



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

10

13./06/2019

BİRİM	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2019 tarihli toplantısında, gündemin 52. maddesinde görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Büyükşehir Belediyemizin %51 hissesine sahip olduğu 93361 Ticaret Sicil nolu Antalya Sosyal Hizmetler A.Ş.'nin diğer hissedarı IB Eğitim ve Toplumsal Hizmetler Ltd. Şti. Ortakları Adına Mehmet Şeref Tarık BİTLİS, 24.500,00 TL değere haiz 49 Adet hisselerini bedelsiz ve şartsız olarak Büyükşehir Belediyemize hibe etmesi,

KOMİSYON RAPORU

Antalya Büyükşehir Belediyesinin %51 hissesine sahip olduğu 93361 Ticaret Sicil nolu Antalya Sosyal Hizmetler A.Ş.'nin diğer hissedarı IB Eğitim ve Toplumsal Hizmetler Ltd. Şti. Ortakları Adına Mehmet Şeref Tarık BİTLİS, 24.500,00 TL değere haiz 49 Adet hisselerini bedelsiz ve şartsız olarak Büyükşehir Belediyesine hibe etmek istediğini 24.05.2019 tarih 2019/1 nolu şirket ortaklar kurulu kararı ile birlikte 28.05.2019 tarih ve 73535 sayılı dilekçe ile bildirilmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (1) bendi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendi hükmü gereğince Başkanlık Makamının 29.05.2019 tarih ve E. 46489 sayılı Olur ile bedelsiz ve şartsız kabulü onaylanmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi ve aynı Kanunun 70. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi hükümleri gereğince Antalya Sosyal Hizmetler Anonim Şirketinin 24.500,00 TL değere haiz 49 Adet hissesinin Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz ve şartsız bağış olarak hibe etmesi ile Genel Mizanın ve Bilançosunun kabul edilmesi hususunun uygun olduğu görüşüyle,

İş bu komisyon raporu imza altına alınarak, Meclisimizin takdirine sunulmuştur.

EK:

- 1- IB Eğitim ve Toplumsal Hizmetler Ltd. Şti. Ortakları Adına Mehmet Şeref Tarık BİTLİS'in dilekçe ve kleri.
- 2- 29.05.2019 tarih ve E. 46489 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u.
- 3- 31.05.2019 tarih ve E. 47384 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine yazılan teklif yazımız.

Oktay BAŞARAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Batuhan Mutlu ENGİN
Üye

Levent KONUR
Üye

Ali POLAT
Komisyon Bşk. V.

Zafer TAN
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Mehmet YÜKSEL
Sözcü

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Avni ATAY
Üye

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Şirketimizin ortağı olduğu Antalya Sosyal Hizmetler Anonim Şirketindeki 24.500,00 TL değerindeki 49 adet hissesini Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz ve şartsız olarak hibe etmiştir.

Ek :İlgili karar firmamız karar defterine alınıp tasdik olmuştur.

2018 Yıllık Kurumlar vergisi Beyan

2018 Gelir tablosu Bilanço

Bilgilerinize arz ederiz.

İBETH ORTAKLARI ADINA

MEHMET ŞEREF TARİK BİTLİS

IB Eğitim ve Toplumsal
Hizmetler Limited Şirketi
İBETH, Ataşehir 57/Ada Menolya 3 Blokta 16/2
34707 Ataşehir/İSTANBUL • Tel: 0216 380 25 79
Kozyatağı V.D. 4490453561 • Tic.Sic.No: 574711

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEFTERİ

Karar Sıra No.	Karara Esas Olan Evrakın			Mevzuun Mahiyeti ve Hılasası
	Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

T.C.
ÜSKÜDAR 25. NOTERLİĞİ

Sayı:.....

Tarih: 17 Aralık 2007
Günü
T.C. Noterinin Durman Sk.
No: 1 / Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0212 400 01 67 - 400 01 67
Fax: 0212 400 01 68

Toplantı Tarihi:..... / /

Başkanın Adı ve Soyadı:.....

Azaların Adı ve Soyadı:.....

T.C.
KADIKÖY 18. NOTERLİĞİ

Küçükbakkalköy
Kayışdağı Caddesi No : 89/1
Kadıköy / İstanbul
Tel & Fax : (0216) 574 57 16

No.
Tasdik
Ta.

17 Aralık 2007

59999

DEFTER SAHİBİNİN :

Soyadı : İ.B. EĞİTİM VE TOPLUMSAL
Öz Adı : HİZMETLER LTD. ŞTİ.
Ünvanı : Kasap Sok. No:16/A E. Ser. 1.5. Hanı...
İş Adresi : E. Ser. 1.5. Hanı... / İSTANBUL
İş veya mesleğinin nevi : TOPLUMSAL HİZMETLER
Sicil No : 274.7115.22.293
Vergi Dairesi : MEGİDİYEKÖY
Hesap No : 449.045.3561

İBRAZ EDİLEN
ASLINA UYGUNDUR.

DEFTERİN :

Nev'i : KARAR DEFTERİ
Kaç sahifeden ibaret olduğu :
Kullanılacağı hesap dönemi :

Sahip ve vasıfları yukarıda yazılan bu defter (Defterler) T. Ticaret kanununun 69 ve vergi usul kanunun 224, 225. Maddeleri gereğince bütün sahifeleri mahhurlanarak tasdik edildi.

KADIKÖY 18. NOTERLİĞİ

(B)

İmza Yöklüğü
Süleyman BAYRAKTAR

27 Mayıs 2019

No 25952



AYLA DUNDAR
VEKİLİ BAŞKATIP
AZRA DUNDAR DEDEOĞLU

026
27 Mayıs 2019

DEFTERİ

Karar Sıra No.	Karara Esas Olan Evrakın			Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası
	Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

SURETTİR

№ 25952

TARİH : 24/05/2019

KARAR SIRA NO : 2019/01

GÜNDEM : % 49 HİSSENİN Ant.Büyükşehir Belediyesine Hibe edilmesi hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR : Beate Harwardt, Sigurd Seestadt, MEHMET ŞEREF TARIK BİTLİS
MICHAEL GEORG THIELE

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

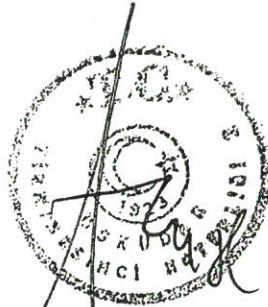
- 1) Şirketimizin, ortağı olduğu ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ'ndeki 24.500,00 TL değerindeki 49 adet hissesinden, hepsini Antalya Büyükşehir Belediye'sine hibe etmesine oy birliği ile karar verildi.

ORTAK

İBEHT ORTAKLARI ADINA
MEHMET ŞEREF TARIK BİTLİS
20165452780

ORTAK

İBEHT ORTAKLARI ADINA
MICHAEL GEORG THIELE
8430317906



Dilmen

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

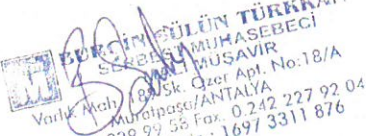
Tarih: 07/03/2019

Dönem: 2018

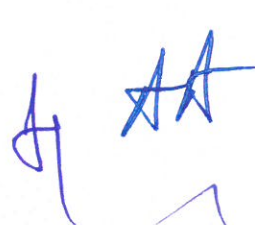
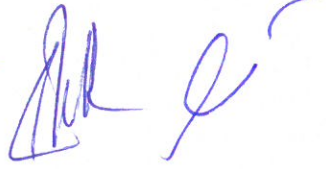
AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	201.292,79	610.971,86	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	823.242,16	1.179.957,64
A- HAZIR DEĞERLER	271,18	11.446,46	B- TİCARİ BORÇLAR	132.368,90	169.038,63
1- KASA	4,70	4.253,20	1- SATIŞ BORÇLARI	131.368,90	156.838,63
3- BANKALAR	266,48	7.193,26	2- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	11.200,00
C- TİCARİ ALACAKLAR	150.516,00	479.226,31	3- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1.000,00	1.000,00
1- ALICILAR	132.962,40	479.226,31	C- DİĞER BORÇLAR	671.293,97	966.029,11
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	17.553,60	60.142,55	1- ORTAKLARA BORÇLAR	102.000,00	102.000,00
D- DİĞER ALACAKLAR	1.820,00	0,00	4- PERSONELE BORÇLAR	319.293,97	590.466,50
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.820,00	0,00	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	250.000,00	273.561,61
E- STOKLAR	48.685,61	58.174,14	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	29.579,29	44.890,90
1- İLK MADDE VE MALZEME	27.795,63	47.057,87	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	16.999,66	31.020,18
5- DİĞER STOKLAR	20.889,98	7.576,27	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	12.580,63	13.870,72
7- VERİLEN SATIŞ AVANSLARI	0,00	3.540,00	3- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	1.982,40	1- HESAPLANAN KTV	0,00	0,00
1- DEVRİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	612.406,17	544.354,81
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	50.000,00	50.000,00
3- DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1.982,40	1- SERMAYE	50.000,00	50.000,00
II- DURAN VARLIKLAR	9.543,20	24.630,97	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	25.785,16	662.406,17
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	9.543,20	24.630,97	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	25.785,16	662.406,17
6- DEMİRBAŞLAR	11.929,00	33.770,96	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	636.621,01	68.051,36
8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	2.385,80	9.139,99	1- DÖNEM NET KARI	0,00	68.051,36
			2- DÖNEM NET ZARARI (-)	636.621,01	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	210.835,99	635.602,83	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	210.835,99	635.602,83


