

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.
31/12/2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO TİPİ

(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2010	CARİ DÖNEM 31.12.2011	PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2010	CARİ DÖNEM 31.12.2011
I- DÖNEN VARLIKLAR			I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- HAZİR DEĞERLER	10.644.340,24	15.978.556,92	A- MALİ BORÇLAR	6.568.274,01	1.628.606,30
1- Kasa	3.960.221,72	2.992.890,32	1- Banka Kredileri	188.198,73	-
2- Bankalar	50.323,30	29.439,18	2- Finansal Kurumlar İlemlerinden Borçlar	188.198,73	-
3- Diğer Hızlı Değerler	3.712.934,36	2.953.586,04	3- Erteleme Finansal Kurumlarına Borçlarına Maliyetleri(-)	34,83	-
B- MENKUL DEĞERLER	196.964,06	39.865,10	B- TİCARİ BORÇLAR	-	-
C- TİCARİ ALACAKLAR	4.599.117,92	12.773.602,23	1- Stoklar	1.600.325,04	1.063.511,87
1- Alacaklar	2.567.181,03	9.305.489,60	2- Borç Senetleri	1.071.422,00	544.921,83
2- Alacak Senetleri	1.960.328,73	3.425.884,48	3- Alınan Depozito ve Teminatlara	27.924,00	17.611,00
3- Verilen Depozito ve Teminatlara	9.728,03	135,00	C- DİĞER BORÇLAR	500.979,04	500.979,04
4- Diğer Ticari Alacaklar	-	-	1- Ortaklara Borçlar	347.291,16	20.755,14
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	971.575,64	632.276,43	2- Personel Borçlar	347.291,16	20.755,14
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	859.895,51	590.183,28	3- Diğer Cansız Borçlar	-	-
D- DİĞER ALACAKLAR	55.272,31	55.272,32	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	-	-
2- Personelden Alacaklar	-	-	E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	-	-
3- Diğer Cansız Alacaklar	-	-	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.746.161,97	415.007,87
E- STOKLAR	55.272,31	55.272,32	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.746.161,97	415.007,87
1- İlk Madde ve Malzeme	1.529.035,17	140.739,87	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	184.691,65	257.401,23
2- Ticari Mallar	1.229.295,99	-	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	58.424,96	244.330,48
3- Verilen Sipariş Avansları	20.514,22	-	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	126.266,69	13.080,75
F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	279.205,56	140.739,87	2- Dönem Karını Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	84.530,00	128.609,81
G- GELECEK AYTLARA AIT GİDERLER VE GELİRLER	-	-	3- Dönem Karını Peşin Ödeme Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	650.539,12	735.089,12
H- GELİR TAHAKKUKLARI	-	-	4- Muhafız Gelirleri Karşılığı	-	-
1- Gelecek Aytlara Ait Gelirler	-	-	H- GELECEK AYTLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	580.135,46	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-	1- Gelecek Aytlara Ait Gelirler	-	-
I- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	500.692,52	16.852,18	2- Gelir Tahakkukları	580.135,46	-
1- Devreden K.D.V.	443.389,46	-	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
2- Diğer K.D.V.	20.090,80	-	1- Sayım ve Tesellim Fazlıları	-	-
3- İş Avansları	5.162,31	8.262,71	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.817.640,84	4.166.624,11
4- Personel Avansları	24.109,95	7.389,47	1- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	9.244.555,18	3.713.765,14
II- DÜREN VARLIKLAR	68.772.019,30	63.622.231,29	A- MALİ BORÇLAR	9.244.555,18	3.713.765,14
A- TİCARİ ALACAKLAR	-	-	1- Banka Kredileri	3.080,66	-
1- Alacaklar	-	-	2- Finansal Kurumlar İlemlerinden Borçlar	3.080,66	-
2- Verilen Depozito ve Teminatlara	-	-	3- Erteleme Finansal Kurumlarına Borçlarına Maliyetleri(-)	3.080,66	-
B- DİĞER ALACAKLAR	-	-	B- TİCARİ BORÇLAR	-	-
C- MALİ DÜREN VARLIKLAR	4.224,00	4.224,00	1- Stoklar	-	-
1- İstisnalar	4.224,00	4.224,00	C- DİĞER BORÇLAR	-	-
D- MADDE DÜREN VARLIKLAR	63.627.478,61	62.881.941,31	1- Ortaklara Borçlar	-	-
1- Arazi ve Araçlar	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
2- Binalar	65.465.044,78	70.025.638,47	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
4- Test, Makine ve Çabazlar	5.808.818,86	5.876.913,77	F- GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	772.485,76	457.858,97
5- Tasarlar	374.597,64	503.883,40	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
6- Demirbaşlar	15.010.496,13	19.537.832,75	2- Diğer Tahakkukları	772.485,76	-
8- Birliklik Amortismanlar(-)	23.632.520,56	33.666.624,10	G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
9- Yıpranmış Olan Yeterimler	-	-	III- ÖZ KAYNAKLAR	62.831.044,59	73.805.557,80
10- Verilen Avanslar	603.041,76	584.297,02	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	50.004.152,36	70.504.152,36
E- MADDE OLMA YAN DÜREN VARLIKLAR	4.128.716,23	70.010,38	1- Sermaye	50.000.000,00	75.000.000,00
1- Faklar	2,00	46.908,01	2- Ödememiş Sermaye (-)	4.152,36	4.501.000,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	1,00	1,00	3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	9.877.207,23	2.549.585,00
6- MOD V Finansal Kurumlar Komusu Kaynakları	7.447.621,03	-	B- SERMAYE YEDERLERİ	-	-
7- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	63.687,76	89.347,24	C- KAR YEDERLERİ	9.877.207,23	-
8- Birliklik Amortismanlar (-)	3.390.595,58	66.245,87	1- Özel Fonlar	9.877.207,23	-
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	-	-	2- Yasal Yedekler	-	-
G- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	1.019.000,46	666.056,60	3- Ödenmiş Yedekler	-	673.394,18
ve GELİR TAHAKKUKLARI	-	-	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	2.274.190,82
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	1.019.000,46	666.056,60	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	10.558.296,67	-
H- DİĞER DÜREN VARLIKLAR	-	-	F- DÖNEM NET KAR(ZARAR)	13.507.883,67	351.820,44
1- Dönem Karı	-	666.056,60	1- Dönem Karı	13.507.883,67	351.820,44
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	79.416.359,54	79.600.788,21	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	79.416.359,54	79.600.788,21

