

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2016 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.04.2016-31.12.2016 3.DÖNEM 9 AYLIK MALİ TABLOLAR

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.12.2016	Önceki Dönem 31.03.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	1.031.498	998.126
Finansal Yatırımlar	Not.7	849.371	894.075
Ticari Alacaklar	Not.10	18.896.621	25.136.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10-37	2.219.404	1.773.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10	16.677.217	23.363.272
Diğer Alacaklar	Not.11	36.367.853	7.780.277
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	27.541.753	5.537.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11	8.826.100	2.243.136
Stoklar	Not.13	3.386.934	4.225.042
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	7.724.513	3.144.691
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26-37		1.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	7.724.513	3.143.681
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	Not.35	1.130	1.130
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	2.694.492	13.356.147
ARA TOPLAM		70.952.412	55.536.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		70.952.412	55.536.149
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	Not.7	40.115	39.318
Ticari Alacaklar	Not.10		283.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10		283.340
Diğer Alacaklar	Not.11	52.096.704	65.714.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	51.758.368	65.408.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11	338.336	306.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	44.245.310	38.260.700
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	635.337.414	580.287.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	226.508	376.939
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	226.508	376.939
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	21.521.666	24.497.844
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26-37	20.323.479	23.387.685
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	1.198.187	1.110.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	51.832.286	41.219.174
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		805.300.003	750.679.710
TOPLAM VARLIKLAR		876.252.415	806.215.859
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	18.937.289	32.720.015
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	35.089.829	25.752.970
Ticari Borçlar	Not.10	38.066.246	51.856.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	Not.10-37	2.814.256	2.976.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	Not.10	35.251.990	48.879.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.12	7.125.071	5.074.761
Diğer Borçlar	Not.11	65.395.502	49.475.325
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	Not.11-37	17.471.569	9.729.325
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	Not.11	47.923.933	39.746.000
Ertelenmiş Gelirler	Not.26	29.193.290	41.385.200
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	Not.26-37	1.117.436	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	Not.26	28.075.854	41.385.200
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	5.713.800	5.294.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	5.713.800	5.294.339
ARA TOPLAM		199.521.027	211.558.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		199.521.027	211.558.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	399.408.177	312.870.615
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.828.530	2.473.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.24	2.828.530	2.473.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		402.236.707	315.343.698

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		601.757.734	526.902.508
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	89.054.835	104.934.454
Ödenmiş Sermaye		87.120.000	87.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları		2.497.948	2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)		-1.916.613	-1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		8.956.747	8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		211.268.124	211.679.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		211.268.124	211.679.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		32.664.600	9.271.259
Yabancı Para Çevrim Farkları		32.664.600	9.271.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.815.353	3.815.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-216.489.473	-124.022.717
Net Dönem Karı veya Zararı		-38.861.851	-92.466.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		185.439.846	174.378.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		274.494.681	279.313.351
TOPLAM KAYNAKLAR		876.252.415	806.215.859

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.04.2016 - 31.12.2016	Önceki Dönem 01.04.2015 - 31.12.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2016 - 31.12.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	Not:28	41.058.616	79.599.769	2.487.548	8.086.741
Satışların Maliyeti	Not:28	-36.083.609	-64.247.922	-6.636.817	-12.689.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.975.007	15.351.847	-4.149.269	-4.602.836
BRÜT KAR (ZARAR)		4.975.007	15.351.847	-4.149.269	-4.602.836
Genel Yönetim Giderleri	Not:29	-11.561.562	-15.685.963	-2.880.422	-6.211.866
Pazarlama Giderleri	Not:29	-2.207.308	-6.968.868	-671.393	-1.553.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not:31	2.224.562	3.073.911	531.002	-11.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	Not:31	-6.714.855	-5.203.144	-2.949.145	-1.077.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-13.284.156	-9.432.217	-10.119.227	-13.458.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not:32	9.781.508	9.870.632	3.286.816	3.361.144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.502.648	438.415	-6.832.411	-10.096.880
Finansman Gelirleri	Not:33		26.240.320		17.662.985
Finansman Giderleri	Not:33	-59.048.929	-36.975.434	-35.586.597	-9.264.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-62.551.577	-10.296.699	-42.419.008	-1.698.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		8.956.586	-536.992	5.255.786	7.720.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	Not:35	8.956.586	-536.992	5.255.786	7.720.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-53.594.991	-10.833.691	-37.163.222	6.022.757
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.834.840	-16.165.233	81.377	-6.004.840
DÖNEM KARI (ZARARI)		-55.429.831	-26.998.924	-37.081.845	17.917
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-16.567.980	-6.438.728	-11.350.599	-154.130
Ana Ortaklık Payları		-38.861.851	-20.560.196	-25.731.246	172.047
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-411.109	16.178.313	17.401	16.142.184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Not:24-27	-532.048	-48.308	17.401	-91.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	Not:18		16.233.981		16.233.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Not:18		16.233.981		16.233.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		120.939	-7.360		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		120.939	-7.360		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	Not:27	51.022.270	49.762.648	34.367.599	-68.482.509
Yabancı Para Çevrim Farkları	Not:27	51.022.270	49.762.648	34.367.599	-68.482.509
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		50.611.161	65.940.961	34.385.000	-52.340.325
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-4.818.670	38.942.037	-2.696.845	-52.322.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not:27	11.060.950	27.421.268	8.286.811	-16.639.931
Ana Ortaklık Payları	Not:27	-15.879.620	11.520.769	-10.983.656	-35.682.477

