

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş.

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

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

Şirketimiz 2019 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2020 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 24.03.2020 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. 2019 yılına ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları 10 Mart 2020 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- 2019 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu) okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti.
- 7- 2020 yılında yapılacak ikram ve ağırlamalar için Yönetim Kurulu Başkan ve II. Başkanına yetki verilmesi.
- 8- Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 9- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesine dair karar alınması.
- 10- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2019-31.12.2019

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
2019 TAKVİM YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Saygıdeğer Ortaklarımız.

Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş.'nin 59. 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; 08 NİSAN 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine İbrahim PALAZ, Kaan AKTAY, Yüksel UYAR, Ülkü DÖNMEZ, Nesrin OSMAN, Vedat ERKOYUNCU, Adnan BAKAN seçilmişlerdir.

Genel kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında Gönen Belediye Başkanı Sayın İbrahim PALAZ Yönetim Kurulu Başkanlığına, Kaan AKTAY Yönetim Kurulu II. Başkanlığına, Yüksel UYAR, Ülkü DÖNMEZ, Nesrin OSMAN, Vedat ERKOYUNCU, Adnan BAKAN Yönetim kurulu üyeliklerine getirilmişlerdir.

Değerli Ortaklarımız.

Bugün burada 2019 yılında yapılan faaliyetler ile ilgili olarak bilgiler vereceğiz. 08 NİSAN 2019 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 içerisine girmişlerdir.

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 amacını güderek yatırımlara devam kararı almıştır.

İşletmemizin Gönen için; ekonomik, kültürel, sosyal potansiyel ve etkin bir güç olduğunu, ilçemize yılda 50.000.000 TL artı değer sağladığını belirlemek gerekmektedir. Bu gayri safi hasılayı ortalama merkez ilçe nüfusu olan 45.250 kişiye bölmemiz halinde fert başına düşecek gelir yılda yaklaşık 1.100,00TL'dir. Yaklaşık 180 & (dolar) a tekabül etmektedir. Bu nedenledir ki işletmemiz sadece Gelir/Gider tabloları ile değil Gönenimize kattığı artı değerle de kıyaslamak gerekmektedir.

GÖNEN KAPLICALARI İŞL.AŞ. 2015-2019 YILLARI MUKAYESELİ GELİR/GİDER TABLOSU

GELİRLER	2015	2016	2017	2018	2019
ODA GELİRİ	11.393.341,33	13.822.350,62	16.607.431,59	19.214.533,72	21.690.122,38
KART SATISLARI	615.763,57	151.735,56	361.116,62	674.135,75	916.185,74
YIY ICECEK GEL	684.549,13	966.371,69	937.373,21	958.471,34	1.415.365,40
BANYO GELİRİ	1.422.898,79	1.557.144,39	1.818.518,64	1.968.269,06	2.074.941,93
FIZIK TEDAVI	436.424,42	538.019,07	690.800,15	689.829,72	765.599,15

GİDERLER	2015	2016	2017	2018	2019
ISCILIK GİD	7.144.842,10	7.797.482,81	8.554.737,78	11.655.355,40	14.056.719,05
BAKIM ONARIM	482.420,21	529.137,23	624.183,55	619.989,53	503.249,22
ILK MADDE MALZ	4.329.983,89	4.937.107,52	5.713.416,39	6.687.779,51	7.394.589,30
JEOTERMAL SU KUL GİD özel idare	155.459,58	187.188,81	189.534,93	219.288,99	244.341,21
FINASMAN	434.451,88	677.905,54	584.174,57	872.313,89	2.277.268,06
AMORTİSMAN GİD	723.650,56	872.378,14	1.506.280,55	1.442.580,16	1.333.211,04
GEÇMİŞ DONEM GİDERLERİ	272.472,38	51.498,25	204.142,51	348.349,01	5.665.800,87

2019 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER

- 1- İşletmemiz Jeotermal Eşanjör Binasının riskli üst katının yıkılması ve yeni bir çatı yapılması.
- 2- İşletmemiz bahçesine Yıldız Bar yapılması.
- 3- İşletmemiz Park Otelindeki 57 odanın da yatak ve bazalarının yenilenmesi.
- 4- İşletmemiz Halka Açık Yüzme Havuzuna eşanjör sistemi kurularak jeotermal enerji ile ısıtma yapılmış ve yılın 12 ayı hizmet verir hale getirilmiştir.

