

BEYOĞLU	DÖNEM TİPİ	Yıl	2006
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE	Yıllık		

Vergi Kimlik Numarası	0010005729		
E-Posta Adresi	malisler@afm.com.tr		
Ticaret Sicil No	183485	İrtibat Tel No	212 2927003
Soyadı (Unvanı)	AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİ		
Adı (Unvanın Devamı)	YON TİCARET VE SAN.A.Ş.		

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

	Türü	Sayısı
Şube		27

Ticari Bilanço Karı	2.113.801,60
Ticari Bilanço Zararı	0,00

İLAVELER

	Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		526.378,82

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Cari Dönem Reeskont Gelirleri	3.711,59
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Önceki Dönem Döviz Alış-Satış Farkı İptal Geliri	28.978,44
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Önceki Dönem Reeskont Faiz Gider Karşılığı İptal Geliri	7.274,94
Toplam		39.964,97
Kar ve İlaveler Toplamı		2.640.180,42
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı		39.964,97
ZARAR		0,00
KAR		2.600.215,45
Diğer Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İndirime Esas Tutar		2.600.215,45

Dönem Safi Kurum Kazancı	2.600.215,45
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00
4325 Sayılı Kanun Kapsamında İndirime Esas Kazanç Tutarı	0,00
İşçi Sayısı	0
İndirim Oranı	0
4325 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi İndirimi Uygulanacak Kazanca İsabet Eden Kurumlar Vergisi	0,00
4325 Sayılı Kanun Kapsamında Önceki Yıldan Devreden İndirilecek Kurumlar Vergisi	0,00
İndirilecek Kurumlar Vergisi	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	2.600.215,45
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	520.043,09
4325 Sayılı Kanun Kapsamında İndirilecek Kurumlar Vergisi	0,00
İndirim Sonrası Kurumlar Vergisi	520.043,09

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	37.514,87
Geçici Vergi	1.255.824,60
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	1.293.339,47
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısmı	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	773.296,38
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	773.296,38
Damga Vergisi	52,80
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur., Halka Açık Şirk. ve Finansal Kira. Dahil)

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	0010005729
Soyadı, Adı (Unvanı)	
AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİ	YON TİCARET VE SAN.A.Ş.
Ticaret Sicil No	183485
E-Posta Adresi	
maliisler@afm.com.tr	
İrtibat Tel No	212 2927003

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Vergi Kimlik Numarası	0010005729
Soyadı, Adı (Unvanı)	
AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİ	YON TİCARET VE SAN.A.Ş.
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
maliisler@afm.com.tr	
İrtibat Tel No	212 2927003

YMM Bilgileri

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	36404069732
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BAŞ	KADIR
Oda Sicil No	1403
E-Posta Adresi	
kadir.bas@tr.pwc.com.tr	
İrtibat Tel No	212 3266060

MALİ BİLGİLER

Aktif Toplamı	41.258.861,33
Ödenmiş Sermaye	13.490.362,90
Maddi Duran Varlıklar	3.110.924,70
Mali Duran Varlıklar	9.946.666,63
Stoklar	350.307,21
Toplam Kısa Vadeli Alacaklar	2.847.065,87
Yabancı Para Üzerinden Kısa Vadeli Alacaklar	118.898,14
Toplam Kısa Vadeli Borçlar	9.492.164,48
Yabancı Para Üzerinden Kısa Vadeli Borçlar	866.945,01
Toplam Uzun Vadeli Alacaklar	106.122,80
Yabancı Para Üzerinden Uzun Vadeli Alacaklar	106.122,80
Toplam Uzun Vadeli Borçlar	16.324.730,97
Yabancı Para Üzerinden Uzun Vadeli Borçlar	16.051.593,03
Net Satışlar	48.189.546,84
Satışların Maliyeti	40.912.468,66
Faaliyet Giderleri	3.074.888,16
Finansman Giderleri	368.335,00
Amortisman Giderleri	4.510.353,08
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar	4.661.641,68
GVK Mülga Mad. 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geç. Mad 61'e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi	0,00

