

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01.01.-30.06.2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

		<i>Sınırlı Denetimden Geçmiş</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmiş</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>
	Dipnot Referansları	01.01.- 30.06.2016	01.04.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.04.- 30.06.2015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	16	1.082.312	--	35.290.000	--
Satışların Maliyeti (-)	16	(753.083)	--	(6.276.997)	--
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR/(ZARAR)		329.229	--	29.013.003	--
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	17	(137.496)	(137.496)	(16.800)	--
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(1.393.214)	(1.052.182)	(830.737)	(361.832)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	94.486	1.173	9.369	4
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(451.773)	(309.774)	(956.744)	(956.030)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		(1.558.768)	(1.498.279)	27.218.091	(1.317.858)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	6.056	3.093	--	--
FİNANSMAN GELİRİ/ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		(1.552.712)	(1.495.186)	27.218.091	(1.317.858)
Finansman Gelirler	21	940.263	11.833	8.696	4.710
Finansman Giderler (-)	21	(1.577.967)	(1.075.965)	(5.369.627)	(1.352.745)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(2.190.416)	(2.559.318)	21.857.160	(2.665.893)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		302.260	416.863	(3.618.973)	333.979
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	22	--	--	(649.183)	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	22	302.260	416.863	(2.969.790)	333.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(1.888.156)	(2.142.455)	18.238.187	(2.331.914)
DÖNEM KARI/ZARARI		(1.888.156)	(2.142.455)	18.238.187	(2.331.914)
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı					
Ana Ortaklık Payları		(1.888.156)	(2.142.455)	18.238.187	(2.331.914)
Pay Başına Kazanç / (Zarar)		(0,105)	(0,119)	1,013	(0,130)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp	23	(0,105)	(0,119)	1,013	(0,130)
DİĞER KAPSAMLI GİDER:					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /Kayıpları	12	(7.351)	(297)	13.686	682
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	12, 22	1.470	59	(2.737)	(136)
DİĞER KAPSAMLI GİDER (VERGİ SONRASI)		(5.881)	(238)	10.949	546
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER		(1.894.037)	(2.142.693)	18.249.136	(2.331.368)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Giderin) Dağılımı					
Ana Ortaklık Payları		(1.894.037)	(2.142.693)	18.249.136	(2.331.368)

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
30.06.2016 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015
VARLIKLAR			
Cari / Dönen Varlıklar		44.575.159	46.204.585
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	3.631.083	4.463.632
Ticari Alacaklar		48.491	158.880
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	48.491	158.880
Diğer Alacaklar		68.255	81.875
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	68.255	81.875
Stoklar	8	36.363.121	37.079.921
Peşin Ödenmiş Giderler		35.824	4.692
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödemiş Giderler</i>	6	35.824	4.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	22	674.651	673.688
Diğer Dönen Varlıklar		3.753.734	3.741.897
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>	14	3.753.734	3.741.897
Cari Olmayan / Duran Varlıklar		6.371.928	3.450.986
Diğer Alacaklar		67.336	67.336
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	67.336	67.336
Maddi Duran Varlıklar		2.682.773	2.683.920
- <i>Arsalar ve Araziler</i>	9	2.674.523	2.674.523
- <i>Mobilya ve demirbaşlar</i>	9	1.176	1.420
- <i>Özel maliyetler</i>	9	7.074	7.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.625.012	6.653
- <i>Markalar</i>	10	2.465	2.685
- <i>Bilgisayar Yazılımları</i>	10	238	1.283
- <i>Diğer Haklar</i>	10	2.205	2.685
- <i>Şerefiye</i>	4	2.620.104	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	996.807	693.077
TOPLAM VARLIKLAR		50.947.087	49.655.571

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
30.06.2016 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		6.130.328	4.517.487
Ticari Borçlar		114.859	108.254
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	114.859	108.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	49.414	36.356
Diğer Borçlar		212.376	225.231
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	7-24	212.376	225.231
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.115.562	974.089
- <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıkları</i>	11	1.046.270	907.877
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	12	69.292	66.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.638.117	3.173.557
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	14	4.638.117	3.173.557
Uzun Vadeli Yükümlülükler		38.259.790	36.687.078
Diğer Borçlar		38.198.834	36.641.234
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	7	38.198.834	36.641.234
Uzun Vadeli Karşılıklar		60.956	45.844
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	12	60.956	45.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		44.390.118	41.204.565
ÖZKAYNAKLAR		6.556.969	8.451.006
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		6.556.969	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	23.731	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	23	(1.888.156)	14.817.675
TOPLAM KAYNAKLAR		50.947.087	49.655.571

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01.01.-30.06.2016 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	--	--	10.949	--	--	18.238.187	18.249.136
30.06.2015 bakiyesi	18.000.000	3.137	37.117	41.631	(24.441.049)	18.238.187	11.879.023
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 gider	--	--	(5.881)	--	--	(1.888.156)	(1.894.037)
30.06.2016 bakiyesi	18.000.000	3.137	23.731	41.631	(9.623.374)	(1.888.156)	6.556.969

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01.01.-30.06.2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	Dipnot	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIŞLARI			
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.787.555	2.208.960
Dönem Karı/Zararı		(1.888.156)	18.238.187
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(150.134)	4.612.841
Amortisman ve İtfâ Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9,10	2.892	2.454
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		149.234	991.468
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	10.841	36.091
- Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	138.393	955.377
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar	9,10	--	(54)
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	22	(302.260)	3.618.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		3.826.808	(19.992.885)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		110.389	21.401
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5	110.389	21.401
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(60.895)	(124.275)
- İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7,24	(74.515)	(3.000)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	13.620	(121.275)
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	716.800	(29.727.904)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		6.605	27.917
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5	6.605	27.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		61.660	9.809.976
- İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Azalış (Artış)	7,24	61.660	1.453.376
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Azalış (Artış)		--	8.356.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.992.249	--
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		(42.969)	--
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		3.035.218	--
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.788.518	2.858.143
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(963)	(649.183)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(2.620.104)	(10.688)
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	--	(9.032)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	--	(1.710)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9	--	54
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	4	(2.620.104)	--
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		--	(2.196.343)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		--	460.993
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		--	(2.657.336)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		(832.549)	1.929
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		(832.549)	1.929
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	3.631.083	210.142