

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş.
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Merkezinde toplandı. Yapılan görüşme ve müzakereler sonunda:

Şirketimiz 2018 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14:00'da Balıkesir / Gönen Altay Mh. Banyolar Cd. Yıldız Otelde yapılacaktır. Nama yazılı hisse sahibi ortaklarımız toplantı günü ve yerinde Hazirun Cetvelini imzalayıp giriş kartlarını alarak toplantıya katılabilirler. Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için en geç 27.02.2019 Salı günü saat 17:00'e kadar Balıkesir / Gönen Altay Mh. Banyolar Cd. Şirket Merkezine başvurarak, hisse senetlerini veya hisse senedi yerine kaim olan ilmühaberlerini yahut bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri tevdi ederek, Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Bu hususlara uymayarak istenilen belgeleri yukarıda yazılı süre içinde Şirketimize tevdi etmeyen hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurula katılmalarına Türk Ticaret Kanununun 415. maddesi hükmü engel bulunmaktadır. 2018 yılına ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları 27 Şubat 2019 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.gonenkaplicalari.com adresindeki şirket internet sitesinde, sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Ortaklarımızın asaleten toplantıya katılmaları, toplantıya katılmayan ortaklarımızın yazımız ekinde örneği sunulan vekaletnameyi Noter'e tasdik ettirerek kendilerini temsil ettirmeleri, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde ise noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenerek kendilerini temsil ettirmeleri arz olunur.

GÜNDEM

- 1- Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığının Seçimi
- 2- Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- 2018 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu) okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti.
- 6- 2019 yılında yapılacak ikram ve ağırlamalar için Yönetim Kurulu Başkan ve II. Başkanına yetki verilmesi.
- 7- Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2018 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 8- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesine dair karar alınması.
- 9- Dilek, Temenniler ve Kapama.

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2018-31.12.2018

Ticaret unvanı :GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası : 90

Merkez Adresi : Banyolar Cad. No: 6 GÖNEN/BALIKESİR

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0266 762 18 40

Fax : 0266 762 30 17

E-posta adresi :rezervasyon@gonenkaplicalari.com

İnternet Sitesi Adresi :www.gonenkaplicalari.com.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 9.000.000,00 TL

b)- Ortaklık Yapısı : ANONİM ŞİRKET

	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1	GÖNEN BELEDİYESİ	GÖNEN/BALIKESİR	8.856.939,440	8.856.939,44
2	DİĞER ŞAHİS ORTAKLAR		143.060,560	143.060,56

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ AŞ
2018 TAKVİM YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Saygıdeğer Ortaklarımız.

Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş.'nin 58. yıllık Olağan Genel Kurulu Toplantısında birlikte olmanın mutluluğu içersindeyiz.

Kuruluşu 20.11.1959 gün , 319 sicil numarası ile Gönen Ticaret Sicil Memurluğunca tescil olan şirketimizin halen ödenmiş mevcut sermayesi 9.000.000. – TL'dir.

Gönen Belediyesi tüzel kişiliği mevcut sermayenin % 98 oranında sahip olarak en büyük ortağımızdır. Kalan hisseler ise 2800 kadar ortak arasında paylaşılmış bulunmaktadır.

Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Faaliyetleri:

Değerli Ortaklarımız; 28 Mart 2018 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine Hüseyin YAKAR, Ahmet YÖRÜK, Tuncay SALI, Aydemir GÜMÜŞ, Necmi KOÇ, Hüseyin YAVAŞ, Servet BIYIK seçilmişlerdir.

Genel kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında Gönen Belediye Başkanı Sayın Hüseyin YAKAR Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ahmet YÖRÜK Yönetim Kurulu II. Başkanlığına, Tuncay SALI, Aydemir GÜMÜŞ, Necmi KOÇ, Hüseyin YAVAŞ ve Servet BIYIK Yönetim kurulu üyeliklerine getirilmişlerdir.

Değerli Ortaklarımız.

Bugün burada 2018 yılında yapılan faaliyetler ile ilgili olarak bilgiler vereceğiz. 28 Mart 2018 tarihinde Yönetime seçilen Yönetici arkadaşlarımız, işletmenin borç yükünü azaltmak adına ve değerli misafirlerimize daha kaliteli bir hizmet sunmak ve bu işletmenin Gönen esnafına daha fazla katma değer sağlaması için Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri özverili bir çalışma içerisinde çalışmışlardır.

Değerli Ortaklarımız.

Biz hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeyiz.