 BURHAN GÜLÜN TÜRKİYE
 SERBEST MUHASEBECİ
 MÜŞAVİRLİKLERİ ANONİM
 ŞİRKETİ
 Varlık Mah. 180 Sk. Özer Apt. No:18/A
 Muratpaşa/ANTALYA
 Tel: 0 242 229 99 55 Fax: 0 242 227 92 04
 UÇKAPILAR Y.D. No.: 1697 3311 876



01/01/2018 - 31/12/2018 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKERİ

Tarih : 07/03/2019

Dönem : 2018

	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	493.944,38	1.914.911,53
1-YURTIÇI SATIŞLAR	463.944,38	1.671.415,39
3-DİĞER GELİRLER	0,00	243.496,14
C- NET SATIŞLAR	483.944,38	1.914.911,53
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	428.638,86	1.220.539,05
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	425.252,21	1.215.151,55
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	3.386,65	5.387,50
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	55.305,52	694.372,48
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	696.506,49	589.400,77
2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	37.373,15	116.711,02
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	659.133,34	472.689,75
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-641.200,97	104.971,71
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-641.200,97	104.971,71
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.580,16	2.463,73
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.580,16	2.463,73
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,20	39.384,08
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,20	39.384,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-636.621,01	68.051,36
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-636.621,01	68.051,36

net kar 2018

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ
 SERİYELESTİRMEHANE
 MALİ MÜŞAVİRLİK
 M. 189 Sk. Çarşı No:18/A
 Muratpaşa/ANTALYA
 Tel: 0 242 229 99 58 Fax: 0 242 229 99 04
 ULKAHİLER V.D. No: 1697 3311 876

D. Başaran

4 AA

2/1

MIZAN

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Dönem : 01/01/2019 - 31/12/2019

Tarih Aralığı : - 30/04/2019

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.576.566,85	1.408.618,01	1.167.948,84	
10	HAZIR DEĞERLER	507.952,94	503.397,13	4.555,81	
100	KASA	6.083,26	6.080,00	3,26	
100.01	NAKİT KASASI	6.083,26	6.080,00	3,26	
100.01.001	TL Kasa Hs.	6.083,26	6.080,00	3,26	
102	BANKALAR	501.869,68	497.317,13	4.552,55	
102.01	GARANTİ BANK	501.869,68	497.317,13	4.552,55	
102.01.001	GARANTİ 6298292	501.869,68	497.317,13	4.552,55	
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.589.339,40	559.730,07	1.029.609,33	
120	ALICILAR	1.475.213,65	485.387,52	989.826,13	
120.01	A	1.021.313,88	368.607,19	652.706,69	
120.01.000	BELEDİYE PİDE	263.328,35		263.328,35	
120.01.001	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİY	556.482,42	323.460,01	233.022,41	
120.01.002	ANTALYA MELEKLER MEHMET Şİ	40.377,00	4.650,00	35.727,00	
120.01.005	ANTALYA BİLİM VE SANAT MERK	308,76		308,76	
120.01.006	ARV ÖZEL EĞİTİM İNŞAAT İHR.LT	67.940,41	22.000,00	45.940,41	
120.01.007	ÖZEL ANTALYA OSB MESLEKİ LİŞ	56.937,60		56.937,60	
120.01.009	ALİ SAİT ÖZÇOBAN	1.800,00	1.800,00		
120.01.011	ALTIN HAFRIYAT LTD.ŞTİ.	2.000,16	2.000,00	0,16	
120.01.012	ALANYALI ENTEGRE AHŞAP AŞ.	32.139,18	14.697,18	17.442,00	
120.02	B-	724,00	400,00	324,00	
120.02.001	BURÇİN SÜLÜN	324,00		324,00	
120.02.005	BAHRIYE ŞAHİN	400,00	400,00		
120.03	C-Ç-	15.692,40	14.158,80	1.533,60	
120.03.001	ÇİMSAN TARIM LTD.ŞTİ.	15.692,40	14.158,80	1.533,60	
120.04	D	24.243,30	17.105,98	7.137,32	
120.04.002	DENİZHAN OTELCİLİLİ LTD	3.896,10	1.500,00	2.396,10	
120.04.003	DUAL AHŞAP LTD.ŞTİ	20.347,20	15.605,98	4.741,22	
120.05	E-	5.548,08	1.500,00	4.048,08	
120.05.001	EMRAH GÖKÇE	450,48		450,48	
120.05.002	ERHAN ONAL MOBİLYA TASARIM	5.097,60	1.500,00	3.597,60	
120.07	G-Ğ	3.850,42	200,00	3.650,42	
120.07.001	GÜLER ADANIR	3.650,40		3.650,40	
120.07.004	GÜLSER YILMAZ	200,02	200,00	0,02	
120.10	K-	1.800,00	1.800,00		
120.10.001	KADİR KÖSTEKÇİ	800,00	800,00		
120.10.002	KARİN NİDA ŞANLI COLAY	1.000,00	1.000,00		
120.12	M-	7.691,19	5.405,99	2.285,20	
120.12.003	MEHMET ROJDA ORUÇ	6.405,99	5.405,99	1.000,00	
120.12.004	MUSTAFA KURU	1.285,20		1.285,20	
120.13	N	430,00	430,00		
120.13.001	NUR SEDA SABAN	215,00	215,00		
120.13.002	NBÖ DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.	215,00	215,00		
120.14	O.Ö-	318.140,82		318.140,82	
120.14.001	ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ	318.140,82		318.140,82	
120.16	R-	72.766,68	72.766,68		
120.16.001	RDV GIDA LTD.ŞTİ.	72.766,68	72.766,68		
120.17	S-Ş	2.862,88	2.862,88		
120.17.002	SADIK ÇİLOĞLU	2.500,00	2.500,00		
120.17.003	ŞEYMA İLAYDA GÜMÜŞDEN	362,88	362,88		
120.20	V-	150,00	150,00		
120.20.001	VEYSEL BURAK HANCI	150,00	150,00		
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	114.125,75	74.342,55	39.783,20	
126.01	Verilen Depozitolar	114.125,75	74.342,55	39.783,20	
126.01.001	İHALE TEMİNAT BEDELLERİ	114.125,75	74.342,55	39.783,20	
13	DİĞER ALACAKLAR	13.086,57	13.086,57		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.086,57	13.086,57		
136.01	DİĞER ALACAKLAR	13.086,57	13.086,57		
136.01.002	GÖKHAN DOĞANIŞ AVANSI	13.086,57	13.086,57		
15	STOKLAR	424.319,63	300.710,45	123.609,18	
150	İLK MADDE VE MALZEME	381.070,08	272.031,58	109.038,50	
150.01	İLK MADDE VE MALZEMELER	381.070,08	272.031,58	109.038,50	
150.01.001	GIDA MALZ ALIŞLARI % 1	141.379,18	107.177,88	34.201,30	
150.01.002	GIDA MALZ ALIŞLARI % 8	239.646,15	164.808,95	74.837,20	
150.01.003	GIDA MALZ ALIŞLARI % 18	44,75	44,75		
157	DİĞER STOKLAR	39.709,55	25.138,87	14.570,68	

[illegible]

