

KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ



ORTAKLAR
Altmışikinci Olağan Genel Kurul
TOPLANTISI

30 Nisan 2019

KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Sermayesi : 1.600.000,00 TL.
Kuruluşu : 07 Şubat 1957
Ticaret Sicil No : Ankara/7028
Adres : Beştepe Mah. Zübeyde Hanım
Cad. No: 7 Yenimahalle-ANKARA

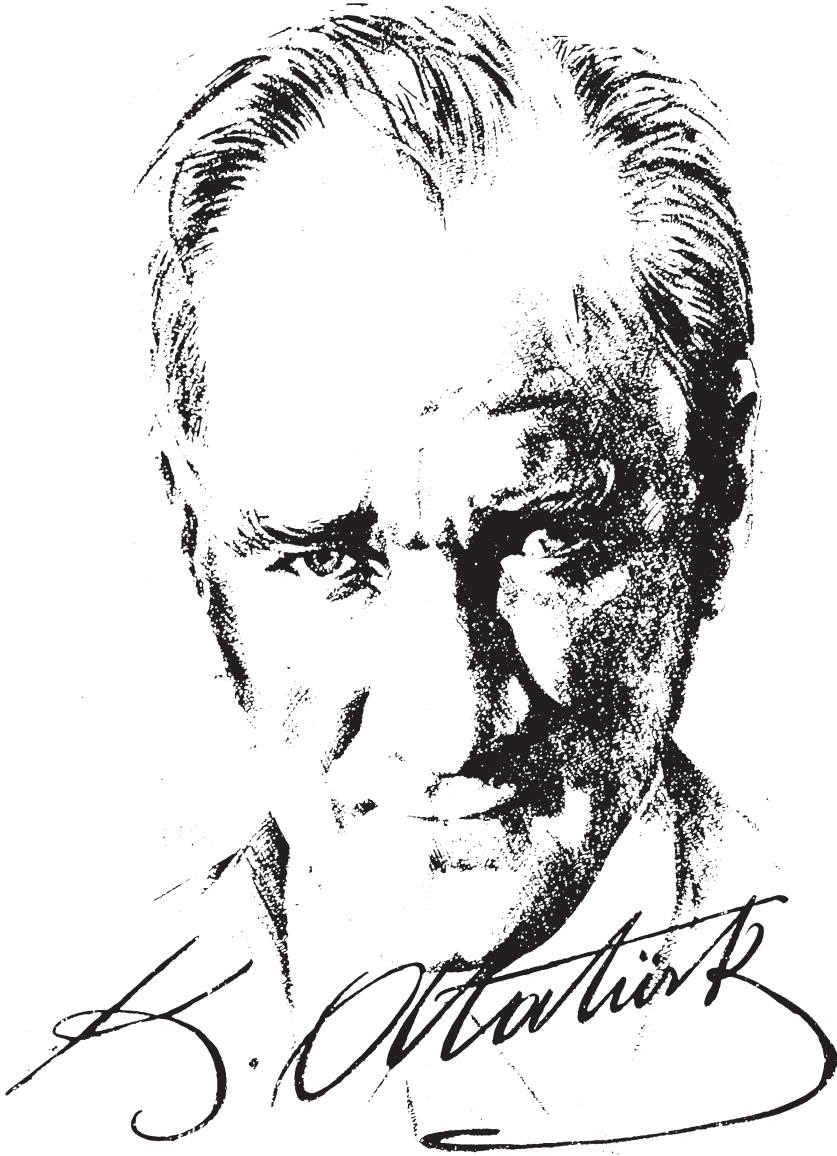
**Ortaklar Altmışikinci
Olağan Genel Kurul Toplantısı**

30 NİSAN 2019

**2018 YILI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
FAALİYET RAPORU**

**31 ARALIK 2018 BİLANÇOSU
GELİR TABLOSU**





Kömür, Bütün Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir.

K.Atatürk

ORTAKLAR 62. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Şirketin 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Bağımsız Denetçi görüşlerinin okunması ve müzakeresi,
- 4- Şirketin 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi,
- 7- Bağımsız Denetçinin seçilmesi, yapılacak iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 8- Şirket Sermayesinin 1.600.000,00 Türk Lirasından 5.000.000,00 Türk Lirasına, pay değerinin 0,01 Türk Lirasından 1,00 Türk Lirasına çıkarılmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yürürlükteki Şirket Esas Mukavelenamesinin 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 70. 71. 72. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92 Maddelerine ilişkin tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.
- 10- Geçmiş yıllarda yapılan ithal kömür alımlarına ilişkin, 2017 Faaliyet Yılı Genel Kurul tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması, konunun müzakeresi, onayı ve konu ile ilgili bugünden sonra yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 11- Dilek, Temenniler ve Kapanış.



KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

- 1. RAPORUN DÖNEMİ**
01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018
- 2. ŞİRKETİN ÜNVANI**
Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi
- 3. KURULUŞ TARİHİ**
07.02.1957
- 4. KAYITLI BULUNDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NUMARASI**
Ankara / 7028
- 5. VERGİ DAİRESİ / NUMARASI**
Maltepe V.D. / 585 003 1413
- 6. ADRES**
Genel Müdürlük
Beştepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 7 Yenimahalle-ANKARA
Telefon :(0312) 216 01 00 Faks :(0312) 425 82 28
Gediz Kömür Sahası
Özyurt Mah. Pazar Yeri Karşısı Birlik Apt. Kat:1 No: 1 Gediz-KÜTAHYA
Tel:(0274) 433 21 52 Faks:(0274) 433 21 52
Yatağan Feldispat Sahası
Yatağan -MUĞLA
Mihalıççık Kömür Sahası
Koyunağlı Köyü Mihalıççık -ESKİŞEHİR
Tel:(0222) 643 21 22 Faks: (0222) 643 21 22
Mancılık Kömür Sahası
Orhanlar Köyü Balya -BALIKESİR
Tel:(0266) 485 53 70 Faks:(0266) 485 51 61
Yenice Kömür Sahası
Yenice -ÇANAKKALE
Tekirdağ-Malkara Sahası
Doğanköy Malkara-TEKİRDAĞ
Camiatik Mah. Şehitlik Cad.Güngör Apt.No:48 Kat:1 Malkara-TEKİRDAĞ
Kırıkkale Delice Tuz Sahası
Eskikişla Köyü Delice -KIRIKKALE
Yerköy Manyetit Cevheri Zenginleştirme Tesisi
Karacaahmetli Köyü İğdeli Bucak Mevkii No: 129 Yerköy -YOZGAT
Tel:(0354) 522 40 96 Faks:(0354) 522 40 97
Tunçbilek Kömür Sahası
Demirbilek Mevkii Kümeevleri No: 1
Tunçbilek-KÜTAHYA
Dodurga Kömür Sahası
Dodurga-ÇORUM
Keles Kömür Sahası
Keles-BURSA
- 7. İNTERNET SİTESİ**
www.kiaskomur.com.tr



8. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermayesi: 1.600.000,00 TL

Hissedarlar	Nominal Değer TL.	Sermaye Payı (%)
TKİ Kurumu	768.000,00	48
29 Adet Pancar Ekic. Koop.	376.887,83	23,55
Şekerbank T.A.Ş.	80.000,00	5
Yeni Anadolu Mad. Ve Tek. San.Tic. A.Ş.	56.000,00	3,5
Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.	41.600,00	2,6
Halil İbrahim Akkuş	61.200,00	3,83
Mehmet Gültekin	61.200,00	3,83
Faruk Gültekin	122.400,00	7,65
Diğer Şahıs ve Kuruluşlar	32,712,17	2,04
TOPLAM	1.600.000,00	100

9. YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI

ŞİRKET YÖNETİM KURULU

Zafer BENLİ	Başkan
Mehmet UYGUN	Başkan Vekili
Hayrettin KURT	Üye
Hakkı TOK	Üye
İzzet BATMAZ	Üye

Yönetim Kurulumuz beş kişiden oluşmakta olup, 07.12.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile seçilmişlerdir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ

07.12.2018 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan karar gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 399. ve 400. maddeleri uyarınca 2018 yılı şirket hesaplarının denetimi için bağımsız denetim şirketi Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.

PERSONEL SAYISI

Genel Müdürlük ve işletmeler dâhil 52 kişidir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Şirket

Genel Kurulunda alınan kararlara bağlı olarak belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücret ve diğer ödemeleri, 399 sayılı KHK'nin 34 üncü maddesine istinaden, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarlarda olmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri için performans dayalı bir ücretlendirme uygulanmamaktadır.

Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi 'ne ve yöneticisine doğrudan ve dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam **tutarları: 347.302,72 TL**

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânların toplam tutarları: **1.022,59 TL**.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

- 1- Trakya Bölgesinde, Edirne ve Tekirdağ illerini kapsayan kömür sahası kazanımına yönelik Şirketimiz arama ekibi çalışmalarını yapmakta olup, lokal olarak belli sahalarda tespitlerde bulunmuştur. Ruhsat hukukunun alınması yönünde işlemlere devam edilmektedir.
- 2- Aydın Bölgesinde, kömür arama ön prospeksiyon yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet Alanlarımız:

- 1) Enerji
- 2) Madencilik
- 3) Manyetit Cevheri Zenginleştirme
- 4) SYD Vakfı, fakir ailelere kömür temini ve dağıtımı

Enerji:

2007 Yılında Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş. ile yapılmış olan sözleşme kapsamında kurulan 290 MW güce sahip Yunus Emre Termik Santralinde elektrik üretimine geçiş için faaliyetlerine devam etmektedir. Süreç kamu otoritesi TMSF tarafından yürütülmektedir.

Madencilik :

3 Yeraltı kömür sahası

8 Açık ocak kömür sahası olmak üzere toplam 11 adet kömür sahası bulunmaktadır.

1 Feldspat açık ocak sahası

1 Demir cevheri sahası

3 Kaya Tuzu madeni sahası

1 Demir cevheri zenginleştirme tesisi ile şirketimiz madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir.



Eskişehir-Mihalççık Kömür Sahası S: 5626

Eskişehir ili, Mihalççık ilçesi, Koyunağlı mevki kömür havzasında KİAŞ, TKİ ve Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Mad. AŞ.'ne ait kömür işletme ruhsatları mevcuttur. İR: 1520 (S: 5626) no.lu kömür sahasının Hukuku KİAŞ uhdesinde olup, 86034 sicil no.lu sahanın Hukuku TKİ uhdesinde ve İR: 296 no.lu sahanın Hukuku Adularya Mad. A.Ş. uhdesindedir.

Hukuku KİAŞ uhdesinde bulunan İR: 1520 no.lu sahanın belli koordinatlarında 14.02.2001 tarihli rödvans sözleşmesine ek olarak 15.12.2016 tarihinde Karadeniz Mad. Tic. Ltd. Şti. ile Ek Protokol-3 imzalanmıştır. 2018 Yılında 91.129,45 ton tüvenan kömür piyasaya satılmış olup, firma 30.12.2018 tarihinde ekonomik olarak üretilecek rezervin tükenmiş olması sebebiyle sahayı terk etmiştir.

Ayrıca Hukuku KİAŞ uhdesinde bulunan İR: 1520 no.lu sahada Adularya Mad. A.Ş. 2018 yılında üretim yapmamış, ocak tamir ve tarama faaliyetlerine devam etmiştir. Hukuku EÜAŞ uhdesinde bulunan İR: 2821 ruhsat no.lu saha 86034 sicil no.su ile TKİ kurumu uhdesine geçmiştir. Bu sahada ise Termik Santral projesi kapsamında Adularya Mad. A.Ş. tarafından açılmış olan D ve A sektöründe çalışmalar devam etmektedir. A Sektöründe 2018 yılında 54.460,38 ton tüvenan kömür üretilmiş olup, 33.164,40 ton kömür yıkanmış ve 54.161,74 ton piyasaya satılmıştır.

Kırıkkale-Delice Tuz Sahası S: 77676 / S: 201400194

A) Kırıkkale İli, Delice İlçesi, Çerikli Beldesi, Eskikışla Mah. (Yeniyapan köyü) ve Ocakbaşı köyleri hudutlarında bulunan 77676 ruhsat no.lu sahamızda jeolojik-jeofizik-sismik ve sondaj çalışmaları yapılmış olup, rödvans şeklinde işletilmek kaydıyla 276 hektarlık bölümü Safir Kaya Tuzu Mad. İnş. Loj. Tek. Ltd. Şti.ne kaya tuzu maden varlıklarının değerlendirilmek üzere verilmiştir. Firma, 2018 yılı içerisinde kaya tuzu işletmeciliği ile ilgili hazırlıklarını bitirmiş ve üretime başlamıştır.

B) Kırıkkale-Delice Tuz Sahası Kırıkkale ili Delice ilçesi, Çerikli Beldesi ve Halitli köyü hudutlarında bulunan 201400194 ruhsat no.lu sahamızda jeolojik, jeofizik ve sondajlı etüt çalışmaları kısmen tamamlanmış, işletme izni için ÇED gerekli değildir belgesi alınmıştır.

Niğde-Bor Tuz Sahası S : 201500481

Niğde İli, Bor İlçesi, Çukurkuyu Beldesi ve Konya ili, Ereğli ilçesi, Zengen köyü hudutlarında bulunan 201500481 ruhsat no.lu kaya tuzu sahasında jeolojik, jeofizik çalışmalar tamamlanmış olup, 2017 yılı içerisinde ÇED gerekli değildir belgesi için Niğde il Çevre Müdürlüğü'ne müracaatta bulunulmuş, Nisan 2018'de belge alınmıştır. Ayrıca Nisan 2018 ayı içerisinde bir adet karotlu arama sondajı yapılmıştır.

