

BOĞAZIÇI KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2011
Onay Zamanı : 27.04.2012 - 17:06:46			

Vergi Kimlik Numarası	0010005729		
E-Posta Adresi	muhasebe@marsconcept.com		
Ticaret Sicil No	183485	İrtibat Tel No	212 2810142
Soyadı (Unvanı)	AFM ULUSLARARASI FILM		
Adı (Unvanın Devamı)	PRODÜKSİYON TIC.A.S.		

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

Şube	Türü	Sayısı
		24

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2008	Diğer Zararlar	2.162.772,39
2009	Diğer Zararlar	2.885.213,87
Ticari Bilanço Karı		3.663.571,17
Ticari Bilanço Zararı		0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	738.953,46

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2010 YILI REESKONT GIDERİ IPTAL,KIDEM TAZMINATI KARSILIK GELİRİ,K.K.E.G İPATL GELİRİ	237.701,23
Toplam		237.701,23
Kar ve İlaveler Toplamı		4.402.524,63
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı		237.701,23
ZARAR		0,00
KAR		4.164.823,40
Diğer Geçmiş Yıl Zararları		4.164.823,40
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları		4.164.823,40
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
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

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

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	13.670,89
Geçici Vergi	441.778,33
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	455.449,22
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	455.449,22
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	13.670,89
İadesi Gereken Geçici Vergi	441.778,33
Damga Vergisi	85,70
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	0010005729
Soyadı, Adı (Unvanı)	
AFM ULUSLARARASI FILM	PRODÜKSİYON TIC.A.S.
Ticaret Sicil No	183485
E-Posta Adresi	
muhasabe@marsconcept.com	
İrtibat Tel No	212 2810142

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası	0010005729
Soyadı, Adı (Unvanı)	
AFM ULUSLARARASI FILM	PRODÜKSİYON TIC.A.S.
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	183485
E-Posta Adresi	
muhasabe@marsconcept.com	
İrtibat Tel No	212 2810142

YMM Bilgileri

Vergi Kimlik Numarası	3370367581
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ERA DENETİM Y.M.M.	LTD.ŞTİ.
Oda Sicil No	652759
E-Posta Adresi	
eraymm@ttmail.com.tr	
İrtibat Tel No	212 2675085

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 Toplam Ar-Ge İndirimi	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

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 (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2010)	Cari Dönem (2011)
I. Dönen Varlıklar	12.421.522,48	16.125.880,07
. A. Hazır Değerler	1.519.882,77	7.977.646,08
. 1. Kasa	140.769,51	350.712,21
. 3. Bankalar	1.362.434,66	7.540.254,64
. 5. Diğer Hazır Değerler	16.678,60	86.679,23
. B. Menkul Kıymetler	1.103,03	0,00
. 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	1.103,03	0,00
. C. Ticari Alacaklar	5.984.622,16	4.588.739,62
. 1. Alıcılar	1.595.892,23	2.546.332,87
. 2. Alacak Senetleri	4.131.678,92	2.058.288,55
. 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	99.636,27	30.508,97
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	356.687,28	14.627,17
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	11.313,68	19.413,68
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	11.313,68	19.413,68
. D. Diğer Alacaklar	1.696.772,35	1.167.008,67
. 4. Personelden Alacaklar	0,00	1.025,17
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.696.772,35	1.165.983,50
. E. Stoklar	1.083.449,61	1.869.263,30
. 4. Ticari Mallar	489.694,57	515.969,36
. 5. Diğer Stoklar	585.400,93	1.050.977,21
. 7. Verilen Sipariş Avansları	8.354,11	302.316,73
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	726.959,78	148.252,83
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	726.871,77	114.080,86
. 2. Gelir Tahakkukları	88,01	34.171,97
. H. Diğer Dönen Varlıklar	1.408.732,78	374.969,57
. 1. Devreden KDV	1.340.461,76	315.434,97
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.762,59	0,00
. 5. İş Avansları	4.062,56	2.165,49
. 6. Personel Avansları	24.270,48	24.624,00
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	38.175,39	32.745,11
II. DURAN VARLIKLAR	42.673.312,53	41.980.223,27
. A. Ticari Alacaklar	268.516,01	78.867,66
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	268.516,01	78.867,66