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKERİ

Dönem : 01/01/2019 - 31/12/2019

Tarih Aralığı : - 30/04/2019

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
157.01	PROMOSYON.	39.709,55	25.138,87	14.570,68	
157.01.002	Temizlik Ür.AMBALAJ MALZ.KUTU	38.762,05	25.138,87	13.623,18	
157.01.003	MUTFAK ODUN	947,50		947,50	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	3.540,00	3.540,00		
159.01	Yurtiçi Verilen Sip.Avanlari	3.540,00	3.540,00		
159.01.001	BARBAROS OTO YEDEK PARÇA L	3.540,00	3.540,00		
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	41.868,31	31.693,79	10.174,52	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VER	39.885,91	31.693,79	8.192,12	
191.23	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VER	39.885,91	31.693,79	8.192,12	
191.23.001	% 01 İndirilecek KDV	1.298,97	896,06	402,91	
191.23.002	% 08 İndirilecek KDV	16.704,15	12.804,76	3.899,39	
191.23.003	% 18 İndirilecek KDV	21.882,79	17.992,97	3.889,82	
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	1.982,40		1.982,40	
192.01	FAZLA ÖDENEN KDV	1.982,40		1.982,40	
2	DURAN VARLIKLAR	38.455,96	9.139,99	29.315,97	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	38.455,96	9.139,99	29.315,97	
255	DEMİRBAŞLAR	38.455,96		38.455,96	
255.01	2017 YILI	11.929,00		11.929,00	
255.01.001	KROMAKS MUTFAK GEREÇLERİ	11.929,00		11.929,00	
255.02	2018 yılı	21.841,96		21.841,96	
255.02.001	KLİMA	2.847,46		2.847,46	
255.02.002	SALAT BAR	3.500,00		3.500,00	
255.02.003	YEMEK BANKOSU	2.925,00		2.925,00	
255.02.004	TEPSİ TAŞIMA ARABASI	2.150,00		2.150,00	
255.02.005	SOĞUK HAVA DEPOSU	1.740,00		1.740,00	
255.02.006	MUTFAK GEREÇLERİ BENMARI K	8.679,50		8.679,50	
255.03	2019 YILI	4.685,00		4.685,00	
255.03.001	MUTFAK GEREÇLERİ	4.685,00		4.685,00	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		9.139,99		9.139,99
257.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)		9.139,99		9.139,99
257.01.001	2017 B.A.M.		2.385,80		2.385,80
257.01.002	2018 B.A.M		6.754,19		6.754,19
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKL	574.386,34	2.183.958,89		1.609.572,55
32	TİCARİ BORÇLAR	279.162,02	628.653,10		349.491,08
320	SATICILAR	272.476,02	607.266,41		334.790,39
320.01	A	40.379,87	72.020,52		31.640,65
320.01.001	ALİ GRAFİK ALİ TORUN	1.911,60	2.501,60		590,00
320.01.004	ASRIN UN GIDA AŞ.	5.000,00	11.293,82		6.293,82
320.01.005	ANTGAZ LPG LTD.ŞTİ.	18.628,38	18.628,38		
320.01.008	AYBA CEYSEL TURİZM LTD.ŞTİ.	939,89	1.750,31		810,42
320.01.014	AL-ET ALANYA ENTEGRE ET TES	11.000,00	33.763,48		22.763,48
320.01.015	AKGÜN ELEKTRİK LTD.ŞTİ	1.150,00	1.150,00		
320.01.016	ALİ ULUÇAY VE SELÇUK GENÇ A	1.750,00	2.932,93		1.182,93
320.02	B-	14.099,97	17.639,97		3.540,00
320.02.001	BARBAROS OTO YEDEK PARÇA L	13.120,00	16.660,00		3.540,00
320.02.002	BUKET YIKAMA TİC.AŞ	979,97	979,97		
320.04	D	17.000,00	101.510,85		84.510,85
320.04.001	ÇANAKKALE DORA GIDA LTD.ŞTİ		5.052,52		5.052,52
320.04.002	DEDEOĞLU ZÜCCACIYE LTD.ŞTİ.	7.000,00	9.301,11		2.301,11
320.04.004	DRY SEBZE TİC.AŞ		42.428,33		42.428,33
320.04.006	DİLEK AKSOY BYY SEBZE	10.000,00	44.728,89		34.728,89
320.05	E-	25.000,00	59.827,02		34.827,02
320.05.001	EY MEL GIDA TİC.AŞ.	25.000,00	59.827,02		34.827,02
320.06	F-	5.682,88	5.682,88		
320.06.004	FTH KAĞIT AMBALAJ LTD.ŞTİ.	5.682,88	5.682,88		
320.07	G-Ğ	49.000,00	80.293,53		31.293,53
320.07.001	GÜLTEKİN GIDA İLHAN GÜLTEKİN	49.000,00	80.293,53		31.293,53
320.08	H-	37.507,94	47.680,86		10.172,92
320.08.001	HARVESER GIDA TİC.AŞ	37.507,94	41.587,10		4.079,16
320.08.003	HARUN YAZICI LTD.ŞTİ.		6.093,76		6.093,76
320.09	İ-I-J	1.150,50	1.244,90		94,40
320.09.001	İSMAİL ÇELİK 3M TESİSAT	1.150,50	1.244,90		94,40
320.12	M-	2.810,00	32.499,00		29.689,00
320.12.001	MEHMET UÇAR		29.689,00		29.689,00
320.12.002	MUHSİN KÜÇÜKBAŞKAN	2.360,00	2.360,00		
320.12.008	METİN PAÇACI	450,00	450,00		
320.13	N	1.498,60	1.498,60		

O. Bryant 9 72 H AA 11 12

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Dönem : 01/01/2019 - 31/12/2019

Tarih Aralığı :	- 30/04/2019
-----------------	--------------

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320.13.004	NURDOĞAN ENDÜSTRİYEL LTD.Ş	1.498,60	1.498,60		
320.14	O.Ö-	15.262,50	40.344,17		25.081,67
320.14.001	ÖRNEK UNLU MAMÜLLERİ LTD.Ş	15.000,00	40.081,67		25.081,67
320.14.003	ÖZKARSU AŞ.	262,50	262,50		
320.16	R-		34,00		34,00
320.16.003	RAMAZAN ZEKİ KAVLAK		34,00		34,00
320.17	S-Ş	44.000,00	112.387,56		68.387,56
320.17.002	SEMERÇİOĞLU TİC.AŞ.	34.000,00	63.067,56		29.067,56
320.17.003	ŞEKERLER TİC.LTD.ŞTİ.	10.000,00	49.320,00		39.320,00
320.18	T-	4.083,76	4.083,76		
320.18.002	FAHRETTİN HAKAN TOKAY	4.083,76	4.083,76		
320.21	Y-	15.000,00	30.518,79		15.518,79
320.21.001	YEDİ KARDEŞLER TİC.LTD.ŞTİ.	15.000,00	30.518,79		15.518,79
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATL		11.200,00		11.200,00
326.01	Alınan Depozitolar		11.200,00		11.200,00
326.01.001	RDV GIDA TURİZM LTD.ŞTİ.		11.200,00		11.200,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	6.686,00	10.186,69		3.500,69
329.01	A	6.686,00	10.186,69		3.500,69
329.01.001	ERSAN ERÇİN DİYETİSYEN	3.000,00	5.000,00		2.000,00
329.01.002	SMMM BURÇİN SÜLÜN	3.686,00	5.186,69		1.500,69
33	DİĞER BORÇLAR	117.487,29	1.295.159,41		1.177.672,12
331	ORTAKLARA BORÇLAR		102.000,00		102.000,00
331.01	ORTAKLARA BORÇLAR		102.000,00		102.000,00
331.01.001	İB EĞİTİM LTD.ŞTİ.		102.000,00		102.000,00
335	PERSONELE BORÇLAR	104.043,33	829.326,88		725.283,55
335.01	PERSONELE BORÇLAR	104.043,33	141.026,88		36.983,55
335.01.001	Personel Ücretleri	103.446,33	140.058,88		36.612,55
335.01.002	BES KESİNTİLER	597,00	968,00		371,00
335.02	HUZUR HAKLARI		688.300,00		688.300,00
335.02.001	BAHADIR YANTAÇ		104.300,00		104.300,00
335.02.002	FEYZİ PIŞKİN		78.000,00		78.000,00
335.02.003	JÜRGEN WILLY FEUCHT		84.000,00		84.000,00
335.02.004	MEHMET ŞEREF TARIK BİTLİS		224.000,00		224.000,00
335.02.005	MICHAEL GEORG THIELE		84.000,00		84.000,00
335.02.006	NASUH BOZTEPE		84.000,00		84.000,00
335.02.007	SANEM ÖZTÜRK		30.000,00		30.000,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	13.443,96	363.832,53		350.388,57
336.01	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	6.080,00	356.468,57		350.388,57
336.01.003	TARIK BİTLİS ŞAHSİ	6.080,00	67.621,51		61.541,51
336.01.004	ANTALYA ULAŞIM AŞ.		288.847,06		288.847,06
336.02	GİDER PUSULASI BORÇLAR	7.363,96	7.363,96		
336.02.001	MUSTAFA KAN	660,00	660,00		
336.02.002	MEHMET AKDENİZ	5.335,00	5.335,00		
336.02.003	ŞERİFE BİRŞEN	368,96	368,96		
336.02.004	SÜLEYMAN ADLI	1.000,00	1.000,00		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜ	121.521,33	182.998,19		61.476,86
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	74.848,25	101.528,80		26.680,55
360.01	ÖDENECEK VERGİLER	74.848,25	101.528,80		26.680,55
360.01.001	Ücret Gelir Damga vergisi	51.227,39	59.384,76		8.157,37
360.01.002	Ödenecek KDV	20.634,33	38.647,31		18.012,98
360.01.005	SM ÖDEMELERİ STOPAJ	2.320,68	2.830,88		510,20
360.01.007	GİDER PUSULASI GV	665,85	665,85		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	46.673,08	81.469,39		34.796,31
361.01	ÖDENECEK SOS.GÜV.KESİNTİLE	46.673,08	81.469,39		34.796,31
361.01.001	Ödenecek SSK Primleri işçi	46.673,08	81.469,39		34.796,31
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KA	56.215,70	77.148,19		20.932,49
391	HESAPLANAN KDV	56.215,70	77.148,19		20.932,49
391.19	HESAPLANAN KDV	56.215,70	77.034,25		20.818,55
391.19.002	% 8 Hes.KDV	47.890,70	65.934,25		18.043,55
391.19.003	%18 Hes.KDV	8.325,00	11.100,00		2.775,00
391.20	İLAVE EDİLECEK KDV		113,94		113,94
391.20.002	İlave Edilecek Kdv		113,94		113,94
5	ÖZ KAYNAKLAR	662.406,17	118.051,36	544.354,81	
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		50.000,00		50.000,00
500	SERMAYE		50.000,00		50.000,00
500.01	İB EĞİTİM VE TOPLUMSAL HİZME		24.500,00		24.500,00
500.10	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİY		25.500,00		25.500,00

