

# METRO TURİZM OTELCİLİK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30.09.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU

| AKTİF(VARLIKLAR)                                     | CARİ DÖNEM<br>30.09.2009 | PASİF(KAYNAKLAR)                             | CARİ DÖNEM<br>30.09.2009 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>                             | <b>952.620,27</b>        | <b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>       | <b>2.240.997,81</b>      |
| <b>10 HAZİR DEĞERLER</b>                             | <b>71.536,42</b>         | <b>30 MALİ BORÇLAR</b>                       | <b>0,00</b>              |
| 100 KASA                                             | 70.773,69                | 300 BANKA KREDİLERİ                          | 0,00                     |
| 101 ALINAN ÇEKLER                                    | 0,00                     | 301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLERİNDEN BORÇLAR     | 0,00                     |
| 102 BANKALAR                                         | 762,73                   | 302 ERTELENMİŞ FİN. KİR. BORÇ MALİYETLERİ(-) | 0,00                     |
| 103 VERİLEN ÇEKLER-ÖDEME EMİRLERİ(-)                 | 0,00                     | <b>32 TİCARİ BORÇLAR</b>                     | <b>2.214.019,90</b>      |
| 108 DİĞER HAZİR DEĞERLER                             | 0,00                     | 320 SATICILAR                                | 2.214.019,90             |
| <b>11 MENKUL KIYMETLER</b>                           | <b>0,00</b>              | 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR            | 0,00                     |
| 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER                           | 0,00                     | 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                     | 0,00                     |
| <b>12 TİCARİ ALACAKLAR</b>                           | <b>804.153,45</b>        | <b>33 DİĞER BORÇLAR</b>                      | <b>975,58</b>            |
| 120 ALICILAR                                         | 804.153,45               | 331 ORTAKLARA BORÇLAR                        | 0,00                     |
| 121 ALACAK SENETLERİ                                 | 0,00                     | 333 BAĞLI ORTAKLIK BORÇLARI                  | 0,00                     |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                   | 0,00                     | 335 PERSONELE BORÇLAR                        | 673,88                   |
| 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR                           | 0,00                     | 336 DİĞER CESTİTLİ BORÇLAR                   | 301,70                   |
| <b>13 DİĞER ALACAKLAR</b>                            | <b>75.062,71</b>         | <b>34 ALINAN AVANSLAR</b>                    | <b>0,00</b>              |
| 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                            | 74.853,17                | 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                 | 0,00                     |
| 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR                   | 0,00                     | 341 ALINAN DİĞER AVANSLAR                    | 0,00                     |
| 136 DİĞER CESTİTLİ ALACAKLAR                         | 207,54                   | <b>35 YILL.YAY.İNS.-ONARIM HAKEDİŞL.</b>     | <b>0,00</b>              |
| 138 SUPHİLİ DİĞER ALACAKLAR                          | 0,00                     | 350 YILL.YAY.İNS.ONR.HAKEDİŞLERİ             | 0,00                     |
| <b>15 STOKLAR</b>                                    | <b>0,00</b>              | 358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENF.DÜZL.HS        | 0,00                     |
| 150 İLK MADDE VE MALZEMELER                          | 0,00                     | <b>36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM.</b>     | <b>817,83</b>            |
| 153 TİCARİ MALLAR                                    | 0,00                     | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                 | 517,74                   |
| 157 DİĞER STOKLAR                                    | 0,00                     | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİKESİNT.           | 300,09                   |
| 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                        | 0,00                     | 368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENEN BORÇLAR          | 0,00                     |
| <b>18 GELC.AYL.İTİ GİD.-GELİR TAHAKK.</b>            | <b>0,00</b>              | <b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>         | <b>25.184,50</b>         |
| 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                      | 0,00                     | 370 DÖN.KARİ VER.DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.           | 0,00                     |
| 181 GELİR TAHAKKUKLARI                               | 0,00                     | 371 DÖN.KARİNİN P.EŞ.ÖD.VER.VE DİĞ.YÜK.(-)   | 0,00                     |
| <b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>                      | <b>1.867,69</b>          | 373 MALİYET GİDER KARŞIĞI                    | 25.184,50                |
| 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ                     | 1.867,69                 | 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI         | 0,00                     |
| 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ                  | 0,00                     | <b>38 GELC.AYL.İTİ GELİR-GİD.TAHAKK.</b>     | <b>0,00</b>              |
| 193 PESHİN ÖDENEN VERGİ FONLAR                       | 0,00                     | 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER              | 0,00                     |
| 195 İS AVANSLARI                                     | 0,00                     | <b>39 GELC.AYL.İTİ GELİR-GİD.TAHAKK.</b>     | <b>0,00</b>              |
| 196 PERSONEL AVANSLARI                               | 0,00                     | 391 HESAPLANAN KDV                           | 0,00                     |
| 198 DİĞER CESTİTLİ DÖNEN VARLIKLAR                   | 0,00                     | <b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>2 DURAN VARLIKLAR</b>                             | <b>1.917.824,40</b>      | <b>40 MALİ BORÇLAR</b>                       | <b>0,00</b>              |
| <b>22 TİCARİ ALACAKLAR</b>                           | <b>0,00</b>              | 400 BANKA KREDİLERİ                          | 0,00                     |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                   | 0,00                     | 401 FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI               | 0,00                     |
| <b>23 DİĞER ALACAKLAR</b>                            | <b>0,00</b>              | 402 FİNANSAL KİRALAMA FAİZ KARŞILIĞI         | 0,00                     |
| 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                            | 0,00                     | <b>43 DİĞER BORÇLAR</b>                      | <b>0,00</b>              |
| 233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR                   | 0,00                     | 431 ORTAKLARA BORÇLAR                        | 0,00                     |
| <b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>                        | <b>629.446,86</b>        |
| 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR                                | 0,00                     | <b>50 ÖDENMİŞ SERMAYE</b>                    | <b>1.022.356,43</b>      |
| 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERM.TAAHH.                   | 0,00                     | 500 SERMAYE                                  | 960.000,00               |
| <b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>                      | <b>1.913.824,40</b>      | 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE                        | -270.000,00              |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR                                 | 512.000,00               | 502 SERMAYE DÜZELTMEİ OLUMLU FARKLARI        | 332.356,43               |
| 252 BİNALAR                                          | 1.363.029,87             | <b>54 KAR YEDEKLERİ</b>                      | <b>0,00</b>              |
| 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR                         | 9.500,00                 | 540 YASAL YEDEKLER                           | 0,00                     |
| 254 TAŞITLAR                                         | 3.500,00                 | 542 OLAGANÜSTÜ YEDEKLER                      | 0,00                     |
| 255 DEMİRBAŞLAR                                      | 417.350,92               | <b>57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>              | <b>444.419,53</b>        |
| 257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR(-)                       | -391.556,39              | 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                    | 444.419,53               |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR                       | 0,00                     | <b>58 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI</b>               | <b>-867.593,24</b>       |
| <b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>              | <b>4.000,00</b>          | 580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI                     | -867.593,24              |
| 260 HAKLAR                                           | 0,00                     | <b>59 DÖNEM NET KARİ (ZARARI)</b>            | <b>30.264,14</b>         |
| 264 ÖZEL MALİYETLER                                  | 5.000,00                 | 590 DÖNEM NET KARİ                           | 30.264,14                |
| 267 DİĞER MADDİ OLM.DURAN VARLIKL.                   | 0,00                     | 591 DÖNEM NET ZARARI                         | 0,00                     |
| 268 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR(-)                       | -1.000,00                |                                              |                          |
| <b>28 GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK.</b> | <b>0,00</b>              |                                              |                          |
| 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                     | 0,00                     |                                              |                          |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>                                 | <b>2.870.444,67</b>      | <b>PASİF TOPLAMI</b>                         | <b>2.870.444,67</b>      |

