

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- DÖNEM VARLIKLARI	10.644.340,24	13.978.556,92	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.568.274,01	1.628.606,30
A- HAZIR DEĞERLER	3.960.221,72	2.992.890,32	A- MALİ BORÇLAR	188.198,73	-
1- Kasa	50.323,30	29.439,18	1- Banka Kredileri	188.198,73	-
2- Bankalar	3.712.924,36	2.923.986,04	2- Finansal Kurumlar İstemlerinden Borçlar	34,83	-
3- Diğer Hızlı Değerler	196.964,06	39.865,10	3- Ertelemiş Finansal Kurumlar Borçlarına Maliyetler(-)	-	-
B- MENKUL DEĞERLER	4.590.117,92	12.773.602,23	B- TICARİ BORÇLAR	1.600.325,04	1.063.511,87
C- TICARİ ALACAKLAR	2.567.181,03	9.305.489,60	1- Stoklar	1.071.422,00	544.921,83
1- Alıcılar	1.960.328,73	3.425.884,48	2- Borç Senetleri	27.924,00	17.611,00
2- Alacak Senetleri	9.728,03	135,00	3- Alınan Depozito ve Teminatlar	500.979,04	500.979,04
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	971.575,64	632.276,43	C- DİĞER BORÇLAR	347.291,16	20.755,14
4- Diğer Ticarî Alacaklar	839.695,51	590.183,28	1- Ortaklara Borçlar	347.291,16	20.755,14
5- Şüpheli Ticarî Alacaklar	55.272,31	55.272,32	2- Personel Borçları	-	-
6- Şüpheli Ticarî Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	3- Diğer Geçmiş Borçlar	-	-
D- DİĞER ALACAKLAR	55.272,31	55.272,32	D- ALINAN AVANSLAR	3.746.161,97	415.007,87
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-	1- Alınan Sipariş Avansları	3.746.161,97	415.007,87
2- Personelden Alacaklar	-	-	E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	184.691,65	757.401,23
3- Diğer Geçmiş Alacaklar	55.272,31	55.272,32	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	58.424,96	244.330,48
E- STOKLAR	1.529.035,77	140.739,87	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	126.266,69	13.080,75
1- İlk Madde ve Malzeme	1.229.295,99	140.739,87	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	84.530,00	128.669,81
2- Ticarî Mallar	20.534,22	-	1- Dönem Kanun Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	650.539,12	-
3- Verilen Sipariş Avansları	279.205,56	140.739,87	2- Dönem Kanunun Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	735.089,12	128.069,81
F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	-	-	3- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-	-
G- GELECEK AYTLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	-	4- Mafiyalı Gelecek Karşılıkları	-	-
1- Gelecek Aytlara Ait Giderler	-	-	H- GELECEK AYTLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	586.135,46	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-	1- Gelecek Aytlara Ait Gelirler	586.135,46	-
H- DİĞER DÖNEM VARLIKLARI	500.692,52	16.852,18	2- Diğer Tahakkukları	-	-
1- Devreden K.D.V.	443.389,46	-	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	586.135,46	-
2- Diğer K.D.V.	20.090,80	-	1- Sıvım ve Tesellül Fazlaları	10.817.660,94	4.166.624,11
3- İş Avansları	5.162,31	8.262,71	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.244.555,18	3.713.765,14
4- Personel Avansları	24.109,95	7.789,47	A- MALİ BORÇLAR	9.244.555,18	3.713.765,14
II- DÜRAN VARLIKLAR	68.772.019,30	63.622.231,29	1- Banka Kredileri	3.080,66	-
A- TICARİ ALACAKLAR	-	-	2- Finansal Kurumlar İstemlerinden Borçlar	3.080,66	-
1- Alıcılar	-	-	3- Ertelemiş Finansal Kurumlar Borçlarına Maliyetler(-)	-	-
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	B- TICARİ BORÇLAR	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	-	-	1- Sanatlar	-	-
C- MALİ DÜRAN VARLIKLAR	4.224,00	4.224,00	C- DİĞER BORÇLAR	-	-
1- İstisnalar	4.224,00	4.224,00	1- Ortaklara Borçlar	-	-
D- MADDE DÜRAN VARLIKLAR	63.627.478,61	62.881.941,31	D- ALINAN AVANSLAR	-	-
1- Arazi ve Anlatlar	-	-	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
2- Binalar	65.465.044,78	70.025.638,47	F- GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	772.485,76	457.858,97
4- Testis, Makine ve Çihazlar	5.806.818,86	5.876.913,77	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
5- Tasitler	374.597,64	503.883,40	2- Diğer Tahakkukları	772.485,76	-
6- Demirbaşlar	15.010.496,13	19.557.832,75	G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
8- Birliklik Amortismanlar(-)	23.632.520,56	33.666.624,10	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
9- Yaptırılacak Olan Yatırımlar	-	-	2- Diğer Tahakkukları	-	-
10- Verilen Avanslar	603.041,76	584.297,02	III- ÖZ KAYNAKLAR	62.831.044,59	73.805.557,80
E- MADDE OLMAYAN DÜRAN VARLIKLAR	4.128.716,23	79.010,38	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	50.004.152,36	70.504.152,36
1- Haklar	2,00	46.908,01	1- Sermaye	50.000.000,00	75.000.000,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme giderleri	1,00	1,00	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	4.152,36	4.501.000,00
6- M.O.D.V. Finansal Kurumlar Komisyon Komisyonları	7.447.621,03	-	3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	9.877.307,23	2.549.585,00
7- Diğer Maddeli Olmayan Duran Varlıklar	63.687,76	89.347,24	B- SERMAYE YEDEKLERİ	9.877.307,23	-
8- Birliklik Amortismanlar (-)	3.390.595,58	66.245,87	1- Özel Fonlar	-	-
F- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	1.019.600,46	666.056,60	2- Yasal Yedekler	-	-
G- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.019.600,46	666.056,60	3- Organizasyon Yedekleri	-	-
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.019.600,46	666.056,60	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	10.558.298,67	13.507.883,67
H- DİĞER DÜRAN VARLIKLAR	-	-	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	13.507.883,67	351.820,44
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	79.416.359,54	79.600.788,21	F- DÖNEM NET KARIZARAR	-	-
			1- Dönem Kazan	-	-
			1- Dönem Zaman	-	-
			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 tutarını	0,00 TL
2)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:	0,00 TL
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı	0,00 TL
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi	0,00 TL
3)Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı-TL	144.509,00 TL
4) Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı	3.371.765,00 TL
5)Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutar	0,00 TL