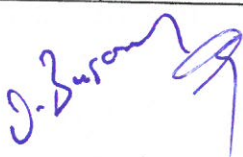
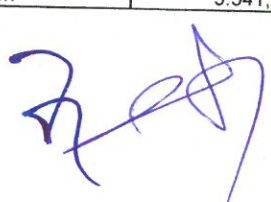
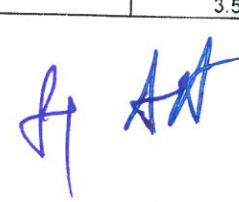
D. Basan

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Dönem : 01/01/2019 - 31/12/2019

Tarih Aralığı : - 30/04/2019

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	662.406,17		662.406,17	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	662.406,17		662.406,17	
580.06	2016 YILI ZARARI	25.785,16		25.785,16	
580.07	2017 YILI ZARARI	636.621,01		636.621,01	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		68.051,36		68.051,36
590	DÖNEM NET KARI		68.051,36		68.051,36
590.01	DÖNEM NET KARI		68.051,36		68.051,36
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	24.074,47	888.814,15		864.739,68
60	BRÜT SATIŞLAR		885.844,64		885.844,64
600	YURTIÇI SATIŞLAR		824.177,96		824.177,96
600.01	YURTIÇI SATIŞLAR		824.177,96		824.177,96
600.01.001	CATERİNG GELİRLERİ		621.968,77		621.968,77
600.01.002	KONAKLAMA GELİRLERİ		14.097,99		14.097,99
600.01.003	PİDE AYRAN SATIŞ		188.111,20		188.111,20
602	DİĞER GELİRLER		61.666,68		61.666,68
602.01	DİĞER GELİRLER		61.666,68		61.666,68
602.01.001	KİRA GELİRİ		61.666,68		61.666,68
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.969,51		2.969,51
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.969,51		2.969,51
679.01	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.969,51		2.969,51
679.01.003	ASGARİ ÜCRET TEŞVİĞİ		2.957,89		2.957,89
679.01.004	Sayım ve Tesellüm Fazlalari		11,62		11,62
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	24.074,47		24.074,47	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	24.074,47		24.074,47	
689.01	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	24.074,47		24.074,47	
689.01.004	BELD YEMEK FAT KESİNTİLERİ	1.067,13		1.067,13	
689.01.005	BELD.KARAR PULU DAMGA VERGİSİ	9.774,00		9.774,00	
689.01.006	GECİKME ZAMLARI	13.233,34		13.233,34	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇEN)	732.692,61		732.692,61	
73	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	547.136,40		547.136,40	
730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	547.136,40		547.136,40	
730.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	220.822,30		220.822,30	
730.01.001	İşçi Ücretleri	180.263,08		180.263,08	
730.01.002	İşveren HS.	40.559,22		40.559,22	
730.03	DISARIDAN SAGL.FAYDA VE HİZMETLER	306.040,47		306.040,47	
730.03.000	GIDA AMBALAJ TEMİZLİK MALZ KULLANIM GİDERLERİ	285.776,45		285.776,45	
730.03.001	Enerji,Yakıt Giderleri	11.206,40		11.206,40	
730.03.008	Hizmet Giderleri	4.081,64		4.081,64	
730.03.013	Mutfak Gereç Malzemeler	4.975,98		4.975,98	
730.04	ÇESİTLİ GİDERLER	20.273,63		20.273,63	
730.04.001	Araç Akaryakıt Giderleri	13.513,03		13.513,03	
730.04.002	Araç Bakım Onarım Giderleri	3.249,16		3.249,16	
730.04.004	Bakım Onarım Giderleri	2.200,34		2.200,34	
730.04.007	Temizlik Giderleri	866,66		866,66	
730.04.009	Personel Kiyafet Giderleri	444,44		444,44	
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	13.627,33		13.627,33	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	13.627,33		13.627,33	
740.03	DISARIDAN SAGL.FAYDA VE HİZMETLER	13.627,33		13.627,33	
740.03.001	OTEL MALZ ALIM GİDERLERİ	1.193,33		1.193,33	
740.03.009	Kira Aidat Giderleri	12.434,00		12.434,00	
76	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	28.825,40		28.825,40	
760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	28.825,40		28.825,40	
760.04	ÇESİTLİ GİDERLER	28.825,40		28.825,40	
760.04.001	Araç Akaryakıt KİRA GİDERLERİ	28.486,42		28.486,42	
760.04.002	Araç Bakım Onarım Giderleri	338,98		338,98	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	143.103,48		143.103,48	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	143.103,48		143.103,48	
770.02	HUZUR HAKLARI	117.950,10		117.950,10	
770.02.001	Brüt Ücret	117.950,10		117.950,10	
770.03	DISARIDAN SAGL.FAYDA VE HİZMETLER	6.188,13		6.188,13	
770.03.001	Enerji,Yakıt Giderleri	6,75		6,75	
770.03.005	Müşavirlik Giderleri	5.204,08		5.204,08	
770.03.006	Temsil Ve İkram Giderleri	399,47		399,47	
770.03.011	Banka,Provizyon Giderler	382,25		382,25	
770.03.012	Noter Giderleri	195,58		195,58	
770.04	ÇESİTLİ GİDERLER	6.890,79		6.890,79	
770.04.004	Bakım Onarım Giderleri	3.541,32		3.541,32	



ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

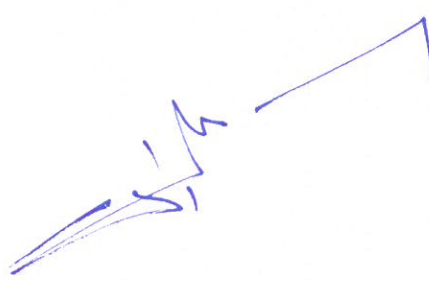
Dönem : 01/01/2019 - 31/12/2019

Tarih Aralığı : - 30/04/2019

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
770.04.005	Matbaa ve Kirtasiye Giderleri	2.881,61		2.881,61	
770.04.007	Temizlik Giderleri	409,95		409,95	
770.04.010	Diğer Çeşitli Giderler	57,91		57,91	
770.05	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	12.074,46		12.074,46	
770.05.001	Damga Vergisi	1.005,74		1.005,74	
770.05.002	Ticaret Odası Harçlar	148,80		148,80	
770.05.005	İHALE GİDER VE KESİNTİLERİ	10.919,92		10.919,92	
	TOPLAM	4.608.582,40	4.608.582,40	2.625.578,05	2.625.578,05