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

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

E K L E R

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2005)	Cari Dönem (2006)
I. Dönen Varlıklar	11.581.131,47	10.570.168,08
. A. Hazır Değerler	4.683.455,20	4.345.488,53
. 1. Kasa	227.004,81	280.818,20
. 3. Bankalar	4.345.732,78	3.918.464,83
. 5. Diğer Hazır Değerler	110.717,61	146.205,50
. B. Menkul Kıymetler	92.239,83	0,00
. 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	92.239,83	0,00
. C. Ticari Alacaklar	3.118.551,51	1.267.530,57
. 1. Alıcılar	2.989.014,34	1.142.951,12
. 2. Alacak Senetleri	136.812,11	125.344,46
. 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	7.274,94	765,01
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	11.313,68	16.263,68
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	11.313,68	16.263,68
. D. Diğer Alacaklar	486.747,39	1.579.535,30
. 4. Personelden Alacaklar	0,00	42.281,23
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	486.747,39	1.537.254,07
. E. Stoklar	399.995,14	350.307,21

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2005)	Cari Dönem (2006)
. 4. Ticari Mallar	230.523,96	312.830,28
. 5. Diğer Stoklar	169.471,18	37.166,73
. 7. Verilen Sipariş Avansları	0,00	310,20
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	52.845,94	527.815,73
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	6.666,70	195.088,32
. 2. Gelir Tahakkukları	46.179,24	332.727,41
H. Diğer Dönen Varlıklar	2.747.296,46	2.499.490,74
. 1. Devreden KDV	2.621.481,87	2.471.413,59
. 5. İş Avansları	116.224,09	18.021,56
. 6. Personel Avansları	9.590,50	8.922,52
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	1.133,07
II. DURAN VARLIKLAR	26.332.798,34	30.688.693,25
A. Ticari Alacaklar	670,90	106.122,80
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	670,90	106.122,80
C. Mali Duran Varlıklar	9.946.666,63	9.946.666,63
. 3. İştirakler	50.032,06	50.032,06
. 6. Bağlı Ortaklıklar	9.896.634,57	9.896.634,57
D. Maddi Duran Varlıklar	2.624.486,31	3.110.924,70
. 5. Taşıtlar	0,00	3.923,40
. 6. Demirbaşlar	6.565.119,39	7.057.846,84
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	3.951.688,37	4.728.632,95
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	11.055,29	134.598,57
. 10. Verilen Avanslar	0,00	643.188,84
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13.715.054,26	17.439.337,18
. 1. Haklar	157.140,95	287.579,32
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	284.790,46	367.233,80
. 5. Özel Maliyetler	9.838.213,44	14.223.464,80
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.580.120,37	12.431.029,94
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	6.145.210,96	9.869.970,68
G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	45.920,24	85.641,94
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	45.920,24	85.641,94
AKTİF TOPLAMI	37.913.929,81	41.258.861,33

DİPNOT

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı :

- Şirketimiz'in 28.04.2005 tarih ve 17/534 sayılı SPK'nun izni ile kayıtlı sermaye tavanı: 25.000.000,00 YTL'dir.

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere :

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı : 15.129,91

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : 42.281,23

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı :

ABD Doları YTL

- Makine Emtia 20.448.000.-

- Mali Mesuliyet 40.500.000.-

- Taşıtlar 27.525,00

- İşveren Mali Sorumluluk (Kaza Baş.) 65.600.-

- Kar Kaybı 8.853.514.-

- Yangın Mali Sorumluluk 79.500.00.-

- Elektronik Ekipman 3.026.937.-

- Nakliyat Emtea 900.000.-

- Diğer Riskler(*) 100.450.-

DİPNOT

(*)Hırsızlık, emniyeti suistimal, yoldaki ve taşınan para (kıymetli evrak) risklerini içermektedir.

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : Alacaklarımız için 6.700.000 \$ teminat çeki bulunmaktadır.

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı :

-Şirket ortaklarına ait 4.047.107,66 YTL nominal bedelli ana ortaklık hissesi Finansbank A.Ş.'e rehnedilmiştir.

6. Pasifte yeralmayan taahhütlerin toplam tutarı :

TİPİ-SÜRESİ TUTARI-YTL TEMİNAT VERİLEN YER TEMİNAT VEREN BANKA/ŞUBE

KATİ ve SÜRESİZ 285,00 BEDAŞ AKBANK PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 70,73 BEDAŞ AKBANK PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 100,00 ŞİŞLİ 5.ASLİYE TEKFENBANK MERKEZ

