



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2016 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2016-30.09.2016 MALİ TABLOLAR

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	21.520.591	64.659.537
Ticari Alacaklar	Not.10	696.237	105.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10, Not.37	46.008	46.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10	650.229	58.595
Diğer Alacaklar	Not.11	82.009.488	44.329.548
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11, Not.37	81.995.433	44.324.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11	14.055	4.925
Stoklar	Not.13	68.152	73.291
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	322.329	370.607
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26, Not.37	23.977	95.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	298.352	274.699
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	Not.35	29.763	0
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	3.996.531	992.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	3.996.531	992.289
ARA TOPLAM		108.643.091	110.530.295
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		108.643.091	110.530.295
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	Not.7	700.000	700.000
Diğer Alacaklar	Not.11	15.945	15.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11	15.945	15.945
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	51.188.058	51.498.132
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	134.626.783	107.991.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	11.674	15.291
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	11.674	15.291
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	7.508.902	8.125.384
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.37	7.508.902	8.125.384
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		194.051.362	168.345.869
TOPLAM VARLIKLAR		302.694.453	278.876.164
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	37.499.402	15.212.932
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	5.326.199	5.036.794
Ticari Borçlar	Not.10	2.299.885	2.394.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	Not.10	2.299.885	2.394.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.12	207.564	76.985
Diğer Borçlar	Not.11	2.619.199	809.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	Not.11, Not.37	2.137.188	474.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	Not.11	482.011	334.776
Ertelenmiş Gelirler	Not.26	23.043	75.227
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	0	573.175
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	1.325.695	1.155.309
ARA TOPLAM		49.300.987	25.334.244
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		49.300.987	25.334.244
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	69.411.206	67.382.612
Diğer Borçlar	Not.11	82.934	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	Not.11	82.934	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.24	689.137	646.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.24	689.137	646.139
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	5.055.516	5.573.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		75.238.793	73.602.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		124.539.780	98.936.656
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		178.154.673	179.939.508
Ödenmiş Sermaye		145.817.119	145.817.119
Sermaye Düzeltme Farkları		7.430.206	7.430.206

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		4.927.190	4.927.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		100.641.747	100.611.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.042.165	946.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-79.888.361	-82.126.520
Net Dönem Karı veya Zararı		-1.815.393	2.334.165
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		178.154.673	179.939.508
TOPLAM KAYNAKLAR		302.694.453	278.876.164

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	Not.28	2.692.829	19.265.836	1.849.948	13.127.440
Satışların Maliyeti	Not.28	-2.683.861	-9.113.630	-2.337.839	-5.122.515
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		8.968	10.152.206	-487.891	8.004.925
BRÜT KAR (ZARAR)		8.968	10.152.206	-487.891	8.004.925
Genel Yönetim Giderleri	Not.29	-2.116.257	-2.471.384	-831.118	-1.008.642
Pazarlama Giderleri	Not.29	-841.513	-175.184	-571.871	-175.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	479.191	3.461.952	97.763	332.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	Not.31	-2.461.477	-8.540.683	-166.031	-1.421.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-4.931.088	2.426.907	-1.959.148	5.731.271
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	8.652.496	2.811.935	2.945.912	1.031.331
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.721.408	5.238.842	986.764	6.762.602
Finansman Gelirleri	Not.33	5.911.701	1.895.065	1.471.414	222.985
Finansman Giderleri	Not.33	-11.860.878	-2.795.889	-3.148.873	-392.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-2.227.769	4.338.018	-690.695	6.592.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		412.376	-917.651	134.301	-1.314.847
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	Not.35	-113.409	-460.250	-16.912	-460.250
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	Not.35	525.785	-457.401	151.213	-854.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.815.393	3.420.367	-556.394	5.277.751
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.815.393	3.420.367	-556.394	5.277.751
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-1.815.393	3.420.367	-556.394	5.277.751
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Hisse Başına Kazanç	Not.36	-0,00012000	0,00023000	-0,00004000	0,00036000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)	Not.36	-1.815.393	3.420.367	-556.394	5.277.751
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	Not.24, Not.27	38.198	25.526	-9.640	19.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Not.24, Not.27	38.198	25.526	-9.640	19.389
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	Not.24, Not.27	-7.640	-5.105	1.928	-3.878
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	Not.24, Not.27	-7.640	-5.105	1.928	-3.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	Not.24, Not.27	-7.640	-5.105	1.928	-3.878
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		30.558	20.421	-7.712	15.511
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.784.835	3.440.788	-564.106	5.293.262
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-1.784.835	3.440.788	-564.106	5.293.262

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.602.558	4.630.238
Dönem Karı (Zararı)		-1.815.393	3.420.367
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-1.815.393	3.420.367
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-1.387.791	1.955.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.17, Not.18, Not.19	1.432.342	1.432.761
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-30.627	1.170.213
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	Not.10, Not.11, Not.31	-30.627	1.170.213
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		281.751	131.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	Not.24	111.365	110.007
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	Not.22	-65.588	21.115
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	Not.22	235.974	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.734.575	-2.056.546
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.32, Not.33	-9.547.973	-2.794.288
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.33	7.804.491	730.764
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	Not.31	0	-1.917
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Not.31	8.907	8.895
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-924.306	386.307
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.35	-412.376	917.651
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not.32	0	-26.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.652.858	-134.848
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.10	-560.587	11.236.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.11	-9.130	213.469
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not.13	5.139	-152.935
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not.26	48.278	102.191
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.10	-103.517	2.002.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not.12	130.579	266.202
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.11	1.892.806	176.712
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not.26	-52.184	-14.622.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-3.004.242	643.329
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-4.856.042	5.241.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not.24	-30.169	-137.640
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	Not.35	-716.347	-473.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-56.156.149	-21.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.18, Not.19	0	39.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.18, Not.19	-27.754.317	-3.073.628
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler	Not.11, Not.26	-37.054.328	226.319
Alınan Faiz	Not.32	8.652.496	2.785.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		16.652.411	-5.091.482
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.8	23.569.469	-4.369.071
Ödenen Faiz	Not.33	-7.804.491	-722.411
Alınan Faiz	Not.33	887.433	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-45.106.296	-482.634
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		1.959.306	10.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-43.146.990	-471.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		64.659.537	2.085.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.512.547	1.613.936