Kütahya-Gediz Kömür Sahası S: 1057

Kütahya-Gediz sahamızda, 2014 yılında rödvans sözleşmemiz sona erdiğinden 2015-2016-2017-2018 yıllarında S:1057 no.lu sahamızda çalışma olmamıştır. Bu havzadaki genel su probleminin dolayı; çalışılabilecek alanların tespiti ve fizibilitesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Saha geçici tatildedir.



Muğla-Yatağan Feldspat Sahası S: 11081

EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde bulunan ve KİAŞ tarafından rödövensli olarak çalıştırılan S:11081 No'lu sahada piyasaya ve ihracata yönelik satışı yapılan Feldspat madeninin 2018 yılında toplam satışı 523.552,35 tondur. Bu sahada üretim ve satış çalışmaları devam etmektedir.

Tekirdağ-Malkara Kömür Sahaları S: 31553/ 2310

Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde iki adet ruhsatımız bulunmaktadır.

a) Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Doğanköy'de bulunan S: 31553 No'lu sahadaki çalışmalar rödövens sözleşmesi ile Kiremitçiler Madencilik tarafından yürütülmektedir. Bu sahada 2018 yılı içerisinde termin programına göre 15.000,00 ton kömür 9.000,00 ton kil olmak üzere toplam 24.000,00 ton üretim/termin üzerinden rödövens tahakkuku yapılmıştır.

b) Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Ahmet Paşa'da bulunan S:2310 No'lu sahada çalışmalar rödövens yöntemi ile Paşaköy Madencilik tarafından yapılmaktadır. Bu sahada 2018-2019 fon kömür sezonunda 4.000,00 ton üretim yapılmış ve fona sevk edilmiştir. Bu saha fakir ailelere fon kömürü verilmesi işi için devralınmıştır. Ruhsat sahibi sahanın tekrar kendisine devredilmesi talebinde bulunmuş ve devir edilme işlemlerine başlanmıştır.

Balıkesir-Balya Kömür Sahası S: 656

Ruhsat Hukuku TKİ Kurumu uhdesinde olan Balıkesir İli, Balya İlçesinde bulunan S.656 no.lu açık ocağın rödövens yöntemiyle işletilmesi için 14.04.2015 tarihinde YS Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 27.10.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır. Bu sahada 2018 yılında 128.979,04 ton kömür piyasaya sevk edilerek rödövens tahakkuk ettirilmiştir.

Çanakkale-Yenice Kömür Sahası S: 200707209

Çanakkale İli, Yenice İlçesi hudutlarında bulunan ve ruhsat Hukuku KİAŞ'a ait olan S.200707209 no.lu sahada işletme ruhsatı ile ilgili işlemler 2016 yılında tamamlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda arama ve üretim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Malatya-Doğanşehir Demir Sahası S: 200800188

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Kapidere Köyü hudutlarında bulunan S: 200800188 no.lu demir sahamız rödövens yöntemiyle işletilmek üzere Akıncılar Madencilik Ltd.Şti. firmasına verilmiştir. Arama ve ormanla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Akıncılar firması ile yapılan sözleşme sahanın ekonomik olmadığı gerekçesi ile 03.01.2017 tarihinde sona ermiştir. Sahadaki tesis alanının kullanım avantajı ile yan ruhsat sahibine satışı gerçekleştirilecektir.

Kütahya-Tunçbilek Kömür Sahası S: 36111

Hukuku TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan S:36111 No'lu Kuşpınar sahasında rödövens yöntemi ile Kayasu Madencilik ile çalışılmaktadır. 2017 yılında S:36111 No'lu sahada, Pano 4'te 2016 yılından devreden üstü açık kömürün alınması ile başlanmış, daha sonra Keles Karayolu hizasında kalan son kömürün üretimi ile devam edilmiştir. Pano 3A'da Mart 2017 yılında dekapaja başlanarak, 22 Temmuz tarihine kadar kömür üretilmemiştir. Bu sahada dekapaj ve hafifletme çalışmaları ve 21 adet sondaj yapılarak toplam 1407 metre kuyu açılmıştır. Bu sahadaki toplam rezerv 2.000.000 tona çıkarılmıştır. Ayrıca lavvar tesisi 2017 yılında revize edilmiş olup kapasitesi 100 ton/saatten ortalama 150 ton/Saat'e çıkarılmıştır. Rödövens sözleşmesine ek olarak imzalanan 2 adet protokol kapsamında toplam 510.622,25 ton şlam taşıma işi gerçekleştirilmiş olup 80.289,62 TL.net gelir elde edilmiştir. Tunçbilek pano 3A ve pano 4 Ocaklarından 2018 yılında 104.440,44 ton kömür satışı yapılarak rödövens tahakkuk ettirilmiştir.

Çorum-Alpagut-Dodurga Kömür Sahası S: 80272

Ruhsat Hukuku TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan S.80272 no.lu Dodurga Sahasında, YS Mad. Ltd. Şti. ve Şirketimiz arasında 15.03.2017 tarihinde imzalanan rödövens sözleşmesi kapsamında firma yeraltı işletme faaliyetlerine başlamıştır. Bu sahada 2018 yılında 114.729,86 ton kömür satışı yapılarak rödövens tahakkuk ettirilmiştir.



Bursa-Keles Kömür Sahası S: 10441

Ruhsat Hukuku TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan S. 10441 (İR: 2405) no.lu Keles sahası rödövens yöntemiyle işletilmek üzere Kömürsan Mad. Nak. ve İnş. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.'ne verilmiştir. Bu sahadan 2018 yılında 347.841,60 ton tüvenan kömür satışı yapılmış olup rödövens tahakkuk ettirilmiştir.

Konya-Çeltik Sahaları:

S. 201600023/201600025/201600027 no.lu 3 linyit sahasında 2016 yılı içerisinde jeolojik çalışmalar yapılmış, 2017 yılında toplam derinliği 583 metre olan iki adet karotlu kömür sondajı yapılmış, kömür oluşumunu gösteren organik seviyeler görülmüştür. Önümüzdeki yıllarda jeofizik ve sondajlı arama çalışmalarına devam edilecektir.

Yozgat-Yerköy Manyetit Cevheri Zenginleştirme Tesisi

Yozgat İli, Yerköy İlçesinde bulunan demir cevheri zenginleştirme tesisimiz 2009 yılı Mayıs ayında faaliyete geçmiştir. Tesise tüvenan olarak gelen cevher kırılmakta; mikronize boyutta öğütülmekte ve manyetik seperatörlerden geçirilerek zenginleştirilmekte olup elde edilen manyetit, başta lavvar tesisleri olmak üzere piyasaya satılmaktadır.2018 yılında 15.738,56 ton satış gerçekleştirilmiştir.

Kütahya-Çivilica Panosu

TKİ Kurumu uhdesinde bulunan Kütahya ili Domaniç ilçesi hudutlarındaki İR:4364 (S:36111) ruhsat no.lu saha içerisinde bulunan Çivilica sahası Ç1 ve Ç2 Panolarından eşzamanlı olarak üretim yapılması şartıyla rödövens usulü işletilmek üzere 10.08.2018 tarihinde yapılan sözleşme ile şirketimize verilmiştir. Bu sahanın rödövens usulü işletilmesi şartıyla Özasil Mad. Ltd. Şti. ile 17.08.2018 tarihli 10 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Firma hazırlık çalışmalarına devam etmektedir.

Kütahya-Aslanlı Sahası

Hukuku ETİ Maden İşletmeleri'ne ait olan İşletme Hakkı TKİ Kurumu üzerinden Şirketimize verilen Kütahya ili Merkez ilçesi hudutlarındaki İR:4719 (S:27809) ruhsat no.lu saha rödövens usulü işletilmek üzere 07.06.2018 tarihinde yapılan sözleşme ile Şirketimize verilmiştir. Bu sahanın rödövens usulü işletilmesi şartıyla Bakırçay Enerji Mad. A.Ş. ile 11.06.2018 tarihli 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Firma 2019 Yılında üretime başlamıştır.

Bursa-Kemalpaşa Sahası

Hukuku ETİ Maden İşletmeleri'ne ait olan Arama Hakkı TKİ Kurumu üzerinden Şirketimize verilen Bursa ili, Kemalpaşa ilçesi hudutlarındaki İR: 1611 (S.6409) ruhsat no.lu sahada arama faaliyeti yapılması için YS Mad. Ltd. Şti. ile 15.11.2017 tarihinde arama sözleşmesi imzalanmıştır. Sahada 5 adet sondaj yapılmış olup, 5 mt. 18 mt. arasında kömür tespit edilmiştir. Firmanın işletmecilik faaliyetlerine yönelik çalışmaları devam etmektedir.

ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Şirketin iç kontrolü İşletmelerle bağlantılı olarak, Genel Müdürlükteki ilgili birimlerin Müdürleri tarafından yapılmaktadır.

ŞİRKETİN DOĞRUDAN İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI

İştiraklerimiz	Nominal Değer TL.	Sermaye Payı (%)
Yeni Anadolu Mad. Ve Teknolojileri San. Tic. A.Ş.	340.000,00	34
KİAŞ - Contrust Enejri A.Ş.	24.950,00	49
EKT Madencilik A.Ş.	100.000,00	100

ŞİRKETİN PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibarıyla esas sermayesi 1.600.000,00-TL olup, sermayenin tamamı ödenmiş bulunmaktadır. Beheri 0,01 TL olan 160.000.000 adet hisse senetlerinin tamamı nama muharrerdir.

HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL VE KAMU DENETİMİ

Hesap döneminin bağımsız denetimi Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmıştır.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI

Şirketimiz aleyhine veya Şirketimiz tarafından açılmış olan 122 adet dava dosyası vardır. Bunlardan 68 tanesi farklı Mahkemelerde parça parça seri dosya olmak üzere 74 tanesi şirketimiz aleyhine sonuçlanmış olup, 17 tanesi de şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. 72 adet dosya istinaf veya temyiz aşamasındadır. 31 adet dava dosyası ise derdest olup, yargılamaları devam etmektedir.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLAR

Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar yoktur.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER.

Belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, bundan sonraki hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır.

ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALAR.

2018 Yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından organize edilen Afrin Yardım Kampanyası kapsamında 10.000,00 TL. bağış yapılmıştır.

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimiz 2018 yılını 491.443,65 TL kâr ile kapatmıştır.

Aktif toplamı 249.245.278,52 TL olup, karşılığında 85.747.027,62 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. 9.131.345,71 TL.tutarında Sabit Kıymetleri olup, bu kıymetler için 4.416.713,91 TL. Tutarında birikmiş amortisman ayrılmıştır



Finansal Sonuçlar(TL)	31.12.2017	31.12.2018
Net Satış Gelirleri	111.694.792,58	151.786.582,92
Brüt Kar	11.735.071,62	14.581.349,93
Faaliyet Giderleri	3.976.945,99	4.993.601,24
Faaliyet Kar / Zararı	7.758.125,63	9.587.748,69
Diğer Faal.Olağan Gelirler	35.695.611,46	29.072.317,14
Diğer Faal. Olağan Giderler	33.486.548,59	28.564.500,36
Finansman Giderleri	7.306.714,19	8.805.445,78
Olağandışı Gelir Ve Karlar	3.650,00	
Olağandışı Gider ve Zararlar	918.783,88	798.676,04
Vergi Öncesi Kar / Zarar	1.745.340,43	491.443,65
Dönem Vergi Gideri	93.607,43	
Dönem Kar / Zarar	1.651.733,00	491.443,65
Hisse Başına Kazanç	0,01	0,003

Karlılık Oranları	31.12.2017	31.12.2018
	(%)	(%)
Brüt Kar Marjı	10,50	9,61
Faaliyet Kar Marjı	6,94	6,32
Net Kar Marjı	1,48	0,32

ÖZET BİLANÇO	31.12.2017	31.12.2018
Nakit ve Nakit Benzerleri	160.376,69	386.581,47
Ticari Alacaklar	134.060.180,24	77.125.048,24
Toplam Dönen Varlıklar	173.980.193,79	109.146.847,88
Ticari Alacaklar	244.534,58	819.131,17
Maddi Varlıklar (Net)	4.885.502,02	4.714.631,80
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	54.398.597,80	54.376.019,46
Toplam Duran Varlıklar	130.869.821,28	140.098.430,64
Toplam Varlıklar	304.850.015,07	249.245.278,52
Kısa Vadeli Borçlar	71.539.763,89	63.186.313,60
Uzun Vadeli Borçlar	103.095.886,04	100.311.937,30
Özkaynaklar	130.214.365,14	85.747.027,62
Toplam Kaynaklar	304.850.015,07	249.245.278,52

Likidite Oranları	31.12.2017	31.12.2018
Cari Oran	2,43	1,73
Likidite Oranı	2,40	1,72

Finansal Yapı Oranları	31.12.2017	31.12.2018
Özkaynaklar / Pasif Toplamı	% 43	% 34
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Pasif Toplamı	% 23	% 25
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Pasif Toplamı	% 34	% 40

Borçlanma Oranı	31.12.2017	31.12.2018
Borçlar / Öz kaynaklar	1,34	1,91

Sermaye Yeterlilik Oranları	31.12.2017	31.12.2018
Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı	% 57	% 65
Özkaynaklar / Yabancı Kaynaklar	% 74	% 52
Özkaynaklar / Aktif Toplamı	% 43	% 34

Kârın dağıtım teklifi

Şirketimiz 2018 yılını 491.443,65 TL. net kârla kapatmıştır. Net dönem kârının dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasını teklif ediyoruz.

