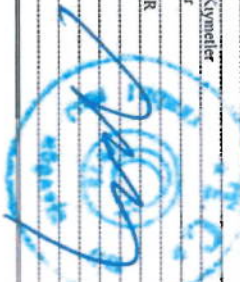


AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.  
31/12/2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL)

AKTİF VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2011	CARİ DÖNEM 31.12.2012	PASİF KAYNAKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2011	CARİ DÖNEM 31.12.2012
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>15.978.556,92</b>	<b>27.214.531,12</b>	<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.628.606,30</b>	<b>3.068.087,83</b>
A- HAZIR DEĞERLER	2.992.896,32	26.385.636,69	A- MALİ BORÇLAR	-	8.906,78
1- Kasa	29.439,18	13.719,57	1- Banka Kredileri	-	8.906,78
2- Alınan Çekler	2.921.586,04	26.339.508,34	2- Finansal Kuruluma İhtisastanılan Borçlar	-	-
3- Bankalar	-	-	3- Ertenmiş Finansal Kuruluma Borçlarına Merviyeler(-)	-	-
4- Verilen Çekler ve Ödene Emillere (-)	39.865,10	12.398,78			
5- Diğer Hızır Değerler	-	-			
B- MENKUL DEĞERLER	-	-	<b>B- TICARİ BORÇLAR</b>	<b>1.063.511,97</b>	<b>834.401,34</b>
C- TICARİ ALACAKLAR	12.773.602,23	586.538,10	1- Satıcılar	544.971,83	317.473,30
1- Alacaklar	9.305.489,60	205.749,99	2- Bank Senedleri	17.611,00	15.589,00
2- Alacak Senedleri	3.425.894,48	340.277,25	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	500.679,04	500.679,04
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	135,00	135,00	C- DİĞER BORÇLAR	20.755,14	1.528.102,31
5- Diğer Ticari Alacaklar	632.276,41	564.691,65	1- Ortaklara Borçlar	20.755,14	28.132,31
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	590.183,28	523.670,79	2- Personel Borçları	-	-
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	55.272,32	3.993,20	3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
D- DİĞER ALACAKLAR	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	-	-
2- Personelden Alacaklar	-	-	3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
3- Diğer Çeşitli Alacaklar	55.272,32	3.993,20	E- YILLARA YATKIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	-	-
E- STOKLAR	140.735,87	172.801,14	F- ÖDEMEK ZARFI VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-
1- İlk Madde ve Malzeme	-	22.469,86	1- Ödenmiş Vergi ve Fonlar	-	-
2- Ticari Mallar	140.735,87	150.331,28	2- Ödenmiş Sosyal Güvenlik Kesintileri	-	-
3- Verilen Sipariş Avansları	-	-	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
F- YILLARA YATKIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	-	-	1- Dönem Karı Vergi ve Yabancılaşma Karşılıkları	-	-
G- GELİR AYIRARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	-	2- Dönem Karını Beşim Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	-	-
1- Gelecek Ayınlar Ait Giderler	-	-	3- Keşim Tasarım Karşılıkları	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-	4- Malvet Giderleri Karşılıkları	-	-
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	16.052,18	65.571,99	4- Malvet Giderleri Karşılıkları	-	-
1- Devreden K.D.V.	-	-	H- GELİR AYIRARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
2- Diğer K.D.V.	-	-	1- Gelecek Ayınlar Ait Gelirler	-	-
3- Peyin Ödenen Vergi ve Fonlar	8.262,71	59.591,28	2- Diğer Tahakkukları	-	-
4- İş Avansları	7.789,47	2.691,24	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
5- Personel Avansları	-	-	1- Sermim ve Teslimin Fazlası	-	-
II- DÜKAN VARLIKLAR	63.622.331,29	62.580.443,96	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.166.624,11	17.861,51
A- TICARİ ALACAKLAR	-	-	1- AMALİ BORÇLAR	3.713.765,14	-
1- Alacaklar	-	-	1- Banka Kredileri	3.713.765,14	-
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	2- Finansal Kuruluma İhtisastanılan Borçlar	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	4.224,00	4.224,00	3- Ertenmiş Finansal Kuruluma Borçlarına Merviyeler(-)	-	-
C- MALİ DÜKAN VARLIKLAR	4.224,00	4.224,00	B- TICARİ BORÇLAR	-	-
D- MADDE DÜKAN VARLIKLAR	62.861.941,31	61.612.543,57	C- DİĞER BORÇLAR	-	-
1- İhtisastanılan	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- Binmalar	70.025.638,47	70.025.638,47	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
4-1- Çeşim, Malzeme ve Çihazlar	5.876.913,77	5.945.748,27	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
6- Demirbaşlar	503.883,40	503.883,40	F- GELİR AYIRARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
8- Birikmiş Amortismanlar(-)	19.557.832,75	21.041.334,11	1- Gelecek Yılına Ait Gelirler	-	-
9- Yatırılmamış Olan Yatırımlar	33.666.624,10	36.488.413,41	2- Diğer Tahakkukları	-	-
10- Verilen Avanslar	594.297,02	594.332,75	G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	452.858,97	17.861,51
E- MADDE OLMA YAN DÜKAN VARLIKLAR	70.010,28	338.383,71	III- ÖZ KAYNAKLAR	73.865.557,80	86.692.925,74
1- Hedefler	46.908,01	421.605,27	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	75.000.000,00	75.000.000,00
2- Kuruluş ve Organize Edilme Giderleri	1.00	1.00	1- Sermimye	4.500.000,00	4.152,36
6- M.O.D.V. Finansal Kuruluma Konusu Kıymetler	89.347,24	92.237,99	2- Ödenmiş Sermimye (-)	2.946.566,00	3.951.864,57
7- Diğer Maddi Olmayan Durum Varlıkları	66.245,87	175.460,55	3- Sermimye Düzeltmesi Olunmuş Fazlası	675.394,18	725.513,16
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	664.085,60	625.192,68	C- KAR YEDERLERİ	2.274.190,82	3.226.451,41
F- GELİR AYIRARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	666.035,60	346.411,72	1- Yasal Yedekler	-	-
1- Gelecek Yılına Ait Giderler	-	-	2- Olağan Usul Yedekleri	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-	D- GELİR AYIRARA AIT GELİRLER	-	-
H- DİĞER DÜKAN VARLIKLAR	79.600.788,21	89.794.875,08	1- Ödenmiş Yıllar Karları	-	-
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	79.600.788,21	89.794.875,08	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-	-
			F- DÖNEM NET KAR(ZARAR)	351.820,44	7.736.808,81
			1- Dönem Karı	351.820,44	7.736.808,81
			1- Dönem Zararı	-	-
			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	79.600.788,21	89.794.875,08





AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. 31.12.2012 BİLANÇO DİPNOTLARI

1) Kayıt 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 yardımcıları 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		232.250,28 TL		
4) Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı		0,00 TL		
5) Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutar		0,00 TL		
İPOTEK USD (15.592.000) EURO (7.792.000)				
TEMİNAT TL(10.000.239)				
6) Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı.....0.....TL				
7) Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:				
<u>Döviz Cinsi</u>	<u>Miktar</u>	<u>TL Kuru</u>	<u>Toplam Tutar</u>	
EUR	1.052.850,09	2,3501	2.474.303,00 TL	
USD	13.342.630,27	1,7814	23.768.561,56 TL	
GBP	1.127,96	2,8688	3.235,89 TL	
8) Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil)				
<u>Döviz Cinsi</u>	<u>Miktar</u>	<u>TL Kuru</u>	<u>Toplam Tutar</u>	
EUR	36.674,62	2,3517	86.247,70 TL	
USD	8.206,96	1,7826	14.629,73 TL	
GBP	0,00	0,0000	0,00 TL	
9) Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)				
<u>Döviz Cinsi</u>	<u>Miktar</u>	<u>TL Kuru</u>	<u>Toplam Tutar</u>	
EUR	2.413,42	2,3517	5.675,64 TL	
USD	0,00	0,0000	0,00 TL	
10) Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutar	.....0.....	YTL		
11) Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı			41.384.055,33 TL	
12) Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir nitelikte olanların tutarı	.....0.....	YTL	0,00 TL	
13) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :				
<u>Türü</u>	<u>Teribi</u>	<u>Adedi</u>	<u>Üsleri</u>	<u>Toplam Tutar</u>
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 ortaklarının :				
<u>Adı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>		
ÖZAK GAYRİ MENKUL YAT.ORT.A.Ş	57%	42.750.000,00 TL		
AYTUR TURİZM YAT.İŞL.SAN.TİC.A.Ş.	32%	24.000.000,00 TL		
16) Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip bulunan iştirakler ile mülhessese ve bağlı ortaklıkların:				
<u>Adı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Top. Sermayesi</u>	<u>Son Dönem Karı</u>	
				0,00 TL
17) Stok değerleme 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 maddi duran varlık hareketleri				
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti				1.552.335,86 TL
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti				0,00 TL
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışı				0,00 TL
- Varlık maliyetlerinde (+) .....-YTL				0,00 TL
- Birlikmiş amortismanlarda (-) .....-YTL				0,00 TL
19) Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları				
<u>Ticari Alacak</u>	<u>Ticari Borç</u>			
1- Ana kuruluş	.....			
2- Bağlı Ortaklık	.....			
3) İştirakler	TL			
20) Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı.....				7
21) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi				
22) Belli bir öne sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen zarfa bağlı zararlar ile her türlü zarfa bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)				
23) İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkiye bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri,				
24) Bankalardaki mevduatın bloke olmasına 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 artırımı 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) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları.				0,00 TL
28) Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen, garanti, taahhüt, kefalet, avul, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı.....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.....				63.916.765,20 TL
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR.....				63.916.765,20 TL
30) Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:				31/12/2012

