

1-GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2. Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Ticari Ünvanı : METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret Sicil Numarası : 217883

İletişim Adresi : Beyaz Karanfil Sokak No:13
3.Levent – Beşiktaş / İSTANBUL

Telefon : 0212 282 97 87

Faks : 0212 282 99 01 / 04

E-posta adresi : info@metemtur.com

İnternet Sitesi Adresi : www.metemtur.com

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 'internet sitesi' başlıklı 1524'üncü maddesi uyarınca, bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi yükümlülüğü <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10289> adresinden Şirketimiz ile ilgili MTHS'ye ulaşılabilir.

Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 30.000.000-TL

Şirketin Ödenmiş Sermayesi 18.000.000-TL

ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
RECEP EMRE CAN	3.115.928	17,31
SEA SERDENGEÇTİ AKSU İNŞ.SAN.ULŞ.TUR.TİC. LTD.ŞTİ.	4.680.000	26,00
METEM TURİZM TEKSTİL SAN.TİC. YAT.A.Ş.	1.512.000	8,40
DiĞER	288.000	1,60
HALKA ARZ	8.404.072	46,69
TOPLAM	18.000.000,00	100,00

Hisse senetleri İMKB'de işlem gören Kuruluş'un ortak sayısı kesin olarak bilinmemektedir.

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

Yönetim Organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi
RECEP EMRE CAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NECİP YILMAZ AKSU	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
İSMAİL METE CAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HASAN SERDAR AKSU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CELALETTİN TOPBAŞ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÇİĞDEM ÜNAL KÜÇÜK	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Şirket'in 11.05.2016 tarihinde yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile ; Recep Emre Can, Necip Yılmaz Aksu, İsmail Mete Can, Hasan Serdar Aksu, 29.06.2017 tarihinde yapılan Genel Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre ile; Çiğdem Ünal Küçük ve Celalettin Topbaş seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi
SEVGİ YALÇIN	GENEL MÜDÜR

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Çiğdem Ünal Küçük - Başkan
Celalettin Topbaş - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Çiğdem Ünal Küçük - Başkan
Hasan Serdar Aksu - Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Çiğdem Ünal Küçük - Başkan
Hasan Serdar Aksu - Üye

Üst Düzey Yöneticiler

Genel Müdür–Sevgi Yalçın
Mali İşler Müdürü-Salim Kırca

Personel Sayısı

31.12.2017 tarihi itibarıyla Şirket' in çalışan personel sayısı 7 kişidir.

Toplu Sözleşme Uygulaması

Şirketin toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

Kıdem Tazminatları

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı tutarları 31.12.2017'de 93.530.-TL.dir.

2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve/veya huzur hakkı her yıl yapılacak olağan genel kurul gündemine ayrı bir madde konularak Genel Kurulca belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz.

Üst Düzey Yönetici ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yöneticiler sabit ücret alırlar

2017 yılında Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ücret faydaların toplamı 434.626.-TL'dir.

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz 5 ayrı GES firmasına % 100 iştirak etmektedir. Firmaların tesislerinin kurulumu tamamlanmış, Geçici kabul ön onayı alınmış ve Geçici Kabul için gerekli başvurular yapılmıştır. Şirketimiz Bodrum'da yapılan projeden 31.12.2017 tarihine kadar 18,6 Adet satış gerçekleştirilmiş olup , dönem sonu itibariyle de 7 adet konut kalmıştır.

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 İşletmenin Faaliyet Konusu Yatırımlar

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Şirket) 1985 yılında kurulmuştur. Şirketimiz, 5 Haziran 2015 tarihinde değiştirilen Şirket esas sözleşmesiyle birlikte enerji üretimi yapmak, enerji ithalat ve ihracat faaliyetleri eklenmiştir. Şirket'in merkez ofisi İstanbul'da bulunmaktadır.

Şirket Bodrum Gündoğan Küçükbük Mevkiinde satın almış olduğu 19.425 m2 arsası üzerine 19 blokta ikiz villa şeklinde 76 adet bağımsız bölümden oluşan "Fugayaz Gündoğan Evleri" projesi kapsamında konutların satışına 15.06.2006 tarihinde başlanmıştır. Rapor tarihi itibariyle 76 adet olan konutlardan 76 adedi satılmış olup, proje ile ilgili konut kalmamıştır.

Rapor tarihi itibariyle Caresse Bodrum Evlerinden satışı devam eden 7 adet villa bulunmaktadır.