TAHAKKUK FİŞİ

T.C
MALİYE BAKANLIĞI
ANTALYA İLİ VD. BAŞKANLIĞI
007255 ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ



2019041801Jq70000213

2019041801Jq70000213

MAKİNA NO

SIRA NO

VERGİ KİMLİK NUMARASI 0700354972
SOYADI (UNVANI) ANTALYA SOSYAL HİZME
ADI TLER ANONİM ŞİRKETİ

Ana Vergi Kodu 0010
KURUMLAR VERGİSİ

ADRES

ÇIPLAKLI MAH. 2046 CAD.
Kapı No:3 Daire No:1 Tel:5427815566
DÖŞEMEALTI ANTALYA

Beyanname ise kabul tarihi	Vergilendirme Dönemi	Düzenleme Tarihi
18/04/2019	01/2018-12/2018	18/04/2019

TÜRÜ	MATRAH	ORAN	TAHAKKUK EDEN	MAHSUP EDİLEN	ÖDENECEK OLAN	VADESİ
0010 KURV	0,00		0,00	0,00	0,00	30/04/2019
1047 DVER	0,00		83,00	0,00	83,00	30/04/2019
1048 5035	0,00		97,10	0,00	97,10	30/04/2019
TOPLAM					180,10	

İşlem Türü 0010

Thk Türü 9000

YALNIZ YÜZSEKSEN TL ON Kr .dir

BURÇİN SÜLEYMAN TURHAN
SERBES MÜHASEBECİ
M.M.İ. MÜŞAVİR
Varlık Mah. 189 Sk. Çeş. Apt. No:18/A
Antalya
Tel: 0 242 227 99 22 Fax: 0 242 227 92 04
UÇKAPILAR VD. No.: 1697 3311 876

(Handwritten signatures and stamps)



ANTALYA KURUMLAR
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2018

Onay Zamanı : 18.04.2019 - 21:16:07

Vergi Kimlik Numarası

0700354972

E-Posta Adresi

tarikbitlis@yahoo.com

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel

242

2299958

Soyadı (Unvanı)

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER

Adı (Unvanın Devamı)

ANONİM ŞİRKETİ.

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2016	Diğer Zararlar	25.552,16
2017	Diğer Zararlar	636.620,81
Ticari Bilanço Karı		68.051,36
Ticari Bilanço Zararı		0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	39.384,08
Kar ve İlaveler Toplamı	107.435,44
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	107.435,44
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	107.435,44
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	107.435,44
İndirime Esas Tutar	0,00

Dönem Safi Kurum Kazancı	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
Genel Orana Tabi Matrah	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısım	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	0,00
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %)	0,00

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	180,10
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	0700354972
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ANTALYA SOSYAL HİZMETLER	ANONİM ŞİRKETİ.
Ticaret Sicil No	
E-Posta Adresi	tarikbitlis@yahoo.com
İrtibat Tel No	242 2299958

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	16973311876
Soyadı, Adı (Unvanı)	
SÜLÜN	BURÇİN
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	242 2299958

(Handwritten signatures and stamps)

O. B. Sarı

A. A. A. A. A.

242 2299958

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz	0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız	Hayır
Yurt dışında ödemiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır

E K L E R

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF	Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
I. Dönen Varlıklar		201.292,79	610.971,86
A. Hazır Değerler		271,18	11.446,46
1. Kasa		4,70	4.253,26
3. Bankalar		266,48	7.193,20
C. Ticari Alacaklar		150.516,00	539.368,86
1. Alıcılar		132.962,40	479.226,31
5. Verilen Depozito ve Teminatlar		17.553,60	60.142,55
D. Diğer Alacaklar		1.820,00	0,00
5. Diğer Çeşitli Alacaklar		1.820,00	0,00
E. Stoklar		48.685,61	58.174,14
1. İlk Madde ve Malzeme		27.795,63	47.057,87
5. Diğer Stoklar		20.889,98	7.576,27
7. Verilen Sipariş Avansları		0,00	3.540,00
H. Diğer Dönen Varlıklar		0,00	1.982,40
3. Diğer KDV		0,00	1.982,40
II. DURAN VARLIKLAR		9.543,20	24.630,97
D. Maddi Duran Varlıklar		9.543,20	24.630,97
6. Demirbaşlar		11.929,00	33.770,96
8. Birikmiş Amortismanlar (-)		2.385,80	9.139,99
AKTİF TOPLAMI		210.835,99	635.602,83

PASİF	Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		823.242,16	1.079.957,64

(Handwritten signatures and initials are present over the bottom section of the table.)

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
B. Ticari Borçlar	122.368,90	169.038,63
1. Satıcılar	121.368,90	156.838,63
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	11.200,00
5. Diğer Ticari Borçlar	1.000,00	1.000,00
C. Diğer Borçlar	671.293,97	966.028,11
1. Ortaklara Borçlar	102.000,00	102.000,00
4. Personele Borçlar	319.293,97	590.466,50
5. Diğer Çeşitli Borçlar	250.000,00	273.561,61
F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	29.579,29	44.890,90
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	16.989,66	31.020,18
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	12.589,63	13.870,72
V. Öz Kaynaklar	-612.406,17	-544.354,81
A. Ödenmiş Sermaye	50.000,00	50.000,00
1. Sermaye	50.000,00	50.000,00
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	25.785,16	662.406,17
1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	25.785,16	662.406,17
F. Dönem Net Karı (zararı)	-636.621,01	68.051,36
1. Dönem Net Karı	0,00	68.051,36
2. Dönem Net Zararı (-)	636.621,01	0,00
PASİF TOPLAMI	210.835,99	635.602,83

DİPNOT

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının dökümü.

Adı	Pay oranı	Pay tutarı
IB EĞİTİM TOP.HİZ.LTD.ŞTİ.	49,00	24.500,00
T.C. ANTALYA BÜY.BELD.	51,00	25.500,00

17. Stok değerlendirme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem bilgisi..... BASİT ORTALAMA MALİYET

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem bilgisi..... BASİT ORTALAMA MALİYET

20. Cari Dönemde çalışan ortalama personel sayısı : 11

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih.....: 31.12.2018

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	483.944,38	1.914.911,53
1. Yurtiçi Satışlar	483.944,38	1.671.415,39
3. Diğer Gelirler	0,00	243.496,14

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
C. Net Satışlar	483.944,38	1.914.911,53
D. Satışların Maliyeti (-)	428.638,86	1.220.539,05
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	425.252,21	1.215.151,55
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.386,65	5.387,50
Brüt Satış Karı veya Zararı	55.305,52	694.372,48
E. Faaliyet Giderleri (-)	696.506,49	589.400,77
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	37.373,15	116.711,02
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	659.133,34	472.689,75
Faaliyet Karı veya Zararı	-641.200,97	104.971,71
Olağan Kar veya Zarar	-641.200,97	104.971,71
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	4.580,16	2.463,73
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.580,16	2.463,73
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,20	39.384,08
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,20	39.384,08
Dönem Karı veya Zararı	-636.621,01	68.051,36
Dönem Net Karı veya Zararı	-636.621,01	68.051,36

DIPNOT

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları

1.a) Amortisman giderleri : 6.754,19

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
				4690453561	İB EĞİTİM VE TOPLUMSAL	HİZMETLER LIMITED ŞİRKETİ	ATATÜRK MAH.ATAŞEHİR BULVARI MANOLYA 3 ATAŞEHİR 16 KAPI NO32/H D 2 ATAŞEHİR İSTANBUL		5326511858	49,00
				1670053347	T.C. ANTALYA BUYURŞEHİR	BELEDİYESİ	AZRAK MÜHÜRÜ BULVARI		5466719993	51,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to read "O. Basan" and several other initials and signatures.

ORTULU SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
Aktif Toplamı	210.835,99
Toplam Borçlar	823.242,16

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	K.K.E.G.	39.384,0800
TOPLAM		39.384,0800

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with arrows pointing to specific areas.

