAYRETTİN KURU	30.170,00							30.170,00	EDİRNE İŞ.MAHK.2010/236 E.SAY.KAYDEN AÇILAN DOSYA DERDEST.
MALİ YALTIK	4.263,40				4.263,40			0,00	ÖNCÜPİNAR VSM.2006 PARA CEZ.KİLİS SULH HUK.MAHK.2009/1073 DOS.HİTAM OLMUŞ.
EYÜP BULUT	1.178,38							1.178,38	ANK.15.İCRA MÜD.2012/1792 E.DOS.DOSYA DERDESTTİR.
RAMİS ÇELİK.SONAY ÇELİK	1.228,10							1.228,10	ANK.2 İŞ.MAHK.2008/985 E.SAY.DOS.DOSYA DERDESTTİR.
ŞUAYİP İŞİLDAK	370,62							370,62	ANK.25.İCRA MÜD.2017/8172 E.SAY.DOS.İCRA TAKİP.DAVA DERDESTTİR.
RAMAZAN AÇIKEL	1.020,99							1.020,99	ANK.25.İCRA MÜD.2017/8164 SAY.DOS.İCRA DOSYASI DERDESTTİR.
MUSTAFA KESKİNKİLİÇ	61.441,18							61.441,18	SARİYER 1.ASLİYE HUK.MAHK.2009/408 E.SAY.DOS.İCRA KAYDEN.
NADİR ÇAVUŞOĞLU	12.830,60							12.830,60	TRABZON 3.İCRA MÜD.2010/15815 SAY.İCRA TAKİP DOS.
SYZ G.ANTEP MAL MÜD.EMEKLİ PER.FAZLA ÖDENEN	775,49							775,49	G.ANTEP 2.İŞ.MAHK.2009/304 E.KAYDEN AÇ.DAVA.SGKB'DAN TALEP EDİLDİ.
M.VEKİL TOPRAK	1.962,12							1.962,12	İST.ANADOLU 3.İC.MÜD.2012/2116 İCRA TAK.İCRA DOS.DERDESTTİR.
ABDULLAH AKAVİNOĞLU	2.059,21							2.059,21	İST.ANADOLU 23.İCRA MÜD.2012/3746 E.SAY.İCRA TAKİP DOSYASI
YENİ ŞİFA ECZANESİ	4.663,94				4.663,94			0,00	YARFITAY 19.HUK.2006/1941 K.SAY.KARAR ONANMIŞ.DOSYA HİTAM OLMUŞTUR.
HASAN HÜSEYİN DEMİR	189.998,31							189.998,31	ANK.23.İCRA MÜD.İC.TAK.BAŞ.DOSYA MAHK.YENİ KARARINI BEKLİYOR.
ÜNAL KILIÇ	175.875,00							175.875,00	İST.ANADOLU 10.ASL.HUK.MAH.2002/805 E.SAY.DOS.DERDESTTİR.
ABDÜLAZİZ BÜYÜKKAYIN	5.353,97							5.353,97	ADANA 3.İŞ.MAHK.2008/420 TEMİZDE
SAYFA 4 TOPLAMI...	2.158.791,02	3.530,40	0,00	8.788,12	8.927,34	0,00	0,00	2.144.605,96	

Borçlu İsmi	2017 SONU	YILIÇI AYRILAN KARŞILIK	KISMİ DÜZELTME (+)	2018 YILI TAHSİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VEŞİKASI	KISMİ DÜZELTME	2018 SONU	AÇIKLAMA	
S.Y.Z.(BAŞMÜD.İŞÇ.SOSYAL YAR.ZAM.VE FAİZL)	3.084,21							3.084,21	BALIKESİR 1.İS MAHK.2007/1024-2013/696 SAY. SGK'DAN TALEP EDİLDİ.	20/125-2007/312 T
MUHT.TOPSAT.KAÇAK RAKI ANALİZ BED.										
PAKİ KAK	1.770,00							1.770,00	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
SACİT İMSAL	1.601,06							1.601,06	İSTANBUL ANADOLU 21.İCRA MÜD.2010/8496 İCRA TAK.BAŞ.DOSYA DERDESTTİR.	24/172-643 İCRA-2007/92 T.
MUŞ BAŞ.MÜD.1999	3.695,52							3.695,52	İST.ANADOLU 23.İRA MÜD.2010/4941 E.SAY.DOS.İCRA DOSYASI DERDESTTİR.	24/168-2007/46 T-838 İCRA
ENVER TÜYSÜZ	37.189,13			37.189,13				0,00	ANK.25.İCRA MÜD.2017/5791 E.SAY.OD.SAY.DOS.İCRA TAK.TAHSİLAT DEVAM ETMEKTEDİR.	20/4-2000/82 T.
	307,66							307,66	İST.3.İCRA MÜD.2007/4929 SAY.DOS.İCRA DOSYASI DERDESTTİR.	İst.3.İcra Müd.2007/4929 icra takibinde
BİROL SENTÜRK	29.834,50							29.834,50	İSTANBUL ANADOLU 1.ASLİYE HUK.MAHK.2010/403 A.SAISINA KAYDEN DERDESTTİR.	21/241-2010/96 M.
İSMAİL PAMUK	29.116,98							29.116,98	İSTANBUL 9.İCRA MÜD.2009/7879 SAY.DOS..DOSYA DERDESTTİR.	24/143-600 İCRA
FAİK ÇIKRAK, DOĞAN GÜVERCİN	23.375,00							23.375,00	İST.19.ASL.HUK.MAHK.2010/252-2017/313 KARAR İLE DAVA KABUL.İSTİNAF BAŞVURUSU	Sarıyer 1.Asl. 2007/472 derdest
SYZ.KAYSERİ-NİĞDE MÜS.SOSYAL YARDIM ZAMMI	2.475,14							2.475,14	ANK.15.İŞ MAHK.11/843 E.13/96 SGK'NA YAZI YAZILDI.	20/138-2007/363 T
AYVACIK ÇIRAK EĞİTİM MERKEZİ	1.338,10							1.338,10	İST.5.İCRA MÜD.2003/11859 İCRA TAK.AVUKAT DOSYANIN AKİBETİNE ARAŞTIRIYOR.	
A.RAHMAN GÜLEC	38.192,53							38.192,53	ANKARA 25.İCRA MÜT.TARAFINDAN 2017/3944 SAY.DOS.İLE TAKİBE KONULMUŞTUR.	21/46-2003/67 M
KENAN İLASLAN	573.000,00							573.000,00	BATMAN 2.ASL.HUK..2006/388 E.DERDEST DOSYA 15.03.2018 DE DURUŞMASI VAR.	20/69-2006/282 t.
M.ŞÜKRÜ GÜNDÜZ	116.910,00							116.910,00	İST.ANADOLU 24.ASL.2013/511 E.KURUM ALACAĞI 1484 NO.LU DOSYA İLE İCRA.	21/281-2011/50 M.
SENAİ AYAN-KASIM GÜLER	122.901,75							122.901,75	ZİMMET DAVASITEKİRDAĞ 1.ASL.HUK.MAHK.2013/209 E.KESİNLEŞMESİ BEKLENİYOR.	20/51-2005/180 T
DENİZLİ BŞ.MÜD.	90.726,82							90.726,82	DENİZLİ 3.İŞ MAHK.2015/584 E.SAY.DO.KAYDEN DERDEST	21/242-2010/97 M
SAKARYA GIDA	25.758,13							25.758,13	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	667/İCRA-2000/227
RİZE BAŞ.MÜD.	110.933,36							110.933,36	ANK.13.İCRA MÜD.2017/7854 E.SAY.İCRA YA KONULDU.	20/15-2002/332 T
AYDIN ÜZÜLMEZ-MAHMUT BAŞDUVAR	487.500,00							487.500,00	KARTAL 6.İCRA MÜD.2011/3319 SAY.DOS.İLE İCRA YA KONULMUŞTUR.DOSYA DERDEST.	682 İCRA -2007/191 T.
ÖZDENLER NAKLİYAT	3.593,75							3.593,75	İST.13.İCRA MÜD.2017/18192 E.SAY.İCRA TAKİ.BAŞLATILMIŞ OLUP. DOSYA DERDEST.	474 İCRA -2000/89 M.
MURAT UZUN	15.348,98							15.348,98	ANKARA 13.İCRA MÜD.17/7855 E.SAY.İCRA YA KONULDU.	20/98-2007/193 T.
ÖZDENLER NAKLİYAT	25.650,00							25.650,00	İST.13.İC. MÜD.2017/18196 SAY.DOS.İCRA TAK.BAŞL.İCRA DOSYASI DERDESTTİR.	İst.8 Asl..Tic.Mah.2001/297
SGK TOKAT İHTİYATLI CEZA	3.218,45							3.218,45	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	Tokat İş.Mah. 200/28 E
ŞAHİN TEKSTİL	47.644,00							47.644,00	İST.ANADOLU 23.İC.MÜD.2017/5258 SAY.DOS.İCRA TAK.DOSYA DERDESTTİR.	798 İCRA -2009/85 T.
BİTLİS SGK.	51.771,25							51.771,25	VAN İDARE MAHK.2006/1573-1547 SAY.DOS.İNSAN KAY.TAKİP EDİYOR	2009/461 İD -2009/462 İD.
MUHARREM TAHTA	2.239,02							2.239,02	ADAN 2.İCRA MÜD.2013/808 E.SAY.DOS.İCRA DOSYASI DERDESTTİR.	957 İCRA
YÜCEL ATEŞ	2.237,50							2.237,50	ADANA 2.İCRA MÜD.2013/807 E.SAY.DOS.İCRA DOSYASI DERDESTTİR.	958 İCRA
ADİYAMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ERDAL PERÇEM	322,61			322,61				0,00	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	2012/122 T.
SAYFA 5 TOPLAMI...	1.851.735,45	0,00	0,00	37.511,74	0,00	0,00	0,00	1.814.223,71		