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)Kısa ve bankalardaki döviz mevcurları:

<u>Döviz Cinsi</u>	<u>Miktar</u>	<u>TL Kuru</u>	<u>Toplam Tutar</u>
EUR	23.003,47	2,4621	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)

<u>Döviz Cinsi</u>	<u>Miktar</u>	<u>TL Kuru</u>	<u>Toplam Tutar</u>
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)

<u>Döviz Cinsi</u>	<u>Miktar</u>	<u>TL Kuru</u>	<u>Toplam Tutar</u>
EUR	2.413,42	2,4438	5.897,92 TL
USD	22.416,27	1,8889	42.342,09 TL

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

11)Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı0..... YTL

12)Tedarüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir nitelikte olanların tutarı0..... YTL

13)Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :

<u>Türü</u>	<u>Tartibi</u>	<u>Adedi</u>	<u>Ölçeri</u>	<u>Toplam Tutar</u>
NAMA	1.500.000	75.000.000,00 TL
.....TL
.....TL

14) Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı0..... TL

15) İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarının :

<u>Adı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>
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 mülhessese ve bağlı ortaklıkları:

<u>Adı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Top. Sermayesi</u>	<u>Son Dönem Karı</u>
.....	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	9.298.566,24 TL
b) Elden çıkarılan veya kurdaya 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

<u>Ticari Alacak</u>	<u>Ticari Borç</u>
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 yarıta bağlı zararlar ile her türlü yarıta 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 etkide 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 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 döneme 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 NAZİM HESAPLAR.....74.142.466,41 TL

ALACAKLI NAZİM 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 İadeler (-)	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 Otaklıklardan 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 Kısım 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 carli 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 Baktyeler 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:	