Hizmet sektöründe yapılan iyi hizmet devamlı ve daha fazla müşteri demektir. Bunun bilincinde olan Yönetim Kurulu Üyeleri bir taraftan işletmenin borçlarını ödemeye çalışırken bir taraftan da gelirleri arttırmak amacıyla yatırımlara devam kararı almıştır.

İşletmemizin Gönen için; ekonomik, kültürel, sosyal potansiyel ve etkin bir güç olduğunu, ilçemize yılda 45.000.000 TL artı değer sağladığını belirtmek gerekmektedir. Bu gayri safi hasılayı ortalama merkez ilçe nüfusu olan 45.000 kişiye bölmemiz halinde fert başına düşecek gelir yılda yaklaşık 1.000,00TL'dir. Yaklaşık 190 & (dolar) a tekabül etmektedir. Bu nedendir ki işletmemiz sadece Gelir/Gider tabloları ile değil Gönenimize kattığı artı değerle de kıyaslamak gerekmektedir.

GÖNEN KAPLICALARI İŞL.AŞ. 2014-2018 YILLARI MUKAYESELİ GELİR/GİDER TABLOSU

GELİRLER	2014	2015	2016	2017	2018
ODA GELİRİ	10.373.321,17	11.393.341,33	13.822.350,62	16.607.431,59	19.214.533,72
KART SATISLARI	409.605,59	615.763,57	151.735,56	361.116,62	674.135,75
YIY ICECEK GEL	828.179,34	684.549,13	966.371,69	937.373,21	958.471,34
BANYO GELİRİ	1.363.851,85	1.422.898,79	1.557.144,39	1.818.518,64	1.968.269,06
FIZIK TEDAVI	444.441,41	436.424,42	538.019,07	690.800,15	689.829,72

GİDERLER	2014	2015	2016	2017	2018
ISCILIK GİD	6.985.323,64	7.144.842,10	7.797.482,81	8.554.737,78	11.655.355,40
TASERON GİDERLERİ	176.495,05	217.080,21	223.740,13	249.006,48	38.923,29
BAKIM ONARIM	441.007,87	482.420,21	529.137,23	624.183,55	619.989,53
ILK MADDE MALZ	3.982.707,14	4.329.983,89	4.937.107,52	5.713.416,39	6.687.779,51
JEOTERMAL SU KUL GİD özel idare	147.114,18	155.459,58	187.188,81	189.534,93	219.288,99
FINASMAN	160.534,65	434.451,88	677.905,54	584.174,57	872.313,89
AMORTİSMAN GİD	510.237,50	723.650,56	872.378,14	1.506.280,55	1.442.580,16
GEÇMİŞ DONEM GİDERLERİ	1.618.148,98	272.472,38	51.498,25	204.142,51	348.349,01

2018 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER

1. İşletmemiz Yıldız Oteli 4. Katında bulunan Kahvaltı Salonu ve Mavi Salon A'dan Z'ye yenilenerek tesisimize 2 adet toplantı salonu kazandırılmıştır.
2. İşletmemiz Yıldız Oteli Lobby koltukları ve Yeşil Otel Oda mobilyalarında yenileme çalışmaları yapılmıştır.
3. Şirketimizin şehir ısıtma sisteminden yararlanan abonelerimizin ısınısını arttırmak ve daha sağlıklı hale getirmek amacıyla iki adet jeotermal kuyu açılarak hizmete sunulmuştur.

2018 yılında yapılan yatırım tutarı 773.429,00TL.'dir.

2019 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN İŞLER

- 1- İşletmemiz Güneş Oteli odalarında mobilya, oda banyolarında da yenileme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
- 2- İşletmemiz Yeşil Otel odalarında da yenileme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ AŞ
2018 TAKVİM YILI
OTELLERİN KONAKLAMA KAPASİTELERİ VE GELİR GİDER TABLOSU

Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Otellerin yatak ve kapasiteleri aşağıdaki gibidir.

Yıldız Otel	150 Oda	318 Yataktan oluşmaktadır
Park Otel	57 Oda	118 Yataktan oluşmaktadır.
Güneş Otel	57 Oda	126 Yataktan Oluşmaktadır
Yeşil Otel	72 Oda	156 Yataktan oluşmaktadır.

İşletmemizin toplam yıllık kapasitesi 122.640 Oda ve 262.070 yataktan meydana gelmektedir.

İşletmemiz 2018 yılı faaliyeti sonucu oluşan gelir-gider durumu muhasebe tekniği dışında bir anlayışla ele aldığımızda (muhasebe tekniğine uygun Kar / Zarar tablosu ekte sunulmuştur.) aşağıdaki durum oluşmaktadır.

