

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
I- DÖNEN VARLIKLAR	15.978.556,92	27.214.531,12	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.628.606,30	3.068.087,83
A- HAZIR DEĞERLER	2.992.890,32	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- Finansal Kurallara İstenen Borçlar	-	-
3- Bankalar	2.921.586,04	26.339.508,34	3- Ertenlemiş Finansal Kurallara Borçlarına Maliyetleri (-)	-	-
4- Verilen Çekler ve Ödene Emlakları (-)	-	32.398,78			
5- Diğer Hızlı Değerler	39.865,10	-			
B- MENKUL DEĞERLER	12.773.602,23	586.538,10	B- TİCARİ BORÇLAR	1.063.511,87	834.401,34
C- TİCARİ ALACAKLAR	9.305.489,60	205.789,69	1- Satıcılar	544.921,83	317.433,30
1- Alıcılar	3.423.884,48	340.272,25	2- Banka Senetleri	17.611,00	15.589,00
2- Alıcılara Verilen Teminatlar	135,00	-	3- Alınan Depozito ve Teminatlar	500.679,04	500.679,04
3- Alıcılara Verilen Teminatlar	135,00	-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	20.755,14	1.528.192,31
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	632.276,41	564.651,65	1- Ortaklara Borçlar	20.755,14	28.132,31
5- Diğer Ticari Alacaklar	590.183,28	523.670,79	2- Personel Borçları	-	-
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	55.272,32	3.993,20	3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
D- DİĞER ALACAKLAR	55.272,32	3.993,20	1- Alınan Sipariş Avansları	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-	E- YILLARA YATIRIM İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	-	-
2- Personelden Alacaklar	55.272,32	3.993,20	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-
3- Diğer Çeşitli Alacaklar	140.739,87	172.801,14	1- Ödenen Vergi ve Fonlar	244.320,48	158.208,29
E- STOKLAR	140.739,87	22.469,65	2- Ödenen Sosyal Güvenlik Kesintileri	13.080,75	9.310,09
1- İlk Madde ve Malzeme	-	-	G- BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI	128.069,81	-
2- Ticari Mallar	140.739,87	130.331,28	1- Dönen Kar Vergi ve Yabancılaşma Karşılığı	-	-
3- Verilen Sipariş Avansları	-	-	2- Dönen Kurum ve Kurumlar Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	128.069,81	-
F- YILLARA YATIRIM İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	-	-	3- Kurum Teminat Karşılığı	-	-
G- GELİR VERGİSİ AYIRI AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	-	4- Maliyet Giderleri Karşılığı	-	-
1- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-	H- GELİR VERGİSİ AYIRI AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
2- Gelir Tanımlarından	-	-	1- Gelir Vergisi Ayırma Altı Gelirler	-	-
3- Gelir Tanımlarından	-	-	2- Diğer Tanımlardan	-	-
4- Gelir Tanımlarından	-	-	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
5- Gelir Tanımlarından	-	-	1- Satın ve Teslimat Faturaları	-	-
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	16.052,18	65.571,99	2- Diğer Tanımlardan	-	-
1- Devreden K.D.V.	-	-	I- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
2- Diğer K.D.V.	-	-	A- MALİ BORÇLAR	-	-
3- Personel Olanakları ve Fonları	8.262,71	59.591,28	1- Banka Kredileri	-	-
4- İş Avansları	7.789,47	2.980,71	2- Finansal Kurallara İstenen Borçlar	-	-
5- Personel Avansları	63.622,31,29	62.580,43,96	3- Ertenlemiş Finansal Kurallara Borçlarına Maliyetleri (-)	-	-
II- DÜŞÜRÜLMEK ÜZERE VARLIKLAR	-	-	B- TİCARİ BORÇLAR	-	-
A- TİCARİ ALACAKLAR	-	-	1- Satıcılar	-	-
1- Alıcılar	-	-	C- DİĞER BORÇLAR	-	-
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	-	-	2- Personel Borçları	-	-
C- MALİ DÜŞÜRÜLMEK ÜZERE VARLIKLAR	-	-	3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
1- İşletmeler	4.224,00	4.224,00	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
D- MADDİ DÜŞÜRÜLMEK ÜZERE VARLIKLAR	62.861.941,31	61.612.543,57	1- Ortaklara Borçlar	-	-
1- Arazi ve Araçlar	70.025.638,47	70.025.638,47	2- Finansal Kurallara İstenen Borçlar	-	-
2- Binalar	5.876.913,77	5.945.748,22	3- Ertenlemiş Finansal Kurallara Borçlarına Maliyetleri (-)	-	-
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	503.883,40	503.883,40			
5- Tasarlar	19.557.832,75	21.041.334,11	F- GELİR VERGİSİ AYIRI AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
6- Demirbaşlar	33.666.624,10	36.488.413,41	1- Gelir Vergisi Ayırma Altı Gelirler	-	-
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-	2- Diğer Tanımlardan	-	-
9- Yıpranmış Olan Yataklar	594.797,02	594.352,73	G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
10- Verilen Avanslar	70.010,38	338.383,71	1- ÖZ KAYNAKLAR	-	-
E- MADDİ OLMA YAN DÜŞÜRÜLMEK ÜZERE VARLIKLAR	46.908,01	421.605,27	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	-	-
1- Hisseler	1,00	1,00	1- Sermaye	-	-
2- Kuruluş ve Organize Giderleri	-	-	2- Ödenen Sermaye (-)	-	-
3- M.O.D.V. Finansal Kurallara Konusu Kıymetler	-	-	3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-
4- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	89.347,24	92.237,99	B- SERMAYE YEDİKLERİ	-	-
5- Birikmiş Amortismanlar (-)	66.245,87	175.460,55	C- KAR YEDİKLERİ	-	-
6- Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-	1- Kar Yedekleri	-	-
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-	2- Kar Yedekleri	-	-
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-	3- Kar Yedekleri	-	-
F- ÖZEL TİREKME VE TABİ VARLIKLAR	664.056,60	625.192,68	D- GELİR VERGİSİ AYIRI AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
G- GELİR VERGİSİ AYIRI AIT GİDERLER	-	-	1- Gelir Vergisi Ayırma Altı Gelirler	-	-
1- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-	2- Diğer Tanımlardan	-	-
2- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-	E- GELİR VERGİSİ AYIRI AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
3- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-	1- Gelir Vergisi Ayırma Altı Gelirler	-	-
4- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-	2- Diğer Tanımlardan	-	-
5- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-	F- DÖNEN NET KAR (ZARAR)	-	-
6- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-	1- Dönen Kar	-	-
7- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-	2- Dönen Zarar	-	-
8- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
9- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
10- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
11- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
12- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
13- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
14- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
15- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
16- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
17- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
18- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
19- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
20- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
21- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
22- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
23- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
24- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
25- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
26- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
27- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
28- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
29- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
30- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
31- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
32- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
33- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
34- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
35- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
36- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
37- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
38- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
39- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
40- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
41- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
42- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
43- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
44- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
45- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
46- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
47- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
48- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
49- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
50- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
51- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
52- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
53- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
54- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
55- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
56- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
57- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
58- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
59- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
60- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
61- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
62- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
63- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
64- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
65- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
66- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
67- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
68- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
69- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
70- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
71- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
72- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
73- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
74- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
75- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
76- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
77- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
78- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
79- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
80- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
81- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
82- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
83- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
84- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
85- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
86- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
87- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
88- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
89- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
90- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
91- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
92- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
93- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
94- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
95- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
96- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
97- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
98- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
99- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			
100- Gelir Vergisi Ayırma Altı Giderler	-	-			