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2010)	Cari Dönem (2011)
. C. Mali Duran Varlıklar	9.896.634,57	9.896.634,57
. 6. Bağlı Ortaklıklar	9.896.634,57	9.896.634,57
. D. Maddi Duran Varlıklar	4.006.759,38	4.178.565,20
. 5. Taşitlar	48.501,11	46.539,41
. 6. Demirbaşlar	12.627.456,52	14.568.347,30
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	8.669.198,25	10.436.321,51
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	28.176.942,06	27.723.673,19
. 1. Haklar	508.888,82	519.413,79
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	809.761,48	828.095,73
. 5. Özel Maliyetler	35.196.379,18	37.785.345,41
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	24.358.983,72	28.936.157,55
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	32.697.071,14	40.345.339,29
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	324.460,51	102.482,65
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	324.460,51	102.482,65
AKTİF TOPLAMI	55.094.835,01	58.106.103,34

DİPNOT

BİLANÇO

DİPNOTLAR

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: 25.000.000 TL

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

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı : 5.500,00 TL

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : 0,00 TL

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:

- Makine, Demirbaş, Emtia : 42.884.343,55 USD + 25.239,90 TL

- Kar Kaybı : 51.361.286,34 TL

- Yangın Mali Sorumluluk : 6.000.000 USD

- Kasa Hırsızlık, Taşınan Para ve Kıymet, Emniyeti Suistimal: 6.000.000 USD

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:

Alacaklarımız için alınmış 112.500,00 TL ve 1.698.225 USD? lik teminat çek/senedi , taahhüt işleri için alınan 1.067.280 TL ve 621.543 USD? lik teminat çek/senedi, 500.000 USD teminat mektubu bulunmaktadır.

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

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:

Teminat Mektubu : 5.422.660,34 TL , 443.771,00 USD, 386.485,74 EUR Elektrik idaresi, Kira, Doğalgaz ve KDV İadesi Teminat

Teminat Çek/ Senedi : 85.753,00 TL, 726.278,71 USD Kredi ve Kira Teminat

7.Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutları:

Döviz cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL)

USD 331.129,69 1,8889 625.470,87

EURO 2.026,00 2,4438 4.951,14

8. Yurtdışından alacaklar (Avanslar dahil) :

Firma Adı: Döviz cinsi: TL Kuru Borç Tutarı Toplam Tutar (TL)

MACGILLIVRAY FREEMAN FILMS USD 1,8889 30.375,76 57.376,77

DİPNOT

Toplam 57.376,77

9. Yurtdışına borçlar (Avanslar dahil) :

Firma Adı: Döviz cinsi: TL Kuru Borç Tutarı Toplam Tutar (TL)

C CRETORS AND COMPANY USD 1,8889 1.998,10 3.774,21

IMAX CORPORATION USD 1,8889 11.602,30 21.915,60

IMAX CORPORATION USD 1,8889 11.666,90 22.037,61

AUDIENCE ENTERTAINMENT USD 1,8889 989,48 1.869,03

JL CHARLES/LFDC USD 1,8889 750,00 1.416,67

XPAND INC USD 1,8889 197.307,39 372.693,93

EUROPE DIGITAL USD 1,8889 2.051,50 3.875,08

GETTEKS ELECTRONICS (H.K) CO.LTD USD 1,8889 600,00 1.133,34

MASTERIMAGE 3D PLC USD 1,8889 42,00 79,33

Toplam : 428.794,80

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 C Grubu Nama Toplam Sermaye Dağılımı Toplam Adet (Kupür)

1 76 184 260 260

10 47 187 2.340 234

100 64 75 13.900 139

500 1 - 500 1

1.000 47 3.461 3.508.000 3.508

5.000 1 - 5.000 1

10.000 58 1.699 17.570.000 1.757

50.000 2 2 200.000 4

100.000 46 1.119 116.500.000 1.165

200.000 5 6 2.200.000 11

1.000.000 47 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 46 41 870.000.000 87

20.000.000 6 - 120.000.000 6

50.000.000 50 2 2.600.000.000 52

GRUP BAZINDA KUPURLER(Tutar) 3.172.339.446 1.952.660.554 5.125.000.000

GRUP BAZINDA KUPURLER(Adet) 507 8.085 8.592

Bedelsiz Sermaye Artış Hisse Senet Dökümleri

KUPUR 1 TL A Grubu 4. Tertip Toplam C Grubu 4. Tertip Bedelsiz Toplam Sermaye Dağılımı Toplam Adet (Kupür)

0,01 51 129 1,8 180

0,1 16 500 51,6 516

0,5 3 500 251,5 503

1 33 500 533 533

5 9 500 2.545,00 509

DİPNOT

10 25 508 5.330,00 533

20 6 504 10.200,00 510

50 29 600 31.450,00 629

100 57 208 26.500,00 265

500 25 220 122.500,00 245

1.000,00 63 118 181.000,00 181

5.000,00 17 210 1.135.000,00 227

10.000,00 47 121 1.680.000,00 168

20.000,00 52 9 1.220.000,00 61

50.000,00 70 9 3.950.000,00 79

GRUP BAZINDA KUPURLER(Tutar) 5.178.101,61 3.187.261,29 8.365.362,90

GRUP BAZINDA KUPURLER(Adet) 503 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 (TL) PAY ORANI