2020 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN İŞLER

- 1- İşletmemiz Güneş Otelinde odalarında mobilya, oda banyolarında da yenileme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
- 2- İşletmemiz Yeşil Otel odalarında da yenileme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
- 3- İşletmemiz Jeotermal Sisteminin daha verimli hale gelmesi amacıyla 1 adet Jeotermal kuyu açılması planlanmaktadır.

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ AŞ
2019 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 2019 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 / 2019 ile 31 / 12 / 2019 tarihleri arasında oluşan Gelir – Gider durumu

GELİR KALEMLERİ

KONAKLAMA	:	22.606.308,12TL
YİY. İÇECEK	:	1.415.365,40 TL
BANYOLAR	:	2.074.941,93 TL
FİZİK TEDAVİ	:	765.599,15 TL
TELOFON GELİRLERİ	:	1.086,13 TL
SAİR GELİR	:	333.542,46TL
OLAĞAN DIŞI GELİR	:	327.899,52TL
JEOTERMAL KİRA ve		
HİZMET SATIŞLARI	:	1.108.688,36 TL
FAİZ GELİRİ	:	18.616,02 TL

GİDER KALEMLERİ

ÜCRET GİDERLER	14.056.719,05 TL
İLK MADDE VE	
MALZEME GİDERİ	7.394.589,30TL
AMORTİSMAN GİD	1.333.211,04 TL
BAKIM ONARIM	503.249,22 TL
AYDINLATMA GİD	1.863.832,56 TL
GENEL YÖNETİM GİD	731.803,37 TL
FİNANSMAN GİD.	2.277.268,06 TL
REKLAM GİD	66.015,13TL
ÖZEL İDARE PAYI	244.341,21TL
ONCEKİ DÖNEM GİD.	5.665.800,87 TL
DİĞER GİDERLER	618.369,18 TL

TOPLAM : **28.652.047,09 TL**

TOPLAM TL : **34.755.198,99 TL**

ZARAR -6.103.151,90 TL

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

14 personelimiz sözleşmeli, 198 personelimiz ise sendikalı olmak üzere saygıdeğer misafirlerimize hizmet sunmaktadır.

Ortalama 1 işçinin brüt gideri yıl bazında 66.305,27 TL. dir.

İşletmemizden 2019 yılında 19 personelimiz emeklilik ve diğer nedenlerden dolayı ayrılmış olup 1.848.031,58-TL Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiştir.

Saygıdeğer Ortaklarımız;

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

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ AŞ
2019 TAKVİM YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SONUÇ VE ÖNERİLERİMİZ

Yönetim Kurulu görevini yürüttüğümüz 2019 Yılı faaliyet döneminde Oda Doluluk Oranları Yıldız Otel %69, Park Otel %82,5, Güneş Otel %64, Yeşil Otel %40, ortalama % 64 oda doluluk oranı ile 78.868 oda ve 160.889 yatak satarak net **22.606.308,12-TL** gelir sağlamıştır. Ayrıca 2019 takvim yılında **1.239.260,28** 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