01 / 01 / 2018 ile 31 / 12 / 2018 tarihleri arasında oluşan Gelir – Gider durumu

GELİR KALEMLERİ

KONAKLAMA	:	19.888.669,47TL
YİY. İÇECEK	:	958.471,34 TL
BANYOLAR	:	1.968.269,06 TL
FİZİK TEDAVİ	:	689.829,72 TL
TELOFON GELİRLERİ	:	1.894,93 TL
SAİR GELİR	:	510.794,84TL
KARŞILIK GELİRİ	:	1.178,00 TL
JEOTERMAL KİRA ve		
HİZMET SATIŞLARI	:	656.153,50 TL
FAİZ GELİRİ	:	4.571,59 TL

GİDER KALEMLERİ

ÜCRET GİDERLER	11.945.013,71 TL
İLK MADDE VE	
MALZEME GİDERİ	6.687.779,51 TL
AMORTİSMAN GİD	1.442.580,16 TL
BAKIM ONARIM	619.989,53 TL
AYDINLATMA GİD	893.987,09 TL
GENEL YÖNETİM GİD	584.419,16 TL
FİNANSMAN GİD.	872.313,89 TL
REKLAM GİD	63.920,70TL
KARŞILIK GİD.	11.717,00 TL
ONCEKİ DÖNEM GİD.	348.349,01 TL
DİĞER GİDERLER	334.176,06 TL
ÖZEL İDARE PAYI	219.288,99 TL

TOPLAM : **24.679.832,45 TL**

TOPLAM TL : **24.023.534,81 TL**

KAR 656.297,64 TL

İşletmemiz bünyesinde Genel Müdür, İşletme Müdürü, Muhasebe Müdürü, Satın Alma Müdürü, Ön Büro Müdürü, Maitred' Hotel ve 13 Şef görev yapmaktadır.

11 personelimiz sözleşmeli, 212 personelimiz ise sendikalı olmak üzere saygıdeğer misafirlerimize hizmet sunmaktadır.

Ortalama 1 işçinin brüt gideri yıl bazında **53.565,08 TL.** dir.

İşletmemizden 2018 yılında 15 personelimiz emeklilik ve diğer nedenlerden dolayı ayrılmış olup 745.582,66-TL Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiştir.

Saygıdeğer Ortaklarımız;

Tüm departmanlarımız yönetimimizin ve çalışanlarımızın özverili, titiz. Gayretli çalışmaları ile başarılı bir yıl geçirmiştir.

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ AŞ
2018 TAKVİM YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SONUÇ VE ÖNERİLERİMİZ

Yönetim Kurulu görevini yürüttüğümüz 2018 Yılı faaliyet döneminde işletmemiz % 70 oda doluluk oranı ile 85.334 oda ve 166.017 yatak satarak net **19.214.533,72 - TL** gelir sağlamıştır. Ayrıca 2018 takvim yılında **674.135,75 TL** indirim kartı satılmıştır. Hedefimiz; işletmemizi, yapacağımız yenilikler, Yurtiçi ve Yurtdışı bağlantılar ile doluluk oranlarını arttırarak karlı bir işletmecilik anlayışı ile siz değerli müşterilerimize ve Gönen Halkına hizmet vermektir.

Bu duygularla

Yeni göreve gelecek arkadaşımıza özel işletmecilik anlayışı içinde düzenli kadrolaşma ile gerçek işletmeciliğin yapılarak, doluluk oranları ile gelirlerimizin daha da arttırılması konusundaki çalışmalarında başarılar dileriz.