Borçlu İsmi	2017 SONU	YILICI AYRILAN KARŞILIK	KISMİ DÜZELTME (+)	2018 YILI TAHŞİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACİZLİK VESİKASI	KISMİ DÜZELTME	2018 SONU	AÇIKLAMA	
ADYAMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET ALPMAN	2.458,13							2.458,13	ANK.19.İCRA MÜD.2017/3726 E.SAY.İCRA YA KONULDU.	2010/223 T.
ADYAMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜLENT GÖNÜL	6.270,48							6.270,48	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
BAFRA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ONUR ÖZDEN	27.190,21							27.190,21	SAMSUN ASL.TİCARET MAHK.2014/472 E.SAY.DOS.DERDEST OLMUŞ.	2009/43 T.
BAFRA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZKAYA AYŞE AŞIK	770,00							770,00	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
BAFRA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZKAYA NİYAZI AŞIK	111,36							111,36	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
BAFRA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZKAYA HAVVA AŞIK	770,00							770,00	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
BAFRA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZKAYA FARUK AŞIK	770,00							770,00	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
BATMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEÇMİŞ YIL SOSYAL YARDIM ZAMMI	259.114,51							259.114,51	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
BATMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEÇMİŞ YIL SOSYAL YARDIM ZAMMI MEHMET DİRNA	2.952,38							2.952,38	İST.ANADOLU 21.İCRA MÜD.2012/235 SAY.DOS.İCRA TAKİBİ.DOSYA DERDESTTİR.	768
AKÇAABAT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ERDAL KARAM SYZ.	274.678,00							274.678,00	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
MANİSA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLHAN BERBER	825,00							825,00	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
MANİSA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EMİNE ALTINBAŞ	385,00							385,00	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
MANİSA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET KATAR	550,00							550,00	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
BİTLİS İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ E.KARA	1.857,78			1.857,78				0,00	İST.ANADOLU 17.İC.MÜD.2017/5223 İCRA TAKİBİ BAŞ.DOSYA DERDESTTİR.	972 İCRA
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ A.ABACI	1.252,37							1.252,37	A.KARAHİSAR İŞ MAHK.20017/114 E.İADESİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP, İCRA İŞLE.BAŞL.	2009/29 T
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL ÜNAL	43.098,49							43.098,49	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İSMAİL ÖZKAN	1.325,00							1.325,00	İST.ANADOLU 23.İCRA MÜD.2011/9287 E.SAY.İCRA TAK.DOSYA DERDEST.	712 İCRA
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AHMET USTA	3.330,65	37,75						3.368,40	ANK.15.İCRA MÜD.2014/6256 SAY.DOS.İCRA TAKİBİNDEDİR.	1311 İC. 2006/303 T
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ UĞUR ÇİMENTEPE	3.330,65	37,75						3.368,40	ANK.15.İCRA MÜD.2014/6256 SAY.DOS.İCRA TAKİBİNDEDİR.	1311 İC. 2006/303 T
DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ T.BULDAN,CÜNEYT CIVRİL	6.323,01							6.323,01	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	23/329 T.
TOKAT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	30.370,85							30.370,85	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
DIYARBAKIR FABRİKA MÜD.	19.567,05							19.567,05	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TURGAY ÇEKİNMEZ	12.960,51							12.960,51	HATAY 3.İCRA MÜD.2011/6908 E.SAY.İLE BAŞ.İCRA TAKİP DOS.GEREKÇELİ KARAR BEK.	644
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AHMET ZEMCİ ARSLAN	798,97							798,97	İSTANBUL ANADOLU 24.İCRA MÜD.2011/5460 SAY.DOS.DOSYA DERDEST.	697
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AHMET ZEMCİ ARSLAN	2.196,66							2.196,66	İST.ANADOLU 22.İCRA MÜD.2012/381 E.SAY.DOSYA.DERDESTTİR.	622
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Y.HAKAN ARILAR	682,04							682,04	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ D.YILMAZ FIRLAR	750,46							750,46	İSTANBUL 9.İCRA MÜD.2013/27759 E.SAY.DOS.İCRA TAKİP DOSYASI	598 İCRA
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFA KORKMAZ	254,53							254,53	İST.ANADOLU 22.İCRA MÜD.2012/358 E.SAY.DOS.İCRA TAKİBİ.DOSYA DERDESTTİR.	761 İCRA-2007/328 M
SAYFA 6 TOPLAMI...	704.944,09	75,50	0,00	1.857,78	0,00	0,00	0,00	703.161,81		