METRO TURİZM OTELCİLİK VE PETROL  
ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi  
No:177 3 Blok Kat:17 Beşiktaş - İSTANBUL  
Tic. Sicil No: 272015/278  
Ticaret Sicil No: 59395 / 541557



| BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ |                | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM |             |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|
| Mükellef                             |                | Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)        | 39871037570 |
| Vergi Kimlik Numarası                | 8720185278     | Soyadı, Adı (Unvanı)                        |             |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                 |                | AFKAN                                       | AHMET       |
| METRO TURİZM OTEL VE PET.ÜRÜN.       | ANONİM ŞİRKETİ | Tic. Sic. No/Oda Sic. No                    |             |
| Ticaret Sicil No                     |                | E-Posta Adresi                              |             |
| E-Posta Adresi                       |                | İrtibat Tel No                              | 212 6583250 |
| İrtibat Tel No                       | 212 6583250    |                                             |             |

EKLER

| FATURA BİLGİLERİ                                   |                               |                                |               |                       |                      |                       |           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Merkez / Şube                                      | Matbaa / Noter T.C. Kimlik No | Matbaa / Noter Vergi Kimlik No | Fatura Tarihi | Fatura Seri - Sıra No | Alıcı T.C. Kimlik No | Alıcı Vergi Kimlik No | Tutarı    |
| Merkez                                             |                               | 2010052711                     | 01/09/2009    | A - 50930             |                      | 0710161497            | 82.600,00 |
| TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) |                               |                                |               |                       |                      |                       |           |
| Açıklama                                           |                               |                                |               | Cari Dönem (2009)     |                      |                       |           |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| A. Brüt Satışlar                               | 2.123.253,90 |
| . 1. Yurtiçi Satışlar                          | 2.088.738,19 |
| . 3. Diğer Gelirler                            | 34.515,71    |
| C.Net Satışlar                                 | 2.123.253,90 |
| D. Satışların Maliyeti (-)                     | 2.484.493,96 |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)        | 1.884.474,56 |
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)               | 600.019,40   |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                    | -361.240,06  |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                      | 219.527,87   |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)               | 219.527,87   |
| Faaliyet Karı veya Zararı                      | -580.767,93  |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 630.000,00   |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar             | 630.000,00   |
| H. Finansman Giderleri (-)                     | 19.171,15    |
| . 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)       | 19.171,15    |
| Olağan Kar veya Zarar                          | 30.060,92    |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                 | 203,71       |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar          | 203,71       |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)            | 0,49         |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)    | 0,49         |
| Dönem Karı veya Zararı                         | 30.264,14    |
| Dönem Net Karı veya Zararı                     | 30.264,14    |

METRO TURİZM OTELCİLİK VE PETROL  
ÜKÜMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi  
No: 7/A Blok Kat: 17 Levent - 34398  
İSTANBUL  
Tic. Sicil No: 293975 / 541557