**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş**  
**31/12/2012 TARİHLİ İŞLETME KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU**  
**TL**

	<b>ÖNCEKİ DÖNEM 2011</b>	<b>CARİ DÖNEM 2012</b>
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>15.888.798,03</b>	<b>15.553.575,20</b>
1- Yurtiçi Satışlar	1.728.240,93	
2- Yurtdışı Satışlar		
3- Diğer Gelirler	14.160.557,10	15.553.575,20
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>54.409,84</b>	-
1- Satıştan İadeler (-)	32.586,54	-
2- Satış İskontoları (-)	21.823,30	-
3- Diğer İndirimler (-)	-	-
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	<b>15.834.388,19</b>	<b>15.553.575,20</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>13.718.445,08</b>	<b>6.083.338,14</b>
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-	-
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.953.099,50	2.516,45
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	11.765.345,58	6.080.821,69
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-	-
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.115.943,11</b>	<b>9.470.237,06</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>1.273.234,06</b>	<b>1.165.657,70</b>
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	442.817,97	5.169,50
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	830.416,09	1.160.488,20
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>842.709,05</b>	<b>8.304.579,36</b>
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>3.283.582,31</b>	<b>1.462.037,94</b>
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	-
2- Bağlı Otaklıklardan Temettü Gelirleri	-	-
3- Faiz Gelirleri	103.511,96	664.348,36
4- Komisyon Gelirleri	-	-
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	14.788,60	4.833,78
6- Menkul Kıymet Karları	-	-
6- Kambiyo Karları	3.165.281,75	792.855,80
7- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	-	-
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>3.376.285,04</b>	<b>1.915.613,96</b>
1- Komisyon Giderleri (-)	-	-
2- Karşılık Giderleri (-)	29.943,49	-
3- Menkul Kıymet Satış Zararı (-)	-	-
4- Kambiyo Zararları (-)	3.346.341,55	1.915.613,96
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	-	-
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-	-
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	-	-
<b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>456.731,13</b>	<b>81.260,04</b>
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	313.746,64	81.260,04
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	142.984,49	-
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>293.275,19</b>	<b>7.769.743,30</b>
<b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>360.291,48</b>	<b>38.054,92</b>
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	-	-
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	360.291,48	38.054,92
<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>301.746,23</b>	<b>70.989,41</b>
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-	-
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	9.168,48	3.185,86
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	292.577,75	67.803,55
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>351.820,44</b>	<b>7.736.808,81</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>351.820,44</b>	<b>7.736.808,81</b>





**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.31.12.2012 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI**

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları	2.931.003,93 TL
a) Amortisman giderleri	2.821.789,28 TL
aa) Normal amortisman giderleri	2.821.789,28 TL
bb)Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri	
b) İtfa ve tükenme paylar	109.214,65 TL
2- Dönemin karşılık giderler	0,00 TL
3- Dönemin tüm finansman giderleri	81.260,04 TL
a) Üretim maliyetine verilenler	0,00 TL
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler	0,00 TL
c) Doğrudan gider yazılanlar	81.260,04 TL
4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)	0,00 TL
5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar, (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)	0,00 TL
6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)	0,00 TL
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	149.171,97 TL
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) Normal,Azalan Bakiyeler Amortisman Yöntemi 'Azalan Bakiyeler yönteminden Normal Amortisman Yöntemine Geçildi'	0,00 TL
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	
10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri:	
11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları	0,00 TL
12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not :	
13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı oranları:	