

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
30.09.2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimde Geçmemiş	Bağımsız Denetimde Geçmemiş	Bağımsız Denetimde Geçmemiş
		01.01.-30.09.2016	01.07.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015	01.07.-30.09.2015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	16	35.590.175	34.507.863	39.515.009	4.225.009
Satışların Maliyeti (-)	16	(26.138.250)	(25.385.167)	(9.461.462)	(3.184.465)
BRÜT KAR		9.451.925	9.122.696	30.053.547	1.040.544
Pazarlama Giderleri (-)	17	(137.496)	--	(16.800)	--
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(1.801.978)	(408.764)	(1.271.878)	(441.141)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	374.526	280.040	145.750	136.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(462.395)	(10.622)	(974.864)	(18.120)
ESAS FAALİYET KARI		7.424.582	8.983.350	27.935.755	717.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	9.102	3.046	11.424	2.728
FİNANSMAN GELİRİ/ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI		7.433.684	8.986.396	27.947.179	720.392
Finansal Gelirler	21	940.263	--	--	--
Finansal Giderler (-)	21	(1.866.438)	(288.471)	(10.215.723)	(4.846.096)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ (ZARARI)		6.507.509	8.697.925	17.731.456	(4.125.704)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		(1.179.134)	(1.481.394)	(2.432.498)	1.186.475
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	(987.805)	(987.805)	--	649.183
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	(191.329)	(493.589)	(2.432.498)	537.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI)		5.328.375	7.216.531	15.298.958	(2.939.229)
DÖNEM KARI/ (ZARARI)		5.328.375	7.216.531	15.298.958	(2.939.229)
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı					
Ana Ortaklık Payları		5.328.375	7.216.531	15.298.958	(2.939.229)
Pay Başına Kazanç		0,296	0,401	0,850	(0,163)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp	23	0,296	0,401	0,850	(0,163)
DIĞER KAPSAMLI GİDER:					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /Kayıpları	12	(10.639)	(3.288)	9.600	(4.086)
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	12, 22	2.128	658	(1.920)	817
DIĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		(8.511)	(2.630)	7.680	(3.269)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		5.319.864	7.213.901	15.306.638	(2.942.498)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Giderin) Dağılımı					
Ana Ortaklık Payları		5.319.864	7.213.901	15.306.638	(2.942.498)

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
30.09.2016 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		30.09.2016	31.12.2015
Cari / Dönen Varlıklar		17.171.504	46.204.585
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	5.098.634	4.463.632
Ticari Alacaklar		--	158.880
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	--	158.880
Diğer Alacaklar		110.432	81.875
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	110.432	81.875
Stoklar	8	11.634.831	37.079.921
Peşin Ödenmiş Giderler		20.281	4.692
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	6	20.281	4.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	22	--	673.688
Diğer Dönen Varlıklar		307.326	3.741.897
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>	14	307.326	3.741.897
Cari Olmayan / Duran Varlıklar		5.895.643	3.450.986
Diğer Alacaklar		67.336	67.336
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	67.336	67.336
Maddi Duran Varlıklar		2.700.006	2.683.920
- <i>Arazi ve Arsalar</i>	9	2.674.523	2.674.523
- <i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>	9	1.055	1.420
- <i>Özel maliyetler</i>	9	6.622	7.977
- <i>Yapılmakta Olan Yatırımlar</i>	9	17.806	--
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.624.425	6.653
- <i>Markalar</i>	10	2.356	2.685
- <i>Bilgisayar Yazılımları</i>	10	--	1.283
- <i>Diğer Haklar</i>	10	1.965	2.685
- <i>Şerefiye</i>	4	2.620.104	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	503.876	693.077
TOPLAM VARLIKLAR		23.067.147	49.655.571

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
30.09.2016 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR		30.09.2016	31.12.2015
Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.592.120	4.517.487
Ticari Borçlar		112.221	108.254
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	112.221	108.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	45.217	36.356
Diğer Borçlar		173.978	225.231
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	7-24	173.978	225.231
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		964.458	--
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.115.648	974.089
- <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıkları</i>	11	1.046.270	907.877
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	12	69.378	66.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		180.598	3.173.557
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	14	180.598	3.173.557
Uzun Vadeli Yükümlülükler		6.704.157	36.687.078
Diğer Borçlar		6.635.899	36.641.234
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	7	6.635.899	36.641.234
Uzun Vadeli Karşılıklar		68.258	45.844
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	12	68.258	45.844
ÖZKAYNAKLAR		13.770.870	8.451.006
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		13.770.870	8.451.006
Ödenmiş Sermaye	15	18.000.000	18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	15	3.137	3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /Kayıpları</i>	15, 12	21.101	29.612
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	41.631	41.631
Geçmiş Yıllar Zararları	15	(9.623.374)	(24.441.049)
Net Dönem Karı	23	5.328.375	14.817.675
TOPLAM KAYNAKLAR		23.067.147	49.655.571

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
30.09.2016 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

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

	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler				Birikmiş Karlar		
	Sermaye	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /Kayıpları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar Kar / (Zararları)	Net dönem Karı / (Zararı)	Toplam Özsermaye
01.01.2015 bakiyesi	18.000.000	3.137	26.168	41.631	(19.145.979)	(5.295.070)	(6.370.113)
Transferler	--	--	--	--	(5.295.070)	5.295.070	--
Toplam kapsamlı gelir	--	--	7.680	--	--	15.298.958	15.306.638
30.09.2015 bakiyesi	18.000.000	3.137	33.848	41.631	(24.441.049)	15.298.958	8.936.525
01.01.2016 bakiyesi	18.000.000	3.137	29.612	41.631	(24.441.049)	14.817.675	8.451.006
Transferler	--	--	--	--	14.817.675	(14.817.675)	--
Toplam kapsamlı gelir	--	--	(8.511)	--	--	5.328.375	5.319.864
30.09.2016 bakiyesi	18.000.000	3.137	21.101	41.631	(9.623.374)	5.328.375	13.770.870

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
30.09.2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.- 30.09.2016	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.- 30.09.2015
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIŞLARI			
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem Karı (Zararı)		5.328.375	15.298.958
-Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		5.328.375	15.298.958
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		2.244.995	4.840.994
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9,10	4.052	3.875
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		153.334	992.747
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	14.941	37.370
- Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	138.393	955.377
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		908.475	1.411.874
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		(9.102)	(11.424)
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		917.577	1.423.298
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	22	1.179.134	2.432.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(4.042.324)	(11.454.677)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		158.880	(200.978)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5	158.880	(200.978)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(28.557)	(526.511)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	(28.557)	(526.511)
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	25.445.090	(26.629.764)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.967	(21.334)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5	3.967	(21.334)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(51.253)	15.923.910
- İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Azalış (Artış)	7,24	(51.253)	(53.685)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Azalış (Artış)		--	15.977.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(29.570.451)	--
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		3.418.982	--
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		(32.989.433)	--
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.531.046	8.685.275
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		650.341	--
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	(17.806)	(9.032)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	--	(3.953)
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	4	(2.620.104)	--
Alınan Faiz		9.102	11.424
C. FİNANS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(917.577)	(7.045.391)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		--	(5.622.093)
Ödenen Faiz		(917.577)	(1.423.298)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		635.002	1.638.323
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)			
		635.002	1.638.323
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	5.098.634	1.846.536