Başkan

Hüseyin YAKAR

II.Başkan

Ahmet YÖRÜK

Üye

Tuncay SALI

Üye

Aydemir GÜMÜŞ

Üye

Hüseyin YAVAŞ

Üye

Necmi KOÇ

Üye

Servet BIYIK

GÖNEN KAPLICALARI A.Ş.
01/01/2018-31/12/2018 GELİR TABLOSU

HESAP KODU	Bağımsız dent geçmemiş		Bağımsız dent geçmemiş	
		Önceki Dönem		Cari dönem
A.BRÜT SATIŞLAR		21.857.398,56		24.434.121,21
1.Yurt İçi Satışlar	21.633.601,63		24.218.851,47	
3.Diğer Gelirler	223.796,93		215.269,74	
B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-12.762,40		-10.172,72
1.Satıştan İadeler	-12.762,40		-10.172,72	
C. NET SATIŞLAR		21.844.636,16		24.423.948,49
D. SATIŞLARIN MALİYETİ		-		-
2. Satılan Ticari mal mal	-27.964,41		-27.761,88	
3.Satılan Hizmet Maliyeti	16.331.972,13		19.500.999,84	
4. Diğer Satışların Maliyeti	-27.231,05		0,00	
BRÜT SATIŞ KARI		5.457.468,57		4.895.186,77
E.FAALİYET GİDERLERİ (-)		-3.013.720,48		-3.249.674,64
2.Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.	-39.038,31		-58.852,37	
3.Genel Yönetim Giderleri	-2.974.682,17		-3.190.822,27	
FAALİYET KARI ZARARI		2.443.748,09		1.645.512,13
F.DİĞER FAAL.OLAĞ.GELİR VE KAR		59.926,29		47.853,65
3.Faiz Gelirleri	4.899,98		4.571,59	
5.Konusu Kalmayan Karşılıklar	4.783,00		1.178,00	
6.Menkul Kıymet Satış Karları				
7.Kambiyo Karları	7.004,62		9.249,01	
8.Reeskont Faiz Gelirleri	0,00		0,00	
9.Diğer Olağan Gelir ve Karlar	43.238,69		32.855,05	
G.DİĞER FAAL.OLAĞ.GİDER VE ZAR (-)		-120.936,50		-14.262,83
2.Karşılık Giderleri	-120.648,00		-11.717,00	
4.Kambiyo Zararları	-288,50		-2.545,83	
5.Reeskont Faiz Giderleri	0,00		0,00	
6-Diğer olağan gid ve zararlar				
H.FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-584.139,82		-872.313,89
1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	-584.139,82		-872.313,89	
OLAĞAN KAR ZARAR		1.798.598,06		806.789,06
I.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		222.408,43		197.857,59
1.Önceki Dönem Gelir ve Karları				
2.Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar	222.408,43		197.857,59	
J.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR		-204.142,51		-348.349,01
2.Önceki Dönem ve Zararları	-3.300,41		0,00	
3.Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar	-200.842,10		-348.349,01	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.816.863,98		656.297,64
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS YÜK KARS.		335.157,36		116.809,49
DÖNEM NET KAR ZARARI		1.481.706,62		539.488,15

AKTİF (VARLIKLAR)

31/12/2018

			Önceki Dönem			Cari Dönem
I.DÖNEN VARLIKLAR						
A- Hazır Değerler		171.305,59			120.659,36	
1-Kasa	22.014,33			36.122,80		
3-Bankalar	149.291,26			84.536,56		
5-Diğer hazır değerler						
B- Menkul Kıymetler		0,00			0,00	
2-Özel kesim tah.senet ve bon.						
C- Ticari Alacaklar		2.442.934,92			2.892.256,06	
1-Alıcılar	2.400.326,04			2.853.681,43		
2-Alacak Senetleri	8.191,25			0,00		
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)						
4-Verilen Depozito ve Teminatlar						
5-Diğer Ticari Alacaklar	20.380,50			24.537,50		
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	287.979,71			298.518,71		
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-273.942,58			-284.481,58		
D- Diğer Alacaklar		35.211,69			32.047,53	
1-Ortaklardan alacaklar						
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	35.211,69			32.047,53		
E- Stoklar		404.970,25			749.942,39	
1-İlk Madde ve Malzeme	275.047,05			641.256,14		
2- Ticari Mal Stokları	6.853,55			5.431,86		
7-Verilen Sipariş Avansları	123.069,65			103.254,39		
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		71.252,17			62.125,87	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	71.252,17			62.125,87		
2-Gelir Tahakkukları						
G- Diğer Dönen Varlıklar		51.095,13			47.469,78	
4-İş avansları	51.095,13			47.469,78		
5- Peşin Ödenen vergi ve fonlar						
6-Personel avansları						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			3.176.769,75			3.904.500,99
II. DURAN VARLIKLAR						
A- Ticari Alacaklar		25.184,98			25.184,98	
1-Alıcılar						
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	25.184,98			25.184,98		
B- Diğer alacaklar		3.268.076,32			3.268.076,32	
1-Ortaklardan Alacaklar	3.268.076,32			3.268.076,32		
C- Mali Duran Varlıklar		54.364,05			54.364,05	
6- Bağlı Ortaklıklar	54.364,05			54.364,05		
D- Maddi Duran Varlıklar		10.394.957,50			10.289.012,60	
1-Arazi ve Arsalar	1.064.637,27			1.064.637,27		
2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri	3.646.284,72			4.419.647,50		
3-Binalar	12.071.284,09			12.131.166,00		
4-Tesis Makine ve Cihazlar	2.151.174,60			2.271.478,17		
5-Taşıtlar	137.271,10			137.271,10		
6-Demirbaşlar	6.717.668,89			7.164.334,31		
7- Diğer Maddi Duran Vark.	49.139,73			49.139,73		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-15.508.534,14			-16.948.661,48		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	66.031,24					
10-Verilen Avanslar						
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		9.645,25			8.660,21	
1-Haklar	14.789,86			14.789,86		

