

MANAVGAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2016
Onay Zamanı : 25.04.2017 - 15:55:52			

Vergi Kimlik Numarası	3290051923		
E-Posta Adresi	muhasabemd.elegance@sidestarhotels.com		
Ticaret Sicil No	9242	İrtibat Tel No	242 7531830
Soyadı (Unvanı)	SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ		
Adı (Unvanın Devamı)	EKKAN İNŞAAT VE		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	9.488.891,54

**İLAVELER**

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	478.922,80
Kar ve İlaveler Toplamı	478.922,80
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	9.488.891,54
ZARAR	9.009.968,74
KAR	0,00
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	0,00
Dönem Safi Kurum Kazancı	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
Genel Orana Tabi Matrah	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	9.009.968,74
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

**VERGİ BİLDİRİMİ**

Kurumlar Vergisi Matrahı	0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	0,00

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00

Damga Vergisi 127,40

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	14402289246
Vergi Kimlik Numarası	3290051923	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		DEMİR	MEHMET
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	EKKAN İNŞAAT VE	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
Ticaret Sicil No	9242	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		mehmetdemir@md-ymm.com	
muhasibemd.elegance@sidestarhotels.com		İrtibat Tel No	242 2482530
İrtibat Tel No	242 7531830		

#### EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi	0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Evet
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?	Hayır

#### İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir	0,00
Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

## TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
I. Dönen Varlıklar	48.271.466,54	54.606.134,45
. A. Hazır Değerler	491.163,04	2.432.654,49
. 1. Kasa	24.555,03	349.550,12
. 3. Bankalar	436.663,02	2.017.737,28
. 5. Diğer Hazır Değerler	29.944,99	65.367,09
. C. Ticari Alacaklar	5.338.776,47	7.070.544,89
. 1. Alıcılar	3.399.837,73	2.248.073,60
. 2. Alacak Senetleri	1.930.237,27	4.816.419,84
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	8.701,47	6.051,45
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	763.404,67	944.712,44
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	763.404,67	944.712,44
. D. Diğer Alacaklar	35.427.062,40	39.250.682,42
. 1. Ortaklardan Alacaklar	35.427.062,40	39.250.682,42
. E. Stoklar	1.163.015,70	1.063.921,35
. 1. İlk Madde ve Malzeme	775.588,26	988.049,86
. 7. Verilen Sipariş Avansları	387.427,44	75.871,49
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	57.332,03	53.972,04
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	57.332,03	53.972,04
. H. Diğer Dönen Varlıklar	5.794.116,90	4.734.359,26
. 1. Devreden KDV	5.794.116,90	4.734.359,26
II. DURAN VARLIKLAR	95.000.898,48	89.218.846,63
. D. Maddi Duran Varlıklar	92.576.246,50	87.320.192,88
. 3. Binalar	92.160.580,99	92.327.530,38
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	2.745.121,00	2.858.307,44
. 5. Taşıtlar	73.604,54	49.842,16
. 6. Demirbaşlar	19.989.189,12	20.069.773,45
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	22.392.249,15	27.985.260,55
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.424.651,98	1.898.653,75
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.424.651,98	2.424.651,98
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	525.998,23
AKTİF TOPLAMI	143.272.365,02	143.824.981,08

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	33.193.224,03	25.327.548,19
. A. Mali Borçlar	27.537.579,63	20.613.091,22
. 1. Banka Kredileri	185.693,10	0,00
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	524.994,75	612.939,96
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	101.797,88	92.667,14
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve	26.928.689,66	20.092.818,40
. B. Ticari Borçlar	3.178.010,19	2.438.695,47
. 1. Satıcılar	3.124.626,27	1.738.929,38
. 2. Borç Senetleri	53.383,92	699.091,09
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	675,00
. C. Diğer Borçlar	356.733,45	426.681,71
. 4. Personele Borçlar	356.733,45	426.681,71
. D. Alınan Avanslar	1.735.314,04	975.576,53
. 1. Alınan Sipariş Avansları	1.317.945,50	826.174,77
. 2. Alınan Diğer Avanslar	417.368,54	149.401,76
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	360.725,90	712.582,27
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	204.104,43	72.261,01

