

Arstate Turizm ve Pazarlama A.Ş.

**30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla finansal durum tablosu
ve seçilmiş notlar**

Arstate Turizm ve Pazarlama A.Ş.**30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihli finansal tablolar**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot referansları	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015
Dönen Varlıklar		1.786.491	1.744.303
Nakit ve nakit benzerleri	1	2.954	314
Diğer alacaklar		39.190	39.190
Peşin ödenmiş giderler		1.228	1.228
Diğer dönen varlıklar	2	1.743.119	1.703.571
Duran Varlıklar		91.793.395	91.793.395
Diğer alacaklar		33.272	33.272
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	3	91.760.123	91.760.123
TOPLAM VARLIKLAR		93.579.886	93.537.698

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.766.746	2.410.690
Ticari borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	6	--	2.387.214
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		4.675	21.547
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	6	2.753.099	--
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		8.972	1.929
Uzun Vadeli Yükümlülükler		7.713.662	7.713.662
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	6	7.713.662	7.713.662
Özkaynaklar		83.099.478	83.413.346
Ödenmiş sermaye	5	10.796.780	10.796.780
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler		104.294	104.294
Geçmiş yıllar karları		72.521.353	53.419.219
Net dönem karı		(322.949)	19.093.053
TOPLAM KAYNAKLAR		93.579.886	93.537.698

Arstate Turizm ve Pazarlama A.Ş.**30 Haziran 2016 ve 2015 dönemlerine ait kar zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	1 Ocak- referansları 30 Haziran 2016	1 Ocak- 30 Haziran 2015
Kar veya zarar kısmı			
Hasılat		--	--
Satışların Maliyeti (-)		--	--
Brüt Kar		--	--
Genel Yönetim Giderleri (-)	7	(160.299)	(267.352)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		7.032	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(7.646)	(15)
Yatırımlar Faaliyetlerinden Gelirler	8	--	8.254.696
Faaliyet Karı		(160.913)	7.987.329
Finansman Giderleri (-)	9	(162.036)	(361.442)
Vergi Öncesi Kar		(322.949)	7.625.887
Vergi Gelir/Gideri		--	--
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		--	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri		--	--
Dönem Net Karı		(322.949)	7.625.887
Diğer kapsamlı gelir/(gider)		--	--
Toplam Kapsamlı Gelir		(322.949)	7.625.887

ARSTATE TURİZM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 1 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015
Kasa	2.768	2
Bankadaki nakit		
-Vadesiz mevduatlar	186	312
	2.954	314

NOT 2 – DİĞER VARLIKLAR

	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015
Diğer dönen varlıklar		
Devreden KDV	1.743.119	1.703.571
	1.743.119	1.703.571

NOT 3 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

31 Aralık 2015 itibariyle bakiyesi	91.760.123
Alımlar	--
30 Haziran 2016 itibariyle kapanış bakiyesi	91.760.123

Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerleri ve gerçeğe uygun değer seviyeleri aşağıda sunulmuştur.

	Kullanılan yöntem	Seviye	30 Haziran 2016
Balmumcu Arsa	Emsal Karşılaştırma	2	91.760.123
			91.760.123

30 Haziran 2016 itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri, 31 Aralık 2015 tarihli ekspertiz rapor değerlerini ve bu tarihten itibaren 30 Haziran 2016 tarihine kadar yatırım amaçlı gayrimenkuller için yapılmış harcamaları içermektedir.

Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir gayrimenkul değerleme şirketidir. Uluslararası Değerleme Standartları'na göre yapılan değerlemede, emsal karşılaştırma, gelir indirgeme ve yeniden inşaa yöntemleri dikkate alınmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerleme raporlarında seviye değişikliği bulunmamaktadır.

30 Haziran 2016 tarihi itibarı ile Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır

ARSTATE TURİZM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).

NOT 4 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

Yoktur (31 Aralık 2015: Yoktur)

NOT 5 – SERMAYE

Şirket’in 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	%	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015
Ahmet Akbalık	100,00	10.796.780	10.796.780
Nominal sermaye	100,00	10.796.780	10.796.780

Şirket’in 30 Haziran 2016 yılındaki sermayesi 10.796.780 adet hisseden oluşmaktadır. Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL’dir.

ARSTATE TURİZM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

30 Haziran 2016		
	Borçlar	
	Kısa vadeli	Uzun vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari olmayan	Ticari olmayan
Ortaklar	--	7.713.662
Diğer ilişkili şirketler		
Özak GYO A.Ş.	2.752.528	--
Diğer	571	--
	2.753.099	7.713.662

31 Aralık 2015		
	Borçlar	
	Kısa vadeli	Uzun vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari olmayan
Ortaklar	--	7.713.662
Diğer ilişkili şirketler		
Özak GYO A.Ş.	2.387.214	--
Diğer	--	--
	2.387.214	7.713.662

	1 Ocak – 30 Haziran 2016		1 Ocak – 31 Aralık 2015	
	Hizmet alımları	Faiz giderleri	Hizmet alımları	Faiz giderleri
Özak Teks. Konf. San. Ve Tic. A.Ş.	--	55.475	--	745.588
Özak GYO A.Ş.	3.877	106.558	--	--
Akyön Tesis Yönetim Hiz. A.Ş.	172	--	234	--
	4.049	162.033	234	745.588

ARSTATE TURİZM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 7 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

	1 Ocak- 30 Haziran 2016	1 Ocak- 30 Haziran 2015
Vergi, resim ve harçlar	72.302	141.628
Bakım, onarım	51.971	118.943
Diğer	36.026	6.781
	160.299	267.352

NOT 8 – YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER

	1 Ocak- 30 Haziran 2016	1 Ocak- 30 Haziran 2015
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları	--	8.254.696
	--	8.254.696

NOT 9 – FİNANSMAN GİDERLERİ

	1 Ocak- 30 Haziran 2016	1 Ocak- 30 Haziran 2015
Cari hesap faiz giderleri	234.338	503.070
	234.338	503.070