KATİ ve SÜRESİZ 36,90 ENERJİ MUKAVELESİ TEKFENBANK MERKEZ

KATİ ve SÜRESİZ 14,76 ENERJİ MUKAVELESİ TEKFENBANK MERKEZ

KATİ ve SÜRESİZ 62,12 BEDAŞ ABN AMBRO TAKSİM

KATİ ve SÜRESİZ 140,00 BEDAŞ FİNANSBANK MODA

KATİ ve SÜRESİZ 15.000,00 MİLLİ PİYANGO FİNANSBANK MODA

KATİ ve SÜRESİZ 260,00 TEDAŞ FİNANSBANK MODA

KATİ ve SÜRESİZ 123,00 BEDAŞ FİNANSBANK MODA

KATİ ve SÜRESİZ 85,00 BEDAŞ FİNANSBANK MODA

KATİ ve SÜRESİZ 61,50 BEDAŞ GARANTİ GALATASARAY

KATİ ve SÜRESİZ 1.800,00 BODRUM MAL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ B. PARMAKKAPI

29.11.2005 2.050 \$ EMLAK KONUTLARI A.Ş FİNANSBANK MODA

KATİ ve SÜRESİZ 170,00 BEDAŞ FİNANSBANK MODA

KATİ ve SÜRESİZ 123,00 BEDAŞ FİNANSBANK MODA

KATİ ve SÜRESİZ 1.504,00 BEDAŞ FİNANSBANK MODA

KATİ ve SÜRESİZ 1.320,00 BEDAŞ GARANTİ GALATASARAY

KATİ ve SÜRESİZ 395,50 TEDAŞ GARANTİ GALATASARAY

KATİ ve SÜRESİZ 430,50 BEDAŞ GARANTİ GALATASARAY

KATİ ve SÜRESİZ 595,00 BEDAŞ GARANTİ GALATASARAY

KATİ ve SÜRESİZ 1.800,00 BEDAŞ İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 780,00 BEDAŞ İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 396,00 BEDAŞ İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 2.088,74 BEDAŞ İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 25.000 \$ CARREFOURSA A.Ş. OYAKBANK LEVENT PLAZA

KATİ ve SÜRESİZ 25.000 \$ CARREFOURSA A.Ş. OYAKBANK LEVENT PLAZA

KATİ ve SÜRESİZ 103,64 TEDAŞ İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 684,50 BEDAŞ İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 325,60 BEDAŞ İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 13.920,00 TEDAŞ İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 17.400,00 AYEDAŞ GARANTİ GALATASARAY

KATİ ve SÜRESİZ 1.700,00 ORDU TEDAŞ MÜD. İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 23.200,00 AYEDAŞ İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 62.459 \$ CARREFOURSA A.Ş. GARANTİ GALATASARAY

KATİ ve SÜRESİZ 612.000,00 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 50.000 \$ ORKİDE ALIŞVERİŞ MERKEZİ GARANTİ GALATASARAY

KATİ ve SÜRESİZ 6.000,00 BEDAŞ GARANTİ GALATASARAY

KATİ ve SÜRESİZ 680.000,00 CADDEBOSTAN SİNEMA SALONLARI İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 11.000 \$ TURSER TURİZM YAPI KREDİ BANKASI

KATİ ve SÜRESİZ 1.000,00 BEDAŞ İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 49.960 \$ MİGROS TÜRK A.Ş. OYAKBANK LEVENT PLAZA

KATİ ve SÜRESİZ 52.088,00 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve SÜRESİZ 4.688,00 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞ B. PARMAKKAPI

KATİ ve 31.12.2011 87.468 ? COMMER GRUND INV. İŞ B. PARMAKKAPI

DİPNOT

KATİ ve SÜRESİZ 1.300.000,00 BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ GARANTİ GALATASARAY

KATİ ve SÜRESİZ 618.951,33 BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ YAPI KREDİ BANKASI-TOPÇULAR

KATİ ve SÜRESİZ 1.450,00 BOĞAZIÇI ELEKTRİK DAĞITIM İŞ B. PARMAKKAPI

7.Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutları :

Döviz cinsi Miktarı YTL Kuru Toplam Tutar (YTL)

USD 2.703.286,10 1,4056 3.799.738,94

EURO 136,89 1,8515 253,45

8. Yurtdışından alacaklar (Avanslar dahil) :

Firma Adı Borç Tutarı Toplam Tutar (YTL)

Euromax 200,00 ? 370,30

9. Yurtdışına borçlar (Avanslar dahil) :

Firma Adı Borç Tutarı Toplam Tutar (YTL)

Maclenen Miller 875,00\$ 1.229,90

Imax Corporation 70.056,98\$ 98.472,09

Kinoton GMBH 132,35 Euro 245,05

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı :

- Şirketin portföyünde tahvil ve finansman bonusu bulunmamaktadır.