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI FON KÖMÜRÜ

22.04.2018 Tarihinde başlamış olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fonuna kömür sevkiyatı 31.12.2018 tarihine kadar 291.863,48 ton, 01.01.2019 - 28.02.2019 tarihleri arasında 9.295,08 ton olmak üzere 2018-2019 sezonunda toplam 301.158,56 ton kömür sevkiyatı yapılmıştır.



Bu rapor ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Temsilcisi
Zafer BENLİ

Yönetim Kurulu Bşk.Yard.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Temsilcisi
Mehmet UYGUN

Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Temsilcisi
Hayrettin KURT

Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Temsilcisi
Hakkı TOK

Yönetim Kurulu Üyesi
Pankobirlik
Temsilcisi
İzzet BATMAZ

MALİ DURUM



MALİ DURUM

Şirketimizin 2018 yılı sonu itibarıyla mali durumunun analizine esas teşkil edecek Bilançosu, 2017 yılına ait değerlerle karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.

	ÖNCEKİ DÖNEM		ÇARİ DÖNEM	
AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2017	%	31.12.2018	%
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A- HAZIR DEĞERLER	160.376,69	0,07	386.581,47	0,14
1- Kasa	2.279,59		2.606,54	
2- Alınan Çekler				
3- Bankalar	158.097,10		383.974,93	
4- Verilen Çekler ve Öd.Emirleri (-)				
5- Diğer Hazır Değerler				
B- MENKUL KIYMETLER				
1- Hisse Senetleri				
2- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar				
3- Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonolar				
4- Diğer Menkul Kıymetler				
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş. (-)				
C- TİCARİ ALACAKLAR	134.060.180,24	43,98	77.125.048,24	31
1- Alıcılar	48.652.286,03		46.447.569,25	
2- Alacak Senetleri				
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	35.079,27		35.079,27	
5- Diğer Ticari Alacaklar				
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	118.950.232,75		38.567.096,89	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	33.577.417,81		7.924.697,17	
D- DİĞER ALACAKLAR	35.105.111,94	11,52	30.915.551,35	12,38
1- Ortaklardan Alacaklar				
2- İştiraklerden Alacaklar	58.781,98		63.916,35	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	6.298,37		1.048,88	
4- Personelden Alacaklar	6.936,50		767,25	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	35.033.095,09		30.849.818,87	
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu				
7- Şüpheli Diğer Alacaklar				
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı				
E- STOKLAR	1.905.698,82	0,60	706.660,40	0,27
1- İlk Madde Malzeme	33.296,28		77.000,00	
2- Yarı Mamüller				
3- Mamüller	77.000,00		185.342,47	
4- Ticari Mallar	447.589,82		129.550,40	
5- Diğer Stoklar				
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
7- Verilen Siparis Avansları	1.347.812,72		314.767,53	
F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONA.MAL.				
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri				
2- Taşeronlara Verilen Avanslar				
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI				
1- Gelecek Aylara Ait Giderler				
2- Gelir Tahakkukları				
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.748.826,10	0,90	13.006,42	
1- Devreden KDV	2.736.843,17			
2- İndirilecek KDV				
3- Diğer KDV				
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar				
5- İş Avansları	5.132,93		5.506,42	
6- Personel Avansları	6.850,00		7.500,00	
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları				
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
9- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	173.980.193,79	57,07	109.146.847,88	43,79

II- DURAN VARLIKLAR				
A- TİCARİ ALACAKLAR	244.534,58	0,08	819.131,17	0,32
1- Alıcılar				
2- Alacak Senetleri	131.750,00		702.793,27	
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	112.784,58		116.337,90	
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B- DİĞER ALACAKLAR				
1- Ortaklardan Alacaklar				
2- İştiraklerden Alacaklar				
3- Bağlı Ortaklıklardan alacaklar				
4- Personelden Alacaklar				
5- Diğer Çeşitli Alacaklar				
6- Diğer Ala. Senet. Reeskontu (-)				
7- Şüpheli Alacak Karşılıkları (-)				
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	15.611.528,77	5,12	25.587.063,20	10,27
1- Bağlı Menkul Kıymetler				
2- Bağlı M.Kıym.D.Düş.Karş. (-)				
3- İştirakler	15.511.528,77		25.487.063,20	
4- İştirakle. Ser. Taah. (-)				
5- İшти. Se. Pa. D. Düş. Kar. (-)				
6- Bağlı Ortaklıklar	100.000,00		100.000,00	
7- Bağlı Ort. Ser. Taah. (-)				
8- Bal. Or. Ser. Pa. D. D. Kar.				
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.885.502,02	1,61	4.714.631,80	1,89
1- Arazi ve Arsalar	427.382,63		427.382,63	
2- Yer altı ve Yerüstü Düzenleri	301.725,91		301.725,91	
3- Binalar	4.009.759,83		4.009.759,83	
4- Tesis Makine ve Cihazlar	2.132.509,88		2.132.509,88	
5- Taşıtlar	954.525,44		954.525,44	
6- Demirbaşlar	1.192.350,87		1.305.442,01	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,01		0,01	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	4.132.752,55		4.416.713,91	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar				
10- Verilen Avanslar				
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	54.398.597,80	17,84	54.376.019,46	21,82
1- Haklar	55.234.264,26		55.234.264,26	
2- Şerefiye				
3- Kuruluş ve Örgüt Giderleri				
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri				
5- Özel Maliyetler				
6- Diğer Mad. Ol. Duran Varlıklar	64.128,94		64.128,94	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	899.795,40		922.373,74	
8- Verilen Avanslar				
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR				
1- Arama Giderleri				
2- Hazırlama ve Geliştirme Giderleri				
3- Diğer Özel Tük. Tabii Varlıklar				
4- Birikmiş Tüklenme Payları (-)				
5- Verilen Avanslar				
G- GELEC. YIL. AİT. GİD. VE GE. TAH.	55.729.658,11	18,28	54.601.585,01	21,91
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	54.573.954,61		54.553.975,36	
2- Gelir Tahakkukları	1.155.703,50		47.609,65	
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR				
1- Gelecek Yıllarda İnd. KDV				
2- Diğer KDV				
3- Peşin Öd. Ver. ve Fonlar				
4- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	130.869.821,28	42,93	140.098.430,64	56,21
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	304.850.015,07	100,00	249.245.278,52	100,00



	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2017	%	31.12.2018	%
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- MALİ BORÇLAR			3.000.000,00	1,21
1- Banka Kredileri			3.000.000,00	
2- Uzun Vadeli Yabancı Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri				
3- Tahvil Anapara Borç Tak. Ve Faizleri				
4- Çıkarılmış Bono ve Senetler				
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
7- Diğer Mali Borçlar				
B- TİCARİ BORÇLAR	67.801.677,79	22,24	57.294.224,43	22,98
1- Satıcılar	67.424.537,14		53.592.474,49	
2- Borç Senetleri			2.000.000,00	
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	149.000,00		1.544.600,00	
5- Diğer Ticari Borçlar	228.140,65		157.149,94	
C- DİĞER BORÇLAR	96.447,01	0,03	1.705.392,46	0,69
1- Ortaklara Borçlar				
2- İştiraklere Borçlar				
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4- Personele Borçlar	5.569,87		5.278,73	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	90.877,14		1.700.113,73	
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
D- ALINAN AVANSLAR				
Alınan Avanslar				
E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONA.HAKED.				
1- Yıllara Yay.İnş. ve Ona.Hakediş Bedelleri				
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.	244.827,95	0,08	818.649,48	0,32
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	115.488,81		690.015,82	
2- Ödenecek Sosyal G.üv.Kesintileri	129.339,14		128.633,66	
3- Dönem Kârı Ver. ve Diğ. Yasal Yük.Karş.	93.607,43			
4- Dönem Kârının Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-)	93.607,43			
G-BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI		1,12	6.842,45	
1- Dön.Karî Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar				
2- Dön. Kar. Peşin Öd. Vergi ve Diğ. Yük. (-)			6.842,45	
H- GELECEK AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHAK.	3.396.811,14		374.889,68	0,15
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.024.207,54			
2- Gider Tahakkukları	372.603,60		374.889,68	
I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
1- Hesaplanan KDV				
2- Diğer KDV				
3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları				
5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	71.539.763,89	23,47	63.186.313,60	25,35

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- MALİ BORÇLAR	52.033.186,66	17,07	41.092.297,36	16,48
1- Banka Kredileri	52.033.186,66		41.092.297,36	
2- Çıkarılmış Tahviller				
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
5- Diğer Mali Borçlar				
B- TİCARİ BORÇLAR	49.717.108,51	16,31	57.750.315,72	23,18
1- Satıcılar	49.717.108,51		57.750.315,72	
2- Borç Senetleri				
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4- Alınan Depozito ve Teminatlar				
5- Diğer Ticari Borçlar				
C- DİĞER BORÇLAR				
1- Ortaklara Borçlar				
2- İştiraklere Borçlar				
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4- Diğer Çeşitli Borçlar				
5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
6- Kamuya Olan Ert.ve Tak. Borçlar				
D- ALINAN AVANSLAR				
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.345.590,87	0,44	1.469.324,22	0,59
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.345.590,87		1.469.324,22	
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
F- GELECEK YILLARA AİT GEL. VE GİD. TAH.				
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler				
2- Gider Tahakkukları				
G- DİĞER UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR				
1- Gelecek Yıll.Ert.veya Terkin Ed.KDV				
2- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	103.095.886,04	33,82	100.311.937,30	40,25
III- ÖZ KAYNAKLAR				
A- ÖDENMİŞ SERMAYE	5.211.513,43	1,71	5.211.513,43	2,09
1- Sermaye	1.600.000,00		1.600.000,00	
2- Ödenmemiş Sermaye (-)				
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	3.611.513,43		3.611.513,43	
B- SERMAYE YEDEKLERİ	69.543.901,40	22,81	79.519.435,83	31,90
1- Hisse Senedi İhraç Primleri				
2- Hisse Senedi İptal Karları				
3- MDV Yeniden Değerleme Artışları	1.028.330,55		1.028.330,55	
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışı	14.546.998,74		24.522.533,17	
5- Maliyet Artışları Fonu				
6- Diğer Sermaye Yedekleri	53.968.572,11		53.968.572,11	
C- KAR YEDEKLERİ	1.618.709,43	0,53	1.618.709,43	0,65
1- Yasal Yedekler	233.580,64		233.580,64	
2- Statü Yedekleri	200.572,39		200.572,39	
3- Olağanüstü Yedekler	973.355,36		973.355,36	
4- Diğer Kâr Yedekleri				
5- Özel Fonlar	211.201,04		211.201,04	
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	53.282.582,60	17,48		
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	1.094.074,72	0,36	1.094.074,72	0,44
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) (-)	1.651.733,00	0,54	491.443,65	0,20
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	130.214.365,14	42,71	85.747.027,62	34,40
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	304.850.015,07	100,00	249.245.278,52	100,00

ŞİRKETİMİZİN 2017-2018 YILLARINA AİT MALİ ANALİZ RAPORLARI

MALİ ORANLAR **2017 YILI** **2018 YILI**

1- LİKİDİTE ORANLARI

a) Cari Oran	= $\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$ =	2,43	1,73
b) Likidite Oran	= $\frac{\text{Dönen Varlıklar-Stoklar}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$ =	2,40	1,72
c) Nakit Oran	= $\frac{\text{Hazır Değerler}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$ =	0,002	0,006

2- MALİ ORANLAR

a) Finansman	= $\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Top.Y. Kaynak}}$ =	0,74	0,52
b) Borçluluk Oranı	= $\frac{\text{Toplam Borçlar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$ =	1,34	1,91
c) Duran Varlıklar Oranı	= $\frac{\text{Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$ =	1,004	1,63

3- KARLILIK ORANI

a) Özkay.Kazanç Oranı	= $\frac{\text{Dönem Kârı}}{\text{Öz Kaynaklar}}$ =	0,01	0,006
b) Mali Kârlılık Oranı	= $\frac{\text{Dönem Kârı}}{\text{Ödenmiş Sermaye}}$ =	0,32	0,31
c) Net Kâr Oranı	= $\frac{\text{Dönem Kârı}}{\text{Satışlar}}$ =	0,01	0,003

Yukarıdaki oranlar Şirketimizin Kaynakları, Varlıkları, Likiditesi, Kârlılığı ve Stokları ile ilgili analizleri kapsamaktadır.

TEMEL MALİ TABLOLARIN ORAN YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

31/12/2018

1- Maddi Duran Varlık Devir Hızı Oranı

$$\text{Oran} = \frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Ort.Mad.Dur.Var.}} = \frac{151.786.582,92}{140.098.430,64} = 1,08$$

İşletmenin maddi duran varlıklara aşırı bir yatırım yapıp yapmadığını, işletmede atıl kapasite olup olmadığını araştırmak için kullanılan bir ölçüdür. Oran maddi duran varlıkların verimli kullanılıp kullanılmadığını belirler. Oranın normalin çok altında olması ise atıl kapasitenin olduğunu gösterir. Oranın 5 olması en uygundur.