Borçlu İsmi	2017 SONU	YILICI AYRILAN KARŞILIK	KISMİ DÜZELTME (+)	2018 YILI TAHŞİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACİZLİK VESİKASI	KISMİ DÜZELTME	2018 SONU	AÇIKLAMA	
HATAY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AHMET ZEMCİ ARSLAN	184,89							184,89	İST.ANADOLU 24.İCRA MÜD.2011/5460 E.SAY.DOS.İCRA TAKİBİ .DOSYA DERDESTTİR.	2007/115 M
AYDIN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ERKAN YÜKSEL	2.372,04							2.372,04	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	2008/86 İD-2008/123 İD-2010/85 İD.
BAFRA SEHVEN PERS.ÖDEMESİ	6.970,58							6.970,58	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
ADANA SİGARA FAB.EMEKLİ İŞÇİ ÜCRET BEDELİ	102.199,35							102.199,35	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
YAPRAK DENİZLİ VE SAMSUN İŞL.EMEKLİ PER.FAZLA ÖDENEN	6.842,72							6.842,72	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
YAPRAK İST.İŞL.İŞÇİ PERSONELLERE FAZLA ÖDENEN	11.351,31							11.351,31	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
TOKAT İŞL.İŞÇİ PERSONELLERE FAZLA ÖDENEN	14.393,62							14.393,62	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
ADYAMAN İŞLETMESİ	6.837,84							6.837,84	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
YAPRAK TOKAT İŞL.	1.472,22							1.472,22	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
YAPRAK TOKAT İŞL.	1.338,73							1.338,73	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
EMEKLİ PERSONEL FAZ.ÖDENEN	420,97							420,97	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
AMBALAJ	27.241,94							27.241,94	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
EDİRNE MUHAFAZA MÜD.Kkapıkule KAPIKULE VSM 2002-2003 TEKA	38.468,13				38.468,13			0,00	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
	906,48				906,48			0,00	İST.3.ASL.TİC.MAHK.2009/164 E.KAY.AÇILAN DAVA ALEYHİMİZE SONUÇLANDI.HİTAM	2009/6 M.
KONAK VERGİ DAİRESİ	29.357,14							29.357,14	EMLAK VE TEM.VER.İPTALİ 2008/1495 E.KAYDEN .DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.	2008/117 İD
NURETTİN KILIÇOĞLU-AZİZ BÜYÜKKAYI	2.820,64							2.820,64	YARGITAY 5.CD.2010/9225 E.SAY.KA.ONANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.	20/142-2007/395 T.
METİN ÖZCAN	222,89							222,89	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
KADİR KARA	2.646,40							2.646,40	İST.ANADOLU 1.İC.MÜD.2012/238 E.SAY.İCRA TAKİBİ .DOSYA DERDESTTİR.	766 İCRA-2007/92 T
METİN ERKEMEN	2.015,82							2.015,82	İST.ANADOLU 21.İCRA MÜD.2017/4822 E.KAY.İCRA TAK.BAŞL.İCRA DOS. DERDEDSTTİR.	765 İCRA-2007/92
ÇOŞKUN NİKBAY	2.053,92							2.053,92	İST.ANADOLU 21.İCRA MÜD.2017/4822 E.KAY.İCRA TAK.BAŞLATIL. DOSYA DERDEST	952 İC.-2007-91 T.
BAYRAM ERARSLAN	706,69						706,69	0,00	BİLECK SULH HUK.2008/854-2009/117 KAB.DOSYA ASLINA ULAŞIL.CALISIYIYOR.	2009/19 T
MEHMET KAYA FAHRİ BAĞLAR	434,93							434,93	HUK.MÜŞ.DOSYA BULUNAMAMIŞTIR.MUHASEBE KAYITLARINDA ARAŞTIRILACAKTIR.	
	36.013,69							36.013,69	AYRINTILI BİLGİ GÖNDERİLMESİ İSTENMEKTEDİR.	2009/99 T.
ALTAŞ A.Ş.	996.004,22							996.004,22	İST.ANADOLU 21.İCRA MÜD.2010/4125 E.SAY.DOS.İLE TAK.KON.OLUP.TAHSİLAT DEVAM	2005/10 M
ALTAŞ A.Ş.	3.517.599,15							3.517.599,15	İST.10.ASL.TİC.MAHK.2010/688 E.SAY.DAV.İLE BİRLEŞTİRİLM.E.KARAR VER.DOS. HİTAM	2005/10 M.
RODOP A.Ş.	653.765,00							653.765,00	İST.ANADOLU 1.İC.MÜD.2010/127 E.SAY.DOS.TAKİBE KON..TAH.İŞL.DEVAM EDİL.	2007/37 M
GLOBAL A.Ş.	299.271,37							299.271,37	YARG.19.HUK.DAİ.20.09.2017 TAR.2016/9438 SAY.KARARI İLE ONANMIŞ. KARAR DÜZELTMEYE GİDİLMİŞ.	207/38 M
SAYFA 7 TOPLAML...	5.763.912,68	0,00	0,00	0,00	39.374,61	0,00	706,69	5.723.831,38		

Borçlu İsmi	2017 SONU	YILIÇI AYRILAN KARSILIK GIDERLERİ	KISMİ DÜZELTME (+)	2018 YILI TAHSİLAT	KAYBEDİLEN DAVALAR	ACIZLIK VESİKASI	KISMİ DÜZELTME	2018 SONU	AÇIKLAMA	
HULUSİ BAŞARAN	6.153,68							6.153,68	ANKARA 2.İCRA MD.2017/13492 SAY.DOS.HAV.LOJMAN KİRASIDOSYA DERDESTTİR.	1963 İCRA
HULUSİ BAŞARAN	3.735,41			2.924,69				810,72	ANKARA 6.İCRA 2015/3759 TAKİP.İCRA DOSYASI DERDESTTİR.	1619 İCRA
HULUSİ BAŞARAN	259,70							259,70	ANKARA 2.İCRA MÜD.2017/22401 İCRA TAKİBİ BAŞ.DOSYA DERDESTTİR.	2229 İCRA
EKBER YALÇINOĞLU	2.700,03							2.700,03	ANKARA 13.İCRA MÜD.2016/8821 E.SAY.DOS.İCRA TAKİBİ.DOSYA DERDESTTİR.	1442 VE 1620 İCRA
LEVENT GÜRYÜKSEL	2.611,20							2.611,20	ANKARA 13.İCRA MÜD.2016/8821 E.SAY.DOS.TAKİP.DOSYA DERDESTTİR.	1444 VE 1621 İCRA
NİLGÜN KERMEN	879,36							879,36	ANKARA 14.ASLİ.HUK.2016/36 SAY.KAR.ALEYHTE TAM KABUL EDİLDİ.	21/392-2014/4 M.
ENGİN MEYDAN	1.863,86							1.863,86	İST.17.ASLİYE ASL.HUK.MAHK.2014/601 KARAR TEMİZ EDİLDİ.DOSYA DERDEST.	20/537-2014/82 T.
HAMZA ÜREN	1.359,83							1.359,83	ANKARA 14 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2016/16730 SAY.DOS.TAKİP DEVAM ETMEKTEDİR.	21/214-1605
HAMZA ÜREN	1.653,28							1.653,28	ANK.2.İCRA MÜD.2017/22400 SAY.DOS.İCRA TAKİBİ.DOSYA DERDESTTİR.	2228 İCRA
SERHAT CEVİK	1.091,18			1.091,18				0,00	ANKARA 2.İCRA MD.2017/13490 SAY.DOS.HAV.LOJMAN KİRASIDOSYA DERDESTTİR.	21/438-1961
SERHAT CEVİK	2.054,34			2.054,34				0,00	ANK.14.İCRA MÜD.2016/16827 SAY.DOS.İCRA DOSYASI DERDESTTİR.	1666 İCRA
AHMET DAĞ	490,96			490,96				0,00	ANKARA 14.İCRA MÜD.2015/27337 SAY.DOS.DOSYA KAYDI KAPATILMIŞTIR.	21/341-1606
AHMET DAĞ	1.601,74			631,63				970,11	ANKARA 2.İCRA MD.2017/13496 SAY.DOS.HAV.LOJMAN KİRASI	21/443-1966
AHMET DAĞ	996,86			996,86				0,00	ANKARA 2.İCRA MD.2016/13206 SAY.DOS.HAV.LOJMAN KİRASI	1629 İCRA
REŞİT AYTER	344,17			344,17				0,00	ANKARA 6.İCRA MÜD. 2015/27349 DOSYA TAKİPSİZ BIRAKILMIŞ,KAYDI KAPANMIŞTIR.	21/344-1617
NURETTİN YILDIZ	358,40				358,40			0,00	16.08.2016 TAR.VE 571 SAY.MUHASEBE VE FİN.BAŞ.YAZISI İLE TAKİPSİZ BIRAKILMIŞ.	21/340-1614
TURABİ KARA		4.149,47						4.149,47	ANKARA 19.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2018/11690	
CEMİL CİN		366,49		238,23				128,26	ANKARA 19.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/11689 SAYILI DOSYA	
CEMİL CİN	2.053,84							2.053,84	ANK.14.İC.MÜD.2016/16714 İCRA DOSYASI DERDESTTİR.	1645 İCRA
CEMİL CİN	1.620,88			1.620,88				0,00	ANK.2.İCRA MÜD.2017/22404 E.SAY.İCRA TAKİP.DOSYA DERDESTTİR.	2232 İCRA
CEMİL CİN	1.184,63			643,28				541,35	ANK.2.İCRA MÜD.2017/1298 E.SAY.İCRA TAKİP.DOSYA DERDESTTİR.	1613 İCRA
MUZAFFER PUSAT	1.974,09			1.243,31				730,78	ANK.2.İCRA MÜD.2017/13489 E.SAY.DOS.LOJMAN KİRA BEDELİ.DOSYA DERDEST	1613 İCRA
MUZAFFER PUSAT	1.496,07			512,35				983,72	ANK.2.İCRA MÜD.2016/16737 E.SAY.DOS.LOJMAN KİRA BEDELİ.DOSYA DERDEST	1659 İCRA
MUZAFFER PUSAT	1.908,18			1.908,18				0,00	ANK.2.İCRA MÜD.22403 SAYILI İCRA TAKİP.DOSYA DERDEST	2231 İCRA
İSMAİL DEMİR	362,60			362,60				0,00	ANK.6.İC.MÜD.2015/27342 SAY.DOS.BAŞKANLIĞIMIZIN YAZISI İLE KAPATILMIŞTIR.	
İSMAİL DEMİR	1.993,98			1.718,10				275,88	ANK.2.İCRA MÜD.	2235 İCRA
FARUK SEKİN	179,80			179,80				0,00	ANKARA 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/27341 SAYILI DOSYA TAKİBİ	21/340-1609
ENGİN UYAR		2.619,22		2.619,22				0,00	ANKARA 19.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2018/11694 SAYILI DOSYA	
ENGİN UYAR	3.915,62							3.915,62	ANKARA 2.İCRA MD.2017/13494 SAY.DOS.HAV.LOJMAN KİRASI	1964 İCRA
ENGİN UYAR	1.615,83							1.615,83	ANKARA 14.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2016/13209 SAY.DOS.TAKİBİ	1632 İCRA
ENGİN UYAR	1.620,88							1.620,88	ANKARA 2.İCRA MÜD.2017/22404 SAY.DOS.İCRA TAKİBİ	2232 İCRA
FARUK BİÇER	1.310,13			208,76				1.101,37	FARUK BİÇER ANKARA 2.İCRA MÜD.2017/13485 E.SAY.DOS.LOJMAN KİRA BEDELİ	21/433-1656
FIRAT MURAT	3.408,50							3.408,50	ANKARA 2.İCRA MÜD.2017/13487 LOJMAN KİRA BEDELİ.DOSYA DERDESTTİR.	21/433-1958 İCRA
FIRAT MURAT	2.836,10							2.836,10	ANKARA 2.İCRA MÜD.2017/22405 SAY.DOS.İCRA TAKİP.DOSYA DERDESTTİR.	2.233
ADYAMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ŞEYNAZ GÜDÜL	3.921,00							3.921,00	İST.ANADOLU 23.İC.MÜD.2017/14155 SAY.İCRA TAKİBİ.DOSYA DERDESTTİR.	
ADYAMAN İŞL.TEFT.RAPORU	1.096,00							1.096,00	Müf. Tef. Rap.Hasan Tok,Orhan Kayhan,Sevket Solan	
SAYFA 8 TOPLAMI...	60.652,13	7.135,18	0,00	19.788,54	358,40	0,00	0,00	47.640,37		
İTİFAAT GAYRİMENKUL A.Ş. TOPLAMI	10.540.035,37	10.741,08	0,00	67.946,18	48.660,35	0,00	706,69	10.433.463,23		
GENEL TOPLAM...	24.943.946,02	2.028.518,94	3.168.298,20	830.062,90	290.065,97	0,00	14.420,01	29.006.214,28		