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : YOKTUR

12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı :

- Şirketin portföyünde tahvil ve hisse senedi bulunmamaktadır.

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : Tabloda her bir hissenin nominal bedeli 1.000 TL olarak verilmiştir.

KUPUR (000 TL) A Grubu Nama B Grubu Nama C Grubu Hamiline Toplam Sermaye Dağılımı Toplam

Adet Kupur

1	68	8	184	260	260
10	45	2	187	2.340	234
100	64	-	75	13.900	139
500	-	1	-	500	1
1.000	46	1	3.461	3.508.000	3.508
5.000	-	1	-	5.000	1
10.000	52	6	1.699	17.570.000	1.757
50.000	-	2	2	200.000	4
100.000	45	1	1.119	116.500.000	1.165
200.000	-	5	6	2.200.000	11
1.000.000	42	5	1.309	1.356.000.000	1.356
3.000.000	-	5	-	15.000.000	5
4.000.000	-	6	-	24.000.000	6
10.000.000	40	6	41	870.000.000	87
20.000.000	-	6	-	120.000.000	6
50.000.000	40	10	2	2.600.000.000	52

GRUP BAZINDA KUPURLER(Tutar) 2.447.072.918 725.266.528 1.952.660.554 5.125.000.000

GRUP BAZINDA KUPURLER(Adet) 442 65 8.085 8.592

Bedelsiz Sermaye Artış Hisse Senet Dökümleri

KUPUR 1 YTL Kupür	A Grubu 4. Tertip	Toplam	B Grubu 4. Tertip	Bedelsiz	C Grubu 4. Tertip	Bedelsiz	Toplam Sermaye Dağılımı	Toplam Adet
0,01	46	5	129	1,80	180			
0,10	13	3	500	51,60	516			
0,50	2	1	500	251,50	503			
1,00	26	7	500	533,00	533			

DİPNOT

5,00	9 -	500	2.545,00	509	
10,00	23	2	508	5.330,00	533
20,00	1	5	504	10.200,00	510
50,00	15	14	600	31.450,00	629
100,00	37	20	208	26.500,00	265
500,00	15	10	220	122.500,00	245
1.000,00	32	31	118	181.000,00	181
5.000,00	2	15	210	1.135.000,00	227
10.000,00	37	10	121	1.680.000,00	168
20.000,00	41	11	9	1.220.000,00	61
50.000,00	55	15	9	3.950.000,00	79
GRUP BAZINDA KUPURLER(Tutar)		3.994.273,76	1.183.827,85	3.187.261,29	8.365.362,90
GRUP BAZINDA KUPURLER(Adet)		354	149	4.636	5.139

14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : YOKTUR.

15.İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

ADI PAY TUTARI (YTL) PAY ORANI

Ahmet Adnan Akdemir 1.659.858,15 %12,30

Yalçın Selgur 2.252.072,78 %16,69

AIG Blue Voyage Fund L.P. 1.909.094,38 %14,15

Diğer 2.529.415,75 %18,75

Halka Açık

Toplam

5.139.921,84

13.490.362,90 %38,11

%100

16.Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:

Ünvanı Türü Oran Tutarı

Kenda Film Yapım Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. İştirak %24,99 49.999,00

Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Tic.A.Ş. Bağlı Ortaklık %99,99 9.896.634,57

17.Stok değerlendirme yöntemi :

- Stoklarda ortalama maliyeti ile değerlendirilmektedir.

18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 496.651,05 YTL

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : YOKTUR

19.Ana Kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

Ünvanı Türü Oran Tutarı

Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Tic.A.Ş. Ticari Borç %87,83 2.973.428,43

20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 34 Kişi

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : YOKTUR.

