



AKTİF TURİZM YATIRIM ARIE İŞLETMENİ A.Ş.  
31/12/2013 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU  
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012	GARİ DÖNEM 31.12.2013	PASİF (KAYNANILAR)	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012	GARİ DÖNEM 31.12.2013
<b>I- DÖNEM VARLIKLARI</b>	<b>27.214.531,12</b>	<b>42.494.354,02</b>	<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNANILAR</b>	<b>3.094.097,83</b>	<b>2.908.894,70</b>
A- HESAP DÖNEMLERİ	26.586.626,69	39.999.596,03	A- MALİ BORÇLAR	8.906,78	-
1- Kasa	13.719,57	18.174,52	1- Banka Kredileri	8.906,78	-
2- Alacaklı Hesaplar	20.319.508,34	39.978.990,35	2- Finansal Kurumlar İle İlişkilerden Doğan Borçlar	-	-
3- Diğer Hedef Değerler	-	-	3- İnceleme ve Finansal Kurumlar Borçlanma Maliyetleri (-)	-	-
4- Verilen Çekler ve Ödenebilir Çekler (-)	32.398,78	2.452,16			
5- Diğer Hedef Değerler	-	-	<b>B- UZUN VADELİ BORÇLAR</b>	<b>834.401,34</b>	<b>619.742,89</b>
B- MENKUL DEĞERLER	586.538,10	2.061.752,10	1- Senetler	317.433,30	309.539,31
C- TİCARİ ALACAKLAR	205.740,99	1.724.598,95	2- Borç Senetleri	15.989,00	27.316,00
1- Alıcılar	340.572,25	190.930,25	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	500.979,04	222.897,58
2- Alacak Senetleri	135,00	66.135,00	C- DİĞER BORÇLAR	1.590.000,00	1.513.977,34
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	135,00	66.135,00	1- Ortaklara Borçlar	28.132,31	13.977,34
4- Diğer Ticari Alacaklar	564.951,65	659.038,48	2- Personel Borçları	-	-
5- Diğer Ticari Alacaklar	578.650,55	578.650,55	3- Diğer Cevaplı Borçlar	-	-
6- Sigorta Tutarı Alacakları Karşılığı (-)	523.670,79	518.650,55	D- ALINAN AVANSLAR	395.025,97	221.114,82
D- DİĞER ALACAKLAR	3.993,20	3.993,20	1- Alınan Sipariş Avansları	395.025,97	221.114,82
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-	E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAREKETLERİ	167.519,28	395.892,30
2- Personelden Alacaklar	3.993,20	3.993,20	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	158.208,29	188.771,41
3- Diğer Cevaplı Alacaklar	172.801,14	233.446,80	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.310,90	7.111,39
E- STOKLAR	22.469,86	22.469,86	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	-	-
1- İlk Madde ve Malzeme	150.331,28	209.976,94	G- BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI	-	-
2- Türetilebilir Malzeme	-	-	1- Dönem Kası Vergisi Ve Yabancı Kurşun Karşılığı	-	-
3- Verilen Sipariş Avansları	59.591,28	154.845,42	2- Dönem Kasını Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri	-	-
F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	-	-	3- Kodun Teminatı Karşılığı	-	-
G- GELECEK AYTLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	63.571,99	156.565,89	4- Maliyet Giderleri Karşılığı	-	-
1- Gelecek Ayılara Ait Giderler	-	-	H- GELECEK AYTLARA AIT GELİRLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	150.102,15	158.196,83
2- Gelir Tahakkukları	-	-	1- Gelecek Ayılara Ait Gelirler	-	-
I- DİĞER DÖNEM VARLIKLARI	-	-	2- Gider Tahakkukları	150.102,15	158.196,83
1- Devreden K.D.V.	-	-	J- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNANILAR	17.861,51	23.952,25
2- Diğer K.D.V.	59.591,28	154.845,42	1- Seyahat ve Tesettül Fazlası	-	-
3- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	2.691,24	1.365,00	K- UZUN VADELİ YABANCI KAYNANILAR	-	-
4- İstisnalar	3.289,47	355,47	A- MALİ BORÇLAR	-	-
5- Personel Avansı	62.580.343,96	62.403.549,85	1- Banka Kredileri	-	-
II- DÜZELTİMLER	-	-	2- Finansal Kurumlar İle İlişkilerden Doğan Borçlar	-	-
A- TİCARİ ALACAKLAR	-	-	3- Envançsız Finansal Kurumlar Borçlanma Maliyetleri (-)	-	-
1- Alıcılar	-	-	B- İÇTİCARİ BORÇLAR	-	-
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	1- Senetler	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	4.224,00	10.474,00	C- DİĞER BORÇLAR	-	-
C- MALİ DÜZELTİMLER	1.231,00	10.474,00	1- Ortaklara Borçlar	-	-
1- İstisnalar	4.224,00	10.474,00	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
D- MADDE DÜZELTİMLERİ	61.612.543,57	61.655.358,93	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
1- Arz ve Anşeler	-	-	F- GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	-
2- Yer Alın ve Yer Üstü Düzenleri	70.025.648,47	70.692.648,79	GİDER TAHAKKUKLARI	17.861,51	23.952,25
3- Binolar	5.945.748,27	6.039.935,96	1- Gelecek Yılına Ait Gelirler	17.861,51	23.952,25
4- Testis Makine ve Cihazlar	503.883,40	684.310,79	2- Gider Tahakkukları	-	-
5- Taahhüt	21.041.334,11	22.726.718,61	G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNANILAR	-	-
6- Demirbaşlar	30.488.413,41	30.307.541,04	III- ÖZ KAYNANILAR	86.692.925,74	101.926.066,92
8- Birlikli Amortismanlar (-)	21.041.334,11	22.726.718,61	A- ÖDENİMSİZ SERMAYE	75.004.152,36	75.004.152,36
9- Yedekler	36.488.413,41	36.488.413,41	1- Sermaye	75.000.000,00	75.000.000,00
10- Verilen Avanslar	584.352,73	361.893,95	2- Ödenimsiz Sermaye (-)	4.152,36	4.152,36
E- MADDE OLMAZDAN DÜZELTİMLERİ	338.383,71	316.873,99	B- SERMAYE YEDİKLERİ	3.951.964,47	11.321.742,96
1- Hedefler	421.605,27	503.807,75	1- Sermaye Düzeltmesi Olunmuş Fazlası	725.513,16	1.112.353,60
2- Kurul ve Organlar Giderleri	1,00	1,00	C- KAR YEDİKLERİ	3.226.451,31	10.208.921,36
3- Kurul ve Organlar Giderleri	1,00	1,00	1- Yıllık Yedekler	-	-
6- MÜDÜR YEMİNLİ KURULUŞ KURULUŞ GİDERLERİ	92.217,69	101.811,17	2- Ortaklara Üstü Yedekler	-	-
7- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	175.400,55	288.765,91	D- GECİMSİZ YILLAR KARLARI	-	-
8- Birlikli Amortismanlar (-)	175.400,55	288.765,91	1- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	625.192,68	420.942,93	E- GEÇİMSİZ YILLAR ZARARLARI (-)	-	-
G- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	340.411,72	377.233,28	F- DÖNEM NET KAR/ZARARI	7.736.808,81	15.600.639,60
1- Gelecek Yılına Ait Gelirler	284.780,96	41.609,65	1- Dönem Karı	7.736.808,81	15.600.639,60
2- Gelir Tahakkukları	-	-	I- Dönem Zararı	-	-
H- DİĞER DÜZELTİMLER	89.794.875,08	104.857.903,87	PASİF (KAYNANILAR) TOPLAMI	89.794.875,08	104.857.903,87