2018 YILI GİDERLER ÇEŞİTLERİ TABLOSU

SÜMER HOLDİNG A.S.					
İCMAL					
HESAP No.	HESABIN Adı	770 Faaliyetle İlgili	681 Faaliyet Dışı	659 Diğer Olağan Gider ve Zarar	TOPLAM
					TL
00	ENDİREKT MALZEME GİDERLERİ	188.677,22	0,00	0,00	188.677,22
1	İŞÇİLİK GİDERLERİ	7.094.483,02	500.835,49	0,00	7.595.318,51
2	MEMUR GİDERLERİ	10.016.741,05	3.016.548,61	0,00	13.033.289,66
3	DIŞ.SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	4.470.773,89	0,00	0,00	4.470.773,89
4	ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.225.579,11	0,00	0,00	1.225.579,11
5	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.030.870,18	0,00	0,00	2.030.870,18
6	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	312.291,06	0,00	0,00	312.291,06
	TOPLAM	25.339.415,53	3.517.384,10	0,00	28.856.799,63

SÜMER HOLDİNG A.S.
İCMAL

HESAP No.	HESABIN Adı	770	681	659	TOPLAM
		Faaliyetle İlgili	Faaliyet Dışı	Diğer Olağan Gider ve Zarar	TL
00	ENDİREK MALZEME	188.677,22	0,00	0,00	188.677,22
02	İşletme Malzemesi	45.560,63	0,00	0,00	45.560,63
00001	Kömür	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	Fuel Oil	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	Akaryakıt	45.560,63	0,00	0,00	45.560,63
00004	Diğer Yakıt	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	Yağlar	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	Sair İşletme	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Yedekler	1.425,66	0,00	0,00	1.425,66
00001	Yedek Parçalar	769,39	0,00	0,00	769,39
00002	Küçük Alet ve Takımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	Teçhizatlar	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	Döşeme ve Demirbaşlar	656,27	0,00	0,00	656,27
04	Muhtelif Malzemeler	141.690,93	0,00	0,00	141.690,93
00001	Tam ve Insaat Malzemesi	3.459,56	0,00	0,00	3.459,56
00002	Kırtasiye ve Basılı Kağıt	64.561,48	0,00	0,00	64.561,48
00003	Ambalaj Malzemesi	15.957,85	0,00	0,00	15.957,85
00004	Tıbbi Malzemeler	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	Giyecek Maddeleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	Elektrik Malzemesi	5.044,80	0,00	0,00	5.044,80
00007	Döküntü, Üstüğü ve Parça Bez	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	Gıda Maddeleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00009	Sair Maddeleri	52.667,24	0,00	0,00	52.667,24

SÜMER HOLDİNG A.S.
İCMAL

HESAP No.	HESABIN Adı	770 Faaliyetle İlgili	681 Faaliyet Dışı	659 Diğer Olağan Gider ve Zarar	TOPLAM TL
1	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	7.094.483,02	500.835,49	0,00	7.595.318,51
10	İşçi Ücret ve Giderleri	1.037.844,36	0,00	0,00	1.037.844,36
00001	Zaman İşçi Ücretleri	1.031.053,85	0,00	0,00	1.031.053,85
00002	Fazla Mesai Ücreti	6.790,51	0,00	0,00	6.790,51
11	Ek İşçilik Ödemeleri	908.950,50	0,00	0,00	908.950,50
00001	Hafta ve Genel Tatil Ücreti	264.553,43	0,00	0,00	264.553,43
00002	İşçi İlave Tediye	440.268,30	0,00	0,00	440.268,30
00003	İzinli İşçi Ücretleri	168.678,97	0,00	0,00	168.678,97
00004	İşçi Vardiya Zammı	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	Kıdemli İşçiliği Teşvik İkramiyesi	35.449,80	0,00	0,00	35.449,80
12	Tazminatlar	10.201,26	484.253,40	0,00	494.454,66
00001	İşçi İhbar Tazminatı	0,00	44.865,97	0,00	44.865,97
00002	İşçi Kıdem Tazminatı	10.201,26	439.387,43	0,00	449.588,69
00010	Diğer Tazminatlar	0,00	0,00	0,00	0,00
13	İşçi Sosyal Yardımlar	231.047,42	0,00	0,00	231.047,42
00001	Sosyal Yardım	94.424,91	0,00	0,00	94.424,91
00002	Evlenme Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	Doğum Ölüm Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	Nakdi Yemek Yardımı	39.011,47	0,00	0,00	39.011,47
00005	Gıda Yardımı	13.972,24	0,00	0,00	13.972,24
00006	Nakdi Giyim Yardımı	13.718,78	0,00	0,00	13.718,78
00007	Giyim Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	Denge Yardımı	20.988,76	0,00	0,00	20.988,76
00009	Nakdi vasıta ücreti	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
00010	İşçi Aynı Servis Ulaşım Bedeli	28.881,26	0,00	0,00	28.881,26
00011	Devam Teşvik Ödemesi	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	Hizmet Teşvik Ödemesi	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	Hastalık Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00
00020	Diğer Sosyal Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
14	İşçi Sigorta Primleri	477.548,11	0,00	0,00	477.548,11
00001	Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası	233.470,72	0,00	0,00	233.470,72
00002	Genel Sağlık Sigortası % 7,5	159.184,58	0,00	0,00	159.184,58
00003	Kısa vadeli sigorta kolları primi % 1,3	42.449,23	0,00	0,00	42.449,23
00004	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	42.443,58	0,00	0,00	42.443,58
00005	İş Kazası ve Meslek Hast.	0,00	0,00	0,00	0,00
15	KDP Maaş	4.316.735,56	0,00	0,00	4.316.735,56
00001	KDP Ücretleri	2.909.983,39	0,00	0,00	2.909.983,39
00002	KDP Fazla Mesai Ücretleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	KDP İlave Tediye	451.690,68	0,00	0,00	451.690,68
00004	KDP İlave İzin Ücretleri	8.666,51	0,00	0,00	8.666,51
00005	KDP Yabancı Dil Tazminatı	1.104,49	0,00	0,00	1.104,49
00006	KDP Yiyecek Yardımı	15.379,24	0,00	0,00	15.379,24
00007	KDP Taşıma Giderleri	91.374,61	0,00	0,00	91.374,61
00008	KDP Çocuk Zammı Aile Yardımı	22.208,01	0,00	0,00	22.208,01
00009	KDP Eğitim Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	KDP İşsizlik Sigortası İşveren Payı	72.562,77	0,00	0,00	72.562,77
00011	KDP Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi	399.093,89	0,00	0,00	399.093,89
00012	KDP Genel Sağlık Sigorta Primi	272.109,46	0,00	0,00	272.109,46
00013	KDP Kısa Vadeli Sigorta kolları Primi	72.562,51	0,00	0,00	72.562,51
16	Taşeron Firma Personel	112.155,81	16.582,09	0,00	128.737,90
00001	Taşeron Firma Personel Yemek	32.780,54	0,00	0,00	32.780,54
00002	Taşeron Firma Personel Vasıta	76.241,82	0,00	0,00	76.241,82
00003	Taşeron İşçi İzin Ücretleri	730,62	0,00	0,00	730,62
00004	Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı	2.402,83	16.582,09	0,00	18.984,92