4.2 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4.3 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

4.4 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte "lar ve olası sonuçları hakkında Bilgiler

Şirket tarafından açılmış ve halen devam eden her türlü dava ve yürütülen icra takipleri :

Grup tarafından açılmış 181.109 TL tutarında 2 adet (31 Aralık 2016 : 181.109 TL ve 2 adet) dava bulunmaktadır. Maddi bedelli davaların biri 43.913 TL tutarındaki menfi tespit davası, diğeri ise Garanti Bankası A.Ş ye açılmış 137.196 TL tutarındaki itirazın iptali davasıdır. Grup tarafından yürütülmekte olan 137.196 TL tutarındaki icra takibi, Garanti Bankası A.Ş.'nin koymuş olduğu çek blokajından doğan zararları tanzim etmeyi kapsamaktadır. Garanti Bankası davasında davanın reddine karar verilmiş olup, temyiz

neticesinde Yargıtay kararı onamıştır. Karar kesinleşmiştir. Geri kalan davaları istihkak davası ve Bodrum Belediyesi'nin almış olduğu yıkım kararlarına itirazın açılmış olan davalardır.

Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar ve yürütülen icra takipleri:

Grup aleyhine açılmış toplam 902.877 TL tutarında 2 adet tazminat davası ve 2 adet itirazın iptali davası mevcuttur (31.12.2016: 907.877 TL tutarında iki adet tazminat davası ve bir adet icra takibi mevcuttur). Garanti Bankası A.Ş. tarafından yürütülmekte olan 820.377 TL tutarında icra takibine itiraz davası açılmıştır. İlgili tutarlar için finansal tablolarda toplam 902.877 TL karşılık ayrılmıştır

Grup aleyhine yürütülen 91.000 TL tutarında 1 adet icra takibi bulunmaktadır. Söz konusu dava için mali tablolarda karşılık ayrılmamıştır.

4.5 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin Açıklamalar

Şirketimiz ve/veya yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.6 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya Kararlar yerine getirilmemişse gerekçeler ve değerlendirmeler
29.06.2017 tarihinde gerçekleştirilen 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında hedeflere yönelik her hangi bir karar alınmamıştır. Hesap dönemi ile ilgili alınan Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

4.7 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgiler

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2017 tarihinde, saat 11:00'de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 28/06/2017 tarih ve 26119385 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. HÜSEYİN ÇAKMAK katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08/06/2017 tarih ve 9343 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.metemtur.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 5.491.929,805 TL 'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 5.491.929,805 adet paydan; 1.655.999,925 adet payın temsilen, 3.115.929,88 adet payın asaleten, 720.000 adet payın elektronik ortamda katılmış olmak üzere toplam 5.491.929,805 Adet payın temsil edildiğini ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Recep Emre Can, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Celalettin Topbaş, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Aslı Şenoğlu' in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Emre Can oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Kanunlarda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın SALİM KIRCA görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sevgi Yalçın'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Salim Kirca tutanak yazmanı ve Celalettin Topbaş' ı oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

Toplantı Başkanı Genel Kurula gündemi okuttu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.

3- Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan ve Genel Kurula katılan ortaklara dağıtıldığından söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi.

4- Toplantı Başkanı'nın Şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan ve Genel Kurula katılan ortaklara dağıtıldığından söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi.

5- Toplantı Başkanı'nın Şirketin Finansal Tablolarının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, ortaklara dağıtılan faaliyet raporunda, KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tabloları görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Emre Can sahip olduğu 3.115.927,88 adet oy hakkı ile ibra oylamasına katılmadı.

7-Yönetim Kurulunun 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kar Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler çerçevesinde; Şirketimizin, vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2016 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi yönünde 29/06/2017 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunun 2016 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü. Yapılan oylamada karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Çiğdem Ünal Küçük ve Celalettin Topbaş'ın 2 Yıl süreyle seçilmelerine 720.000 ret oyuna karşılık 4.771.929,805 kabul oyu ile oy çokluğu sağlanarak kabul edilmiştir.

9-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.500 TL aylık brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10-Yönetim Kurulumuzun 31.03.2017 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- İlişkili taraflar ile ilgili; her birine % 100 iştirak ettiğimiz Kare1 – Kare2 – Kare3 – Kare4-Kare5 Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic.A.Ş. ne 1.554.064 TL tutarında yatırımları ile ilgili olarak ödünç para verilmişti.r Bunun dışında her hangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- 2016 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. 2017 yılında da her hangi bir bağış ve yardım yapılmamasına 720.000 ret oyuna karşılık 4.771.929,805 kabul oyu ile oy çokluğu sağlanarak kabul edilmiştir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- 2016 yılında Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ücret faydaların toplamı 376.077.-TL'dir Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşülerek oybirliği ile karar verildi.

16- Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.

4.8 Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin hesap dönemi içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri bulunmamaktadır.

5) FİNANSAL DURUM

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
31 ARALIK 2017 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Yeniden Sınıflandırılmış
		Bağımsız Denetimden
		Bağımsız Denetimden
		Geçmiş
		Geçmiş
		Cari Dönem
		Önceki Dönem
	Notlar	31.12.2017
		31.12.2016
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		11.147.919
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	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	390.505
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	390.505
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-
Türev Araçlar	Not.12	-
Stoklar	Not.13	8.810.047
Canlı Varlıklar	Not.14	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	13.824
<i>İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	13.824
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	Not.25	-
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	512.877
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Diğer Dönen Varlıklar</i>	Not.26	512.877
Toplam		11.147.919
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	Not.34	-
Duran Varlıklar		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
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	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	20.418.495
<i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>	Not.18	475
<i>Özel Maliyetler</i>	Not.18	4.499
<i>Yapılmakta Olan Yatırımlar</i>	Not.18	20.413.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	2.627.116
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not.19	2.627.116
<i>Şerefiye</i>	Not.19	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	1.741.153
<i>İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	1.741.153
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	1.226.358
Diğer Duran Varlıklar	Not.26	-
TOPLAM VARLIKLAR		37.175.129
		17.595.076

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
31 ARALIK 2017 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2017	Yeniden Sınıflandırılmış Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2016
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.810.045	2.113.940
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	2.774.859	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>			
<i>Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	Not.8	2.774.859	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	371.490	117.633
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	371.490	117.633
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.20	66.999	42.468
<i>Diğer Borçlar</i>	Not.11	312.450	48.913
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	21.816	11.807
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	290.634	37.106
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelenmiş Gelirler	Not.15	160.527	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	Not.15	160.527	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	811.490
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	1.040.011	979.029
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	902.877	907.877
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	137.134	71.152
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not.26	83.709	114.407
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	83.709	114.407
Toplam		4.810.045	2.113.940
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	Not.34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		18.788.074	57.045
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	18.694.544	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	Not.8	18.694.544	-
<i>Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	Not.8	18.694.544	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	-	-
Diğer Borçlar	Not.11	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelenmiş Gelirler	Not.15	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.22	93.530	57.045
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	93.530	57.045
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	Not.25	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
ÖZKAYNAKLAR	Not 27	13.577.010	15.424.091
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		13.577.010	15.424.091
Ödenmiş Sermaye		18.000.000	18.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		3.137	3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		17.186	32.554
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>		17.186	32.554
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>		17.186	32.554
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		41.631	41.631
<i>Yasal Yedekler</i>		41.631	41.631
Ortak Kontrolde Altındaki İşletmeler Konsolidasyon Etkisi		-	-
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		(2.653.231)	(9.706.609)
Net Dönem Karı / Zararı	Not.27	(1.831.713)	7.053.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		37.175.129	17.595.076

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Notlar	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2016 31.12.2016
Hasılat	Not.28	3.775.050	41.652.121
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	(1.610.769)	(30.316.029)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)		2.164.281	11.336.092
BRÜT KAR / (ZARAR)		2.164.281	11.336.092
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not.29	-	(134.871)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.29	(1.891.190)	(2.233.602)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.29	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	136.349	1.068.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	Not.31	(348.371)	(818.630)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		61.069	9.217.959
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	99.054	59.280
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not.32	-	-
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		160.123	9.277.239
Finansal Gelirler	Not.33	34.346	443.424
Finansal Giderler (-)	Not.33	(2.757.879)	(495.190)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(2.563.410)	9.225.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		731.697	(2.172.095)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		(170.785)	(1.799.295)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	902.482	(372.800)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(1.831.713)	7.053.378
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(1.831.713)	7.053.378
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		-	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		(1.831.713)	7.053.378
Pay Başına Kazanç		-	-
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	(0,1018)	0,3919
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	-	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		-	-
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	Not.36	(0,1018)	0,3919
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	Not.36	-	-

