

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK - 31 MART 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2018 31.03.2018	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2017 31.03.2017
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		
Dönem Karı (Zararı)	(1.722.353)	(1.542.198)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	(2.174.326)	(327.642)
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	(2.174.326)	(327.642)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	977.951	(320.238)
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	-	-
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	-	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14.961	40.109
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6.426	11.207
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	-	-
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	8.535	28.902
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	335.311	1.173
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	-	-
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	-	-
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	-	-
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	335.311	1.173
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	86.038	(362.792)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(167.545)	(72.807)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	-	-
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	107.677	67.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Azalış (Artış)	107.677	67.001
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(206.094)	95.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	(206.094)	95.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	36.036	63.886
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlarkı Azalış (Artış)	(12.404)	30.431
İlişkili Taraflara Diğer Borçlarkı Azalış (Artış)	48.440	33.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	18.437	(16.094)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(143.173)	(214.355)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	20.099	(78.863)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	32.977	(61.042)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	(12.878)	(17.821)
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(527)	9.650
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit	(1.363.920)	(720.687)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(23.122)	(811.490)
Ödenen Temettüleri	-	-
Ödenen Faiz	(335.311)	(1.173)
Alınan Faiz	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	-	(8.848)
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit	(1.722.353)	(1.542.198)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	(3.430)	(41.600)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	-	(41.600)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	(3.430)	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	-	-
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıktıları	-	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit	(3.430)	(41.600)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIŞLARI		
Sermaye Ödemesi	-	-
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-
İşletmenin geri satın alınan kendi hisseleri	-	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	652.870	-
Kredilerden Nakit Girişleri	652.870	-
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	-	-
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	-	-
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	-	-
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit	652.870	-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış	(1.072.913)	(1.583.798)
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış	(1.072.913)	(1.583.798)
E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	1.420.666	1.967.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	347.753	384.026

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

**01 OCAK - 31 MART 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

Önceki Dönem	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
							Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı			
01.01.2017	27	18.000.000	3.137		32.554	41.631	(9.706.609)	7.053.377	15.424.091	-	15.424.091
Transferler		-			-	-	7.053.377	(7.053.377)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-		6.870	-	-	(327.642)	(320.772)	-	(320.772)
- Dönem Karı (Zararı)	27	-			-	-	-	(327.642)	(327.642)	-	(327.642)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-		6.870	-	-	-	6.870	-	6.870
31.03.2017	27	18.000.000	3.137		39.424	41.631	(2.653.231)	(327.642)	15.103.319	-	15.103.319

Cari Dönem	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
							Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı			
01.01.2018	27	18.000.000	3.137		17.186	41.631	(2.653.231)	(1.831.713)	13.577.010	-	13.577.010
Transferler		-			-	-	(1.831.713)	1.831.713	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-		2.909	-	-	(2.174.326)	(2.171.417)	-	(2.171.417)
- Dönem Karı (Zararı)	27	-			-	-	-	(2.174.326)	(2.174.326)	-	(2.174.326)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-		2.909	-	-	-	2.909	-	2.909
31.03.2018	27	18.000.000	3.137		20.095	41.631	(4.484.944)	(2.174.326)	11.405.593	-	11.405.593

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
31 MART 2018 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2017
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		10.206.046	11.147.919
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	347.753	1.420.666
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Ticari Alacaklar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	Not.12	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	282.828	390.505
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	282.828	390.505
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Stoklar	Not.13	8.810.047	8.810.047
Canlı Varlıklar	Not.14	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	285.518	13.824
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	285.518	13.824
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	Not.25	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	479.900	512.877
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>	Not.26	479.900	512.877
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>		-	-
Toplam		10.206.046	11.147.919
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	Not.34	-	-
Duran Varlıklar		25.273.620	26.027.210
Ticari Alacaklar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	14.088	14.088
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	14.088	14.088
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	Not.16	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	-	-
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	19.921.423	20.418.495
<i>Tesis Makine ve Cihazlar</i>	Not.18	19.917.014	-
<i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>	Not.18	355	475
<i>Özel Maliyetler</i>	Not.18	4.054	4.499
<i>Yapılmakta Olan Yatırımlar</i>	Not.18	-	20.413.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	2.585.977	2.627.116
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not.19	2.585.977	2.627.116
<i>Şerefiye</i>	Not.19	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	1.612.632	1.741.153
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	1.612.632	1.741.153
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	1.139.500	1.226.358
Diğer Duran Varlıklar	Not.26	-	-
		-	-
TOPLAM VARLIKLAR		35.479.666	37.175.129

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		31.03.2018	31.12.2017
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.860.306	4.810.045
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	767.576	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	Not.8	767.576	-
<i>Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	Not.8	767.576	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	2.237.157	2.774.859
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	Not.8	2.237.157	2.774.859
<i>Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	Not.8	2.237.157	2.774.859
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>		-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	165.396	371.490
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	165.396	371.490
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.20	85.436	66.999
Diğer Borçlar	Not.11	348.486	312.450
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	9.412	21.816
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	339.074	290.634
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelemiş Gelirler	Not.15	160.000	160.527
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelemiş Gelirler</i>	Not.15	160.000	160.527
<i>İlişkili Taraflardan Ertelemiş Gelirler</i>		-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	(23.122)	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	1.048.546	1.040.011
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	902.877	902.877
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	145.669	137.134
<i>Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	70.831	83.709
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	70.831	83.709
Toplam		4.860.306	4.810.045
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	Not.34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		19.213.767	18.788.074
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	19.117.540	18.694.544
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	Not.8	19.117.540	18.694.544
<i>Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	Not.8	19.117.540	18.694.544
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelemiş Gelirler	Not.15	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.22	96.227	93.530
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	96.227	93.530
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	Not.25	-	-
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
ÖZKAYNAKLAR		11.405.593	13.577.010
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	11.405.593	13.577.010
Ödenmiş Sermaye		18.000.000	18.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		-	-
Geri Alınmış Paylar (-)		-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		3.137	3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		20.095	17.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		20.095	17.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		20.095	17.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		41.631	41.631
- Yasal yedekler		41.631	41.631
Ortak Kontrole Altındaki İşletmeler Konsolidasyon Etkisi		-	-
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		(4.484.944)	(2.653.231)
Net Dönem Karı / Zararı	Not.27	(2.174.326)	(1.831.713)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK - 31 MART 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem
	01.01.2018 31.03.2018	01.01.2017 31.03.2017
DÖNEM KAR / ZARARI	Not.36 (2.174.326)	(327.642)

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	2.909	6.870
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	3.729	8.588
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-
Diğer		-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(820)	(1.718)
- <i>Dönem Vergi Geliri/Gideri</i>		-
- <i>Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri</i>	(820)	(1.718)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-
Yabancı Para Çevrim Farkları		-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları		-
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		-
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		-
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar		-
Özkaynak Yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar		-
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri		-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-
- <i>Dönem Vergi Geliri/Gideri</i>		-
- <i>Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri</i>		-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	2.909	6.870

TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(2.171.417)	(320.772)
------------------------------	--------------------	------------------

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	0	-
Ana ortaklık payları	(2.171.417)	(320.772)

İlişikteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.