SÜMER HOLDİNG A.S.
İCMAL

HESAP No.	HESABIN Adı	770	681	659	TOPLAM TL
		Faaliyette İlgili	Faaliyet Dışı	Diğer Olağan Gider ve Zarar	
2	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	10.016.741,05	3.016.548,61	0,00	13.033.289,66
20	Memur Ücretleri	2.016.306,23	0,00	0,00	2.016.306,23
00001	Memur Ücretleri	944.921,83	0,00	0,00	944.921,83
00002	Staj Ücretleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	Fazla Mesai Ücretleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	İkramiyeler	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	İş Güçlüğü (Yan Ödeme)	6.039,30	0,00	0,00	6.039,30
00006	Taban ve Kıdem Aylığı	175.016,51	0,00	0,00	175.016,51
00007	Memur Tazminatı	470.326,65	0,00	0,00	470.326,65
00008	Özel Hizmet Tazminatı	185.468,62	0,00	0,00	185.468,62
00009	Memur Pers.Diğer Ödemeler	234.533,32	0,00	0,00	234.533,32
21	Memur Pers. Sosyal Yardımları	55.697,28	0,00	0,00	55.697,28
00001	Memur Eğitim Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	Memur Aile Yardımı	34.671,34	0,00	0,00	34.671,34
00003	Memur Çocuk Yardımı	6.614,46	0,00	0,00	6.614,46
00004	Memur Doğum, Ölüm Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	Memur Gıda Yardımı	14.071,74	0,00	0,00	14.071,74
00006	Memur Giyim Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	Memur Kira Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	Memur Pers.Vasita Ücret.	0,00	0,00	0,00	0,00
00009	Memur Sendika Aidatı Kurum Payı	339,74	0,00	0,00	339,74
22	Memurlar Emeklilik Ödentileri	340.071,92	2.194.825,68	0,00	2.534.897,60
00001	Memur Emekli Aidat Kurum Payı	185.692,70	0,00	0,00	185.692,70
00002	Memur Emekli Olanlara Ödenen İkramiye	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	Memur Emekli Sandığı Ek Karş.	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
00004	Memur SGK Genel sağlık sigortası %12	111.379,22	0,00	0,00	111.379,22
00005	Memur Emekli Olan Pers.Makam Tazminatı	0,00	2.194.825,68	0,00	2.194.825,68
00010	Memurlar Pers.Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sözleşmeli Personel Ücretleri	6.084.036,46	0,00	0,00	6.084.036,46
00001	Emekli Sang.Tabii Sözleşmeli Pers.Ücreti	3.939.640,79	0,00	0,00	3.939.640,79
00002	SSK. Tabii Sözleşmeli Pers.Ücreti	1.244.579,30	0,00	0,00	1.244.579,30
00003	Yönetim Kurulu Üyesi Ücreti	237.560,67	0,00	0,00	237.560,67
00004	Sözleşmeli Personel Ek Ödemeleri	662.255,70	0,00	0,00	662.255,70
00005	Sözleşmeli Personel Yabancı Dil Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
00020	Sözleşmeli personel diğer ödemeleri	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sözleşmeli Pers. Sosyal Yardımları	487.251,23	0,00	0,00	487.251,23
00001	Söz.Pers. Aile Yardımı	110.636,77	0,00	0,00	110.636,77
00002	Söz.Pers. Çocuk Yardımı	25.917,00	0,00	0,00	25.917,00
00003	Söz.Pers. Evlenme Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	Söz.Pers. Doğum,Ölüm Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	Söz.Pers. Gıda Yardımı	38.269,41	0,00	0,00	38.269,41
00006	Söz. Pers. Giyecek Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	Söz.Pers. Vasita Ücreti	296.447,23	0,00	0,00	296.447,23
00008	Söz.Pers.Sendaka Aidatı Kurum Payı	15.980,82	0,00	0,00	15.980,82
00009	Söz.Pers. Harici Sigorta	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	Sözleşmeli Pers.Eğitim Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sözleş.Pers. Emeklilik Ödentileri	782.626,78	821.722,93	0,00	1.604.349,71
00001	Söz.Pers.Emekli Aidat Kurum Payı	423.642,86	0,00	0,00	423.642,86
00002	Söz.Pers.%12 Genel sağlık sigortası primi	263.598,56	0,00	0,00	263.598,56
00003	Söz.Pers. Emekli Olan. Öden. İkramiye	0,00	554.057,60	0,00	554.057,60
00004	Söz.Pers. Emekli Olan ölüm yardımı	0,00	91.460,72	0,00	91.460,72
00005	Emekli Sandığı EK Karşılığı	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
00006	Söz. Per. Emk. Olan. Ödn. İş Sonu Tazminatı	5.385,36	176.204,61	0,00	181.589,97
00007	Sözleşmeli Personel Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sözleş.Pers. SGK Prim Kesintileri	250.751,15	0,00	0,00	250.751,15
00001	Söz. Pers. SSK İhty. ve Malütlük Sıgıt.(%11)	134.549,36	0,00	0,00	134.549,36
00002	Söz. Pers. SSK Genel Sağlık Sıgıt.(%7,5)	91.738,18	0,00	0,00	91.738,18
00003	Söz. Pers. Kısa Vadeli Sigorta .(%2)	24.463,61	0,00	0,00	24.463,61

SÜMER HOLDİNG A.S.
İCMAL

HESAP No.	HESABIN A d ı	770	681	659	TOPLAM
		Faaliyetle İlgili	Faaliyet Dışı	Diğer Olağan Gider ve Zarar	TL
3	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM	4.470.773,89	0,00	0,00	4.470.773,89
30	Elektrik, Su, Buhar Ve Gaz Giderleri	269.526,87	0,00	0,00	269.526,87
00001	Elektrik	160.481,24	0,00	0,00	160.481,24
00002	Su	32.774,45	0,00	0,00	32.774,45
00003	Doğalgaz	76.271,18	0,00	0,00	76.271,18
00010	Diğer Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Haberleşme Giderleri	92.986,87	0,00	0,00	92.986,87
00001	Posta Giderleri	46.966,67	0,00	0,00	46.966,67
00002	Telefon ve Faks giderleri	46.020,20	0,00	0,00	46.020,20
00010	Diğer haberleşme giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Diğer Fayda ve Hizmet Giderleri	4.108.260,15	0,00	0,00	4.108.260,15
00001	Dışarıya Yapt. Bakım Onarım	69.571,68	0,00	0,00	69.571,68
00002	Telif ve Tercüme Ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	Nakliye Hamaliye giderleri	46.490,46	0,00	0,00	46.490,46
00004	Avukatlık ücreti	857.059,50	0,00	0,00	857.059,50
00005	Hiz Alım-İş Güv. Uzmanı ve İşyeri Hekimi	30.245,44	0,00	0,00	30.245,44
00006	Dışarıdan Sağlanan Hizmet Alımı	3.069.816,12	0,00	0,00	3.069.816,12
00007	Diş.Sağ.Diğer Fayda ve Hizmetler	22.576,95	0,00	0,00	22.576,95
00008	Danışmanlık Hizmet Alımı	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