İbrahim PALAZ

II.Başkan

Kaan AKTAY

Üye

Vedat ERKOYUNCU

Üye

Nesrin OSMAN

Üye

Ülkü DÖNMEZ

Üye

Yüksel UYAR

Üye

Adnan BAKAN

GÖNEN KAPLICALARI A.Ş.
01/01/2019-31/12/2019 GELİR TABLOSU

HESAP KODU	Bağımsız dent geçmemiş		Bağımsız dent geçmemiş
		Önceki Dönem	Cari donem
A.BRÜT SATIŞLAR		24.434.121,21	28.171.315,62
1.Yurt İçi Satışlar	24.218.851,47		27.971.989,09
3.Diğer Gelirler	215.269,74		199.326,53
B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-10.172,72	-34.440,61
1.Satıştan İadeler	-10.172,72		-34.440,61
C. NET SATIŞLAR		24.423.948,49	28.136.875,01
D. SATIŞLARIN MALİYETİ		-19.528.761,72	-22.493.470,17
2. Satılan Ticari mal mal	-27.761,88		-22.853,97
3.Satılan Hizmet Maliyeti	-19.500.999,84		-22.470.616,20
4. Diğer Satışların Maliyeti	0,00		0,00
BRÜT SATIŞ KARI		4.895.186,77	5.643.404,84
E.FAALİYET GİDERLERİ (-)		-3.249.674,64	-4.282.364,93
2.Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.	-58.852,37		-66.015,13
3.Genel Yönetim Giderleri	-3.190.822,27		-4.216.349,80
FAALİYET KARI ZARARI		1.645.512,13	1.361.039,91
F.DİĞER FAAL.OLAĞ.GELİR VE KAR		47.853,65	152.841,95
3.Faiz Gelirleri	4.571,59		18.616,02
5.Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.178,00		0,00
6.Menkul Kıymet Satış Karları			
7.Kambiyo Karları	9.249,01		6.098,54
8.Reeskont Faiz Gelirleri	0,00		0,00
9.Diğer Olağan Gelir ve Karlar	32.855,05		128.127,39
G.DİĞER FAAL.OLAĞ.GİDER VE ZAR (-)		-14.262,83	-1.854,35
2.Karşılık Giderleri	-11.717,00		0,00
4.Kambiyo Zararları	-2.545,83		-1.854,35
5.Reeskont Faiz Giderleri	0,00		0,00
6-Diğer olağan gid ve zararlar			
H.FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-872.313,89	-2.277.268,06
1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	-872.313,89		-2.277.268,06
OLAĞAN KAR ZARAR		806.789,06	-765.240,55
I.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		197.857,59	327.889,52
1.Önceki Dönem Gelir ve Karları			
2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	197.857,59		327.889,52
J.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR		-348.349,01	-5.665.800,87
2.Önceki Dönem ve Zararları	0,00		0,00
3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	-348.349,01		-5.665.800,87
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		656.297,64	-6.103.151,90
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS YÜK KARS.		116.809,49	0,00
DÖNEM NET KAR ZARARI		539.488,15	-6.103.151,90

		Önceki Dönem		Cari Dönem
I.DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler		120.659,36		259.880,88
1-Kasa	36.122,80		9.306,80	
3-Bankalar	84.536,56		250.574,08	
5-Diğer hazır değerler				
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00
2-Özel kesim tah.senet ve bon.				
C- Ticari Alacaklar		2.892.256,06		2.590.268,37
1-Alıcılar	2.853.681,43		2.537.986,99	
2-Alacak Senetleri	0,00		2.800,00	
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4-Verilen Depozito ve Teminatlar				
5-Diğer Ticari Alacaklar	24.537,50		35.444,25	
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	298.518,71		298.518,71	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-284.481,58		-284.481,58	
D- Diğer Alacaklar		32.047,53		51.156,88
1-Ortaklardan alacaklar				
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	32.047,53		51.156,88	
E- Stoklar		749.942,39		534.086,30
1-İlk Madde ve Malzeme	641.256,14		444.277,52	
2- Ticari Mal Stokları	5.431,86		7.616,44	
7-Verilen Sipariş Avansları	103.254,39		82.192,34	
F- Gelecek Ay.Ait Gid ve Gel. Tahakkukları		62.125,87		694.488,72
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	62.125,87		694.488,72	
2-Gelir Tahakkukları				
G- Diğer Dönen Varlıklar		47.469,78		28.850,01
4-İş avansları	47.469,78		23.591,87	
5- Peşin Ödenen vergi ve fonlar			2.758,14	
6-Personel avansları			2.500,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		3.904.500,99		4.158.731,16
II. DURAN VARLIKLAR				
A- Ticari Alacaklar		25.184,98		25.586,23
1-Alıcılar				
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	25.184,98		25.586,23	
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		10.289.012,60		9.263.440,06
1-Arazi ve Arsalar	1.064.637,27		1.039.506,45	
2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri	4.419.647,50		4.419.647,50	
3-Binalar	12.131.166,00		12.160.711,30	
4-Tesis Makine ve Cihazlar	2.271.478,17		2.354.536,38	
5-Taşıtlar	137.271,10		104.950,17	
6-Demirbaşlar	7.164.334,31		7.256.314,93	
7- Diğer Maddi Duran Vark.	49.139,73		55.104,73	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-16.948.661,48		-18.127.331,40	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar				
10-Verilen Avanslar				
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.660,21		7.675,17
1-Haklar	14.789,86		14.789,86	