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.04.2016 - 31.12.2016	Önceki Dönem 01.04.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-21.825.142	30.952.839
Dönem Karı (Zararı)		-55.429.831	-31.040.232
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-53.594.991	-14.874.999
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-1.834.840	-16.165.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		78.401.221	13.260.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not:18-19	12.464.430	19.654.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		210.638	-514.294
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	Not:10-11-26	210.638	-67.537
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	Not:13		-446.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.565.363	-145.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	Not:24	1.145.902	996.787
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		625.785	50.102
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	Not:22	-206.324	-1.192.487
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		17.833.344	25.057.511
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	Not:32	-9.797.898	-9.855.850
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not:33	27.368.820	35.195.264
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	Not:10-11	320.833	-255.176
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Not:10-11	-58.411	-26.727
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		55.251.996	-31.302.637
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	Not:7	44.704	
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	Not:7	44.704	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not:35	-8.956.586	536.992
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-12.668	-25.220
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-12.668	-25.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-43.454.683	49.278.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	Not:10	6.363.760	875.012
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	Not:10	6.363.760	875.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	Not:11	-6.607.493	-1.150.634
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	Not:11	-6.607.493	-1.150.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not:13	838.108	2.483.499
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not:26	-1.603.644	9.032.137
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	Not:10	-14.096.124	9.413.563
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:10	-14.096.124	9.413.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:12	2.050.315	2.811.733
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	Not:11	15.920.177	30.723.293
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:11	15.920.177	30.723.293
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not:26	-12.191.910	-11.139.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	Not:26	-34.127.872	6.229.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	Not:26	-34.127.872	6.229.098
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-20.483.293	31.498.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not:24	-1.341.849	-545.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		22.387.635	1.926.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18-19	21.005.330	26.188
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18-19	21.005.330	26.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not:18-19	-60.983	-1.740.759
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not:18-19	-60.983	-1.740.759
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	Not:11	-8.354.610	-6.204.041
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar	Not:11	-8.354.610	-6.204.041
Alınan Faiz	Not:32	9.797.898	9.845.112

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-529.121	-33.051.032
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:8	63.912.317	203.657.678
Kredilerden Nakit Girişleri	Not:8	63.912.317	203.657.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-37.072.618	-208.712.895
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-37.072.618	-208.712.895
Ödenen Faiz	Not:33	-27.368.820	-27.995.815
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		33.372	-171.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		33.372	-171.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6	998.126	521.204
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6	1.031.498	349.511

Cari Dönem 01.04.2016 - 31.12.2016	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Ekisi																			
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																			
Kar Payları																				
Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																				
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																				
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																				
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması																				
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																				
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahiplerine Yapılan İşlemler																				
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																				
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																				
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																				
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																				
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																				
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)																				
Dönem Sonu Bakıyeleri	Not.27	87.120.000	2.497.948	1.916.613	8.956.747			211.268.124		32.664.600				3.815.353		216.489.473	38.861.851	89.054.835	185.439.846	274.494.681