SÜMER HOLDİNG A.Ş.
İÇMAL

HESAP No.	HESABIN Adı	770 Faaliyetle İlgili	681 Faaliyet Dışı	659 Diğer Olağan Gider ve Zarar	TOPLAM TL
4	ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.225.579,11	0,00	0,00	1.225.579,11
40	Yolluk Giderleri	77.357,71	0,00	0,00	77.357,71
00001	Yurt İçi memur Yollukları	5.158,88	0,00	0,00	5.158,88
00002	Yurt Dışı memur Yollukları	259,44	0,00	0,00	259,44
00003	Yurt İçi Sözleşmeli Pers.Yollukları	32.949,14	0,00	0,00	32.949,14
00004	Yurt Dışı Sözleşmeli Pers.Yollukları	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	Yurt İçi İşçi Yollukları	8.292,33	0,00	0,00	8.292,33
00006	Yurt Dışı İşçi Yollukları	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	Şehir İçi Yol Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	Müfettiş yollukları	2.091,72	0,00	0,00	2.091,72
00009	Yurt İçi Sözl.Avukat Yollukları	28.606,20	0,00	0,00	28.606,20
42	Harici Sigorta Giderleri	17.329,57	0,00	0,00	17.329,57
00001	İlk Madde Malz. Harici Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	Yarı Mamul Harici Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	Mamuller Harici Sig. Gideri	6,91	0,00	0,00	6,91
00004	Binalar Harici Sigorta Gid.	15.064,13	0,00	0,00	15.064,13
00005	Tesis Makine ve Cihazlar Harici Sigorta Gid.	2.136,55	0,00	0,00	2.136,55
00006	Taşıt Araçları Sig.Gid.(Kasko-trafik)	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	Döşeme demirbaşlar	121,98	0,00	0,00	121,98
00008	Taşıma (Nakliye) Harici Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	Diğer Harici Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Dahili Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	Maddi Duran Varlık Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	İlk Madde Malz. Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	Yarı Mamul Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	Mamuller Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	Dahili Taşıma Sigorta Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	Diğer Dahili Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sergi Ve Reklam Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	Sergiler Tesis ve İst.Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	Numune Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	Reklam Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Dava, İcra Ve Noter Giderleri	887.246,49	0,00	0,00	887.246,49
00001	Dava ve İcra Giderleri	885.521,79	0,00	0,00	885.521,79
00002	Noter Giderleri	1.724,70	0,00	0,00	1.724,70
48	İştirak Payı Ve Aidat Giderleri	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
00001	Ticaret ve sanayii odası aidatı	430,00	0,00	0,00	430,00
00002	T.S.E. aidatları	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	Köylere hizmet götürme	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	İşveren Sendikası aidatı	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
00005	Özel idare %10 maden sahası katkı payı	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	Taşeron Personel Sendika	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	Diğer kat.Payı ve Ödentileri	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Diğer Çeşitli Giderler	240.015,34	0,00	0,00	240.015,34
00001	Neşriyat ve İlan Giderleri	11.807,80	0,00	0,00	11.807,80
00002	Gazete Mecmua ve Kitap Giderleri	120,00	0,00	0,00	120,00
00003	İdari Temsil Giderleri	28.163,27	0,00	0,00	28.163,27
00004	Ticari Temsil Giderleri	5.149,33	0,00	0,00	5.149,33
00005	Devre toplantısı giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	Para Nakil Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	Öğrenci okutma giderleri	12.692,79	0,00	0,00	12.692,79
00008	Araç Kira giderleri	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00
00010	Gayrimenkul Kira Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
00020	Çeşitli Giderler	77.682,15	0,00	0,00	77.682,15

SÜMER HOLDİNG A.S.
İCMAL

HESAP No.	HESABIN Adı	770 Faaliyetle İlgili	681 Faaliyet Dışı	659 Diğer Olağan Gider ve Zarar	TOPLAM
					TL
5	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.030.870,18	0,00	0,00	2.030.870,18
00001	Damga Vergisi	2.587,60	0,00	0,00	2.587,60
00002	Emlak Vergisi	1.577.746,04	0,00	0,00	1.577.746,04
00003	Motorlu Kara Taşıt Vergisi	696,19	0,00	0,00	696,19
00004	Çevre Temizlik Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	İlan ve Reklam vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	Özel işlem vergisi	3.160,23	0,00	0,00	3.160,23
00007	Maden Ruhsat harçları	131.753,00	0,00	0,00	131.753,00
00008	Maden Ruhsat katkı payı	313.542,37	0,00	0,00	313.542,37
00009	Sair Vergi Resim Ve Harçlar Vergisi	1.384,75	0,00	0,00	1.384,75
6	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	312.291,06	0,00	0,00	312.291,06
00001	Yer Ustu Düzenleri Amortismanı	8.827,96	0,00	0,00	8.827,96
00002	Yer Altı Düzenleri Amortismanı	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	Binalar Amortismanı	208.084,47	0,00	0,00	208.084,47
00004	Tesisl.Makina ve Cihazlar Amortismanı	39.874,23	0,00	0,00	39.874,23
00005	Taşıt Araç ve Gereçleri Amortismanı	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	Döşeme ve Demirbaşlar Amortismanı	36.619,08	0,00	0,00	36.619,08
00010	Diğer Maddi olamayan duran varlıklar	18.885,32	0,00	0,00	18.885,32
	GENEL TOPLAM	25.339.415,53	3.517.384,10	0,00	28.856.799,63

2018 YILI ÖDENEK MÜNAKELE TABLOSU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2018 YILI SARF ÖDENEKLERİ MÜNAKALE TABLOSU						
HESAP NO	GİDER ÇEŞİTLERİ 0 GRUBU	2018 REVİZE İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2018 YILI FİİLİ SARFIYAT
00	ENDİREKT MALZEME GİDERLERİ	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	188.677,22
1	İŞÇİLİK GİDERLERİ	9.029.000,00	5.000,00	15.000,00	9.019.000,00	7.094.483,02
2	MEMUR GİDERLERİ	14.881.000,00	10.000,00	15.000,00	14.876.000,00	10.016.741,05
3	DIŞ.SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	4.825.000,00	105.000,00	90.000,00	4.840.000,00	4.470.773,89
4	ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.261.000,00	295.000,00	125.000,00	1.431.000,00	1.225.579,11
5	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.277.000,00	0,00	170.000,00	2.107.000,00	2.030.870,18
6	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLAR	345.000,00	5.000,00	5.000,00	345.000,00	312.291,06
	TOPLAM	32.900.000,00	420.000,00	420.000,00	32.900.000,00	25.339.415,53

HESAP NO	GİDER ÇEŞİTLERİ 0 GRUBU	2018 REVİZE İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2018 YILI FİİLİ SARFIYAT
00	ENDİREK MALZEME	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	188.677,22
02	İşletme Malzemesi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	45.560,63
00001	Kömür	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	Fuel Oil	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	Akaryakıt	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	45.560,63
00004	Diğer Yakıt	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005	Yağlar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00010	Sair İşletme	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Yedekler	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.425,66
00001	Yedek Parçalar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	769,39
00002	Küçük Alet ve Takımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	Teçhizatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004	Döşeme ve Demirbaşlar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	656,27
04	Muhtelif Malzemeler	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	141.690,93
00001	Tam.ve Insaat Malzemesi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.459,56
00002	Kırtasiye ve Basılı Kağıt	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.561,48
00003	Ambalaj Malzemesi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.957,85
00004	Tıbbi Malzemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	Giyecek Maddeleri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00006	Elektrik Malzemesi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.044,80
00007	Döküntü, Üstüğü ve Parça Bez		0,00	0,00	0,00	
00008	Gıda Maddeleri		0,00	0,00	0,00	
00009	Sair Maddeleri	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.667,24