Esas Holding A.Ş. 12.007.385,94 89 %

Halka Açık 1.482.976,96 11 %

Toplam 13.490.362,90 100%

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

Ünvanı Türü Oran Tutar

Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Tic.A.Ş. Bağılı Ortaklık 99,99% 300.000,00

17.Stok değerlendirme yöntemi: Ortalama Maliyet

18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 1.958.740,70 TL

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 19.811,62 TL

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

Unvanı Türü Oran Tutarı

Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. (Başlıca finansman teminine ilişkin alacaklardan oluşmaktadır) %29,75 1.100.007,05

20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 555 Kişi

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

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

DOSYA NO MAHKEME DAVACI DAVALI KONU

2006/197 ÇANAKKALE ERHAN DATASSİST 3.000.TL.lik kıdem,

ASLİYE(İŞ) YILMAZ ihbar işçilik hakları

HUKUK MAHK. taleplidir.

2007/441 İSTANBUL GALİP 1-AFM A.Ş. 21.370,00TL.lik Kıdem,

11. İŞ MAHK. KALKAY 2-DATASSİST ihbar ve işçilik hakları

taleplidir.

2010/445 E. KARŞIYAKA CANER AFM Müessir fiil nedeniyle
(İZMİR) 1. ASLİYE BEKTAŞOĞLU ÇETİN maddi ve manevi tazminat
HUKUK EREDİZ talepli davadır.
MAHKEMESİ CEMRE

2009/522 E. ANKARA 5.İŞ ERHAN AFM 1.000 TL lik maddi
. MAHKEMESİ ÇAKAN ÖNDER İNŞAAT davasıdır.

2009/242 E. İSTANBUL 9.ASLİYE AYHAN AFM 81.000 TL lik Maddi ve
HUKUK MAHK. SALTİK Manevi Tazminat
Davasıdır.

2009/229E İSTANBUL 7. ASLİYE ECE TURHAN AFM 1.100.000 TL lik manevi
HUKUK MAHKEMESİ İHSAN TURHAN 910.000 TL.lik maddi
DİLEK TURHAN tazminat davasıdır.
İPEK DOĞAN

2010/121 BURSA 5.ASLİYE AXA SİGORTA AFM 13.201,99 TL.lik tazminat
HUKUK MAHKEMESİ

2005/538 İZMİR 5.İŞ MEHMET GÜNDÜZ 3.000 TL.Maddi
MAHKEMESİ SALİH HEKİMOĞLU 20.000 TL. Manevi
YEŞİLMEN ALİ FİLİZ
AFM

2011/384 E. İZMİR 2. İŞ SGK AFM 13.030,90 TL tutarında
MAHKEMESİ Rücuen Alacak

2011/455 E. İSTANBUL 11. İŞ CEM DERE AFM 200,00 TL tutarında
MAHKEMESİ kıdem ve fazla mesai
taleplidir.

2011/461 E. İZMİR 4. İŞ SGK AFM 1.570,00 TL tutarında
MAHKEMESİ Rücuen Alacak

2011/150 D. İş B.ÇEKMECE 2. SULH MİGROS AFM Delil Tespiti
HUKUK MAHKEMESİ

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

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: 35.377,01 TL

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 artırımını 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 itibariyle 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.