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. 31.12.2013 BİLANÇO DİPNOTLARI

1) Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı		0,00 TL		
2) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:		0,00 TL		
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı		0,00 TL		
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi		0,00 TL		
3) Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı ....-TL.		275.150,04 TL.		
4) Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı		0,00 TL		
TEMİNAT TL.(2.793.056,34)				
5) Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı		0,00 TL		
İPOTEK USD (15.592.000) EURO (7.792.000)				
TEMİNAT TL.(8.163.950)				
6) Pasifte yer olmayan taahhütlerin toplam tutarı.....0.....TL				
7) Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:				
<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Miktar</b>	<b>TL Kuru</b>	<b>Toplam Tutar</b>	
EUR	870.165,57	2,9344	2.553.413,85 TL	
USD	17.455.251,69	2,1328	37.228.560,80 TL	
GBP	1.113,31	3,5089	3.906,49 TL	
8) Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil)				
<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Miktar</b>	<b>TL Kuru</b>	<b>Toplam Tutar</b>	
EUR	35.933,28	2,9365	105.518,08 TL	
USD	14.952,08	2,1343	31.912,22 TL	
9) Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)				
<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Miktar</b>	<b>TL Kuru</b>	<b>Toplam Tutar</b>	
USD	10.567,35	2,1343	22.553,90 TL	
10) Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı .....	0.....	YTL.		
11) Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı			34.879.787,26 TL	
12) Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir nitelikte olanların tutarı .....	0.....	YTL.	0,00 TL	
13) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :				
<b>Türü</b>	<b>Terribi</b>	<b>Adedi</b>	<b>Üsleri</b>	<b>Toplam Tutar</b>
NAMA	.....	1.500.000	.....	75.000.000,00 TL
.....	.....	.....	.....	..... TL
.....	.....	.....	.....	..... TL
14) Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı				0,00 TL
15) İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip ortakların :				
<b>Adı</b>	<b>Pay Oranı</b>	<b>Pay Tutarı</b>		
ÖZAK GAYRİ MENKUL YAT.ORT.A.Ş	96,63%	72.470.000,00 TL		
16) Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile mülhessese ve bağlı ortaklıkların:				
<b>Adı</b>	<b>Pay Oranı</b>	<b>Top. Sermayesi</b>	<b>Son Dönem Karı</b>	
				0,00 TL
17) Stok değerlendirme yöntemi				
a) Cari dönemde uygulanan yöntem HAREKETLİ AĞIRLIKLIL ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ				
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem HAREKETLİ AĞIRLIKLIL ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ				
c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı .....	0.....	YTL		
18) Cari Dönemdeki maddî duran varlık hareketleri				
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddî duran varlıkların maliyeti				2.857.042,99 TL
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddî duran varlıkların maliyeti				0,00 TL
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme arufları				0,00 TL
- Varlık maliyetlerinde (+) .....	YTL			0,00 TL
- Birikmiş amortismanlarda (-) .....	YTL			0,00 TL
19) Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları				
<b>Ticari Alacak</b>	<b>Ticari Borç</b>			
1- Ana kuruluş	.....			
2- Bağlı Ortaklık	.....			
3) İştirakler	TL			
20) Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı.....				8
21) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi				
22) Belli bir üne sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen çarta bağlı zararlar ile her türlü çarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi. (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucuna etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)				
23) İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri,				
24) Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar.....0..... TL.				
25) Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar				
26) İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları.....0..... TL.				
27) Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredisi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek dönem için faiz borçları tutarları.				0,00 TL
28) Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen, garanti, taahhüt, kefalet, avval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarları.....0..... TL.				
29) Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar.				
BORÇLU NAZIM HESAPLAR				66.082.599,81 TL
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR				66.082.599,81 TL
30) Bilançonun onaylanarak kesintiye uğradığı tarih:				31/12/2013