HESAP NO	GİDER ÇEŞİTLERİ 1 GRUBU	2018 REVİZE İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2018 YILI FİİLİ SARFIYAT
1	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	9.029.000,00	5.000,00	15.000,00	9.019.000,00	7.094.483,02
10	İşçi Ücret ve Giderleri	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.037.844,36
00001	Zaman İşçi Ücretleri	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.031.053,85
00002	Fazla Mesai Ücreti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.790,51
11	Ek İşçilik Ödemeleri	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	908.950,50
00001	Hafta ve Genel Tatil Ücreti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	264.553,43
00002	İşçi İlave Tediyeçleri	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	440.268,30
00003	İzinli İşçi Ücretleri	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	168.678,97
00004	İşçi Vardiya Zammı	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005	Kıdemli İşçiliği Teşvik İkramiyesi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.449,80
12	Tazminatlar	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	10.201,26
00001	İşçi İhbar Tazminatı	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
00002	İşçi Kıdem Tazminatı	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	10.201,26
00010	Diğer Tazminatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	İşçi Sosyal Yardımlar	376.000,00	5.000,00	5.000,00	376.000,00	231.047,42
00001	Sosyal Yardım	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.424,91
00002	Evlenme Yardımı	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00003	Doğum Ölüm Yardımı	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00004	Nakdi Yemek Yardımı	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.011,47
00005	Gıda Yardımı	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.972,24
00006	Nakdi Giyim Yardımı	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	13.718,78
00007	Giyim Yardımı	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
00008	Denge Yardımı	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.988,76
00009	Nakdi vasıta ücreti	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	20.050,00
00010	İşçi Aynı Servis Ulaşım Bedeli	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.881,26
00011	Devam Teşvik Ödemesi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
00012	Hizmet Teşvik Ödemesi	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013	Hastalık Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
00020	Diğer Sosyal Yardımlar	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
14	İşçi Sigorta Primleri	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	477.548,11
00001	Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	233.470,72
00002	Genel Sağlık Sigortası % 7,5	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	159.184,58
00003	Kısa vadeli sigorta kolları primi % 1,3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.449,23
00004	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.443,58
00005	İş Kazası ve Meslek Hast.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
15	KDP Maaş	4.678.000,00	0,00	5.000,00	4.673.000,00	4.316.735,56
00001	KDP Ücretleri	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.909.983,39
00002	KDP Fazla Mesai Ücretleri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
00003	KDP İlave Tediye	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	451.690,68
00004	KDP İlave İzin Ücretleri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.666,51
00005	KDP Yabancı Dil Tazminatı	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.104,49
00006	KDP Yiyecek Yardımı	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.379,24
00007	KDP Taşıma Giderleri	105.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00	91.374,61
00008	KDP Çocuk Zammı Aile Yardımı	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.208,01
00009	KDP Eğitim Yardımı	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00010	KDP İşsizlik Sigortası İşveren Payı	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	72.562,77
00011	KDP Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	399.093,89
00012	KDP Genel Sağlık Sigorta Primi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	272.109,46
00013	KDP Kısa Vadeli Sigorta kolları Primi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	72.562,51
16	Taşeron Firma Personel	245.000,00	0,00	5.000,00	240.000,00	112.155,81
00001	Taşeron Firma Personel Yemek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.780,54
00002	Taşeron Firma Personel Vasıta	85.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	76.241,82
00003	Taşeron İşçi İzin Ücretleri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	730,62
00004	Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	2.402,83

HESAP NO	GİDER ÇEŞİTLERİ 2 GRUBU	2018 REVİZE İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2018 YILI FİİLİ SARFIYAT
2	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	14.881.000,00	10.000,00	15.000,00	14.876.000,00	10.016.741,05
20	Memur Ücretleri	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00	2.016.306,23
00001	Memur Ücretleri	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	944.921,83
00002	Staj Ücretleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	Fazla Mesai Ücretleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004	İkramiyeler	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005	İş Güçlüğü (Yan Ödeme)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.039,30
00006	Taban ve Kıdem Aylığı	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	175.016,51
00007	Memur Tazminatı	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	470.326,65
00008	Özel Hizmet Tazminatı	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	185.468,62
00009	Memur Pers.Diğer Ödemeler	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	234.533,32
21	Memur Pers. Sosyal Yardımları	106.000,00	0,00	15.000,00	91.000,00	55.697,28
00001	Memur Eğitim Gideri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00002	Memur Aile Yardımı	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.671,34
00003	Memur Çocuk Yardımı	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.614,46
00004	Memur Doğum, Ölüm Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005	Memur Gıda Yardımı	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.071,74
00006	Memur Giyim Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007	Memur Kira Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008	Memur Pers.Vasita Ücret.	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	
00009	Memur Sendika Aidatı Kurum Payı	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	339,74
22	Memurlar Emeklilik Ödentileri	3.388.000,00	0,00	0,00	3.388.000,00	340.071,92
00001	Memur Emekli Aidat Kurum Payı	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	185.692,70
00002	Memur Emekli Olanlara Ödenen İkramiye	0,00			0,00	
00003	Memur Emekli Sandığı Ek Karş.	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
00004	Memur SGK Genel sağlık sigortası %12	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	111.379,22
00005	Memur Emekli Olan Pers.Makam Tazmi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
00010	Memurlar Pers.Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Sözleşmeli Personel Ücretleri	6.705.000,00	0,00	0,00	6.705.000,00	6.084.036,46
00001	Emekli Sang.Tabii Sözleşmeli Pers.Ücreti	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.939.640,79
00002	SSK. Tabii Sözleşmeli Pers.Ücreti	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.244.579,30
00003	Yönetim Kurulu Üyesi Ücreti	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	237.560,67
00004	Sözleşmeli Personel Ek Ödemeleri	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	662.255,70
00005	Sözleşmeli Personel Yabancı Dil Tazminatı	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00020	Sözleşmeli personel diğer ödemeleri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
26	Sözleşmeli Pers. Sosyal Yardımları	555.000,00	10.000,00	0,00	565.000,00	487.251,23
00001	Söz.Pers. Aile Yardımı	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	110.636,77
00002	Söz.Pers. Çocuk Yardımı	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.917,00
00003	Söz.Pers. Evlenme Yardımı	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00004	Söz.Pers. Doğum,Ölüm Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005	Söz.Pers. Gıda Yardımı	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	38.269,41
00006	Söz. Pers. Giyecek Yardımı	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00007	Söz.Pers. Vasita Ücreti	290.000,00	10.000,00	0,00	300.000,00	296.447,23
00008	Söz.Pers.Sendika Aidatı Kurum Payı	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.980,82
00009	Söz.Pers. Harici Sigorta	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010	Sözleşmeli Pers.Eğitim Gideri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
27	Sözleş.Pers. Emeklilik Ödentileri	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	782.626,78
00001	Söz.Pers.Emekli Aidat Kurum Payı	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	423.642,86
00002	Söz.Pers.%12 Genel sağlık sigortası primi	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	263.598,56
00003	Söz.Pers. Emekli Olan. Öden. İkramiye	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
00004	Söz.Pers. Emekli Olan ölüm yardımı	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
00005	Emekli Sandığı EK Karşılığı	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
00006	Söz. Per. Emk. Olan. Ödn. İş Sonu Tazminat	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	5.385,36
00007	Sözleşmeli Personel Diğer Ödemeler	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
28	Sözleş.Pers. SGK Prim Kesintileri	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	250.751,15
00001	Söz. Pers. SSK İhty. ve Malüllük Sigrt.(%11)	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	134.549,36
00002	Söz. Pers. SSK Genel Sağlık Sigrt.(%7,5)	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	91.738,18
00003	Söz. Pers. Kısa Vadeli Sigorta .(%2)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.463,61

HESAP NO	GİDER ÇEŞİTLERİ 3 GRUBU	2018 REVİZE İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2018 YILI FİİLİ SARFIYAT
3	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HIZ	4.825.000,00	105.000,00	90.000,00	4.840.000,00	4.470.773,89
<i>30</i>	<i>Elektrik, Su, Buhar Ve Gaz Giderleri</i>	<i>335.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>269.526,87</i>
00001	Elektrik	160.000,00	5.000,00	0,00	165.000,00	160.481,24
00002	Su	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	32.774,45
00003	Doğalgaz	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	76.271,18
00010	Diğer Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Haberleşme Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	92.986,87
00001	Posta Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.966,67
00002	Telefon ve Faks giderleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.020,20
00010	Diğer haberleşme giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>32</i>	<i>Diğer Fayda ve Hizmet Giderleri</i>	<i>4.340.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>4.355.000,00</i>	<i>4.108.260,15</i>
00001	Dışarıya Yapt. Bakım Onarım	250.000,00	0,00	85.000,00	165.000,00	69.571,68
00002	Telif ve Tercüme Ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	Nakliye Hamaliye giderleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.490,46
00004	Avukatlık ücreti	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	857.059,50
00005	Hiz Alım-İş Güv. Uzmanı ve İşyeri Hekimi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.245,44
00006	Dışarıdan Sağlanan Hizmet Alımı	2.970.000,00	100.000,00	0,00	3.070.000,00	3.069.816,12
00007	Diş.Sağ.Diğer Fayda ve Hizmetler	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.576,95
00008	Danışmanlık Hizmet Alımı	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.500,00

