

BOĞAZIÇI KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl 2012
Onay Zamanı : 29.04.2013 - 18:22:54		

Vergi Kimlik Numarası	0010005729		
E-Posta Adresi	muhasabe@marsconcept.com		
Ticaret Sicil No	183485	İrtibat Tel No	212 2810142
Soyadı (Unvanı)	AFM ULUSLARARASI FİLM		
Adı (Unvanın Devamı)	PRODÜKSİYON TİC.VE SAN.A.Ş.		

## KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

Türü	Sayısı
Şube	18

## GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl	Tip	Zarar
2009	Diğer Zararlar	883.162,86
	Ticari Bilanço Karı	10.662.593,49
	Ticari Bilanço Zararı	0,00

## İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	880.231,53

## ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK GELİRLERİ, REESKONT FAİZ GELİRLERİ	1.204.515,71
Toplam		1.204.515,71
Kar ve İlaveler Toplamı		11.542.825,02
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı		1.204.515,71
ZARAR		0,00
KAR		10.338.309,31
Diğer Geçmiş Yıl Zararları		883.162,86
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları		883.162,86
İndirime Esas Tutar		9.455.146,45

Dönem Safi Kurum Kazancı	9.455.146,45
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
Genel Orana Tabi Matrah	9.455.146,45
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	9.455.146,45
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	1.891.029,29

### MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	30.401,07
Geçici Vergi	2.115.041,52
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	2.145.442,59
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	254.413,30
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	254.413,30
Damga Vergisi	98,45
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	0010005729
Soyadı, Adı (Unvanı)	
AFM ULUSLARARASI FİLM	PRODÜKSİYON TİC.VE SAN.A.Ş.
Ticaret Sicil No	183485
E-Posta Adresi	
muhasebe@marsconcept.com	
İrtibat Tel No	212 2810142
Vergi Kimlik Numarası	4320030483
Soyadı, Adı (Unvanı)	
Ö.STIKI GÜNER	VE ORTAĞI
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	212 3566368

### YMM Bilgileri

Vergi Kimlik Numarası	3370367581
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ERA DENETİM YEMİNLİ MALİ	MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Oda Sicil No	1931
E-Posta Adresi	
eraymm@ttmail.com	
İrtibat Tel No	212 2685085

## 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 (2011)	Cari Dönem (2012)
I. Dönen Varlıklar	16.125.880,07	28.370.926,23
. A. Hazır Değerler	7.977.646,08	5.693.075,33
. 1. Kasa	350.712,21	207.061,13
. 3. Bankalar	7.540.254,64	5.447.503,55
. 5. Diğer Hazır Değerler	86.679,23	38.510,65
. C. Ticari Alacaklar	4.588.739,62	9.276.552,96
. 1. Alıcılar	2.546.332,87	3.992.445,99
. 2. Alacak Senetleri	2.058.288,55	5.284.106,97
. 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	30.508,97	0,00
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	14.627,17	0,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	19.413,68	19.413,68
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	19.413,68	19.413,68
. D. Diğer Alacaklar	1.167.008,67	9.210.450,93
. 4. Personelden Alacaklar	1.025,17	19.984,79
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.165.983,50	9.190.466,14
. E. Stoklar	1.869.263,30	1.788.206,67
. 4. Ticari Mallar	515.969,36	367.162,15
. 5. Diğer Stoklar	1.050.977,21	1.369.756,87
. 7. Verilen Sipariş Avansları	302.316,73	51.287,65
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	148.252,83	0,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	114.080,86	0,00
. 2. Gelir Tahakkukları	34.171,97	0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	374.969,57	2.402.640,34
. 1. Devreden KDV	315.434,97	1.826.084,35
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	254.413,53
. 5. İş Avansları	2.165,49	17.271,99
. 6. Personel Avansları	24.624,00	0,00
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	32.745,11	304.870,47
II. DURAN VARLIKLAR	41.980.223,27	40.784.716,07
. A. Ticari Alacaklar	78.867,66	103.578,99
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	78.867,66	103.578,99
. C. Mali Duran Varlıklar	9.896.634,57	10.646.629,57
. 6. Bağlı Ortaklıklar	9.896.634,57	10.646.629,57