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	153.814,37	244.234,24
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	0,00	391.058,95
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.807,10	5.028,07
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	11.728,91	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	1.601.007,28	0,00
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	1.589.278,37	0,00
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	13.131,91	160.920,99
. 2. Gider Tahakkukları	13.131,91	160.920,99
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	60.142.952,37	78.467.811,88
. A. Mali Borçlar	60.142.952,37	78.467.811,88
. 1. Banka Kredileri	58.404.288,00	76.958.165,60
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.913.315,12	1.620.886,74
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	174.650,75	111.240,46
V. Öz Kaynaklar	49.936.188,62	40.029.621,01
. A. Ödenmiş Sermaye	28.000.000,00	28.000.000,00
. 1. Sermaye	28.000.000,00	28.000.000,00
. C. Kar Yedekleri	2.046.319,59	1.591.457,73
. 1. Yasal Yedekler	1.066.330,94	1.066.330,94
. 5. Özel Fonlar	979.988,65	525.126,79
. D. Geçmiş Yıl Karları	11.964.946,77	19.927.054,82
. 1. Geçmiş Yıl Karları	11.964.946,77	19.927.054,82
. F. Dönem Net Karı (zararı)	7.924.922,26	-9.488.891,54
. 1. Dönem Net Karı	7.924.922,26	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	9.488.891,54
PASİF TOPLAMI	143.272.365,02	143.824.981,08

## DİPNOT

1-AKTİF DEĞERLERİN TOPLAM SİGORTA TUTARI: 122.039,06 TL DİR.

## 2-İŞLETME SAHİBİNİN VE SERMAYENİN ORTAKLIK YAPISI

ADI SOYADI	PAY TUTARI
İMAMLAR OTELCİLİK VE TİCARET A.Ş.	27.996.000 TL
NİHAT VURAL	1.000 TL
RAMAZAN CAHİT VURAL	1.000 TL
KAYA VURAL	1.000 TL
ALARA VURAL	200 TL
SERAP BAYAZ	200 TL
SEVİL KARAMANCI	200 TL
FATMA VURAL	400 TL

3-BİLANÇONUN ONAYLANARAK KESİNLEŞTİĞİ TARİH: 31.12.2016 DIR.

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
A. Brüt Satışlar	35.059.251,26	27.621.362,82
. 1. Yurtiçi Satışlar	31.797.569,68	24.845.549,09
. 3. Diğer Gelirler	3.261.681,58	2.775.813,73
B. Satış İndirimleri (-)	217.800,34	288.654,59
. 1. Satıştan İadeler (-)	217.800,34	188.186,88
. 3. Diğer İndirimler (-)	0,00	100.467,71
C. Net Satışlar	34.841.450,92	27.332.708,23
D. Satışların Maliyeti (-)	22.127.111,43	22.882.700,16
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	22.127.111,43	22.882.700,16
Brüt Satış Karı veya Zararı	12.714.339,49	4.450.008,07
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.421.367,52	3.157.538,34
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	512.306,01	561.425,66
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.909.061,51	2.596.112,68
Faaliyet Karı veya Zararı	9.292.971,97	1.292.469,73
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	18.023.446,60	12.189.104,38
. 3. Faiz Gelirleri	2.571.542,85	710.343,97
. 7. Kambiyo Karları	15.451.903,75	11.478.760,41
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	15.437.944,33	19.969.368,36
. 2. Karşılık Giderleri (-)	143.615,41	43.347,83
. 4. Kambiyo Zararları (-)	15.294.328,92	19.926.020,53
H. Finansman Giderleri (-)	2.362.910,93	3.179.315,99
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	276.468,41	169.280,53
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.086.442,52	3.010.035,46
Olağan Kar veya Zarar	9.515.563,31	-9.667.110,24
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	165.816,95	657.141,50
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	165.816,95	657.141,50
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	155.450,72	478.922,80
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	155.450,72	478.922,80
Dönem Karı veya Zararı	9.525.929,54	-9.488.891,54
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	1.601.007,28	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	7.924.922,26	-9.488.891,54

## DİPNOT

1-DÖNEMİN GİDER YAZILAN AMORTİSMAN GİDERİ: 6.045.222,96 TL DİR.

2-NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİ UYGULANMIŞTIR.

3-DÖNEMİN DOĞRUDAN GİDER YAZILAN FİNANSMAN GİDERİ: 3.179.315,99 TL DİR.

4-DÖNEMİN KARŞILIK GİDERİ: 43.347,83 TL DİR.

5-GELİR TABLOSUNUN ONAYLANARAK KESİNLEŞTİĞİ TARİH: 31.12.2016 DIR.

## KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	8.080.372,9800	0,0000
. 1.1- DÖNEM KÂRI	9.681.380,2600	0,0000
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	1.601.007,2800	0,0000
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	1.601.007,2800	0,0000
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	8.080.372,9800	0,0000
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.	8.080.372,9800	0,0000

## KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
		*		4740067344	İMAMLAR OTELCİLİK VE TİCARET A.Ş.		ATATÜRK CAD. İMAMLAR İŞHANI NO:11 MANAVGAT/ANTALYA		2427533300	99,92
	*	*			VURAL	NİHAT	ATATÜRK CAD. İMAMLAR İŞHANI NO:11 MANAVGAT/ANTALYA	23362256908	2427533300	0,01
	*	*			VURAL	KAYA	ATATÜRK CAD. İMAMLAR İŞHANI NO:11 MANAVGAT/ANTALYA	23353257280	2427533300	0,01
	*	*			VURAL	RAMAZAN CAHİT	ATATÜRK CAD. İMAMLAR İŞHANI NO:11 MANAVGAT/ANTALYA	23356257126	2427533300	0,01
	*				VURAL	ŞÜKRÜ	ATATÜRK CAD. İMAMLAR İŞHANI NO:11 MANAVGAT/ANTALYA	23338257700	2427533300	0,01
	*				VURAL	ALARA	ATATÜRK CAD. İMAMLAR İŞHANI NO:11 MANAVGAT/ANTALYA	23290259316	2427533300	0,01
	*				BAYAZ	SERAP	ATATÜRK CAD. İMAMLAR İŞHANI NO: 11 MANAVGAT/ANTALYA	11707651402	2427533300	0,01
	*				KARAMANCI	SEVİL	ATATÜRK CAD. İMAMLAR İŞHANI NO: 11 MANAVGAT/ANTALYA	30403023320	2427533300	0,01
	*				VURAL	FATMA	ATATÜRK CAD. İMAMLAR İŞHANI NO:11 MANAVGAT/ANTALYA	23341257636	2427533300	0,01

## TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
İMAMLAR OTELCİLİK VE TİCARET A.Ş.	4740067344			
ÇAĞDAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.	2170009038			

## MALİ İŞLEMLER AYRINTI

	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	23.541.370,59	0,00	19.018.655,01	683.343,55

**İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER**

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	687.659,30	1.436.070,63	
. 5- Diğer(Belirtiniz)	687.659,30	1.436.070,63	ÇAMAŞIRHANE+KONAKLAMA+DİĞER HİZMET ÜRETİMİ
. C- Mali İşlemler	23.541.370,59	19.701.998,56	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	23.541.370,59	19.701.998,56	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	24.229.029,89	21.138.069,19	

**TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER**

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	24.229.029,89	21.138.069,19
.Toplam İşlem Tutarı	24.229.029,89	21.138.069,19

**YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER**

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Kaşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	134.722,0300	44.555.698,2600	117.924,9700
. 1.Kasa	703,3400	15.572,5500	224,1900
. 2.Bankalar	4.573,6800	1.962.630,6000	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	129.445,0100	3.322.735,4800	117.700,7800
. 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları	0,0000	4.077,1800	0,0000
. 7.Ortaklardan, İştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan alacaklar	0,0000	39.250.682,4500	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	8.308,7600	99.475.890,9900	6.011,5600
. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar	0,0000	20.705.758,3600	0,0000
. 1.1. Kısa vadeli banka kredileri	0,0000	20.092.818,4000	0,0000
. 1.2. Diğer kısa vadeli mali borçlar	0,0000	612.939,9600	0,0000

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar	0,0000	78.579.052,3400	0,0000
. 2.1. Uzun vadeli banka kredileri	0,0000	76.958.165,6000	0,0000
2.2. Diğer uzun vadeli mali borçlar	0,0000	1.620.886,7400	0,0000
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	0,0000	10,0200	0,0000
5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları	8.308,7600	41.668,5100	6.011,5600
. 7.Diğer döviz borçları	0,0000	149.401,7600	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	126.413,2700	-54.920.192,7300	111.913,4100
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	126.413,2700	-54.920.192,7300	111.913,4100

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	88.044,1900
Bağış ve yardımlar	10.000,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.156,8400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	217,0000
Diğer	377.504,7700
TOPLAM	478.922,8000

## SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası