

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01.01.-31.03.2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	Dipnot	<i>Bağımsız Denetimde n Geçmemiş</i> 01.01.- 31.03.2016	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş</i> 01.01.- 31.03.2015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri	16	1.082.312	35.290.000
Satışların Maliyeti (-)	16	(753.083)	(6.248.326)
BRÜT ESAS FAALİYET KARI		329.229	29.041.674
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	17	--	(16.800)
Genel Yönetim Giderleri (-)	17,18	(341.032)	(1.212.476)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	93.313	9.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(141.999)	(714)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		(60.489)	27.821.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	2.963	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		(57.526)	27.821.049
Finansal Gelirler	21	928.430	3.986
Finansal Giderler (-)	21	(502.002)	(4.016.882)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		368.902	23.808.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		(114.603)	(3.952.952)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	22	--	(649.183)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	22	(114.603)	(3.303.769)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		254.299	19.855.201
DÖNEM KARI/ZARARI		254.299	19.855.201
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları		254.299	19.855.201
Hisse Başına Kazanç / (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / (Zarar)	23	0,01	1,10
Diğer Kapsamlı Gider:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		(7.054)	13.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler			
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	22	1.411	(2.601)
Diğer Kapsamlı Gider (Vergi Sonrası)		(5.643)	10.403
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER		248.656	19.865.604
Toplam Kapsamlı Gelir / (Giderin) Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları		248.656	19.865.604

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
31.03.2016 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		31.03.2016	31.12.2015
Cari / Dönen Varlıklar		43.582.346	46.204.585
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.762.802	4.463.632
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	112.284	158.880
Diğer Alacaklar			
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		234	--
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	77.622	81.875
Stoklar	8	36.326.842	37.079.921
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	6	37.219	4.692
Peşin Ödenmiş Giderler	22	674.157	673.688
Diğer Dönen Varlıklar	14	3.591.186	3.741.897
Cari Olmayan / Duran Varlıklar		5.956.452	3.450.986
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	67.336	67.336
Maddi Duran Varlıklar	9	2.683.347	2.683.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	5.780	6.653
-Şerefiye	4	2.620.104	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	579.885	693.077
TOPLAM VARLIKLAR		49.538.798	49.655.571

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
31.03.2016 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.571.051	4.517.487
Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	89.573	108.254
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7-24	261.824	225.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	45.897	36.356
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Dava Karşılıkları	11	1.046.270	907.877
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	71.152	66.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	3.056.335	3.173.557
Uzun Vadeli Yükümlülükler		36.268.085	36.687.078
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	36.211.497	36.641.234
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	56.588	45.844
ÖZKAYNAKLAR		8.699.662	8.451.006
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		8.699.662	8.451.006
Ödenmiş Sermaye	15	18.000.000	18.000.000
Hisse Senedi İhraç Primleri	15	3.137	3.137
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Diğer Kazanç/Kayıplar	15, 12	23.969	29.612
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	41.631	41.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	15	(9.623.374)	(24.441.049)
Net Dönem Karı/Zararı		254.299	14.817.675
TOPLAM KAYNAKLAR		49.538.798	49.655.571

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01.01.-31.03.2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

Dipnot Referansları	Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Toplam Özsermaye
Bakiye 01.01.2015	18.000.000	3.137	26.168	41.631	(19.145.979)	(5.295.070)	(6.370.113)
Geçmiş yıllar karlarına transfer	--	--	--	--	(5.295.070)	5.295.070	--
Toplam kapsamlı gelir	--	--	10.403	--	--	19.855.201	19.865.604
Bakiye 31.03.2015	18.000.000	3.137	36.571	41.631	(24.441.049)	19.855.201	13.495.491
Bakiye 01.01.2016	18.000.000	3.137	29.612	41.631	(24.441.049)	14.817.675	8.451.006
Transfer	--	--	--	--	14.817.675	(14.817.675)	--
Toplam kapsamlı gelir	--	--	(5.643)	--	--	254.299	248.656
Bakiye 31.03.2016	18.000.000	3.137	23.969	41.631	(9.623.374)	254.299	8.699.662

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01.01.-31.03.2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş</i>
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIŞLARI		01.01.- 31.03.2016	01.01.- 31.03.2015
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.092.284	2.661.037
Dönem Net Karı/Zararı		254.299	19.855.201
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		458.142	4.365.981
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9,10	1.446	1.545
Vergi Gelir ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		114.603	3.952.952
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	12, 17	147.023	30.968
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		195.070	380.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		379.843	(21.560.145)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	46.596	21.401
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		4.019	(6.339)
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	753.079	(29.013.003)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	(18.681)	33.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		36.593	7.426.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(441.294)	--
Vergi Ödemeleri		(469)	(22.603)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(2.598.044)	3.986
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		(2.598.044)	--
Alınan Faiz	22	--	3.986
C. FİNANS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(195.070)	(2.640.161)
Finansal Borçlardaki Değişim			
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		--	(2.255.659)
Faiz Ödemelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(195.070)	(384.502)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		(1.700.830)	24.862
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		(1.700.830)	24.862
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	4.463.632	208.213
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	3	2.762.802	233.075