2- Toplam Aktifler Devir Hızı Oranı

$$\text{Oran} = \frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Ort.Toplam Aktif}} = \frac{151.786.582,92}{249.245.278,52} = 0,61$$

Tüm varlıkların verimliliğinin ölçümünde kullanılan bir orandır. Oranın düşük olması işletmenin tam kapasite ile çalışmadığını gösterir.

3- Dönen Varlıklar Devir Hızı Oranı

$$\text{Oran} = \frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Ort.Dön.Varlık}} = \frac{151.786.582,92}{109.146.847,88} = 1,39$$

Dönen varlık devir hızı oranının düşük olması ise işletmede dönen varlıklarda bir aşırılık olduğunu stok ve alacakların devir hızının yavaş olduğunu veya mali kaynakların geçici yatırımlar için kullanıldığını gösterir.

4- Özkaynakların Aktif Toplama Oranı

$$\text{Oran} = \frac{\text{Özkaynaklar}}{\text{Yb.Kay.+Özkay.}} = \frac{85.747.027,62}{249.245.278,52} = 0,34$$

Oran işletmenin uzun vadeli borç ödeme gücünü ortaya koyar. Oranın yüksek olması, işletmenin uzun vadeli borçlarını ve faizlerini ödemede herhangi bir güçlükle karşılaşmayacağını belirtir. Özkaynakların toplam kaynaklar içindeki payının yüksek olması, alacakların güvencesini artırır ise de işletmenin özkaynağa göre nispeten düşük maliyetli uzun vadeli kredilerden yeterince yararlanmadığını gösterir. Bilindiği gibi yatırımların özkaynaklarla finanse edilmesi emniyeti artırırken kârlılık oranını azaltır. Diğer taraftan yatırımın yabancı kaynaklarla finanse edilmesi durumunda, emniyet payı azalırken öz sermayenin kârlılık oranı artar. Ancak ekonomideki durgunluk dönemlerinde, fiyatların düşmesi durumunda işletmenin faiz ve anapara taksitlerini ödemede güçlükle karşılaşılabilir. Varlıkların finanse edilişlerinde özkaynaklar ile yabancı kaynaklar arasında %50'nin altına düşmemesine dikkat edilir.

LİKİDİTE ORANLARI

$$\text{A) Cari Oran} = \frac{\text{Dön. Varlık}}{\text{K.V.Y. Kay.}} = \frac{109.146.847,88}{63.186.313,60} = 1,73$$

Cari oran, işletmenin genel likidite durumunu yansıtarak İşletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ortaya koyar. Genel bir kural olarak cari oranın 1,5-2 olması yeterli görülmektedir. Kısa vadeli borçların veya beklenmedik yükümlülüklerin zamanında karşılanabilmesi için, dönen varlıklarda ortaya çıkabilecek değer kayıpları veya paraya çevirmede karşılaşılabilecek güçlüklerle önlem olarak, Dönen Varlıkların K.V.Yabancı Kaynakların 1,5 -iki katı olması uygun görülür.

$$\text{B) Likidite Oran} = \frac{\text{Dön. Var.-Stok}}{\text{K.V.Y. Kay}} = \frac{108.440.187,48}{63.186.313,60} = 1,72$$

Likidite durumunun ölçülmesinde kullanılan oranlardandır. Cari oranı tamamlayarak, onu daha anlamlı hale getirmektedir. Hazır değerler ile süratle paraya çevrilebilecek değerler toplamının kısa vadeli yabancı kaynaklara oranıdır. Dönen varlıklar içinde yeralan stoklar kaleminin paraya çevrilmesi, stok devir hızına bağlı olmakla birlikte diğer dönen varlık unsurlarına göre paraya çevrilmesi uzun süreyi gerektirdiğinde, dönen varlıklardan çıkarılması uygun görülmüştür.

$$\text{C) Nakit Oran} = \frac{\text{Kasa+Bank+SMD}}{\text{K.V.Y. Kay.}} = \frac{386.581,47}{63.186.313,60} = 0,006$$

Para ve benzeri değerlerin kısa vadeli yabancı kaynaklara oranıdır. İşletmenin elindeki mevcut hazır değerleri ile kısa vadeli borçların ne ölçüde karşılandığını ölçmede kullanılır. İşletmenin acil para durumunu yansıtmaktadır. Oranın 0,20'nin altına düşmemesi genel bir kural olarak arzulanmaktadır. 0,20'nin altına düşmesi durumunda işletme nakit sıkışıklığı yaşayacakve bu sebepten dolayı yabancı kaynak kullanmak zorunda kalacaktır.

MALİ ORANLAR

$$\text{A) Finansman} = \frac{\text{Özkaynak}}{\text{Top.Y. Kaynak}} = \frac{85.747.027,62}{163.498.250,90} = 0,52$$

İşletmenin özkaynakları ile yabancı kaynaklar arasında uygun bir oran olup olmadığını analize olarak verir. Oran en az 1/1 olması istenir. Oranın birden küçük olması ise, işletmeye kredi verenlerin, işletme sahip ve ortaklarından daha fazla işletmeye yatırımda bulduklarını gösterir. Bu ise alacakların güvencesini azaltmakta, ekonomik durgunluk dönemlerinde, ağır faiz yükü işletmenin olanaklarını tüketerek işletmeyi borçlarını ödeyememe durumunda bırakabilir.

$$\text{B) D. Varlıklar} = \frac{\text{Dur. Varlıklar}}{\text{Özkaynak}} = \frac{140.098.430,64}{85.747.027,62} = 1,63$$

Özkaynakların ne kadarlık kısmının, aktifte duran varlıkların finansmanında kullanıldığını gösterir. Başka bir deyişle, öz sermayenin ne ölçüde aktife bağlı hale geldiğini gösterir. Oranın genelde 1'den küçük olması arzulanır. Oranın 1'den büyük olması, duran varlıkların bir kısmının borçlanarak sağlanmış olduğunu gösterir.

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU HESAPLARI

BİLANÇO :

Bilançonun aktif ve pasifinde yer alan değerlerle ilgili açıklamalar aşağıdadır.

AKTİF (VARLIKLAR) :

2018 Yılı bilançosunun aktifinde yeralan varlıkların toplamı 249.245.278,52 TL. olmuştur. Bu varlıkların % 43,79 olan 109.146.847,88 TL.si Dönen Varlıklar, % 56,21 olan 140.098.430,64 TL.si de Duran Varlıklarımıza aittir.

I-DÖNEN VARLIKLAR :

A-HAZIR DEĞERLER :

31.12.2018 Tarihi itibariyle kasa ve bankalardaki mevcutlarımız aşağıda gösterilmiştir.

	<u>TL.</u>
1- Kasa	2.606,54
2- Alınan Çekler	
3- Bankalar	383.974,93
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	
5- Diğer Hazır Değerler	
Toplam :	<u><u>386.581,47</u></u>

B- MENKUL KIYMETLER :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

C-TİCARİ ALACAKLAR :

Vadesi bir yıla kadar olan alacaklarımıza ait olan bu hesap detayı aşağıda gösterilmiştir.

	<u>TL.</u>
1- Alıcılar	46.447.569,25
2- Alacak Senetleri	-
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	35.079,27
5- Diğer Ticari Alacaklar	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	38.567.096,89
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	7.924.697,17
Toplam :	<u><u>77.125.048,24</u></u>



Alacaklarımız hesap grupları itibariyle aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

1- Alıcılar :

Bu hesap kaleminde gözüken 46.447.569,25 TL. sının detayı aşağıya çıkarılmıştır

	TL.
- TKİ (Fon)	34.936.927,72
- Bakırçay Enerji Mad. A.Ş.	2.531.857,52
- Straton Maden A.Ş.	2.365.081,00
- Demad Mad. A.Ş.	49.943,00
- Karadeniz Mad. Tic. Ltd. Şti.	274.567,91
- Akçelik Mad. A.Ş.	66.644,59
- Park Enerji A.Ş.	305.365,12
- Kömürsan Mad. Ltd. Şti.	1.563.760,78
- Kayasu Madencilik	570.517,90
- Adularya Enerji A.Ş.	3.046.623,26
- İbrice Madencilik Ltd. Şti.	418.441,31
- Karma Madencilik A.Ş.	255.276,77
- Muhtelif Firma ve Şahıslar	62.562,37
Toplam :	46.447.569,25

Büyük kısmı tahsil edilmiştir.

2- Alacak Senetleri :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

4- Verilen Depozito ve Teminatlar:

Burada yeralan 35.079,27 TL. resmi kurum ve kuruluşlara verilen nakit teminatları kapsamaktadır.

5- Diğer Ticari Alacaklar:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

6- Şüpheli Ticari Alacaklar:

Bu hesapta görülen 38.567.096,89 TL.sı borcunu ödemeyen muhtelif firma ve şahıslardaki alacaklarımızdan şüpheli durum arzedenler için aleyhlerine, gerek dava ve gerekse icra takibine başlanması neticesi oluşmuştur. Şüpheli alacak mahiyetini kazanan bu alacaklarımız için VUK 323.maddesi hükmü uyarınca ayrılan karşılık 7.924.697,17 TL. olup, detayları aşağıda gösterilmiştir.

	<u>TL</u>
- Yiğit İnşaat Ltd.Şti.	27.733,96
- Real Turizm Ltd.Şti.	19.495,20
- Yılmaz Gül	9.311,66
- Emek Toprak Sanayi	7.827,76
- Som Naturel Ltd.Şti.	14.986,32
- Gözenler Madencilik	10.346,84
- Özşen Madencilik	8.902,85
- Kaçan Nakliyat (Muzaffer Kömürçü)	82.500,00
- Ramazan Akçapınar	28.950,00
- Teknik Filtre Ltd.Şti.	11.061,79
- Antalya Kömürcülük Ltd.Şti.	367.961,01
- Özsayan Madencilik	3.580.729,36
- Öztoprak Ltd.Şti.	6.571,77
- Şahin Blok Tuğla Fab.	6.858,68
- Danışan Mad.Ltd.Şti.	75.883,67
- Hasan Canlı (Danışan Mad. İçin)	42.000,00
- Cihan Mad.Ltd.Şti.	28.110,65
- Çınarlar Mad. A.Ş.	13.760,00
- Simtes Mad. San. A.Ş.	71.400,00
- Mihtaş Mad. A.Ş.	30.642.399,72
- Soma Kömür İşl. A.Ş.	59.641,00
- Ulu Trakya Kömür İşl. A.Ş.	10.572,21
- Fazilet Mad. Tahsin Öngür	843.389,15
- Gediz Yüksel Mad. Ltd. Şti.	121.594,48
- Kıcıroğlu Mad. Hüseyin Cahit Kıcıroğlu	57.605,04
- Akkuş Mad. Tic. Ltd. Şti.	44.144,78
- Özpınar Mad. Ltd. Şti.	23.940,31
- Anaç Petrol ürün. Tic. Ltd. Şti.	4.555,71
- Ayes Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.	46.650,99
- Ata Enerji Mad. Ltd. Şti.	29.571,85
- Oktay Rifat Kuşoğlu	1.963,49
- Fevzi Üstündağ	4.205,76
- Güneşler Mad. Ltd. Şti.	58.668,44
- Gediz Cihan Mad. Ltd. Şti.	1.509.064,44
- Baltacı İç ve Dış Nak. Tic. A.Ş.	599.856,14
- Tevfik Aslanyolu	44.858,38
- Diğer Muhtelif Şahıs ve Firmalar	50.023,48
Toplam	<u><u>38.567.096,89</u></u>

D- DİĞER ALACAKLAR

Bu hesap detayı aşağıda gösterilmiştir.

	<u>TL.</u>
1- Ortaklardan Alacaklar	
2- İştiraklerden Alacaklar	63.916,35
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	1.048,88
4- Personelden Alacaklar	767,25
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	30.849.818,87
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	
Toplam :	<u><u>30.915.551,35</u></u>



Bu hesap kaleminde gözüken 30.915.551,35 TL.sinin, 63.916,35 TL.sı KİAŞ-Contrust Enerji A.Ş.'den alacağımızı, 1.048,88 TL. E.K.T Madencilik A.Ş.'den alacağımızı, 767,25 TL Personelden alacağımızı, 30.849.818,87 TL.sinin 30.591.638,24 TL.si TKİ Kurumundaki bloke alacağımızı, 258.180,63 TL.si de diğer rödövanşçı firmalardan ve resmi kurumlardan alacağımızı kapsamaktadır.

E-STOKLAR :

Bu hesapta görülen 706.660,40 TL.sı aşağıda detay edilmiştir.

	<u>TL.</u>
1- İlk Madde ve Malzeme	77.000,00
2- Yarı Mamuller	-,
3- Mamuller	185.342,47
4- Ticari Mallar	129.550,40
5- Diğer Stoklar	-,
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-,
7- Verilen Sipariş Avansları	314.767,53
Toplam :	<u>706.660,40</u>

Stoklarımız hesap grupları itibariyle aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

1- İlk Madde ve Malzeme :

Bu hesapta yeralan 77.000,00 TL.si 2019 yılına devreden Yerköy Manyetit Cevher İşletmesinde kullanılan değirmen bilyesi stokunu kapsamaktadır.

3- Mamuller:

Bu hesapta yer alan 185.342,47 TL, 2019 yılına devreden satışa hazır 766,67 ton manyetit cevherini kapsamaktadır.

4- Ticari Mallar:

Bu hesapta yer alan 129.550,40 TL. 2019 yılına devreden 488,59 ton fon kömürünü kapsamaktadır.