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

**AKTİF**

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
. D. Maddi Duran Varlıklar	4.178.565,20	7.120.262,12
. 5. Taşıtlar	46.539,41	46.539,41
. 6. Demirbaşlar	14.568.347,30	28.777.220,98
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	10.436.321,51	22.095.162,59
. 10. Verilen Avanslar	0,00	391.664,32
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	27.723.673,19	21.815.031,13
. 1. Haklar	519.413,79	518.304,05
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	828.095,73	1.014.370,32
. 5. Özel Maliyetler	37.785.345,41	35.773.859,12
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	28.936.157,55	14.270.687,46
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	40.345.339,29	29.858.982,68
. 8. Verilen Avanslar	0,00	96.792,86
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	102.482,65	1.099.214,26
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	102.482,65	1.099.214,26
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>58.106.103,34</b>	<b>69.155.642,30</b>

**PASİF**

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	40.890.242,94	14.756.527,51
. A. Mali Borçlar	30.673.856,70	5.000.000,00
. 1. Banka Kredileri	29.729.264,89	5.000.000,00
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	944.591,81	0,00
. B. Ticari Borçlar	7.137.372,57	7.618.041,73
. 1. Satıcılar	7.129.764,38	7.618.041,73
. 5. Diğer Ticari Borçlar	7.608,19	0,00
. C. Diğer Borçlar	6.304,41	969.317,57
. 4. Personele Borçlar	6.304,41	8.035,94
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	961.281,63
. D. Alınan Avanslar	114.435,96	25.726,83
. 1. Alınan Sipariş Avansları	57.059,19	25.726,83
. 2. Alınan Diğer Avanslar	57.376,77	0,00
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.690.329,82	1.143.441,38
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	800.733,77	759.509,92
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	296.661,53	165.070,17
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	592.934,52	218.861,29
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	-443.144,70	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	1.891.029,29
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	455.449,22	1.891.029,29
. 4. Maliyet Giderleri Karşılığı	12.304,52	0,00
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.711.088,18	0,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.670.409,40	0,00
. 2. Gider Tahakkukları	40.678,78	0,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	8.033.330,55	36.445.020,63
. A. Mali Borçlar	5.765.355,54	31.839.120,13
. 1. Banka Kredileri	0,00	25.859.521,62
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6.695.013,47	7.294.057,93
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	929.657,93	1.314.459,42
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	2.267.975,01	1.359.981,78
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.267.975,01	1.359.981,78
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	3.245.918,72
. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	3.233.143,91

**PASİF**

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
. 2. Gider Tahakkukları	0,00	12.774,81
V. Öz Kaynaklar	9.182.529,85	17.954.094,16
. 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 (-)	8.653.211,26	4.989.639,98
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.653.211,26	4.989.639,98
. F. Dönem Net Karı (zararı)	3.663.571,17	8.771.564,20
. 1. Dönem Net Karı	3.663.571,17	8.771.564,20
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>58.106.103,34</b>	<b>69.155.642,30</b>

**DİPNOT****BİLANÇO DİPNOTLARI**

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 : YOKTUR.

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : YOKTUR.

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:

- Makine, Demirbaş, Emtia : 74.794.897 TL

- Kar Kaybı : 64.468.140 TL

- Yangın Mali Sorumluluk: : 7.243.700 TL

- Kasa Hırsızlık, Taşınan Para ve Kıymet, Emniyeti Suistimal: 9.416.810 TL

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

Teminat Mektubu : 201.300,00 TL + 500.000,00 USD

Teminat Çek/Senedi : 1.199.940,00 TL + 653.643,00 USD

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

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:

Teminat Mektubu : 6.290.735,00 TL , 294.311,00 USD, 491.458,74 EUR Elektrik Kurumları, Doğalgaz Kurumları, Kiralayanlar ve KDV İadesi İçin Vergi Dairesine Verilmiş Teminat Mektupları