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	
Notlar	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2016 31.12.2016	
DÖNEM KAR / ZARARI	Not.36	(1.831.713)	7.053.378
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	-	-	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(15.368)	2.942	
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-	
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(19.702)	3.677	
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	-	-	
Diğer	-	-	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	4.334	(735)	
- Dönem Vergi Geliri/Gideri	-	-	
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	4.334	(735)	
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	-	-	
- Dönem Vergi Geliri/Gideri	-	-	
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	-	-	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	(15.368)	2.942	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(1.847.081)	7.056.320	
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:	-	-	
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	
Ana ortaklık payları	(1.847.081)	7.056.320	

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

**01 OCAK - 31 ARALIK 2017 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			
01.01.2016	27	18.000.000	3.137		29.612	41.631	(24.441.049)	14.817.675	8.451.006	-	8.451.006
Transferler		-	-	-	-	-	14.817.675	(14.817.675)	-	-	-
Diğer Düzeltmeler							(83.235)				
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	2.942	-	-	-	7.053.378	7.056.320	-	7.056.320
- Dönem Karı (Zararı)	27	-	-	-	-	-	-	7.053.378	7.053.378	-	7.053.378
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	2.942	-	-	-	-	2.942	-	2.942
31.12.2016	27	18.000.000	3.137		32.554	41.631	(9.706.609)	7.053.378	15.424.091	-	15.424.091

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			
01.01.2017	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)		-	-	(15.368)	-	-	-	(1.831.713)	(1.847.081)	-	(1.847.081)
- Dönem Karı (Zararı)	27	-	-	-	-	-	-	((1.831.713))	(1.831.713)	-	(1.831.713)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	(15.368)	-	-	-	-	(15.368)	-	(15.368)
31.12.2017	27	18.000.000	3.137		17.186	41.631	(2.653.231)	(1.831.713)	13.577.010	-	13.577.010

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01.01.2017 -31.12.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

		Yeniden Sınıflandırılmış Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2017 31.12.2017
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	Notlar	34.390.394	1.721.227
Dönem Karı (Zararı)		7.053.378	(1.831.713)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		7.053.378	(1.831.713)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.393.584	694.495
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not:17,18	5.163	5.652
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-	(8.835)
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10,11	-	(8.835)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		19.818	90.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:24	14.878	29.913
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:22	-	(5.000)
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	Not:22	4.940	65.982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		196.508	1.338.480
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	196.508	1.338.480
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not:35	2.172.095	(731.697)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		26.040.702	1.749.876
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	158.880	8.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/Artış	Not:10-11	158.880	8.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11	(665.800)	410.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Azalış (Artış)	Not:10-11	(665.800)	410.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not:13	26.659.106	1.610.768
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	9.379	253.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	Not:10-11	9.379	253.857
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11	(176.318)	263.537
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlarki Azalış (Artış)	Not:10-11	11.807	10.009
İlişkili Taraflara Diğer Borçlarki Azalış (Artış)	Not:10-11	(188.125)	253.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:20	-	24.531
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not:15	-	(667.532)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:26	55.455	(315.065)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	Not:26	3.104.322	(284.367)
İlişkili Taraflara Diğer Borçlarki Azalış (Artış)	Not:26	(3.048.867)	(30.698)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not:15	-	160.527
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		35.487.664	612.658
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(1.097.270)	(982.275)
Ödenen Faiz		-	(1.338.480)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not:22,24	-	(13.130)
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		34.390.394	(1.721.227)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	Not:18,19	(124.939)	(20.295.334)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	Not:18,19	(118.189)	(20.295.334)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	Not:18,19	(6.750)	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18,19	2.674.523	-
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18,19	2.674.523	-
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıktıları		(2.598.044)	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		(48.460)	(20.295.334)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-	-
Kredilerden Nakit Girişleri	Not:8	-	20.929.438
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	Not:8	(36.641.234)	539.965
Ödenen Faiz		(196.508)	-
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		(36.837.742)	21.469.403
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış		(2.495.808)	(547.158)
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış		(2.495.808)	(547.158)
E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6	4.463.632	1.967.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6	1.967.824	1.420.666

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizin her hangi bir risk taşıyan işlemi bulunmamaktadır. Şirketimiz de Riskin Erken Saptanması komitesi 15.09.2014 kurulmuş olup, Yönetim Kurulu'na raporlarını sunmuştur.

7) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi 15.09.2014 tarihinde kurulmuş olup Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Yönetim Kurulunun onayı ile birlikte www.metemtur.com internet adresinde yayınlanmıştır.

8) KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
