

**Özak GYO A.Ş.& Aktay Turizm Yatırımları ve
İşletmeleri A.Ş.**

**01 TEMMUZ 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
BİRLEŞME SONRASI ÖZET FİNANSAL TABLOLAR**

Varlıklar	1 Temmuz 2014
Dönen varlıklar	381.684.195
Nakit ve nakit benzerleri	49.690.492
Ticari alacaklar	14.535.963
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	8.640.077
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	5.895.886
Diğer alacaklar	2.174.391
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	2.174.391
Stoklar	274.359.665
Peşin ödenmiş giderler	4.006.034
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	255.839
Diğer dönen varlıklar	36.661.811
Duran varlıklar	1.040.438.207
Finansal varlıklar	218.145.581
Ticari alacaklar	1.466.298
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	1.466.298
Diğer uzun vadeli alacaklar	111.339
Peşin ödenen giderler	92.894.223
Maddi duran varlıklar	289.310.786
Maddi olmayan duran varlıklar	15.285.127
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	423.224.853
Toplam varlıklar	1.422.122.402
Kaynaklar	1 Temmuz 2014
Kısa vadeli yükümlülükler	472.123.597
Finansal borçlar	73.563.010
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı	124.368.636
Ticari borçlar	12.873.137
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	328.047
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	12.545.090
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	374.862
Diğer borçlar	32.413.453
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	15.725.850
- <i>İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar</i>	16.687.603
Ertelenmiş gelirler	228.064.923
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	13.209
Kısa vadeli karşılıklar	452.367
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	452.367
Uzun vadeli yükümlülükler	301.852.839
Uzun vadeli finansal borçlar	201.442.176
İlişkili taraflara diğer ticari borçlar (UV)	52.318.601
Diğer borçlar	26.728.538
Uzun vadeli karşılıklar	170.561
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	170.561
Ertelenmiş gelirler	21.192.963
Özkaynaklar	648.145.966
Ödenmiş sermaye	157.000.000
Paylara ilişkin primler	146.712.969
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	
- <i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları</i>	
- <i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / kayıpları</i>	
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	5.584.403
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları	227.380.607
Geçmiş yıllar karları	100.411.794
Kontrol gücü olmayan paylar	11.056.193
Toplam kaynaklar	1.422.122.402