7- Verilen Sipariş Avansları:

Bu hesapta yeralan 314.767,53 TL. nin, 36.142,86 TL. si Tahsin ÖNGÜR'e, 12.528,26 TL.si STM Mad. Ltd. Şti.'ne, 13.500,00 TL.si Vizyon Bil. Sis. Ltd. Şti.'ne, 252.596,41 TL.si de Holun Enerji A.Ş.'ne verilen sipariş avanslarını kapsamaktadır.

H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR :

Bu hesapta yeralan 13.006,42 TL.nin 5.506,42 TL.si iş avanslarını, 7.500,00 TL.si de personel avanslarını kapsamaktadır.

II- DURAN VARLIKLAR

A- TİCARİ ALACAKLAR :

Bu hesapta görülen 819.131,17 TL.sinin detayı aşağıdaki gibidir.

	<u>TL.</u>
1- Alıcılar	-,-
2- Alacak Senetleri	702.793,27
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-,-
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	116.337,90
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-,-
Toplam :	<u><u>819.131,17</u></u>

Bu hesap kaleminde gözüken 819.131,17 TL.sinin, 702.793,27 TL.si kasamıza aldığımız uzun vadeli çek ve senet tutarını, 116.337,90 TL.si Şirketimizce bir akdin karşılığı muhtelif şahıs, firma ve kuruluşlara bir yıldan fazla vadeli olarak verilmiş bulunan depozito ve teminat tutarlarını göstermektedir

B- DİĞER ALACAKLAR :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

C- MALİ DURAN VARLIKLAR :

Bu hesapta yeralan 25.587.063,20 TL.sı aşağıda gösterilmiştir

	<u>TL.</u>
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-,-
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düş.Kar. (-)	-,-
3- İştirakler	25.487.063,20
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-,-
5- İştiraklere Sermaye Pay.Değ.Düş.Kar. (-)	-,-
6- Bağlı Ortaklıklar	100.000,00
7- Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütleri (-)	-,-
8- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Pay	-,-
9- Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-,-
Toplam :	<u><u>25.587.063,20</u></u>

Mali Duran Varlıklar aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır.

1-Bağlı Menkul Kıymetler :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.



3-İştirakler ve 4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) :

	Sermayeleri		Şirketimizin Sermaye Payları		
	Taahhüt Edilen TL.	Ödenen TL.	İştirak Tutarı TL.	Ödenen TL.	Pay oranı %
- Yeni Anadolu Mad. ve Tek. San. Tic. A.Ş. 1.000.000,00	1.000.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	%34
- KİAŞ-Contrust Enerji A.Ş.	50.000,00	50.000,00	24.950,00	24.950,00	%49,9
Toplam :	1.050.000,00	1.050.000,00	364.950,00	364.950,00	

364.950,00 TL. olan iştirak tutarına, 920.880,03 TL. enflasyon düzeltme payı ve 24.201.233,17 TL. Yeni Anadolu Mad. ve Teknolojileri San. Tic. A.Ş.'nin değerlendirme payı eklenmiş ve İştirakler Hesabının toplam tutarı 25.487.063,20 TL. olmuştur. İştiraklerimizle ilgili cari yıl bilgileri aşağıda açıklanmıştır

Yeni Anadolu Mad. ve Teknolojileri San. Tic. A.Ş. :

1.000.000,00 TL. olan sermayesinin %34'ünü teşkil eden 340.000,00 TL.lik kısmı Şirketimize aittir.

KİAŞ-Contrust Enerji A.Ş. :

50.000,00 TL. olan sermayesinin %49,9'unu teşkil eden 24.950,00 TL.lik kısmı Şirketimize aittir.

5- İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karş. (-) :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

6- Bağlı Ortaklıklar :

Bu hesapta yeralan 100.000,00 TL. olan bağlı ortaklık payı ile ilgili cari yıl bilgileri aşağıda açıklanmıştır.

EKT Madencilik A.Ş. :

100.000,00 TL. olan sermayesinin tamamı (%100) Şirketimize ait olup, sermayesinin tamamı ödenmiştir.

D- MADDİ DURAN VARLIKLAR:

Maddi duran varlıklar hesabında bulunan sabit kıymetlerimizin değeri 9.131.345,71 TL.si olup, 2018 yılı sonu itibarıyla birikmiş amortismanlar tutarı 4.416.713,91 TL.sine ulaşmıştır. Ayrılan amortisman sonrası kalan değer 4.714.631,80 TL.'dir.

E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:

Bu kısımda kayıtlı bulunan 54.376.019,46 TL.sının detayı aşağıya çıkarılmıştır.

	TL.
1- Haklar	55.234.264,26
2- Şerefiye	-,-
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-,-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-,-
5- Özel Maliyetler	-,-
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	64.128,94
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	922.373,74
8- Verilen Avanslar	-,-
Toplam :	54.376.019,46

Haklarda kayıtlı 55.234.264,26 TL.sinin; 1.240.777,95 TL.si Şirketimiz uhdesinde bulunan sahaların işletme ruhsatlarının iz bedellerini, 24.914,20 TL.si enflasyon düzeltmesi farklarını, 53.968.572,11 TL.si Mihaliççık sahamızda kurulan Termik Santralden dolayı EÜAŞ-TKİ-KİAŞ sözleşmelerinin değerlendirme bedelini kapsamaktadır. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesabında bulunan 64.128,94 TL.si Şirketimizde kullanılan bilgisayar programlarını ihtiva eder

G-GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI :

Bu hesapta yeralan 54.601.585,01 TL.sinin, 48.940.975,74 TL.si (EÜAŞ-TKİ-KİAŞ arasında ihtilaf konusu olan) Protokol-6 ile ilgili TKİ Kurumu tarafından kesilen faturalara ait olup, ihtilafli durum ortadan kaldırılincaya kadar bu hesaba alınmıştır. 20.702,26 TL.si 2019 yılında giderleştirilecek sigorta ve noter giderlerini, 5.592.297,36 TL.si 2019 yılında giderleştirilecek faiz giderlerini, 47.609,65 TL.si 2018 yılına ait olan rödvans bedelinin gelir tahakkukunu kapsamaktadır.

H-DİĞER DURAN VARLIKLAR:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

PASİF (KAYNAKLAR) :

2018 Yılı Bilançosunun pasifinde yeralan kaynaklarımızın toplamı 249.245.278,52 TL. olmuştur. Bu kaynakların %25,35 olan 63.186.313,60 TL.sı Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları, %40,25 olan 100.311.937,30 TL.si Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları, %34,40 olan 85.747.027,62 TL.si de Öz Kaynaklarımıza aittir.

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:

A-MALİ BORÇLAR:

Bu hesapta yeralan 3.000.000,00 TL. Vakıflar Bankasından kullanılan kısa vadeli krediyi kapsar.

B-TİCARİ BORÇLAR:

Vadesi bir yıldan az devrelere ait kısa vadeli borçlarımız 57.294.224,43 TL.sinin detayı aşağıya çıkarılmıştır.

	TL.
1- Satıcılar	53.592.474,49
2- Borç Senetleri	2.000.000,00
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	-, -
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	1.544.600,00
5- Diğer Ticari Borçlar	157.149,94
Toplam :	57.294.224,43



1- Satıcılar :

Satıcılar hesabının detayı aşağıya çıkarılmıştır.

	<u>TL.</u>
- Candemirler A.Ş.	244.353,53
- Ali Sağlam	72.931,64
- Karahmetoğlu Ltd. Şti.	217.517,81
- Yel Enerji A.Ş.	2.382.228,16
- Paşaköy Mad. Ltd. Şti.	712.513,02
- Akaylar Çuval A.Ş.	620.297,70
- Aydın Madencilik Ltd. Şti.	1.855.858,86
- Sar Plastik	480.300,95
- Baykallar Ltd. Şti.	11.696.343,33
- Fon Kömür Satıcıları %15 Blokeler	16.244.707,80
- TKİ Kurumu	1.943.548,45
- EÜAŞ Yatağan	352.290,56
- YS Madencilik Ltd. Şti.	16.551.451,37
- Muhtelif Şahıs ve Firmalar	218.131,31
Toplam:	<u><u>53.592.474,49</u></u>

2- Borç Senetleri:

Bu hesapta yeralan 2.000.000,00 TL.si Baykallar Mad. Ltd. Şti.ne alacağına mahsuben verilen Mayıs vadeli çeki kapsamaktadır.

3- Borç Senetleri Reeskontu (-) :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

4- Alınan Depozito ve Teminatlar:

Bu hesapta yeralan 1.544.600,00 TL. firmalardan alınan teminatları kapsamaktadır.

5- Diğer Ticari Borçlar:

Bu hesapta yeralan 157.149,94 TL. firmalara olan diğer borçlarımızı göstermektedir

C- DİĞER BORÇLAR:

Burada yeralan 1.705.392,46 TL.sinin detayı aşağıya çıkarılmıştır.

	<u>TL.</u>
1- Ortaklara Borçlar	-, -
2- İştiraklere Borçlar	-, -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-, -
4- Personele Borçlar	5.278,73
5- Diğer Çeşitli Borçlar	1.700.113,73
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-, -
Toplam :	<u><u>1.705.392,46</u></u>

1-Ortaklara Borçlar :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

2-İştiraklere Borçlar :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

4-Personele Borçlar :

Bu hesapta görülen 5.278,73 TL.sı personel ve işçilerin ödenmeyen istihkaklarını göstermektedir. Büyük kısmı ödenmiştir.

5-Diğer Çeşitli Borçlar :

Bu hesapta görülen 1.705.392,46 TL.sinin, 1.434.714,62 TL.si Mihtaş Ltd. Şti. için garantör olduğumuz Fiba Faktöring A.Ş.'ne olan borcumuzu, 61.741,23 TL.si Candemirler A.Ş.'nin temlikli Duraksan Ltd. Şti.'ne olan borcumuzu, 193.871,08 TL.si de YS Mad. Ltd. Şti.'nin temlikli Seva Mad. Ltd. Şti.'ne olan borcumuzu göstermektedir

6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

D-ALINAN AVANSLAR:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER:

Burada yeralan 818.649,48 TL.sının detayı aşağıya çıkarılmıştır.

	<u>TL.</u>
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	690.015,82
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	128.633,66
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükml.	-, -
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-, -
Toplam :	<u>818.649,48</u>

Ödenecek vergi ve diğer yükümlülüklerimizin gruplar itibariyle detayı ise şöyledir.

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar :

	<u>TL.</u>
a) Gelir, Stopaj ve Damga Vergisi	690.015,82
Toplam :	<u>690.015,82</u>

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintiler :

	<u>TL.</u>
a) SGK'ya Ödenecek Kesinti ve Paylar	128.633,66
Toplam :	<u>128.633,66</u>

3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

4- Diğer Yükümlülükler :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI:

Bu hesapta yeralan 6.842,45 TL.si peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri kapsamaktadır.

H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLAR:

Bu hesapta yer alan 374.889,68 TL.si faturası 2019 yılında düzenlenecek gider tahakkuklarını kapsamaktadır.

I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:

A- MALİ BORÇLAR:

Bu hesapta yer alan 41.092.297,36 TL., bankalardan kullanılan, geri ödemeleri 2019 yılında yapılacak olan kredilerin ana para ve faiz/kâr payı tutarlarından oluşmaktadır

B- TİCARİ BORÇLAR:

Bu hesapta yeralan 57.750.315,72 TL.si TKİ Kurumunun 6 no.lu protokol gereği kestiği itirazi kayıtle kaydedilen alacağını kapsamaktadır

C- DİĞER BORÇLAR:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

D- ALINAN AVANSLAR:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI:

Bu hesapta yeralan 1.469.324,22 TL.si kıdem tazminatı karşılığını kapsamaktadır

F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR :

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

III- ÖZ KAYNAKLAR :

A- SERMAYE :

1- Sermaye 1.600.000,00 TL.dir.

	Toplam Hisse	Nispeti
	Tutarı TL.	%
- TKİ Kurumu	768.000,00	48
- 29 Adet Pancar Eki.Koop.	376.887,83	23,55
- Şekerbank T.A.Ş.	80.000,00	5,00
- Yeni Anadolu Mad. ve Tek. San. Tic. A.Ş.	56.000,00	3,50
- Konya Şeker Fabrikası A.Ş.	41.600,00	2,60
- Halil İbrahim Akkuş	61.200,00	3,83
- Mehmet Gültekin	61.200,00	3,83
- Faruk Gültekin	122.400,00	7,65
- Diğer Şahıs ve Kuruluşlar	32.712,17	2,04
Toplam :	1.600.000,00	100



2- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları :

2004 Yılı sonu itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılarak 3.611.513,43 TL. olumlu fark meydana gelmiştir.

B- SERMAYE YEDEKLERİ :

Bu hesapta yeralan 79.519.435,83 TL.sinin 1.028.330,55 TL'si maddi duran varlıklarımız için yapılan değerlendirme artışlarını, 53.968.572,11 TL'si maddi olmayan duran varlıklar için yapılan değerlendirme artışlarını, 24.522.533,17 TL.si de iştirakler değerlendirme artışlarını kapsamaktadır.

C- KAR YEDEKLERİ :

Bu hesapta görülen 1.618.709,43 TL.sının detayı aşağıda açıklanmıştır.