HESAP NO	GİDER ÇEŞİTLERİ 4 GRUBU	2018 REVİZE İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2018 YILI FİİLİ SARFIYAT
4	ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.261.000,00	295.000,00	125.000,00	1.431.000,00	1.225.579,11
40	Yolluk Giderleri	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	77.357,71
00001	Yurt İçi memur Yollukları	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.158,88
00002	Yurt Dışı memur Yollukları	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	259,44
00003	Yurt İçi Sözleşmeli Pers.Yollukları	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.949,14
00004	Yurt Dışı Sözleşmeli Pers.Yollukları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	Yurt İçi İşçi Yollukları	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.292,33
00006	Yurt Dışı İşçi Yollukları	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007	Şehir İçi Yol Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00008	Müfettiş yollukları	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.091,72
00009	Yurt içi Sözl.Avukat Yollukları	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.606,20
42	Harici Sigorta Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.329,57
00001	İlk Madde Malz. Harici Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	Yarı Mamul Harici Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	Mamuller Harici Sig. Gideri	500,00	0,00	0,00	500,00	6,91
00004	Binalar Harici Sigorta Gid.	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	15.064,13
00005	Tesis Makine ve Cihazlar Harici Sigorta Gid.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.136,55
00006	Taşıt Araçları Sig.Gid.(Kasko-trafik)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007	Döşeme demirbaşlar	500,00	0,00	0,00	500,00	121,98
00008	Taşıma (Nakliye) Harici Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010	Diğer Harici Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Dahili Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	Maddi Duran Varlık Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	İlk Madde Malz. Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	Yarı Mamul Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004	Mamuller Dahili Sig. Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005	Dahili Taşıma Sigorta Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010	Diğer Dahili Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Sergi Ve Reklam Giderleri	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00001	Sergiler Tesis ve İst.Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	Numune Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00003	Reklam Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
46	Dava, İcra Ve Noter Giderleri	615.000,00	290.000,00	0,00	905.000,00	887.246,49
00001	Dava ve İcra Giderleri	600.000,00	290.000,00	0,00	890.000,00	885.521,79
00002	Noter Giderleri	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.724,70
48	İştirak Payı Ve Aidat Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.630,00
00001	Ticaret ve sanayii odası aidatı	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	430,00
00002	T.S.E. aidatları	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	Köylere hizmet götürme	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004	İşveren Sendikası aidatı	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.200,00
00005	Özel idare %10 maden sahası katkı payı	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00006	Taşeron Personel Sendika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
00010	Diğer kat.Payı ve Ödentileri	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Diğer Çeşitli Giderler	487.000,00	5.000,00	125.000,00	367.000,00	240.015,34
00001	Neşriyat ve İlan Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.807,80
00002	Gazete Mecmua ve Kitap Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	120,00
00003	İdari Temsil Giderleri	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	28.163,27
00004	Ticari Temsil Giderleri	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	5.149,33
00005	Devre toplantısı giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006	Para Nakil Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00007	Öğrenci okutma giderleri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.692,79
00008	Araç Kira giderleri	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	104.400,00
00010	Gayrimenkul Kira Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
00020	Çeşitli Giderler	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	77.682,15

HESAP NO	GİDER ÇEŞİTLERİ 5 GRUBU	2018 REVİZE İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2018 YILI FİİLİ SARFIYAT
5	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.277.000,00	0,00	170.000,00	2.107.000,00	2.030.870,18
00001	Damga Vergisi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.587,60
00002	Emlak Vergisi	1.750.000,00	0,00	170.000,00	1.580.000,00	1.577.746,04
00003	Motorlu Kara Taşıt Vergisi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	696,19
00004	Çevre Temizlik Vergisi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00005	İlan ve Reklam vergisi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00006	Özel işlem vergisi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.160,23
00007	Maden Ruhsat harçları	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	131.753,00
00008	Maden Ruhsat katkı payı	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	313.542,37
00009	Sair Vergi Resim Ve Harçlar Vergisi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.384,75

HESAP NO	GİDER ÇEŞİTLERİ 0 GRUBU	2018 REVİZE İLK ÖDENEK	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	2018 YILI FİİLİ SARFIYAT
6	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLAR	345.000,00	5.000,00	5.000,00	345.000,00	312.291,06
00001	Yer Ustu Düzenleri Amortismanı	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.827,96
00002	Yer Altı Düzenleri Amortismanı	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	Binalar Amortismanı	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	208.084,47
00004	Tesisl.Makina ve Cihazlar Amortismanı	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.874,23
00005	Taşıt Araç ve Gereçleri Amortismanı	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006	Döşeme ve Demirbaşlar Amortismanı	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	36.619,08
00010	Diğer Maddi olmayan duran varlıklar	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.885,32
	GENEL TOPLAM	32.900.000,00	420.000,00	420.000,00	32.900.000,00	25.339.415,53

2018 YILI HİZMET ALIM ÖDENEKLERİ İLAVE VE TENZİL TABLOSU

HESABIN ADI	ÖDENEĞİN İLK DURUMU	+ İLAVE	- TENZİL	ÖDENEĞİN SON DURUMU	FİİLİ SARFIYAT
Dışarıya Yapıtılan Bakım Onarım	250.000,00		85.000,00	165.000,00	69.571,68
KDP Taşıma Giderleri	105.000,00		5.000,00	100.000,00	91.374,61
Taşeron Firma personel Vasıta	85.000,00		5.000,00	80.000,00	76.241,82
Memur Pers. Vasıta Ücreti	20.000,00		15.000,00	5.000,00	0,00
Sözl.pes. Vasıta ücreti	290.000,00	10.000,00		300.000,00	296.447,23
Dışarıdan sağlan Hizmet Alımı	2.970.000,00	100.000,00		3.070.000,00	3.069.816,12
T O P L A M	3.720.000,00	110.000,00	110.000,00	3.720.000,00	3.603.451,46



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

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31 -12- 2018
Onay No: 1115 31/12/2018

Sayı : 90983720.853-99-8
Konu : Ödenek Münakalesi

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

11.12.2018 Tarih, 03 sayılı Makam Olur'u ile Yönetim Kurulu'nun Onayına, 24.12.2018 tarih 1233/035673 sayılı yazısı ile Genel Kurul sıfatı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tasvibine sunulan Holdingimiz 2018 yılı Revize Bütçesi alım ve sarf kalemleri arasında 31.12.2018 tarihi itibariyle ödenek aşım sebebiyle ekli listedeki kalemler arasında ödenek aktarılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Ödeneksiz harcama yapılmamasını teminen;


2018 yılı revize bütçesi sarf ödenekleri

Hesaplar arasında 235.000,00 TL,
Fasıllar arasında 185.000,00 TL ve


2018 yılı revize bütçesi alım ödenekleri

Hesaplar arasında 110.000,00 TL ödenek aktarması yapılabilmesi hususlarını,

Tensiplerinize arz ederim.


Yusuf Mete ÜNAL
Muhasebe ve Finansman
Daire Başkan V.

OLUR
31.12.2018


Şifa TURAN
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Alım-Sarf Ödenek Münakale Tablosu (6 sayfa)

SÜMER HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU

Toplantı Sayısı :2
Toplantı Tarihi :25.02.2019
Gündem No :6

KARAR: Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlığı'nın 21.02.2019 tarih ve 01 sayılı önerisi görüşülerek:

2018 Yılı faaliyetleri sonucu 10.356.173,79 TL'lik Dönem Zararı ile neticelenen Holdingimizin 2018 Yılı "86. Hesap Dönemi Faaliyet Raporu" ve bu faaliyetler sonucu oluşan Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. **(Karar No:23)**

Mehmet KARAMAN
Başkan
(İmza)

Ertan ERÜZ
Üye
(İmza)

Halis ŞAKALAR
Üye
(İmza)

Aslına uygundur.



Hani ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Büro
Müdü

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

KARAR

Tarih : 01.04/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-02
Konu : Sümer Holding A.Ş. 2018 Yılı Genel Kurulu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanununun, 09.01.2002 tarihli ve 24635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.01.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanununun 10. maddesinin (B) bendi ile değişik, 20. 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) 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin tanzim edilen bilanço ve kar-zarar (2018 yılı zararı 10.356.173,79 TL) hesaplarının kabulüne,
- 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.

Bekir Emre HAYRAN
Başkan



Ek:

- 1- Değerlendirme Raporu (1 sayfa)
- 2- Holding'in 27.02.2019 tarihli ve 183-002592 sayılı yazısı ile ekleri (2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 25.02.2019 tarihli ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)