DİPNOT

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: 27.04.2012

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2010)	Cari Dönem (2011)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	15.302.625,68	40.890.242,94
. A. Mali Borçlar	4.843.988,86	30.673.856,70
. 1. Banka Kredileri	4.817.913,35	29.729.264,89
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	26.075,51	944.591,81
. B. Ticari Borçlar	7.113.468,00	7.137.372,57
. 1. Satıcılar	6.435.741,79	7.129.764,38
. 2. Borç Senetleri	629.787,74	0,00
. 3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	8.330,51	0,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	56.268,98	7.608,19
. C. Diğer Borçlar	1.833,80	6.304,41
. 4. Personele Borçlar	1.833,80	6.304,41
. D. Alınan Avanslar	9.000,00	114.435,96
. 1. Alınan Sipariş Avansları	9.000,00	57.059,19
. 2. Alınan Diğer Avanslar	0,00	57.376,77
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	911.006,85	1.690.329,82
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	738.578,23	800.733,77
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	170.476,64	296.661,53
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	1.951,98	592.934,52
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	598.403,61	-443.144,70
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	0,00	455.449,22
. 4. Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	12.304,52
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	598.403,61	0,00
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.824.837,06	1.711.088,18
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.593.264,39	1.670.409,40
. 2. Gider Tahakkukları	231.572,67	40.678,78
. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	87,50	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	87,50	0,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	34.273.250,90	8.033.330,55
. A. Mali Borçlar	32.365.062,10	5.765.355,54
. 1. Banka Kredileri	28.173.177,32	0,00
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.735.984,77	6.695.013,47
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	544.099,99	929.657,93
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	1.908.188,80	2.267.975,01
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.908.188,80	2.267.975,01
V. Öz Kaynaklar	5.518.958,43	9.182.529,85
. A. Ödenmiş Sermaye	13.490.362,90	13.490.362,90
. 1. Sermaye	13.490.362,90	13.490.362,90
. C. Kar Yedekleri	681.807,04	681.807,04
. 1. Yasal Yedekler	580.506,77	580.506,77
. 3. Olağanüstü Yedekler	101.300,27	101.300,27
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	11.731.678,16	8.653.211,26
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	11.731.678,16	8.653.211,26
. F. Dönem Net Karı (zararı)	3.078.466,65	3.663.571,17
. 1. Dönem Net Karı	3.078.466,65	3.663.571,17
PASİF TOPLAMI	55.094.835,01	58.106.103,34

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2010)	Cari Dönem (2011)
A. Brüt Satışlar	93.857.981,96	93.798.228,55
. 1. Yurtiçi Satışlar	88.221.697,47	93.798.228,55
. 3. Diğer Gelirler	5.636.284,49	0,00
B. Satış İndirimleri (-)	1.125.028,89	527.973,05
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.125.028,89	527.973,05
C. Net Satışlar	92.732.953,07	93.270.255,50
D. Satışların Maliyeti (-)	77.306.655,20	80.034.966,48
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.004.608,05	3.280.581,81
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	74.302.047,15	76.754.384,67
Brüt Satış Karı veya Zararı	15.426.297,87	13.235.289,02
E. Faaliyet Giderleri (-)	7.071.014,68	5.192.083,63
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	830.265,80	408.209,38
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	6.240.748,88	4.783.874,25
Faaliyet Karı veya Zararı	8.355.283,19	8.043.205,39
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	6.270.373,13	7.544.976,37
. 3. Faiz Gelirleri	452.533,53	282.080,84
. 4. Komisyon Gelirleri	20.376,73	0,00
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	205.945,91	61.457,04
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	450,79	0,00
. 7. Kambiyo Karları	4.793.066,09	3.506.528,41
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	8.583,88	99.636,27
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	789.416,20	3.595.273,81
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	6.373.359,54	9.724.795,36
. 2. Karşılık Giderleri (-)	377.607,05	429.343,25
. 4. Kambiyo Zararları (-)	5.458.314,78	9.256.612,63
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	537.437,71	38.839,48
H. Finansman Giderleri (-)	5.003.015,87	2.135.072,58
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.003.015,87	2.135.072,58
Olağan Kar veya Zarar	3.249.280,91	3.728.313,82
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	241.041,46	190.335,58
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	426,08
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	241.041,46	189.909,50
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	411.855,72	255.078,12
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	32.514,04	23.430,59
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	379.341,68	231.647,53
Dönem Karı veya Zararı	3.078.466,65	3.663.571,28
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	3.078.466,65	3.663.571,28

DİPNOT

GELİR TABLOSU

1. Dönemin tüm aşınma payı giderleri ile itfa ve tükenme payları: 9.495.441,92 TL

a) Amortisman giderleri: 1.774.439,94 TL

aa. Normal Amortisman Giderleri: 1.774.439,94 TL

b) İtfa ve tükenme payları: 7.721.001,98 TL

2. Dönemin karşılık giderleri

Kıdem Tazminatı Karşılığı: 418.883,25 TL (654 hesap)

Faiz Karşılığı: 944.591,81 TL (303 hesap)

Maliyet Gider Karşılığı: 12.304,52 TL (373 hesap)

Gider Tahakkukları: 40.678,78 TL (381 hesap)

3. Dönemin tüm finansman giderleri: 2.366.114,17 TL

a) Üretim maliyetine verilenler: ÜRETİM FAALİYETİMİZ YOKTUR

b) Sabit varlıkların maliyetlerine verilenler: 231.041,59 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar: 2.135.072,58 TL

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

5- Ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi asanlar ayrıca gösterilecektir.): 2.983.295,87 TL

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

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: 393.995,99 TL

DİPNOT

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 Maliyet ile değerlendirilmektedir.

