



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) 309 06 95

E POSTA : sumerholding@sumerholding.gov.tr

- TAŞUCU KAĞIT SANAYİİ

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ : 33900 TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN

TEL : (324) 741 25 91

FAKS : (324) 741 29 97

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

MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI

SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU (KARAR ORGANI)

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

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER	2016
(Bin TL)	
Gelir Tablosu	
Brüt Satışlar	10.435
Satışların Maliyeti	9.260
Faaliyet Giderleri	19.332
Faaliyet Kâr Zararı	-18.404
Finansman Giderleri	0
Dönem Kâr Zararı	374
Bilanço	
Dönen Varlıklar	29.971
Stok	4.116
Duran Varlıklar	51.532
Aktif Toplamı	81.503
KV Yabancı Kaynaklar	11.241
UV Yabancı Kaynaklar	37.244
Özkaynaklar	33.018
Rasyolar	
Cari Oran	2,67
Asit Test Oranı	2,30
İstihdam	
Toplam Personel Sayısı (ort.)	245
Toplam İstihdam Gideri	20.469
Bütçe İlişkisi	
Bütçeye Ödemeler (Temettü + Hasılat Payı)	
Bütçeye Ödemeler (Vergi ve Diğer Yükümlükler)	8.088
Diğer	
Katma Değer	764
Yatırım Harcaması	539
Faiz Dışı Fazla	104.976

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

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

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

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

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

2016 YILI YATIRIMLAR ÖDENEK VE FİİLİLERİ**TL**

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

G - İŞÇİ ve MEMUR SAYILARI

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

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

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

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

2016 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM 2016 TL	ÖNCEKİ DÖNEM 2015 TL
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A-	Hazır Değerler	1.179.171,20	302.363,74
1-	Kasa		
2-	Alınan Çekler		
3-	Bankalar	1.176.070,85	301.789,59
4-	Verilen Çek ve Öd.Em. (-)		
5-	Diğer Hazır Değerler	3.100,35	574,15
B-	Menkul Kıymetler	4.138.101,18	6.529.601,18
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	4.134.500,00	6.526.000,00
5-	Men.Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-)		
C-	Ticari Alacaklar	653.544,76	991.221,22
1-	Alıcılar	516.049,99	869.740,04
2-	Alacak Senetleri		
3-	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
4-	Kazanılmamış Finansal Kira.Fa.G.		
5-	Ver.Depozito ve Teminatlar	35.567,40	19.553,81
6-	Diğer Ticari Alacaklar		
7-	Şüpheli Ticari Alacaklar	11.414.326,56	5.039.496,29
8-	Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-)	11.312.399,19	4.937.568,92
D-	Diğer Alacaklar	14.306.253,86	459.028,87
1-	Ortaklardan Alacaklar		
2-	İştiraklerden Alacaklar		
3-	Bağlı Ortaklardan Alacaklar		
4-	Personelden Alacaklar	44.163,93	9.023,12
5-	Diğer Çeşitli Alacaklar	14.262.089,93	450.005,75
6-	Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (-)	0,00	
7-	Şüpheli Diğer Alacaklar	23.337.761,75	9.027.901,33
8-	Şüp.Diğer Alac.Karşılığı (-)	23.337.761,75	9.027.901,33
E-	Stoklar	4.115.586,31	3.314.940,87
1-	İlk Madde ve Malzeme	68.731,31	13.296,04
2-	Yarı Mamuller		
3-	Mamuller	17.673,16	3.260.169,19
4-	Ticari Mallar	0,00	6.616,96
5-	Diğer Stoklar	4.025.499,42	8.746,00
6-	Ödünç ve İmalata verilen Malzeme	0,00	26.112,68
7-	Verilen Sipariş Avansları	3.682,42	
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.	472.183,46	343.773,84
1-	Gelecek Aylara Ait Giderler	472.076,14	343.773,84
2-	Gelir Tahakkukları	107,32	0,00
H-	Diğer Dönen Varlıklar	5.106.248,64	108.671,44
1-	Devreden KDV	5.009.038,91	
2-	İndirilecek KDV		
3-	Diğer KDV	0,00	270,33
4-	Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar	97.186,73	108.401,11
5-	İş Avansı	23,00	
6-	Personel Avansları		
7-	Sayım ve Tesellüm Noksanları		
8-	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		
9-	Diğer Dönen Var.Karşılığı (-)		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		29.971.089,41	12.049.601,16