MİZAN

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Dönem : 01/01/2019 - 31/12/2019

Tarih Aralığı : - 31/12/2019

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
120.01	A		1.241.596,29	519.634,82	721.961,47	
120.01.000	BELEDİYE PİDE	TL	263.328,35	140.000,00	123.328,35	
120.01.001	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİY	TL	758.055,24	326.743,64	356.311,00	
120.01.002	ANTALYA MELEKLER MEHMET Şİ	TL	40.377,00	5.050,00	35.327,00	
120.01.005	ANTALYA BİLİM VE SANAT MERK	TL	308,76		308,76	
120.01.006	ARV ÖZEL EĞİTİM İNŞAAT İHR.LT	TL	75.043,78	22.000,00	53.043,78	
120.01.007	ÖZEL ANTALYA OSB MESLEKİ LİS	TL	63.504,00		63.504,00	
120.01.009	ALİ SAIT ÖZÇOBAN	TL	1.800,00	1.800,00		
120.01.011	ALTIN HAFRİYAT LTD.ŞTİ.	TL	2.000,16	2.000,00	0,16	
120.01.012	ALANYALI ENTEGRE AHŞAP AŞ.	TL	37.179,00	22.041,18	15.137,82	
120.02	B-		724,00	724,00		
120.02.001	BURÇİN SÜLÜN	TL	324,00	324,00		
120.02.005	BAHRİYE ŞAHİN	TL	400,00	400,00		
120.03	C.Ç-		17.377,20	16.815,60	561,60	
120.03.001	ÇİMSAN TARIM LTD.ŞTİ.	TL	17.377,20	16.815,60	561,60	
120.04	D		25.204,50	21.847,18	3.357,32	
120.04.002	DENİZHAN OTELCİLİLİ LTD	TL	3.896,10	1.500,00	2.396,10	
120.04.003	DUAL AHŞAP LTD.ŞTİ	TL	21.308,40	20.347,18	961,22	
120.05	E-		6.012,48	1.500,00	4.512,48	
120.05.001	EMRAH GÖKÇE	TL	450,48		450,48	
120.05.002	ERHAN ONAL MOBİLYA TASARIM	TL	5.562,00	1.500,00	4.062,00	
120.07	G-Ğ		3.850,42	200,00	3.650,42	
120.07.001	GÜLER ADANIR	TL	3.650,40		3.650,40	
120.07.004	GÜLSER YILMAZ	TL	200,02	200,00	0,02	
120.10	K-		1.800,00	1.800,00		
120.10.001	KADIR KÖSTEKÇİ	TL	800,00	800,00		
120.10.002	KARIN NIDA ŞANLI COLAY	TL	1.000,00	1.000,00		
120.12	M-		8.691,19	7.405,99	1.285,20	
120.12.003	MEHMET ROJDA ORUÇ	TL	6.405,99	6.405,99		
120.12.004	MUSTAFA KURU	TL	1.285,20		1.285,20	
120.12.005	MEHMET İNCE	TL	1.000,00	1.000,00		
120.13	N		430,00	430,00		
120.13.001	NUR SEDA SABAN	TL	215,00	215,00		
120.13.002	NBÖ DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.	TL	215,00	215,00		
120.14	O.Ö-		330.973,91		330.973,91	
120.14.001	ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ	TL	330.973,91		330.973,91	
120.16	R-		90.958,35	90.958,35		
120.16.001	RDV GIDA LTD.ŞTİ.	TL	90.958,35	90.958,35		
120.17	S-Ş		2.862,88	2.862,88		
120.17.002	SADIK ÇİLOĞLU	TL	2.500,00	2.500,00		
120.17.003	ŞEYMA İLAYDA GÜMÜŞDEN	TL	362,88	362,88		
120.20	V-		150,00	150,00		
120.20.001	VEYSEL BURAK HANCI	TL	150,00	150,00		
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT		116.746,75	74.342,55	42.404,20	
126.01	Verilen Depozitolar		116.746,75	74.342,55	42.404,20	
126.01.001	İHALE TEMİNAT BEDELLERİ	TL	116.746,75	74.342,55	42.404,20	
13	DİĞER ALACAKLAR		20.086,57	15.958,63	4.127,94	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		20.086,57	15.958,63	4.127,94	
136.01	DİĞER ALACAKLAR		20.086,57	15.958,63	4.127,94	
136.01.002	GÖKHAN DOĞANIŞ AVANSI	TL	16.086,57	15.958,63	127,94	
136.01.004	BURÇİN SÜLÜN İŞ AVANSI	TL	4.000,00		4.000,00	
15	STOKLAR		473.560,84	302.294,61	171.266,23	
150	İLK MADDE VE MALZEME		426.463,35	273.615,74	152.847,61	
150.01	İLK MADDE VE MALZEMELER		426.463,35	273.615,74	152.847,61	
150.01.001	GIDA MALZ ALIŞLARI % 1	TL	158.358,85	108.762,04	49.596,81	
150.01.002	GIDA MALZ ALIŞLARI % 8	TL	268.059,75	164.808,95	103.250,80	
150.01.003	GIDA MALZ ALIŞLARI % 18	TL	44,75	44,75		
157	DİĞER STOKLAR		43.557,49	25.138,87	18.418,62	
157.01	PROMOSYON.		43.557,49	25.138,87	18.418,62	
157.01.002	Temizlik Ür.AMBALAJ MALZ.KUTU	TL	42.609,99	25.138,87	17.471,12	
157.01.003	MUTFAK ODUN	TL	947,50		947,50	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		3.540,00	3.540,00		

ALINMIYOR

→ 2027 0.000000 4 AA 000000

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Dönem : 01/01/2019 - 31/12/2019

Tarih Aralığı : - 31/12/2019

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
159.01	Yurtiçi Verilen Sip.Avanları		3.540,00	3.540,00		
159.01.001	BARBAROS OTO YEDEK PARÇA	TL	3.540,00	3.540,00		
2	DURAN VARLIKLAR		38.455,96	9.139,99	29.315,97	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		38.455,96	9.139,99	29.315,97	
255	DEMİRBAŞLAR		38.455,96		38.455,96	
255.01	2017 YILI		11.929,00		11.929,00	
255.01.001	KROMAKS MUTFAK GEREÇLERİ	TL	11.929,00		11.929,00	
255.02	2018 yılı		21.841,96		21.841,96	
255.02.001	KLİMA	TL	2.847,46		2.847,46	
255.02.002	SALAT BAR	TL	3.500,00		3.500,00	
255.02.003	YEMEK BANKOSU	TL	2.925,00		2.925,00	
255.02.004	TEPSİ TAŞIMA ARABASI	TL	2.150,00		2.150,00	
255.02.005	SOĞUK HAVA DEPOSU	TL	1.740,00		1.740,00	
255.02.006	MUTFAK GEREÇLERİ BENMARI K	TL	8.679,50		8.679,50	
255.03	2019 YILI		4.685,00		4.685,00	
255.03.001	MUTFAK GEREÇLERİ	TL	4.685,00		4.685,00	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)			9.139,99		9.139,99
257.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)			9.139,99		9.139,99
257.01.001	2017 B.A.M.	TL		2.385,80		2.385,80
257.01.002	2018 B.A.M	TL		6.754,19		6.754,19
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKL		692.310,75	2.273.151,90		1.580.841,15
32	TİCARİ BORÇLAR		325.870,02	697.351,91		371.481,89
320	SATICILAR		319.184,02	674.965,22		355.781,20
320.01	A		45.379,87	84.252,20		38.872,33
320.01.001	ALİ GRAFIK ALİ TORUN	TL	1.911,60	2.701,60		790,00
320.01.004	ASRİN UN GIDA AŞ.	TL	10.000,00	13.945,07		3.945,07
320.01.005	ANTGAZ LPG LTD.ŞTİ.	TL	18.628,38	22.819,00		4.190,62
320.01.008	AYBA CEYSEL TURİZM LTD.ŞTİ.	TL	939,89	1.750,31		810,42
320.01.010	AKSEL ENDÜSTRİYEL LTD.ŞTİ.	TL		590,00		590,00
320.01.014	AL-ET ALANYA ENTEGRE ET TES	TL	11.000,00	37.255,86		26.255,86
320.01.015	AKGÜN ELEKTRİK LTD.ŞTİ	TL	1.150,00	1.150,00		
320.01.016	ALİ ULUÇAY VE SELÇUK GENÇ A	TL	1.750,00	2.932,93		1.182,93
320.01.017	ABC İÇECEK GIDA NAKLIYAT PAZ	TL		1.107,43		1.107,43
320.02	B-		14.099,97	22.654,97		8.555,00
320.02.001	BARBAROS OTO YEDEK PARÇA	TL	13.120,00	21.675,00		8.555,00
320.02.002	BUKET YIKAMA TİC.AŞ.	TL	979,97	979,97		
320.03	C-Ç-		108,00	108,00		
320.03.002	ÇAĞTEKS ÜNİFORMA TEKSTİL İN	TL	108,00	108,00		
320.04	D		18.600,00	101.510,85		82.910,85
320.04.001	ÇANAKKALE DORA GIDA LTD.ŞTİ	TL		5.052,52		5.052,52
320.04.002	DEDEOĞLU ZÜCCACIYE LTD.ŞTİ.	TL	7.000,00	9.301,11		2.301,11
320.04.004	DRY SEBZE TİC.AŞ	TL		42.428,33		42.428,33
320.04.006	DİLEK AKSOY BYY SEBZE	TL	11.600,00	44.728,89		33.128,89
320.05	E-		30.000,00	64.171,24		34.171,24
320.05.001	EY MEL GIDA TİC.AŞ.	TL	30.000,00	64.171,24		34.171,24
320.06	F-		5.682,88	5.682,88		
320.06.004	FTH KAĞIT AMBALAJ LTD.ŞTİ.	TL	5.682,88	5.682,88		
320.07	G-Ğ		64.000,00	94.801,28		30.801,28
320.07.001	GÜLTEKİN GIDA İLHAN GÜLTEKİN	TL	64.000,00	94.801,28		30.801,28
320.08	H-		37.507,94	49.632,59		12.124,65
320.08.001	HARVESER GIDA TİC.AŞ	TL	37.507,94	43.538,83		6.030,89
320.08.003	HARUN YAZICI LTD.ŞTİ.	TL		6.093,76		6.093,76
320.09	I-İ-J		1.150,50	2.494,90		1.344,40
320.09.001	İSMAİL ÇELİK 3M TESİSAT	TL	1.150,50	1.244,90		94,40
320.09.003	İSKENDER KARADAĞ	TL		1.250,00		1.250,00
320.12	M-		2.810,00	40.309,00		37.499,00
320.12.001	MEHMET UÇAR	TL		34.999,00		34.999,00
320.12.002	MUHSİN KÜÇÜKBAŞKAN	TL	2.360,00	2.360,00		
320.12.008	METİN PAÇACI	TL	450,00	450,00		
320.12.009	MEHMET HACİBRAHİMOĞLU	TL		1.250,00		1.250,00
320.12.010	MEMET İLASLAN	TL		1.250,00		1.250,00
320.13	N		1.498,60	1.498,60		
320.13.004	NURDOĞAN ENDÜSTRİYEL LTD.Ş	TL	1.498,60	1.498,60		
320.14	O.Ö-		20.262,50	44.736,41		24.473,91