Bu bölüm Şirketimizin kuruluşundan itibaren muhtelif yıllarda sağlanan kârlardan, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri gereğince Genel Kurul Kararları ile ayrılan yedekler ve iç sigorta fonlarından oluşmaktadır. 31.12.2018 tarihi itibariyle tutarları aşağıda gösterilmiştir

	2018
	TL.
1- Yasal Yedekler	
a) Adi Yedek Akçe	143.041,58
b) Munzam Yedek Akçe	90.539,06
Yasal Yedekler Toplamı :	233.580,64
2- Statü Yedekleri	
a) İhtiyari Yedek Akçe	200.572,39
Statü Yedekleri Toplamı	200.572,39
3- Olağanüstü Yedekler	973.355,36
4- Özel Fonlar	
a) Dahil Sigorta Risk Karşılığı	211.201,04
b) Yenileme Giderleri Karşılığı	
Özel Fonlar Toplamı :	211.201,04
Genel Toplam :	1.618.709,43

Yedekler, Şirketimizin ileride doğabilecek muhtemel zararlarını karşılamak ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmemiz gereğince dönem kârlarından ayrılan ve esas sermayeye katılmaksızın Şirket özkaynakları meyanında bırakılmış bulunan kârları kapsamaktadır.

Özel Fonlar, Dâhili Sigorta Risk Karşılığını ihtiva etmektedir.

Dâhili Sigorta Risk Karşılığı, İş kazaları sonucunda meydana gelebilecek ve bunun neticesinde Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği mali mesuliyet risklerinin dâhili sigortayla karşılanmasını kapsar.

D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI :

07.12.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Genel Kurul kararı ile bu hesapta yer alan geçmiş yıl karları Mihtaş A.Ş.'ye ait şüpheli ticari alacaklar hesabına mahsup edilmiştir.

E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI :

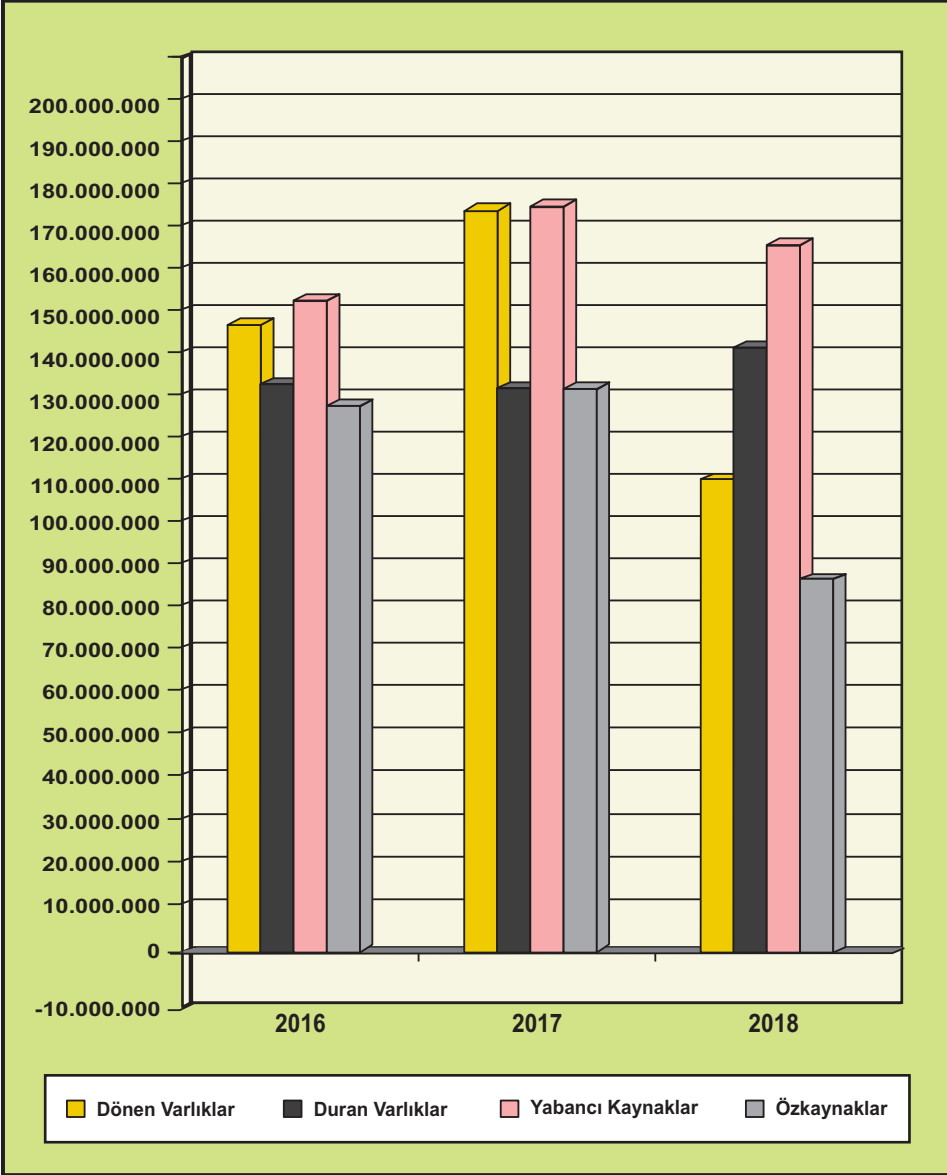
Bu hesapta yeralan 1.094.074,72 TL geçmiş yıl zararlarını kapsamaktadır.

F- DÖNEM NET KARI :

Dönem net kârımız 491.443,65 TL'sidir.

SON ÜÇ YILIN VARLIKLAR VE KAYNAKLAR TABLOSU (Milyon TL.)

	2016	2017	2018
Dönen Varlıklar	148.576.364,81	178.980.193,79	109.146.847,88
Duran Varlıklar	133.566.195,99	130.869.821,28	140.098.430,64
Yabancı Kaynaklar	153.579.928,66	174.635.649,93	163.498.250,90
Özkaynaklar	128.562.632,14	130.214.365,14	85.747.027,62



KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş. GELİR TABLOSU HESABI

2018 Yılı faaliyet dönemi sonu hazırlanan Gelir Tablosu
2017 Yılı karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2017	CARİ DÖNEM 31.12.2018
A- BRÜT SATIŞLAR	112.756.470,92	151.840.866,20
1- YURT İÇİ SATIŞLAR	112.594.199,07	151.539.091,07
2- YURT DIŞI SATIŞLAR		
3- DİĞER GELİRLER	162.271,85	301.775,13
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.061.678,34	54.283,28
1- SATIŞTAN İADELER (-)	1.061.123,94	54.171,65
2- SATIŞ İSKONTOLARI (-)	554,40	111,63
3- DİĞER İNDİRİMLER (-)		
C-NET SATIŞLAR	111.694.792,58	151.786.582,92
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	99.959.720,96	137.205.232,99
1- SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	1.472.131,62	3.727.448,58
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	98.487.589,34	133.477.784,41
3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)		
4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	11.735.071,62	14.581.349,93
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.976.945,99	4.993.601,24
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)		
2- PAZARLAMA,SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	187.329,59	934.763,37
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	3.789.616,40	4.058.837,87
FAALİYET KARI VE ZARARI	7.758.125,63	9.587.748,69
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	35.695.611,46	29.072.317,14
1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	1.242.532,19	1.360.000,00
2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	295.660,73	
3- FAİZ GELİRLERİ	392.496,28	78.041,00
4- KOMİSYON GELİRLERİ		
5- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	3.562.400,00	
6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI		
7- KAMBIYO KARLARI	11.295.203,70	
8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ		
9- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	18.907.318,56	27.634.276,14
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	33.486.548,59	28.564.500,36
1- KOMİSYON GİDERLERİ		
2- KARŞILIK GİDERLERİ (-)	15.687.203,70	4.406.083,06
3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI		
4- KAMBIYO ZARARLARI	3.562.400,00	
5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)		
6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	14.236.944,89	24.158.417,30
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	7.306.714,19	8.805.445,78
1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	7.306.714,19	8.805.445,78
2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)		
OLAĞAN KAR VE ZARAR	2.660.474,31	1.290.119,69
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	3.650,00	
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI		
2- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	3.650,00	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	918.783,88	798.676,04
1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLAR (-)	878.715,63	798.676,04
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR (-)		
3- DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	40.068,25	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.745.340,43	491.443,65
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞILIKLARI(-)	93.607,43	
1-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIĞI	93.607,43	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.651.733,00	491.443,65

Gelir Tablosu Açıklayıcı Notlar :

Şirketimiz 2018 yılında 15.738,56 ton manyetit satışı ile 357.297,23 ton kömür satışı yapmış olup, 151.539.091,07 TL satış hasılatı elde etmiştir.

Gelir Tablosunda görüleceği gibi faaliyet kârımız 9.587.748,69 TL dir

F- Gelir Tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar bölümünde bulunan 29.072.317,14 TL. sının detayı aşağıda gösterilmiştir.

1- İştiraklerden Temettü Gelirleri:

Bu hesapta yeralan 1.360.000,00 TL. si Yeni Anadolu Mad. ve Teknolojileri San.Tic. A.Ş.'nin 2017 yılı kârından ödediği temettüyü kapsamaktadır.

2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

3- Faiz Gelirleri:

Bu hesapta yeralan 78.041,00 TL.si faiz gelirlerimizi kapsamaktadır.

4- Konusu Kalmayan Karşılıklar:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

5- Menkul Kıymet Satış Kârları:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

6- Kambiyo Kârları:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

7- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Kârlar:

Bu hesapta bulunan 27.634.276,14 TL.sinden, 27.429.678,79 TL.si rödövens gelirlerimizi, 204.597,35 TL.si de diğer olağan gelirlerimizi kapsamaktadır

	Rödövens Gelirleri
İşletme	TL.
Mihaliççık	2.167.844,25
Yatağan	6.068.837,46
Mancılık	2.963.514,29
Malkara	380.840,00
Tunçbilek	5.534.528,40
Keles	6.758.961,79
Dodurga	2.273.394,53
Tunçbilek-Şlam	499.633,05
Aslanlı	27.125,02
Diğer	755.000,00
Toplam:	27.429.678,79

G- Gelir Tablosunun diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) bölümünde bulunan 28.564.500,36 TL. sinin detayı aşağıda gösterilmiştir..

1- Karşılık Giderleri:

Bu hesapta yeralan 4.406.083,06 TL.si şüpheli ticari alacaklar için ayrılan karşılığına ifade eder.

2- Kambiyo Zararları:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

3- Diğer Olağan Gider ve Zararlar:

Bu hesapta yeralan 24.158.417,30 TL.si rödövens giderlerini kapsamaktadır

	Rödövens Giderleri
İşletme	TL.
Mihalıççık	6.760.608,39
Yatağan	2.587.775,22
Mancılık	2.229.223,99
Malkara	125.997,57
Tunçbilek	4.877.581,15
Keles	4.880.642,90
Dodurga	1.868.362,29
Tunçbilek-Şlam	457.884,74
Diğer	370.341,05
Toplam:	24.158.417,30

H- Finansman Giderleri:

Bu hesapta yeralan 8.805.445,78 TL.si bankalara ödenen kredi faizleri tutarını kapsamaktadır.

I- Olağandışı Gelir ve Kârlar:

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

J-Olağan Dışı Gider ve Zararlar:

Bu hesapta yeralan 798.676,04 TL.si çalışmayan işletmelerimizin 2018 yılı giderlerini kapsamaktadır.

K- Dönem Kârı Ver. ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı (-)

Bu hesap cari yılda çalışmamıştır.

DIĞER KONULAR:

Sayın Genel Kurul Üyeleri;

Buraya kadar ki açıklamalarımız doğrultusunda ve gündemimiz gereğince Bağımsız Denetim Raporunun okunmasından sonra, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarımızın tasdikini ve Yönetim Kurulumuz Üyelerinin ibra edilmesini dileriz.

Sayın Ortaklarımız;

Şirketimizin çalışmalarında destek ve yardımlarına mahzar olduğumuz bütün Hissedarlarımız ile TKİ Kurumu Genel Müdürlüğüne, müşterilerimize ve madencilere teşekkürlerimizi sunmayı bir görev sayıyoruz. Ayrıca, Şirketimiz personeline de huzurlarınızda teşekkür ederiz.

Sayın Genel Kurulumuzu teşkil eden Ortaklarımız ve değerli temsilcileri sizlerin çok kıymetli önerileriyle, Şirketimizin gelecek faaliyet yıllarında da başarılı ve verimli sonuçlara ulaşması dileğiyle en derin saygılarımızı sunarız.