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ 31.12.2011 BİLANÇO DİPNOTLARI

1)Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı

2)Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi

3)Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı-TL

4) Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı

5)Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutar

İPOTEK USD (15.592.000) EURO (7.792.000)

TEMİNAT TL(11.247.239,95)

6) Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı.....0..... TL

7)Kasa ve bankalarındaki döviz mevcutları:

Döviz Cinsi

Miktar

TL Kuru

Toplam Tutar

EUR

23.003,47

2,4421

56.176,77 TL

USD

1.466.073,10

1,8876

2.767.359,58 TL

GBP

1.133,56

2,9150

3.304,33 TL

8)Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil)

Döviz Cinsi

Miktar

TL Kuru

Toplam Tutar

EUR

35.933,28

2,4438

87.813,75 TL

USD

5.856,96

1,8889

11.063,21 TL

GBP

100,00

2,9170

291,70 TL

9) Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)

Döviz Cinsi

Miktar

TL Kuru

Toplam Tutar

EUR

2.413,42

2,4438

5.897,92 TL

USD

22.416,27

1,8889

42.342,09 TL

10)Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutar0..... YTL

11)Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 43.776.067,98 TL

12)Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir nitelikte olanların tutarı0..... YTL 0,00 TL

13)Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :

Türü

Tartibi

Adedi

Ölçeri

Toplam Tutar

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 :

Adı

Pay Oranı

Pay Tutarı

ÖZAK GAYRİ MENKUL YAT.ORT.A.Ş

57%

42.750.000,00 TL

AYTUR TURİZM YAT.İŞL.SAN.TİC.A.Ş.