22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanacaktır.) : YOKTUR

23. İşletmenin gayri safi kar oranları önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, : YOKTUR

DİPNOT

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar :

Banka Adı Tutar

Finansbank A.Ş. 4.026,87 YTL

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : YOKTUR

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : YOKTUR

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (Katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları : YOKTUR

28. Ortaklar, İştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro, gibi yükümlülüklerin tutarları : YOKTUR

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : YOKTUR

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 05/04/2007

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2005)	Cari Dönem (2006)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.872.116,51	9.492.164,48
. A. Mali Borçlar	3.102.253,18	3.519.935,56
. 1. Banka Kredileri	2.807.709,78	3.208.898,82
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve	294.543,40	311.036,74
. B. Ticari Borçlar	2.631.999,39	3.385.505,20
. 1. Satıcılar	2.624.252,37	2.548.240,11
. 2. Borç Senetleri	7.911,51	840.976,68
. 3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	164,49	3.711,59
. C. Diğer Borçlar	989.667,86	2.983.626,87
. 1. Ortaklara Borçlar	646,81	0,00
. 4. Personele Borçlar	21.235,09	666,24
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	967.785,96	2.982.960,63
. D. Alınan Avanslar	41.324,88	37.400,80
. 2. Alınan Diğer Avanslar	41.324,88	37.400,80
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	113.386,19	203.699,95
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	90.038,43	147.845,33
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.347,76	55.854,62
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	-214.706,84	-740.140,37
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	120.580,36	520.043,09
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	360.583,36	1.293.339,47
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	25.296,16	33.156,01
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	205.983,71	99.996,33
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	97.618,25	766,67
. 2. Gider Tahakkukları	108.365,46	99.229,66
. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.208,14	2.140,14
. 5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	2.208,14	2.140,14
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	16.338.048,26	16.324.730,97
. A. Mali Borçlar	15.508.806,81	15.291.078,60
. 1. Banka Kredileri	9.499.944,00	9.342.559,35
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7.024.330,99	6.709.033,68
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	1.015.468,18	760.514,43
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	826.487,73	1.033.652,37
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	826.487,73	1.033.652,37
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.753,72	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	2.753,72	0,00
V. Öz Kaynaklar	14.703.765,04	15.441.965,88
. A. Ödenmiş Sermaye	13.490.362,90	13.490.362,90
. 1. Sermaye	13.490.362,90	13.490.362,90
. C. Kar Yedekleri	293.758,33	357.844,47
. 1. Yasal YEdekler	293.758,33	357.844,47

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2005)	Cari Dönem (2006)
. F. Dönem Net Karı (zararı)	919.643,81	1.593.758,51
. 1. Dönem Net Karı	919.643,81	1.593.758,51
PASİF TOPLAMI	37.913.929,81	41.258.861,33

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2005)	Cari Dönem (2006)
A. Brüt Satışlar	37.423.917,89	48.218.646,93
. 1. Yurtiçi Satışlar	36.045.245,18	46.366.791,68
. 3. Diğer Gelirler	1.378.672,71	1.851.855,25
B. Satış İndirimleri (-)	25.239,70	29.100,09
. 1. Satıştan İadeler (-)	25.239,70	29.100,09
C.Net Satışlar	37.398.678,19	48.189.546,84
D. Satışların Maliyeti (-)	32.135.930,00	40.912.468,66
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.081.302,64	1.462.971,85
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	31.054.627,36	39.449.496,81
Brüt Satış Karı veya Zararı	5.262.748,19	7.277.078,18
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.614.051,18	3.074.888,16
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	124.107,55	236.916,97
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.489.943,63	2.837.971,19
Faaliyet Karı veya Zararı	2.648.697,01	4.202.190,02
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.082.588,89	4.722.625,41
. 3. Faiz Gelirleri	257.566,10	293.258,45
. 4. Komisyon Gelirleri	123,31	68,64
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	4.772,45	14.318,20
. 7. Kambiyo Karları	1.702.296,67	4.256.750,04
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	35.037,04	10.986,53
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	82.793,32	147.243,55
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.353.079,44	4.661.641,68
. 2. Karşılık Giderleri (-)	235.623,88	212.114,64
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.786.649,01	3.880.516,30
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	7.419,62	929,50
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	323.386,93	568.081,24
H. Finansman Giderleri (-)	1.541.909,63	2.157.018,73
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.541.909,63	2.157.018,73
Olağan Kar veya Zarar	836.296,83	2.106.155,02
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	235.698,13	136.773,08
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	2.652,98
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	235.698,13	134.120,10
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	31.770,79	129.126,50
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	15.914,75	124.677,69
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	15.856,04	4.448,81
Dönem Karı veya Zararı	1.040.224,17	2.113.801,60
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	120.580,36	520.043,09
Dönem Net Karı veya Zararı	919.643,81	1.593.758,51

DİPNOT

DİPNOT

a) Amortisman giderleri

aa. Amortisman Giderleri : 737.737,63

bb. Enflasyon Farkları Amortisman Giderleri : 39.206,95

b) İtfa ve tükenme payları :3.634.905,75

bb. Enflasyon Farkları Amortisman Giderleri : 98.502,75

2. Dönemin karşılık giderleri

Kıdem Tazminatı Karşılığı : 207.164,64

Faiz Karşılığı : YOKTUR

Şüpheli Alacak Karşılığı : 4.950,00

3. Dönemin tüm finansman giderleri

a) Üretim maliyetine verilenler : ÜRETİM FAALİYETİMİZ YOKTUR

b) Sabit varlıkların maliyetlerine verilenler : 368.335,30

c) Doğrudan gider yazılanlar : 2.157.018,73

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Tic.A.Ş 469.361,85 YTL %21,76

5- Ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : 1.181.791,22 YTL

6- Ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 392.992,74 YTL

Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Tic.A.Ş 392.183,33 YTL %99,79

7-Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 591.874,62 YTL

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış(+) veya azalış(-) : YOKTUR

9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) :Stoklar Ortalama Maliyeti ile değerlendirilmektedir.

10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : Şirkette ara dönemler ve dönem sonunda fiili stok sayımı yapılmıştır.

11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar : YO

KTUR.

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını açıklayıcı not : YOKTUR.

13- Adi ve imtiyazlı hisse payları için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları:

KAR PAYI AÇISINDAN İMTİYAZLI HİSSE YOKTUR.

1,00-YTL. nominal değerdeki hisse senedi başına kar = 118,14 YTL

KAR DAĞITIM TABLOSU (YTL)

Açıklama	Önceki Dönem (2005)	Cari Dönem (2006)
. 1. Dönem Kârı	1.040.224,1700	2.113.801,6000
. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	120.580,3600	520.043,0900
NET DÖNEM KÂRI	919.643,8100	1.593.758,5100
. 4. I. Tertip Yasal Yedek Akçe(-)	45.982,1900	79.687,9300
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI	873.661,6200	1.514.070,5800
. 6. Ortaklara Birinci Temettü(-)	674.518,1500	302.814,1200
. Adi Hisse senedi Sahiplerine	674.518,1500	302.814,1200
. 9. Ortaklara İkinci Temettü(-)	181.039,5300	1.073.613,6900
. Adi Hisse Senedi Sahiplerine	181.039,5300	1.073.613,6900
10) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe(-)	18.103,9500	137.642,7800
C-HİSSE BAŞINA KÂR	68,1700	118,1400
. 1. Adi Hisse Senedi Sahiplerine	68,1704	118,1405
D-HİSSE BAŞINA TEMETTÜ	0,0630	0,1020
. 1. Adi Hisse Senedi Sahiplerine	0,0634	0,1020

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
GARANTİ BANAKSI A.Ş.		4790017566	01/2006-12/2006	115.017,12	17.252,56
YAPI VE KREDİ BANKSI A.Ş.		9370020897	01/2006-12/2006	98.959,89	14.843,77
FİNANSBANK A.Ş.		3880023334	01/2006-12/2006	1.417,52	212,65
YAPI VE KREDİ BANKSI A.Ş.		9370020897	01/2006-12/2006	493,57	74,03
TEKSTİLBANK A.Ş.		8360047728	01/2006-12/2006	10.488,63	1.586,89
AKBANKT.A.Ş.		0150015264	01/2006-12/2006	1.655,04	248,26
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		4810058590	01/2006-12/2006	21.978,79	3.296,71

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*		0210077973	AKDEMİR	AHMET ADNAN	CEVDETPAŞA CAD. NO:125/2 BEBEK /İST		2122921111	12,30
*	*		7600012469	SELGUR	YALÇIN	MİM KEMAL ÖKE CAD. NO:26/5 TEŞVİKİYE/İST		2122921111	16,69
*	*		0210013774	AKDEMİR	MEHMET SEDAT	MİM KEMAL ÖKE CAD. NO:16/5 NİŞANTAŞI/İST		2122921111	7,96
*	*		0000000000	AIG BLUE VOYAGE	FUND L.P	SÜLEYMAN SEBA CAD. NO:39 AKARETLER-İST		2123365353	14,15
	*		0210078231	AKDEMİR	MEHMET BERENT	MİM KEMAL ÖKE CAD. NO:26/5 TEŞVİKİYE/İST		2122921111	8,44
	*		8220064463	TANSEV	YUSUF AGAH	HACI EMİN EFENDİ SOK. NO:1/1 NİŞANTAŞI/İST		2122921111	2,35