10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: Şirkette ara dönemler ve dönem sonunda 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 toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar: YOKTUR

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

Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar: 426,08 TL (2010 Kredi faiz tahakkuku düzeltmesinden kaynaklanmaktadır)

Önceki döneme ait gider ve zararlar : 23.430,59 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak Dikkate Alınmıştır)

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

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2010)	Cari Dönem (2011)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	-8.653.211,5100	-4.989.639,9800
. 1.1- DÖNEM KÂRI	3.078.466,6500	3.663.571,2800
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	3.078.466,6500	3.663.571,2800
. 1.3- GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	11.731.678,1600	8.653.211,2600
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	-8.653.211,5100	-4.989.639,9800

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		4790017566	01/2011-12/2011	90.230,01	13.534,50
FİNANSBANK A.Ş.		3880023334	01/2011-12/2011	14,25	2,14
T.İŞ BANKASI A.Ş.		4810058590	01/2011-12/2011	895,05	134,25
			Toplam	91.139,31	13.670,89

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Kanuni Ortak Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
	*		3770150066	ESAS HOLDİNG A.Ş.		RÜZGARLIBAĞÇE MAH.KAVAK SOK. NO:3 ESAS PLAZA KAVACIK/İSTANBUL		2166818500	89,01
	*	*		SABANCI	ALİ İSMAIL	YALIBOYU CAD.NO:51 BEYLERBEYİ/İSTANBUL	17398180030	2126818580	0,00
	*			ÖZDOĞRU	HÜSEYİN ÇAĞATAY	F.K. GÖKAY CAD.SELÇUKLU KONAKLARI D 2 BLOK D:1 ALTUNIZADE/İSTANBUL	37756618586	2166818580	0,00
	*			KUŞCUOĞLU	CUMHUR	FN ÇAMLİBEL CAD.ŞEBBOY SOK.ARMAKENT SİTESİ B.1 BLOK D:1 4.LEVENT/İSTANBUL	28552374882	2166818580	0,00

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZLERİ İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş.	7200008515			
GIDASER GIDA DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş.	3950734335			
PEYMAN GIDA AKTAR.KİM.MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.	7290065219			
CALLPEX ÇAĞRI MERKEZLERİ VE MÜŞTERİ HİZM.A.Ş.	1960721966			
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7230047085			

MALİ İŞLEMLER AYRINTI

	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	0,00	0,00	1.100.007,02	52.293,69

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	130.097,63	1.866.109,54	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	130.097,63	275.681,38	
. 3- Gayri Maddi Haklar/Varlıklar(Edinilen veya	0,00	1.489.564,08	
. 4- Kiralamalar	0,00	86.760,20	
. 5- Diğer(Belirtiniz)	0,00	14.103,88	DEMİRBAŞ SATIŞI
. B- Hizmetler	1.044.816,09	490.018,07	
. 4- Diğer(Belirtiniz)	1.044.816,09	490.018,07	GİDER YANSITMALAR
. C- Mali İşlemler	0,00	1.152.300,71	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	0,00	1.152.300,71	

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. D- Diğer İşlemler	0,00	644.990,49	
. 2- Grup İçi Hizmetler	0,00	644.990,49	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	1.174.913,72	4.153.418,81	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	991.149,55	3.438.312,40
. Maliyet Artı Yöntemi	183.764,17	715.106,41
.Toplam İşlem Tutarı	1.174.913,72	4.153.418,81

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	55.094.835,01
. Toplam Borçlar	49.575.876,58
. Öz Sermaye Tutarı	5.518.958,43
. Toplam Faiz Giderleri	0,00
. Toplam Kur Farkı Giderleri	0,00
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı	0,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	1.590.949,6500	43.110,6100	0,0000
. 2.Bankalar	625.470,8700	4.951,1400	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	946.589,7800	0,0000	0,0000
. 5.Uzun vadeli ticari alacaklar	18.889,0000	0,0000	0,0000
. 8.Diğer döviz alacakları	0,0000	38.159,4700	0,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	33.320.130,0600	0,0000	0,0000
. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar	30.481.170,7600	0,0000	0,0000
. 1.1. Kısa vadeli banka kredileri	30.481.170,7600	0,0000	0,0000
. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar	2.352.787,7400	0,0000	0,0000
2.2. Diğer uzun vadeli mali borçlar	2.352.787,7400	0,0000	0,0000
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	428.794,7900	0,0000	0,0000
. 7.Diğer döviz borçları	57.376,7700	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	-31.729.180,4100	43.110,6100	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	-31.729.180,4100	43.110,6100	0,0000