**Yönetim Kurulu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer BENLİ**

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2017		31.12.2018	
AKTİF (VARLIKLAR)				
I - DÖNEN VARLIKLAR				
A - Hazır Değerler		160.376,69		386.581,47
1 - Kasa	2.279,59		2.606,54	
2 - Alınan Çekler				
3 - Bankalar	158.097,10		383.974,93	
C - Ticari Alacaklar		134.060.180,24		
1 - Alıcılar	48.652.286,03		46.447.569,25	77.125.048,24
2 - Alacak Senetleri				
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	35.079,27		35.079,27	
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar	118.950.232,75		38.567.096,89	
8 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(33.577.417,81)		7.924.697,17	
D - Diğer Alacaklar		35.105.111,94		30.915.551,35
2 - İştiraklerden Alacaklar	58.781,98		63.916,35	
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	6.298,37		1.048,88	
4 - Personelden Alacaklar	6.936,50		767,25	
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	35.033.095,09		30.849.818,87	
E - Stoklar		1.905.698,82		706.660,40
1 - İlk Madde ve Malzeme	33.296,28		77.000,00	
3 - Mamuller	77.000,00		185.342,47	
4 - Ticari Mallar	447.589,82		129.550,40	
7 - Verilen Sipariş Avansları	1.347.812,72		314.767,53	
H - Diğer Dönen Varlıklar		2.748.826,10		13.006,42
1 - Devreden KDV	2.736.843,17			
5 - İş Avansları	5.132,93		5.506,42	
6 - Personel Avansları	6.850,00		7.500,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		173.980.193,79		109.146.847,88
II - DURAN VARLIKLAR				
A - Ticari Alacaklar		244.534,58		819.131,17
2 - Alacak Senetleri	131.750,00		702.793,27	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	112.784,58		116.337,90	
C - Mali Duran Varlıklar		15.611.528,77		25.587.063,20
3 - İştirakler	15.511.528,77		25.487.063,20	
6 - Bağlı Ortaklıklar	100.000,00		100.000,00	
D - Maddi Duran Varlıklar		4.885.502,02		4.714.631,80
1 - Arazi ve Arsalar	427.382,63		427.382,63	
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	301.725,91		301.725,91	
3 - Binalar	4.009.759,83		4.009.759,83	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	2.132.509,88		2.132.509,88	
5 - Taşıtlar	954.525,44		954.525,44	
6 - Demirbaşlar	1.192.350,87		1.305.442,01	
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,01		0,01	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(4.132.752,55)		4.416.713,91	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		54.398.597,80		54.376.019,46
1 - Haklar	55.234.264,26		55.234.264,26	
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	64.128,94		64.128,94	
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(899.795,40)		922.373,74	
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		55.729.658,11		54.601.585,01
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	54.573.954,61		54.553.975,36	
2 - Gelir Tahakkukları	1.155.703,50		47.609,65	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		130.869.821,28		140.098.430,64
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		304.850.015,07		249.245.278,52

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2017		31.12.2018	
PASİF (KAYNAKLAR)				
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				3.000.000,00
A - Mali Borçlar				
1 - Banka Kredileri			3.000.000,00	
B - Ticari Borçlar		67.801.677,79		57.294.224,43
1 - Satıcılar	67.424.537,14		53.592.474,49	
2 - Borç Senetleri			2.000.000,00	
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	149.000,00		1.544.600,00	
5 - Diğer Ticari Borçlar	228.140,65		157.149,94	
C - Diğer Borçlar		96.447,01		1.705.392,46
2 - İştiraklere Borçlar				
4 - Personele Borçlar	5.569,87		5.278,73	
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	90.877,14		1.700.113,73	
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		244.827,95		811.807,03
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	115.488,81		690.015,82	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	129.339,14		128.633,66	
G - Borç ve Gider Karşılıkları				6.842,45
1 - Dön.Kar. Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	93.607,43			
2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ. Yük.(-)	(93.607,43)		6.842,45	
H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		3.396.811,14		374.889,68
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.024.207,54			
2 - Gider Tahakkukları	372.603,60		374.889,68	
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		71.539.763,89		63.186.313,60
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - Mali Borçlar		52.033.186,66		41.092.297,36
1 - Banka Kredileri	52.033.186,66		41.092.297,36	
B - Ticari Borçlar		49.717.108,51		57.750.315,72
1 - Satıcılar	49.717.108,51		57.750.315,72	
E - Borç ve Gider Karşılıkları		1.345.590,87		1.469.324,22
1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.345.590,87		1.469.324,22	
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		103.095.886,04		100.311.937,30
III - ÖZKAYNAKLAR				
A - Ödenmiş Sermaye		5.211.513,43		5.211.513,43
1 - Sermaye	1.600.000,00		1.600.000,00	
3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	3.611.513,43		3.611.513,43	
B - Sermaye Yedekleri		69.543.901,40		79.519.435,83
3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	1.028.330,55		1.028.330,55	
4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	14.546.998,74		24.522.533,17	
8 - Diğer Sermaye Yedekleri	53.968.572,11		53.968.572,11	
C - Kar Yedekleri		1.618.709,43		1.618.709,43
1 - Yasal Yedekler	233.580,64		233.580,64	
2 - Statü Yedekleri	200.572,39		200.572,39	
3 - Olağanüstü Yedekler	973.355,36		973.355,36	
6 - Özel Fonlar	211.201,04		211.201,04	
D - Geçmiş Yıllar Karları		53.282.582,60		
1 - Geçmiş Yıllar Karları	53.282.582,60			
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(1.094.074,72)		(1.094.074,72)
1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.094.074,72)		1.094.074,72	
F - Dönem Net Karı (Zararı)		1.651.733,00		491.443,65
1 - Dönem Net Karı	1.651.733,00		491.443,65	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		130.214.365,14		85.747.027,62
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		304.850.015,07		249.245.278,52

Muhasebe Müdürü
Berrin İŞİK

Genel Müdür
Ali Kemal TOPAN

Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer BENLİ

KÖMÜR İŞLETMLERİ A.Ş. İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2017	CARİ DÖNEM 31.12.2018
A- BRÜT SATIŞLAR	112.756.470,92	151.840.866,20
1- YURT İÇİ SATIŞLAR	112.594.199,07	151.539.091,07
2- YURT DIŞI SATIŞLAR		
3- DİĞER GELİRLER	162.271,85	301.775,13
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.061.678,34	54.283,28
1- SATIŞTAN İADELER (-)	1.061.123,94	54.171,65
2- SATIŞ İSKONTOLARI (-)	554,40	111,63
3- DİĞER İNDİRİMLER (-)		
C-NET SATIŞLAR	111.694.792,58	151.786.582,92
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	99.959.720,96	137.205.232,99
1- SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	1.472.131,62	3.727.448,58
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	98.487.589,34	133.477.784,41
3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)		
4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	11.735.071,62	14.581.349,93
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.976.945,99	4.993.601,24
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)		
2- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	187.329,59	934.763,37
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	3.789.616,40	4.058.837,87
FAALİYET KARI VE ZARARI	7.758.125,63	9.587.748,69
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	35.695.611,46	29.072.317,14
1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	1.242.532,19	1.360.000,00
2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	295.660,73	
3- FAİZ GELİRLERİ	392.496,28	78.041,00
4- KOMİSYON GELİRLERİ		
5- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	3.562.400,00	
6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI		
7- KAMBIYO KARLARI	11.295.203,70	
8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ		
9- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	18.907.318,56	27.634.276,14
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	33.486.548,59	28.564.500,36
1- KOMİSYON GİDERLERİ		
2- KARŞILIK GİDERLERİ (-)	15.687.203,70	4.406.083,06
3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI		
4- KAMBIYO ZARARLARI	3.562.400,00	
5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)		
6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	14.236.944,89	24.158.417,30
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	7.306.714,19	8.805.445,78
1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	7.306.714,19	8.805.445,78
2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)		
OLAĞAN KAR VE ZARAR	2.660.474,31	1.290.119,69
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	3.650,00	
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI		
2- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	3.650,00	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	918.783,88	798.676,04
1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLAR (-)	878.715,63	798.676,04
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR (-)		
3- DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	40.068,25	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.745.340,43	491.443,65
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞILIKLARI(-)	93.607,43	
1-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIĞI	93.607,43	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.651.733,00	491.443,65

Muhasebe Müdürü
Berrin İŞİK

Genel Müdür
Ali Kemal TOPAN

Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer BENLİ

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

2018 YILI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

BOBİ FRS UYGUN OLARAK DÜZENLENMİŞ MALİ TABLOLAR

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tüm tutarlar TL. Olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansı	2017	2018
Satış Hasılatı		111.694.792,58	151.786.582,92
Satışların Maliyeti (-)		99.959.720,96	137.231.012,06
Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun Değer Farkları			
Brüt Kar/Zarar		11.735.071,62	14.555.570,86
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)			
Pazarlama Giderleri (-)		187.329,59	934.763,37
Genel Yönetim Giderleri (-)		3.789.616,40	4.058.837,87
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		3.562.400,00	
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		15.687.203,70	6.905.333,06
Esas Faaliyet Karı/Zararı		-4.366.678,07	2.656.636,56
Diğer Faaliyetlerden Gelirler			
- Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Kar Payları		1.538.192,92	1.360.000,00
- Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Karlarından Paylar*			
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kira Gelirleri			
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artış ve Satış Kazançları			
- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satış Kazançları			
- Diğer Gelirler		18.910.968,56	27.634.276,14
Diğer Faaliyetlerden Giderler (-)			
- Bağlı ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerin Zararlarından Paylar*			
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Azalış ve Satış Zararları			
- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Zararları			
- Diğer Giderler		15.155.728,77	24.957.093,34
Finansal Gelirler			
- Faiz, kar payı vb. Gelirler		392.496,28	78.041,00
- Kur Farkı Gelirleri			
- Finansal Yatırımlar Satış Kazançları			
- Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları			
- Net Parasal Pozisyon Kazançları			
- Diğer Finansal Gelirler			
- Diğer Gelirler			
Finansal Giderler (-)			
- Faiz vb. Giderler		7.306.714,19	11.325.077,31
- Kur Farkı Giderleri			
- Finansal yatırımlar Satış Zararları			
- Finansal Yatırımlar Değer Azalış Zararları			
- Net Parasal Pozisyon Kayıpları			
- Diğer Finansal Giderler			
Dönem Karı veya Zararı		-5.987.463,27	-4.553.216,95
Vergi Gideri (-)		93.607,43	
Dönem Net Karı veya Zararı		-6.081.070,70	-4.553.216,95

**KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2018 TARİHLİ
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar TL. Olarak gösterilmiştir.)**

	Dipnot Referans	31.12.2017	31.12.2018
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
- Nakit ve Nakit Benzerleri		160.376,69	386.581,47
- Finansal Yatırımlar		0,00	0,00
- Ticari Alacaklar		133.272.095,83	73.705.963,83
- Diğer Alacaklar		32.963.269,98	30.950.630,62
- Bağıli Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar		65.080,35	64.965,23
- Ödeme Çağrısı Yapılmış Sermaye Alacağı		0,00	0,00
- Ortaklardan Alacaklar		0,00	0,00
- Diğer Tarafardan Alacaklar		32.898.189,63	30.885.665,39
- Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar			
- Stoklar		1.892.864,82	668.047,33
- Ham Madde ve Malzeme		33.296,28	77.000,00
- Yarı Mamuller			
- Mamuller		64.166,00	146.729,40
- Ticari Mallar		447.589,82	129.550,40
- Diğer Stoklar			
- Verilen Avanslar		1.347.812,72	314.767,53
- Canlı Varlıklar			
- Peşin Ödenmiş Giderler			
- Peşin Ödenmiş Vergi ve Benzerleri			6.842,45
- Diğer Dönen Varlıklar		2.748.826,10	13.006,42
ARA TOPLAM		171.037.433,42	105.731.072,12
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		171.037.433,42	105.731.072,12
Duran Varlıklar			
- Ticari Alacaklar		0,00	702.793,27
- Diğer Alacaklar		112.784,58	116.337,90
- Bağıli Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar		0,00	0,00
- Ortaklardan Alacaklar		0,00	0,00
- Diğer Tarafardan Alacaklar		112.784,58	116.337,90
- Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar		0,00	0,00
- Finansal Yatırımlar		1.045.830,03	1.045.830,03
- Bağıli Ortaklardaki Yatırımlar		100.000,00	100.000,00
- İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar		945.830,03	945.830,03
- Diğer Finansal Yatırımlar		0,00	
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		21.592.111,79	24.541.233,17
- Canlı Varlıklar		0,00	0,00
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0,00	0,00
- Maddi Duran Varlıklar		4.886.964,12	4.714.631,80
- Arazi ve Arsalar		427.382,63	427.382,63
- Binalar		4.009.759,83	4.009.759,83
- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri		301.725,91	301.725,91
- Tesis, Makine ve Cihazlar		2.132.509,88	2.132.509,88
- Taşıtlar		954.525,44	954.525,44
- Demirbaşlar		1.192.350,87	1.305.442,01
- Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,00	0,00
- Diğer Maddi Duran Varlıklar		0,00	0,01
- Verilen Avanslar		0,00	0,00
- Birikmiş Amortismanlar (-)		4.131.290,44	4.416.713,91
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		54.398.597,80	54.376.019,46
- Geliştirme Maliyetleri		0,00	0,00
- Gayri Maddi haklar		55.234.264,26	55.234.264,26
- Şerefiye		0,00	0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		64.128,94	64.128,94
- Verilen Avanslar		0,00	0,00
- Birikmiş Amortismanlar (-)		899.795,40	922.373,74
- Peşin Ödenmiş Giderler		55.729.658,11	54.601.585,01
- Ertelenmiş Vergi Varlığı		0,00	0,00
- Diğer Duran Varlıklar		0,00	0,00
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		137.765.946,43	140.098.430,64
TOPLAM VARLIKLAR		308.803.379,85	245.829.502,76

**KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2018 TARİHLİ
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar TL. Olarak gösterilmiştir.)**