2016 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 2 0 1 6 TL	ÖNCEKİ DÖNEM 2015 TL
II - DURAN VARLIKLAR		
A- Ticari Alacaklar	1.140.555,86	5.893,58
1- Alıcılar		
2- Alacak Senetleri		
3- Alacak Senet.Reeskontu (-)		
4- Kazanıl. Finansal Kira. Faiz Ge.		
5- Verilen Depozit ve Teminatlar	1.140.555,86	5.893,58
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılı (-)		
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar		
2- İştiraklerden Alacaklar		
3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar		
4- Personelden Alacaklar		
C- Mali Duran Varlıklar	13.192.568,22	10.449.235,96
1- Bağlı Menkul Kıymetler		
2- Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş.		
3- İştirakler	11.352.828,39	10.449.235,96
4- İştirakler Ser.Taah. (-)	348.395,78	
5- İştirakler Ser.Pay.Düş.Kar. (-)		
6- Bağlı Ortaklıklar	2.188.135,61	
7- Bağ.Ort.Ser.Taahhütleri (-)		
8- Bağ.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)		
D- Maddi Duran Varlıklar	37.147.062,03	64.294.275,45
1- Arazi ve Arsalar	24.297.437,80	20.888.564,30
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	8.327.501,46	7.553.344,90
3- Binalar	19.781.895,54	61.718.562,27
4- Tesis , Makina ve Cihazlar	8.376.686,61	5.280.389,20
5- Taşıtlar	1.008.222,08	631.872,35
6- Demirbaşlar	1.371.786,73	2.759.007,25
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	54.120,43	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	26.460.188,62	34.877.714,82
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	389.600,00	340.250,00
10- Verilen Avanslar		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	51.896,74	5.945,45
1- Haklar	133,00	45,00
2- Şerefiye		
3- Kuruluş ve Örgütlen.Gider.		
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.		
5- Özel Maliyetler		
6- Diğ.Maddi Olmayan Duran Varl.	610.267,27	54.436,99
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	558.503,53	48.536,54
8- Verilen Avanslar		
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	0,00	0,00
1- Gelecek Yıllara ait Giderler	0,00	
2- Gelir Tahakkukları	0,00	
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	51.532.082,85	74.755.350,44
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	81.503.172,26	87.735.897,70
NAZIM HESAPLAR	1.115.398.445,82	1.577.699.083,73

2016 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM 2016 TL	ÖNCEKİ DÖNEM 2015 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		3.100.378,58	993.480,11
1-	Satıcılar	1.309.461,21	919.471,61
2-	Borç Senetleri		
3-	Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4-	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.790.917,37	74.008,50
5-	Diğer Ticari Borçlar		
C- Diğer Borçlar		4.281.349,86	2.505.742,41
1-	Ortaklara Borçlar		
2-	İştiraklere Borçlar		
3-	Bağlı Şirketlere Borçlar		
4-	Personele Borçlar	15.163,01	685,77
5-	Diğer Çeşitli Borçlar	4.266.186,85	2.505.056,64
6-	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
D- Alınan Avanslar		2.770.196,41	4.225,23
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		811.011,94	530.276,20
1-	Ödenecek Vergi ve Fonlar	375.006,64	256.441,25
2-	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	280.022,15	152.818,78
3-	Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğer Yük.		
4-	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	155.983,15	121.016,17
G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00	60.370.687,00
1-	Dön.Karşı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş.		
2-	Dön.Karşı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(-)		
3-	Kıdem Tazminatı Karşılığı		
4-	Diğer Borç ve Gider Karşılığı	0,00	60.370.687,00
H- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları		277.847,42	267.583,29
1-	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	164.123,15
2-	Gider Tahakkukları	277.847,42	103.460,14
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00	0,00
1-	Hesaplanan KDV		
2-	Diğer KDV	0,00	0,00
3-	Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
4-	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		11.240.784,21	64.671.994,24