40%

30.000.000,00 TL

16) Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip bulunan iştirakler ile mülkessese ve bağlı ortaklıkları:

Adı

Pay Oranı

Top. Sermayesi

Son Dönem Kari

0,00 TL

17)Stok değerlendirme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem HAREKETLİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem HAREKETLİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ

c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı0.....YTL

18)Cari Dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 9.298.566,24 TL

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 0,00 TL

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artırları 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

Ticari Alacak

Ticari Borç

1- Ana kuruluş

.....

.....

2- Bağlı Ortaklık

.....

.....

3) İştirakler

TL

.....

20) Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı..... 75

21) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi

22) Belli bir ömre sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen yarı bağı zararlar ile her türlü yarı bağı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu 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)Bankalarındaki 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 işsel 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 (katalma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek dönemde ilişkin faiz borçları tutarları, 0,00 TL

28) Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen, garanti, taahhüt, kefalet, aval, 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..... 74.142.466,41 TL

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR..... 74.142.466,41 TL

30) Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/12/2011



AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş
31/12/2011 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
TL

	ÖNCEKİ DÖNEM 2010	CARİ DÖNEM 2011
A- BRÜT SATIŞLAR	52.853.208,97	15.888.798,03
1- Yurtiçi Satışlar	51.545.705,04	1.728.240,93
2- Yurtdışı Satışlar		
3- Diğer Gelirler	1.307.503,93	14.160.557,10
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	813.848,70	54.409,84
1- Satıştan İndirimler (-)	105.049,63	32.586,54
2- Satış İskontoları (-)	708.799,07	21.823,30
3- Diğer İndirimler (-)	-	-
C- NET SATIŞLAR	52.039.360,27	15.834.388,19
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	35.556.847,20	13.718.445,08
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-	-
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	64.840,43	1.953.099,50
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	35.492.006,77	11.765.345,58
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	16.482.513,07	2.115.943,11
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.058.250,73	1.273.234,06
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.614.071,99	442.817,97
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	444.178,74	830.416,09
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	13.424.262,34	842.709,05
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7.894.655,24	3.283.582,31
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0	0
2- Bağlı Otokliklardan Temettü Gelirleri	0	0
3- Faiz Gelirleri	258.801,40	103.511,96
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	168.420,25	14.788,60
6- Menkul Kıymet Karları		
6- Kambiyo Karları	7.467.433,59	3.165.281,75
7- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	-	-
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	7.497.500,35	3.376.285,04
1- Komisyon Giderleri (-)	-	-
2- Karşılık Giderleri (-)	423.298,19	29.943,49
3- Menkul Kıymet Satış Zararı(-)	-	-
4- Kambiyo Zararları(-)	7.074.202,16	3.346.341,55
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	-	-
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-	-
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	-	-
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	584.022,79	456.731,13
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	54.220,28	313.746,64
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	529.802,51	142.984,49
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	13.237.394,44	293.275,19
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.047.075,09	360.291,48
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	602,00	-
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.046.473,09	360.291,48
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	126.026,74	301.746,23
1- Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)	-	-
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-	9.168,48
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	126.026,74	292.577,75
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	14.158.442,79	351.820,44
K-DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	650.559,12	-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	13.507.883,67	351.820,44

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ 31.12.2011 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları	6.813.190,27 TL
a) Amortisman giderleri	6.774.027,32 TL
aa) Normal amortisman giderleri	3.399.293,57 TL
bb)Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri	
b) İtfa ve tükenme paylar	39.162,95 TL
2- Dönemin karşılık giderler	29.943,49 TL
3- Dönemin tüm finansman giderleri	456.731,13 TL
a) Üretim maliyetine verilenler	0,00 TL
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler	0,00 TL
c) Doğrudan gider yazılanlar	456.731,13 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	34.358,65 TL
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) Normal,Azalan Baklıyalar Amortisman Yöntemi	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 toplamalarının 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:	