	Dipnot Referansı	31.12.2017	31.12.2018
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
- Finansal Yükümlülükler		49.185.544,90	43.764.287,13
- İhraç Edilen Menkul Kıymetler		0,00	
- Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçları		0,00	
- Finans Kuruluşlarına Borçlar		49.185.544,90	43.764.287,13
- Diğer Finansal Yükümlülükler		0,00	0,00
- Ticari Borçlar		67.652.677,79	55.592.474,49
- Diğer Borçlar		245.447,01	3.407.142,40
- Bağlı Ortaklıklara, İştiraklere ve Müşterek Girişimlere Borçlar		0,00	
- Ortaklara Borçlar		0,00	
- Diğer Tarafalara Borçlar		245.447,01	3.407.142,40
- Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Borçlar		0,00	0,00
- Alınan Avanslar		0,00	0,00
- Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		244.827,95	818.649,48
- Kısa Vadeli Karşılıklar		0,00	0,00
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları		0,00	0,00
- Vergi Karşılıkları		0,00	0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		0,00	0,00
- Ertelenmiş Gelirler		3.396.811,14	374.889,68
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0,00	0,00
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		120.725.308,79	103.957.443,18
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
- Finansal Yükümlülükler		0,00	0,00
- İhraç Edilen Menkul Kıymetler		0,00	0,00
- Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçları		0,00	0,00
- Finans Kuruluşlarına Borçlar		0,00	0,00
- Diğer Finansal Yükümlülükler		0,00	0,00
- Ticari Borçlar		49.717.108,51	57.750.315,72
- Diğer Borçlar		0,00	0,00
- Bağlı Ortaklıklara, İştiraklere ve Müşterek Girişimlere Borçlar		0,00	0,00
- Ortaklara Borçlar		0,00	0,00
- Diğer Tarafalara Borçlar		0,00	0,00
- Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Borçlar		0,00	0,00
- Alınan Avanslar		0,00	0,00
- Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		0,00	0,00
- Uzun Vadeli Karşılıklar		1.345.590,87	1.469.324,22
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları		1.345.590,87	1.469.324,22
- Vergi Karşılıkları		0,00	0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0,00	0,00
- Ertelenmiş Gelirler		0,00	0,00
- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0,00	0,00
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0,00	0,00
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		51.062.699,38	59.219.639,94
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
- Ödenmiş Sermaye		5.211.513,43	5.211.513,43
- Sermaye		1.600.000,00	1.600.000,00
- Ödenmemiş Sermaye (-)		0,00	0,00
- Sermaye Düzeltme Farkları		3.611.513,43	3.611.513,43
- Geri Alınmış Paylar (-)		0,00	0,00
- Paylara İlişkin Primler		0,00	0,00
- Yeniden Değerleme Yedeği		76.570.314,45	79.519.435,83
- Yabancı Para Çevrim Farkları		7.732.803,70	
- Korunma Yedeği			
- Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından Paylar*			
- Kar Yedekleri		1.618.709,43	1.618.709,43
- Yasal Yedekler		233.580,64	233.580,64
- Statü yedekleri		200.572,39	200.572,39
- Olağanüstü Yedekler		973.355,36	973.355,36
- Diğer Kar yedekleri		211.201,04	211.201,04
- Geçmiş Yıllar Karları		53.282.582,60	2.847.641,76
- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		1.319.481,23	1.991.663,86
- Dönem Net Karı/Zararı		-6.081.070,70	-4.653.216,95
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		137.015.371,68	82.652.419,64
TOPLAM KAYNAKLAR		308.803.379,85	245.829.502,76



KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIM TABLOSU

	01.01.2018-31.12.2018		01.01.2017-31.12.2017	
Esas Faaliyetlerden Nakit Akışları				
1. Nakit Girişi				
a) Mal Satışlarından Nakit Girişleri	151.786.582,92	151.786.582,92	111.694.792,58	111.694.792,58
b) Hizmet Sunumundan Nakit Girişleri				
c) Araçlık Faaliyetlerinden nakit Girişleri				
d) Esas Faaliyetlerden Diğer Nakit Girişleri				
2. Nakit Çıkışı				
a) Satılan Mal Maliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)	144.832.715,61	149.826.316,85	89.722.403,77	93.699.349,76
b) Hizmet Maliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)				
c) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)	4.933.601,24		3.976.945,99	
d) Esas Faaliyetlerden Diğer Nakit Çıkışları (-)				
3. Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (+/-)		1.960.266,07		17.995.442,82
4. Ödenen Kar Payları (-)				
5. Alınan Kar Payları				
6. Ödenen Faiz (-)				
7. Alınan Faiz		78.041,00		392.496,28
8. Vergi İadeleri (Ödemeleri) (+/-)		-3.143.384,92		-2.018.819,24
9. Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (+/-) (*)		2.677.182,60		3.755.239,79
ESAS FAALİYETLERDEN NET NAKİT AKIŞI		1.572.104,75		20.124.359,65
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları				
1. Bağlı Ortaklıklardaki Payların Elden Çıkarılmasından Nakit Girişleri				
2. Bağlı Ortaklık Paylarının Ediniminden Nakit Çıkışları (-)				
3. İştirak ve Müşterek Girişimlerdeki Payların Elden Çıkarılmasından Nakit Girişleri				
4. İştirak ve Müşterek Girişim Paylarının Ediniminden Nakit Çıkışları (-)				
5. Başka İşletme veya Fon Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Elden Çıkarılmasından Nakit Girişleri				
6. Başka İşletme veya Fon Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Ediniminden Nakit Çıkışları (-)				
7. Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Nakit Girişleri				
8. Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Nakit Çıkışları (-)				
9. Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Nakit Girişleri				
10. Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları (-)				
11. Verilen Nakit Avans ve Borçlar (-)		314.767,53		1.347.812,72
12. Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler				
13. Türev Araçlardan Nakit Girişleri				
14. Türev Araçlardan Nakit Çıkışları (-)				
15. Devlet Teşviklerinden Nakit Girişleri				
16. Alınan Kar Payları		1.360.000,00		1.538.192,92
17. Ödenen Faiz (-)				
18. Alınan Faiz				
19. Vergi İadeleri (Ödemeleri) (+/-)				
20. Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (+/-)				
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NET NAKİT AKIŞI (+/-)		1.045.232,47		190.380,20
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları				
1. Özkaynak Araçlarının İhracından veya Sermaye Artırımından Nakit Girişleri				
2. İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynak Araçlarını Almasıyla veya Sermayenin Azaltılmasıyla İlgili Nakit Çıkışları (-)				
3. Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		38.447.500,00		
4. Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları (-)		32.033.186,66		13.143.373,54
5. Finansal Kiralama Borçlarından Nakit Çıkışları (-)				
6. Devlet Teşviklerinden Nakit Girişleri				
7. Ödenen Kar Payları (-)				
8. Ödenen Faiz (-)		8.805.445,78		7.306.714,19
9. Vergi İadeleri (Ödemeleri) (+/-)				
10. Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (+/-)				
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN NET NAKİT AKIŞI (+/-)		-2.391.132,44		-20.450.087,73
Kur Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Safi Artış (+/-)		226.204,78		-135.347,88
Kur Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi (+/-)				
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Safi Artış (Azalış) (+/-)		226.204,78		-135.347,88
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		160.376,69		295.724,57
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri		386.581,47		160.376,69

(*) Esas Faaliyetlerden Nakit Akışları-Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları bölümündeki tutarlar firmanın rödövens gelirleri ve giderlerinin mahsuplaştırılmış

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

DİPNOT	ÖDEMİŞ SERMAYE	SERMAYE DÜZELTİSİ OLUMLU FARKLARI	RY ŞAHLERİNİN İLAVE SERMAYE KATILIMLARI	SERMAYE TAMAMLAMA FONU	ORTAK KONTROLÜ TABİ İŞLETME BİRLİKLERİNİN ETKİSİ (+/ -)	GERİ ALINMIŞ PAUZA (-)	PİYASALAĞUN BİRLİKLERİ (SKONTOLAR)	YENİDEN DEĞERLEME YEDEĞİ	MBANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARI (+/ -)	KORUNMA YEDEĞİ (+/ -)	BAĞI ÖRTÜMLERİNİN İSTİRAHAT VE MÜSTEREK GİRİŞİMLERİN KAZANÇ VE KAYIPLARINDAN PAYLARI (+/ -)	KAR YERLEMLERİ (-)	GEÇMİŞ YILAR KARLARI / ZARARLARI (+/ -)	DÖNEM NET KARI / ZARARI (+/ -)	TOPLAM ÖZKAYNAK
ÖNCEKİ DÖNEM	1.600.000,00	3.611.513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.543.901,46	18.487.006,04	0,00	0,00	645.354,07	49.919.883,08	-15.244.825,90	128.562.632,14
DÜZELTİLENDİRİLMİŞ DÖNEM BAŞI BAĞİTLEMLERİ	1.600.000,00	3.611.513,48						69.543.901,46	18.487.006,04			645.354,07	49.919.883,08	-15.244.825,90	128.562.632,14
MUHASEFE POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DÜZELTİMEMLER															
YANLIŞLIKLARA İLİŞKİN DÜZELTİMLER															
DÜZELTİLENDİRİLMİŞ DÖNEM BAŞI BAĞİTLEMLER	1.600.000,00	3.611.513,48						69.543.901,46	18.487.006,04			645.354,07	49.919.883,08	-15.244.825,90	128.562.632,14
ÖZKAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİMLER	0,00	0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
DAĞITILAN KAR PAYLARI															
DÖNEM NET KARI (ZARARI)														21.288.558,96	
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR															
ÖZKAYNAK SERMAYE ARTIRIMINDA VEYA AZALTIMLARI															
PAYLARA İLİŞKİN DÖNEMDE ÖRTÜLMÜŞ ÖZKAYNAK SERMAYE ARTIŞI (AZALISI)															
DÖNEMDE METADANA GELEN ORTAK KONTROLÜ TABİ İŞLETME BİRLİKLERİNİN ETKİSİ															
DÖNEMDE ÖRTÜLMÜŞ GELEN ORTAK KONTROLÜ TABİ İŞLETME BİRLİKLERİNİN ETKİSİ (AZALISI)															
KORUNMA YEDEĞİ ARTIŞI (AZALISI)															
BAĞI ÖRTÜMLERİNİN İSTİRAHAT VE MÜSTEREK GİRİŞİMLERİN ÖZKAYNAKLARINDA								7.026.413,05							
DÖNEMDE ÖRTÜLMÜŞ GELEN ORTAK KAZANÇ VADA KAYIPLARDAN PAYLARI															
ÖZKAYNAKLARDA KAVDİLENE KAZANÇ VEYA KAYIPLARINDAN GEÇMİŞ YIL KARLARINA ZARARLARINA AKTARILAN TUTARLAR															
PAYLARIN GERİ ALIM İŞLEMLERİ DOLANISILA METADANA GELEN ARTIŞ (AZALISI)															
DİĞER DEĞİŞİKLİK NEDENİNDE ARTIŞ (AZALISI)															
ÖZKAYNAK UNUSLARINDAKİ TOPLAM ARTIŞ (AZALISI)	0,00	0,00						7.026.413,05	-10.754.202,34				3.242.180,16	21.288.558,96	20.807.949,75
DÖNEM SONU BAĞİTLEMLERİ	1.600.000,00	3.611.513,48						76.570.314,45	7.732.803,70				645.354,07	6.043.733,04	149.365.581,89
31.12.2017	1.600.000,00	3.611.513,48						76.570.314,45	7.732.803,70				645.354,07	6.043.733,04	149.365.581,89
CARI DÖNEM	1.600.000,00	3.611.513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.570.314,45	7.732.803,70	0,00	0,00	645.354,07	53.161.863,24	6.043.733,04	149.365.581,89
DÜZELTİLENDİRİLMİŞ DÖNEM BAŞI BAĞİTLEMLERİ	1.600.000,00	3.611.513,48						76.570.314,45	7.732.803,70			645.354,07	53.161.863,24	6.043.733,04	149.365.581,89
MUHASEFE POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DÜZELTİMEMLER															
YANLIŞLIKLARA İLİŞKİN DÜZELTİMLER															
DÜZELTİLENDİRİLMİŞ DÖNEM BAŞI BAĞİTLEMLER	1.600.000,00	3.611.513,48						76.570.314,45	7.732.803,70			645.354,07	53.161.863,24	6.043.733,04	149.365.581,89
ÖZKAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİMLER	0,00	0,00													
DAĞITILAN KAR PAYLARI															
DÖNEM NET KARI (ZARARI)															
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR															
ÖZKAYNAK SERMAYE ARTIRIMLARI VEYA AZALTIMLARI															
PAYLARA İLİŞKİN DÖNEMDE ÖRTÜLMÜŞ ÖZKAYNAK SERMAYE ARTIŞI (AZALISI)															
DÖNEMDE METADANA GELEN ORTAK KONTROLÜ TABİ İŞLETME BİRLİKLERİNİN ETKİSİ															
DÖNEMDE ÖRTÜLMÜŞ GELEN ORTAK KAZANÇ VEYA KAYIPLARINDAN GEÇMİŞ YIL KARLARINA ZARARLARINA AKTARILAN TUTARLAR															
PAYLARIN GERİ ALIM İŞLEMLERİ DOLANISILA METADANA GELEN ARTIŞ (AZALISI)															
DİĞER DEĞİŞİKLİK NEDENİNDE ARTIŞ (AZALISI)															
ÖZKAYNAK UNUSLARINDAKİ TOPLAM ARTIŞ (AZALISI)	0,00	0,00													
DÖNEM SONU BAĞİTLEMLERİ	1.600.000,00	3.611.513,48						76.570.314,45	7.732.803,70				645.354,07	6.043.733,04	149.365.581,89
31.12.2018	1.600.000,00	3.611.513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.570.314,45	7.732.803,70	0,00	0,00	645.354,07	53.161.863,24	6.043.733,04	149.365.581,89