6-Diğer maddi olmayan dur var.	14.010,89			14.010,89	
7- Birikmiş Amortismanlar	-19.155,50			-20.140,54	
G-Gelecek Yıllara ait Gid.ve Gelir Tah.		0,00			0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00			0,00	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			13.752.228,10		13.645.298,16
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			16.928.997,85		17.549.799,15

PASİF(KAYNAKLAR)

31/12/2018

			Önceki Dönem		Cari Dönem
			Bağım. dent. Geçmemiş		Bağım. dent. Geçmemiş
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
A- Mali Borçlar		1.020.928,51			1.314.817,89
1- Banka Kredileri	1.020.928,51			1.314.817,89	
B- Ticari Borçlar		1.655.818,04			1.913.468,99
1-Satıcılar	1.395.072,52			1.514.189,50	
2-Borç Senetleri	260.245,52			398.779,49	
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)					
4-Alınan depozito ve tem.	500,00			500,00	
C- Diğer Borçlar		2.039.773,41			2.856.243,83
1-Ortaklara Borçlar	781.398,00			1.701.750,22	
4-Personele Borçlar	567.242,11			591.167,14	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	691.133,30			563.326,47	
6-Diğer Borç Senetleri Rees.					
D- Alınan Avanslar		221.779,12			210.088,47
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		2.199.577,61			1.431.199,04
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	198.624,83			333.647,87	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	523.034,60			330.481,94	
3- Vadesi gec/ert.veya taks.vergi ve diğer yuk.	1.443.376,11			739.723,48	
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	34.542,07			27.345,75	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		94.480,31			-139.790,13
1 Dönem Karı vergi ve yas yuk karş.	335.157,36			116.809,49	
2-Dön. Karının peşin öd.vergi ve yük.	-240.677,05			-256.599,62	
3- Kıdem taz. Karş.					
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gid.Tah.		435.385,11			666.709,61
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	435.385,11			666.709,61	
KISA VADELİ YABANCI KAY.TOP.			7.667.742,11		8.252.737,70
II.UZUN VADELİ YABANCI KAY.					
A- Mali Borçlar		0,00			0,00
1-Banka Kredileri	0,00			0,00	
B- Ticari borçlar		84.205,44			84.205,44
4-Alınan depozito ve tem.	84.205,44			84.205,44	
D- Alınan Avanslar					
E- Borç ve Gider Karşılıkları		5.136.436,84			4.390.854,18
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	5.136.436,84			4.390.854,18	
F-Gelecek Yıllara ait Gelir ve Gid.Tahak.		728.613,47			970.513,69
1-Gelecek Yıllara ait Gelirler	728.613,47			970.513,69	
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOP.			5.949.255,75		5.445.573,31
III.ÖZKAYNAKLAR					
A- Ödenmiş Sermaye		9.000.000,00			9.000.000,00
1-Sermaye	9.000.000,00			9.000.000,00	
B- Sermaye Yedekleri		0,00			0,00
3-Olağanüstü Yedekler					
C-Kar Yedekleri		222.477,30			222.477,30

5- Özel Fonlar	222.477,30		222.477,30		
D- Geçmiş yıllar karı	1.310.418,25		2.792.124,87		
E- Geçmiş Yıllar Zararları	-8.702.602,18		-8.702.602,18		
F- Dönem Net Kar(Zararı)	1.481.706,62		539.488,15		
ÖZ KAYNAKLAR TOP.			3.311.999,99		3.851.488,14
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI			16.928.997,85		17.549.799,15

Başkan

II.Başkan

Üye

Hüseyin YAKAR

Ahmet YÖRÜK

Tuncay SALI

Üye

Üye

Üye

Aydemir GÜMÜŞ

Hüseyin YAVAS

Necmi KOÇ

Üye

Servet BIYIK