2016 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 2016 TL	ÖNCEKİ DÖNEM 2015 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 Borçları.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	37.243.952,75	0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	37.243.952,75	
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	37.243.952,75	0,00
III - ÖZ KAYNAKLAR		
A- Ödenmiş Sermaye	6.424.640.314,45	2.646.414.125,00
1- Sermaye	11.299.080.000,00	2.799.080.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	4.874.439.685,55	152.665.875,00
3- Sermaye Düzenlemesi Olumlu Farkları		
4- Sermaye Düzenlemesi Olumsuz Farkları		
B- Sermaye Yedekleri	1.650.787,58	0,00
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		
2- Hisse Senedi İptal Karları		
3- M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları		
4- İştirak Değer Artışları	1.650.787,58	
5- Diğer Sermaye Yedekleri		
C- Kar Yedekleri	546.381.361,95	168.366.836,53
1- Yasal Yedekler	454.630.649,06	86.815.814,08
2- Statü Yedekleri	381,38	381,38
3- Olağanüstü Yedekler	91.371.081,94	81.171.391,50
4- Diğer Kar Yedekleri	379.249,57	379.249,57
5- Özel Fonlar	0,00	0,00
D- Geçmiş Yıllar Karları	5.165.714,95	
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(6.945.193.424,53)	(2.797.813.719,12)
F- Dönem Net Karı / Zararı	373.680,90	5.165.714,95
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	33.018.435,30	22.132.957,36
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	81.503.172,26	86.804.951,60
NAZİM HESAPLAR	1.115.398.445,82	1.577.699.083,73

GELİR TABLOSU

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

Nakit akım tablosu

Nakit kaynakları ve kullanım yerler	Cari dönem Bin TL
A- Dönem başı nakit mevcudu	6.832
B- Dönem içi nakit girişleri	98.428
1- Satışlardan elde edilen nakit:	3.016
a) Net satışlar	10.188
b) Ticari alacaklardaki azalışlar	354
c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)	7.526
2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit	7.887
3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit	1.017
4- Kısa vadeli yabancı kaynak artış. sağl. nakit : (alımlarla ilgili olmayan)	6.538
a) Menkul kıymet ihraçlarından	
b) Alınan krediler	
c) Diğer artışlar	6.538
5- Uzun vadeli yab. kaynak artışlarından sağlanan nakit :(alımlarla ilgili olmayan)	0
a) Menkul kıymet ihraçlarından	
b) Alınan krediler	
c) Diğer artışlar	
6- Sermaye artışından sağlanan nakit	74.009
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit	
8- Diğer nakit girişleri	5.961
C- Dönem içi nakit çıkışları	99.943
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları :	7.757
a) Satışların Maliyeti	9.260
b) Stoklardaki artışlar	7.227
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar	
d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)	2.107
e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)	146
f) Stoklardaki azalışlar (-)	6.477
2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları :	17.958
a) Araştırma ve geliştirme giderleri	-
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri	621
c) Genel yönetim giderleri	18.711
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)	1.374
3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları :	42
a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	42
b) Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar	
c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)	
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları	
5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı :	6.908
a) Olağan dışı gider ve zararlar	6.908
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)	
6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları	539
7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) :	59.813
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri	-
b) Alınan krediler anapara ödemeleri	
c) Diğer ödemeler	59.813
8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) :	0
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri	-
b) Alınan krediler anapara ödemeleri	0
c) Diğer ödemeler	
9- Ödenen vergi ve benzerleri	8.088
10- Ödenen temettüleri	-
11- Diğer nakit çıkışları	0
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C)	5.317
E- Nakit artış veya azalış (B-C)	-1.515

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

TL

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

Not : Holding sermayesinin tamamı (% 100), Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir. Yönetim Kurulu; Genel Kurul'un 04/05/2017 tarih 2017/ÖİB-K-44 sayılı Kararı ile ibra edilmiş olup, 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Sayıştay Denetimi devam etmektedir.