**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**31/12/2013 TARİHLİ İŞLETME KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU**  
**TL**

	ÖNCEKİ DÖNEM 2012	CARİ DÖNEM 2013
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	15.553.575,20	16.841.169,08
1- Yurtiçi Satışlar		
2- Yurtdışı Satışlar		
3- Diğer Gelirler	15.553.575,20	16.841.169,08
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	-	240.000,00
1- Satıştan İadeler (-)	-	240.000,00
2- Satış İskontoları (-)	-	-
3- Diğer İndirimler (-)	-	-
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	15.553.575,20	16.601.169,08
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	6.083.338,14	5.738.142,34
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-	-
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.516,45	4.832,50
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6.080.821,69	5.733.309,84
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-	-
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	9.470.237,06	10.863.026,74
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	1.165.657,70	2.555.059,80
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	5.169,50	6.605,49
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.160.488,20	2.548.454,31
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	8.304.579,36	8.307.966,94
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	1.462.037,94	7.462.061,77
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	-
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-	-
3- Faiz Gelirleri	664.348,36	874.094,91
4- Komisyon Gelirleri	-	-
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	4.833,78	269.479,05
6- Menkul Kıymet Karları	-	-
6- Kambiyo Karları	792.855,80	6.318.487,81
7- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	-	-
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	1.915.613,96	387.141,61
1- Komisyon Giderleri (-)	-	-
2- Karşılık Giderleri (-)	-	-
3- Menkul Kıymet Satış Zararı(-)	-	-
4- Kambiyo Zararları(-)	1.915.613,96	387.141,61
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	-	-
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-	-
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	-	-
<b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	81.260,04	57.108,48
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	81.260,04	57.108,48
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	7.769.743,30	15.325.778,62
<b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	38.054,92	473.766,36
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	-	-
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	38.054,92	473.766,36
<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	70.989,41	198.905,38
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-	-
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	3.185,86	-
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	67.803,55	198.905,38
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	7.736.808,81	15.600.639,60
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	-	-
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	7.736.808,81	15.600.639,60



**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.31.12.2013 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI**

<b>1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları</b>	<b>3.058.223,88 TL</b>
<b>a) Amortisman giderleri</b>	<b>2.944.918,50 TL</b>
<b>aa) Normal amortisman giderleri</b>	<b>2.944.918,50 TL</b>
<b>bb)Yeniden değerlendirilmeden doğan amortisman giderleri</b>	
b) İtfa ve tükenme paylar	113.305,38 TL
<b>2- Dönemin karşılık giderler</b>	<b>0,00 TL</b>
<b>3- Dönemin tüm finansman giderleri</b>	<b>57.108,48 TL</b>
a) Üretim maliyetine verilenler	0,00 TL
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler	0,00 TL
c) Doğrudan gider yazılanlar	57.108,48 TL
<b>4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessesese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)</b>	<b>0,00 TL</b>
<b>5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessesese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar, (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)</b>	<b>0,00 TL</b>
<b>6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessesese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)</b>	<b>0,00 TL</b>
<b>7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı</b>	<b>111.974,73 TL</b>
<b>8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) Normal,Azalan Bakiyeler Amortisman Yöntemi</b>	<b>0,00 TL</b>
<b>9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi</b>	
<b>10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri:</b>	
<b>11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarını brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları</b>	<b>0,00 TL</b>
<b>12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not :</b>	
<b>13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı oranları:</b>	