9 727 Di.Basım 4 AA 18 05

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Dönem : 01/01/2019 - 31/12/2019

Tarih Aralığı : - 31/12/2019

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320.14.001	ÖRNEK UNLU MAMÜLLERİ LTD.Ş	TL	20.000,00	44.473,91		24.473,91
320.14.003	ÖZKARSU AŞ.	TL	262,50	262,50		
320.16	R-			34,00		34,00
320.16.003	RAMAZAN ZEKİ KAVLAK	TL		34,00		34,00
320.17	S-Ş		59.000,00	123.605,49		64.605,49
320.17.002	SEMERÇİOĞLU TİC.AŞ.	TL	49.000,00	74.285,49		25.285,49
320.17.003	ŞEKERLER TİC.LTD.ŞTİ.	TL	10.000,00	49.320,00		39.320,00
320.18	T-		4.083,76	4.083,76		
320.18.002	FAHRETTİN HAKAN TOKAY	TL	4.083,76	4.083,76		
320.21	Y-		15.000,00	35.389,05		20.389,05
320.21.001	YEDİ KARDEŞLER TİC.LTD.ŞTİ.	TL	15.000,00	35.389,05		20.389,05
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATL			11.200,00		11.200,00
326.01	Alınan Depozitolar			11.200,00		11.200,00
326.01.001	RDV GIDA TURİZM LTD.ŞTİ.	TL		11.200,00		11.200,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR		6.686,00	11.186,69		4.500,69
329.01	A		6.686,00	11.186,69		4.500,69
329.01.001	ERSAN ERÇİN DİYETİSYEN	TL	3.000,00	6.000,00		3.000,00
329.01.002	SMMM BURÇİN SÜLÜN	TL	3.686,00	5.186,69		1.500,69
33	DİĞER BORÇLAR		153.069,85	1.297.861,41		1.144.791,56
331	ORTAKLARA BORÇLAR			102.000,00		102.000,00
331.01	ORTAKLARA BORÇLAR			102.000,00		102.000,00
331.01.001	İB EĞİTİM LTD.ŞTİ.	TL		102.000,00		102.000,00
335	PERSONELE BORÇLAR		139.625,89	829.326,88		689.700,99
335.01	PERSONELE BORÇLAR		139.625,89	141.026,88		1.400,99
335.01.001	Personel Ücretleri	TL	139.028,89	140.058,88		1.029,99
335.01.002	BES KESİNTİLER	TL	597,00	968,00		371,00
335.02	HUZUR HAKLARI			688.300,00		688.300,00
335.02.001	BAHADIR YANTAÇ	TL		104.300,00		104.300,00
335.02.002	FEYZİ PİŞKİN	TL		78.000,00		78.000,00
335.02.003	JÜRGEN WILLY FEUCHT	TL		84.000,00		84.000,00
335.02.004	MEHMET ŞEREF TARIK BİTLİS	TL		224.000,00		224.000,00
335.02.005	MICHAEL GEORG THIELE	TL		84.000,00		84.000,00
335.02.006	NASUH BOZTEPE	TL		84.000,00		84.000,00
335.02.007	SANEM ÖZTÜRK	TL		30.000,00		30.000,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		13.443,96	366.534,53		353.090,57
336.01	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		6.080,00	359.170,57		353.090,57
336.01.003	TARIK BİTLİS ŞAHSİ	TL	6.080,00	70.323,51		64.243,51
336.01.004	ANTALYA ULAŞIM AŞ.	TL		288.847,06		288.847,06
336.02	GİDER PUSULASI BORÇLAR		7.363,96	7.363,96		
336.02.001	MUSTAFA KAN	TL	660,00	660,00		
336.02.002	MEHMET AKDENİZ	TL	5.335,00	5.335,00		
336.02.003	ŞERİFE BİRŞEN	TL	368,96	368,96		
336.02.004	SÜLEYMAN ADLI	TL	1.000,00	1.000,00		
5	ÖZ KAYNAKLAR		662.406,17	118.051,36	544.354,81	
50	ÖDENMİŞ SERMAYE			50.000,00		50.000,00
500	SERMAYE			50.000,00		50.000,00
500.10	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİY	TL		25.500,00		50.000,00
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		662.406,17		662.406,17	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		662.406,17		662.406,17	
580.06	2016 YILI ZARARI	TL	25.785,16		25.785,16	
580.07	2017 YILI ZARARI	TL	636.621,01		636.621,01	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)			68.051,36		68.051,36
590	DÖNEM NET KARI			68.051,36		68.051,36
590.01	2018 YILI KARI	TL		68.051,36		68.051,36
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI		24.341,87	1.123.884,44		1.099.542,57
60	BRÜT SATIŞLAR			1.120.914,93		1.120.914,93
600	YURTIÇI SATIŞLAR			1.043.831,58		1.043.831,58
600.01	YURTIÇI SATIŞLAR			1.043.831,58		1.043.831,58
600.01.001	CATERING GELİRLERİ	TL		816.122,39		816.122,39
600.01.002	KONAKLAMA GELİRLERİ	TL		14.097,99		14.097,99
600.01.003	PİDE AYRAN SATIŞ	TL		213.611,20		213.611,20
602	DİĞER GELİRLER			77.083,35		77.083,35
602.01	DİĞER GELİRLER			77.083,35		77.083,35
602.01.001	KİRA GELİRİ	TL		77.083,35		77.083,35

(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.)