6-Diğer maddi olmayan dur var.	14.010,89			14.010,89	
7- Birikmiş Amortismanlar	-20.140,54			-21.125,58	
G-Gelecek Yıllara ait Gid.ve Gelir Tah.		0,00			565.736,54
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00			565.736,54	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			13.645.298,16		13.184.878,37
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			17.549.799,15		17.343.609,53

PASİF(KAYNAKLAR)

31/12/2019

			Önceki Dönem		Cari Dönem
			Bağım. dent. Geçmemiş		Bağım. dent. Geçmemiş
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
A- Mali Borçlar		1.314.817,89			2.781.809,19
1- Banka Kredileri	1.314.817,89			2.778.457,75	
2-Diğer Mali Borçlar	0,00			3.351,44	
B- Ticari Borçlar		1.913.468,99			3.057.065,97
1-Satıcılar	1.514.189,50			2.323.565,97	
2-Borç Senetleri	398.779,49			733.000,00	
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)					
4-Alınan depozito ve tem.	500,00			500,00	
C- Diğer Borçlar		2.856.243,83			3.778.745,92
1-Ortaklara Borçlar	1.701.750,22			2.204.040,62	
4-Personele Borçlar	591.167,14			919.100,42	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	563.326,47			655.604,88	
6-Diğer Borç Senetleri Rees.					
D- Alınan Avanslar		210.088,47			264.386,24
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		1.431.199,04			1.335.976,87
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	333.647,87			419.794,83	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	330.481,94			332.237,96	
3- Vadesi geç/ert.veya taks.vergi ve diğer yuk.	739.723,48			361.045,19	
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	27.345,75			222.898,89	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		-139.790,13			0,00
1 Dönem Karı vergi ve yas yuk karş.	116.809,49			0,00	
2-Dön. Karının peşin öd.vergi ve yük.	-256.599,62				
3- Kıdem taz. Karş.					
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gid.Tah.		666.709,61			885.768,79
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	666.709,61			885.768,79	
KISA VADELİ YABANCI KAY.TOP.			8.252.737,70		12.103.752,98
II.UZUN VADELİ YABANCI KAY.					
A- Mali Borçlar		0,00			3.789.963,22
1-Banka Kredileri	0,00			3.789.963,22	
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		4.390.854,18			2.542.822,60
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	4.390.854,18			2.542.822,60	
F-Gelecek Yıllara ait Gelir ve Gid.Tahak.		970.513,69			1.074.529,05
1-Gelecek Yıllara ait Gelirler	970.513,69			1.074.529,05	
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOP.			5.445.573,31		7.491.520,31
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	2.792.124,87			3.331.613,02		
E- Geçmiş Yıllar Zararları	-8.702.602,18			-8.702.602,18		
F- Dönem Net Kar(Zararı)	539.488,15			-6.103.151,90		
ÖZ KAYNAKLAR TOP.			3.851.488,14			-2.251.663,76
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI			17.549.799,15			17.343.609,53

Başkan

İbrahim PALAZ

II.Başkan

Kaan AKTAY

Üye

Vedat ERKOYUNCU

Üye

Nesrin OSMAN

Üye

Ülkü DÖNMEZ

Üye

Yüksel UYAR

Üye

Adnan BAKAN