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

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

2)Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcısı 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(10.000.239)

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

7)Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

Döviz Cinsi

Miktar

TL Kuru

Toplam Tutar

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)

Döviz Cinsi

Miktar

TL Kuru

Toplam Tutar

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)

Döviz Cinsi

Miktar

TL Kuru

Toplam Tutar

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 niteliktekilerin tutarı

.....0..... YTL.

13)Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :

Türü

Tarifi

Adedi

Üsları

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.

32%

24.000.000,00 TL.

16) Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip bulunan iştirakler ile mülhesse ve bağlı ortaklıkların:

Adı

Pay Oranı

Top. Sermayesi

Son Dönem Karı

0,00 TL

17)Stok değerlendirme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem HAREKETLİ AĞIRLIKLİ ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem HAREKETLİ AĞIRLIKLİ 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

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 artışlar

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.....

7

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

22) Belli bir ömre sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen zarfa bağlı zararlar ile her türlü zarfa bağlı 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 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 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.....

63.916.765,20 TL

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR.....

63.916.765,20 TL

30) Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:

31/12/2012

63.916.765,20 TL

63.916.765,20 TL

31/12/2012

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

	ÖNCEKİ DÖNEM 2011	CARİ DÖNEM 2012
A- BRÜT SATIŞLAR	15.888.798,03	15.553.575,20
1- Yurtiçi Satışlar	1.728.240,93	
2- Yurtdışı Satışlar		
3- Diğer Gelirler	14.160.557,10	15.553.575,20
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	54.409,84	-
1- Satıştan İadeler (-)	32.586,54	-
2- Satış İskontoları (-)	21.823,30	-
3- Diğer İndirimler (-)	-	-
C- NET SATIŞLAR	15.834.388,19	15.553.575,20
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	13.718.445,08	6.083.338,14
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 (-)	-	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.115.943,11	9.470.237,06
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.273.234,06	1.165.657,70
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
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	842.709,05	8.304.579,36
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.283.582,31	1.462.037,94
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	-
2- Bağlı Ortaklıklardan 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	-	-
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	3.376.285,04	1.915.613,96
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 (-)	-	-
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	456.731,13	81.260,04
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	313.746,64	81.260,04
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	142.984,49	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	293.275,19	7.769.743,30
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	360.291,48	38.054,92
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	-	-
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	360.291,48	38.054,92
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	301.746,23	70.989,41
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
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	351.820,44	7.736.808,81
K-DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	-	-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	351.820,44	7.736.808,81



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 yardımcılarını 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, dököntü 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:	