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Dönem : 01/01/2019 - 31/12/2019

Tarih Aralığı : - 31/12/2019

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR			2.969,51		2.969,51
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR			2.969,51		2.969,51
679.01	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR			2.969,51		2.969,51
679.01.003	ASGARI ÜCRET TEŞVİĞİ	TL		2.957,89		2.957,89
679.01.004	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	TL		11,62		11,62
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR		24.341,87		24.341,87	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR		24.341,87		24.341,87	
689.01	DİĞER O. DİSİ GİD. VE ZARAR(-)		24.341,87		24.341,87	
689.01.004	BELD YEMEK FAT KESİNTİLERİ	TL	1.104,64		1.104,64	
689.01.005	BELD.KARAR PULU DAMGA VERGİSİ	TL	9.774,00		9.774,00	
689.01.006	GEÇİKME ZAMLARI	TL	13.463,23		13.463,23	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇEN)		752.581,22		752.581,22	
73	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ		556.315,02		556.315,02	
730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ		556.315,02		556.315,02	
730.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ		220.822,30		220.822,30	
730.01.001	İşçi Ücretleri	TL	180.263,08		180.263,08	
730.01.002	İşveren HS.	TL	40.559,22		40.559,22	
730.03	DISARIDAN SAGL.FAYDA VE HİZMETLER		311.441,08		311.441,08	
730.03.000	GIDA AMBALAJ TEMİZLİK MALZ K	TL	285.776,45		285.776,45	
730.03.001	Enerji,Yakıt Giderleri	TL	15.086,60		15.086,60	
730.03.008	Hizmet Giderleri	TL	5.102,05		5.102,05	
730.03.013	Mutfak Gereç Malzemeler	TL	5.475,98		5.475,98	
730.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER		24.051,64		24.051,64	
730.04.001	Araç Akaryakıt Giderleri	TL	17.191,04		17.191,04	
730.04.002	Araç Bakım Onarım Giderleri	TL	3.249,16		3.249,16	
730.04.004	Bakım Onarım Giderleri	TL	2.200,34		2.200,34	
730.04.007	Temizlik Giderleri	TL	866,66		866,66	
730.04.009	Personel Kiyafet Giderleri	TL	544,44		544,44	
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		13.627,33		13.627,33	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		13.627,33		13.627,33	
740.03	DISARIDAN SAGL.FAYDA VE HİZMETLER		13.627,33		13.627,33	
740.03.001	OTEL MALZ ALIM GİDERLERİ	TL	1.193,33		1.193,33	
740.03.009	Kira Aidat Giderleri	TL	12.434,00		12.434,00	
76	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ		38.230,48		38.230,48	
760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ		38.230,48		38.230,48	
760.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER		38.230,48		38.230,48	
760.04.001	Araç Akaryakıt KİRA GİDERLERİ	TL	37.891,50		37.891,50	
760.04.002	Araç Bakım Onarım Giderleri	TL	338,98		338,98	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		144.408,39		144.408,39	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		144.408,39		144.408,39	
770.02	HUZUR HAKLARI		117.950,10		117.950,10	
770.02.001	Brüt Ücret	TL	117.950,10		117.950,10	
770.03	DISARIDAN SAGL.FAYDA VE HİZMETLER		6.227,13		6.227,13	
770.03.001	Enerji,Yakıt Giderleri	TL	6,75		6,75	
770.03.005	Müşavirlik Giderleri	TL	5.204,08		5.204,08	
770.03.006	Temsil Ve İkram Giderleri	TL	399,47		399,47	
770.03.011	Banka,Provizyon Giderler	TL	421,25		421,25	
770.03.012	Noter Giderleri	TL	195,58		195,58	
770.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER		7.299,77		7.299,77	
770.04.001	Araç Akaryakıt Giderleri	TL	169,49		169,49	
770.04.004	Bakım Onarım Giderleri	TL	3.541,32		3.541,32	
770.04.005	Matbaa ve Kirtasiye Giderleri	TL	3.121,10		3.121,10	
770.04.007	Temizlik Giderleri	TL	409,95		409,95	
770.04.010	Diğer Çeşitli Giderler	TL	57,91		57,91	
770.05	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR		12.931,39		12.931,39	
770.05.001	Damga Vergisi	TL	1.200,04		1.200,04	
770.05.002	Ticaret Odası Harçlar	TL	148,80		148,80	
770.05.005	İHALE GİDER VE KESİNTİLERİ	TL	11.582,55		11.582,55	
	TOPLAM		5.242.735,33	5.242.735,33	2.831.965,20	2.831.965,20

9 770.000 4 AA 11 2

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Dönem :	01/01/2019 - 31/12/2019
Tarih Aralığı :	- 31/12/2019

<i>HESAP KODU</i>	<i>HESAP ADI</i>		<i>BORÇ</i>	<i>ALACAK</i>	<i>BORÇ BAKİYESİ</i>	<i>ALACAK BAKİYESİ</i>
-------------------	------------------	--	-------------	---------------	--------------------------	----------------------------

2016 YILI ZARARI	25.785,16
2017 YILI ZARARI	636.621,01
2018 YILI KARI	68.051,36
2019 YILI 3 AYLIK KAR	39.516,46

HUZUR HAKKI BORÇLARI	688.300,00
TEDARİKÇİLERE BORÇLAR	355.781,20
ANTALYA ULAŞIM A.Ş.	288.847,06
ALACAKLAR	991.302,00

0. Biscuit



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 27035368-(195) 46489
Konu : Hisse devri

29/05/2019

BAŞKANLIK MAKAMINA

IB Eğitim ve Toplumsal Hizmetler Ltd. Şti. Ortakları Adına 20165452780 T.C. nolu Mehmet. Şeref Tarık BİTLİS, 93361 Ticaret Sicil nolu Antalya Sosyal Hizmetler Anonim. Şirketinde sahip olduğu 24.500,00 TL değere haiz 49 Adet hissesini bedelsiz ve şartsız olarak Büyükşehir Belediyemize hibe etmek istediğini 28.05.2019 tarih ve 73535 sayılı dilekçesi ve ekli hibe ile ilgili 24.05.2019 tarih 2019/1 nolu şirket ortaklar kurulu kararıyla tarafımıza bildirmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (I) bendi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendi hükmü gereğince Büyükşehir Belediyemiz adına söz konusu hissenin Büyükşehir Belediyemizce bedelsiz ve şartsız kabulü hususunu Olur'larınıza arz ederim.

Nuri NAR
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.
29/05/2019

Ahmet CİLAVDAROĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı

Uygun görüşle arz ederim.
29/05/2019

Mustafa GÜRBÜZ
Genel Sekreter V.

OLUR
29/05/2019

Muhittin BÖCEK
Büyükşehir Belediye Başkanı

29/05/2019 B. Personeli : A.BEYLAN
.../05/2019 İsl.İst.Şb.Md. : R.YILMAZ

Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yüksekalan Mah. Adnan Men. Bulv. No:20 07100 / ANTALYA

Tel: 0 242 249 50 00

Fax: 0 242 249 53 75





T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 27035368-(195) 47384
Konu : Hisse devri

31.05/2019

BAŞKANLIK MAKAMINA

IB Eğitim ve Toplumsal Hizmetler Ltd. Şti. Ortakları Adına 20165452780 T.C. nolu Mehmet Şeref Tarık BİTLİS, 93361 Ticaret Sicil nolu Antalya Sosyal Hizmetler Anonim Şirketinde sahip olduğu 24.500,00 TL değere haiz 49 Adet hissesini, bedelsiz ve şartsız olarak Büyükşehir Belediyemize hibe etmek istediğini 28.05.2019 tarih ve 73535 sayılı dilekçesi ve hibe ile ilgili ekli 24.05.2019 tarih 2019/1 nolu şirket ortaklar kurulu kararıyla tarafımıza bildirmiştir.

Başkanlık Makamınca, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (I) bendi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendi hükmü gereğince 29.05.2019 tarih ve E. 46489 sayılı Olur ile bedelsiz ve şartsız kabulü onaylanmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi ve aynı Kanunun 70. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi hükümleri gereğince Antalya Sosyal Hizmetler Anonim Şirketinin 49 Adet hissesine karşılık 24.500,00 TL değere haiz hissesini Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz ve şartsız olarak hibe etmesi hususunun Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisince görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.

Nuri NAR
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.

29/05/2019

Ahmet CILAVDAROĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı

Uygun görüşle arz ederim.

29/05/2019

Mustafa GÜRBÜZ
Genel Sekreter V.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE

29/05/2019

Muhittin BÖCEK
Büyükşehir Belediye Başkanı

29/05/2019 B. Personeli : A.BEYLAN
29/05/2019 İst.İşt.Şb.Md. : R.YILMAZ

Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yükselen Mah. Adnan Men. Bulv. No:20 07100 / ANTALYA

Tel: 0 242 249 50 00

Fax: 0 242 249 52 35