DİPNOT

Teminat Çek/ Senedi: 85.753,00 TL, 68.629,00 USD Kiralayanlara verilen Teminat çek ve senetleri

7.Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutları:

Döviz cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL)

USD 465.884,96 1,7826 830.486,53

EURO 2.623,83 2,3517 6.170,46

8. Yurtdışından alacaklar (Avanslar dahil) :

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

DOLBY INTERNATIONAL AB USD 1,7886 60.776,33 USD 108.701,87 TL

BALLANTYNE STRONG INC USD 1.8024 7.327,44 USD 13.206,66 TL

9. Yurtdışına borçlar (Avanslar dahil) :

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

C CRETORS AND COMPANY USD 1,7826 1.998,35 3.562,26

IMAX CORPORATION USD 1,7826 15.434,77 27.514,02

AUDIENCE ENTERTAINMENT LLC USD 1,7826 989,48

1.763,85

JL CHARLES/LFDC USD 1,7826 750,00 1.336,95

EUROPE DIGITAL USD 1,7826 2.051,50

3.657,00

GETTEKS ELECTRONICS(H.K)CO.LTD. USD 1,7826 600,00

1.069,56

MASTERIMAGE 3D PLC

USD 1,7826 42,00

DİPNOT

74,87

METROPOLİS FİLM

USD 2,3517 2.000,00 4.703,40

43.681,91

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:

Hisse Grubu Pay Tutarı Pay Yüzdesi %

Mars Sinema ve Sportif A 8.350.441,05 %61,90

Tesisler İşletmeciliği A.Ş.

Mars Sinema ve Sportif

Tesisler İşletmeciliği A.Ş. C 4.215,998,88 %31,25

Halka Açık Kısım C 923.922,97 %6,85

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

Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. 12.566.439,93 %93,15

Halka Açık 923.922,97 %6,85

Toplam 13.490.362,90 100%

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

Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Karı

Kültür ve Gösteri Merkezleri %99,99 300.000,00 TL 2.094.293,16 TL

İşletmecilik ve Tic.A.Ş.

17.Stok değerleme yöntemi: Ortalama Maliyet

18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 2.074.280,71 TL

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 5.352.428,76 TL

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

Unvanı, Türü, Oran, Tutarı:

Unvanı Türü Oran Tutarı

Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Tic.A.Ş. Ticari Borç 0,003 28.652,00 TL

Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesis.İşl.A.Ş. Ticari Alacak 0,1995 796.839,93 TL

20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 483 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 Davacı Davalı Konu

2006/197 E. Çanakkale Asliye(İş) Hukuk Mahkemesi Erhan YILMAZ DATASİSST 3.000 TL'lik kıdem,ihbar,işçilik hakları tespitidir.

2007/441 E. İstanbul 11 .İş Mah. Galip KALKAY 1)AFM

2) DATASİSST 21.370,00 TL lik kıdem, ihbar ve işçilik hakları taleplidir

2012/67 E. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mah. TT REKLAM AFM AŞ. TT REKLAM tarafından yapılan çalışmalara ilişkin tecavüzün önlenmesi ve 519.849,00 TL alacak.

2010/445 E. 2010/67 K. İzmir 1. Asliye Hukuk Mah. Caner BEKTAŞOĞLU AFM ÇETİN EREDİZ CEMRE Müessir fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat

2009/522 E. Ankara 5.İş Mah. Erhan ÇAKAN AFM



## DİPNOT

Önder İnşaat 1.000,00 TL lik maddi tazminat davasıdır.

2009/242 E. İstanbul 9. Asliye Hukuk Mah. Ayhan SALTİK AFM 81.000,00 TL lik maddi ve manevi tazminat davasıdır.

2009/229 E. İstanbul 7. Asliye Hukuk Mah. Ece TURHAN ihsan TURHAN Dilek TURHAN İpek DOĞAN AFM 1.100.000 TL lik manevi, 910.000 TL lik maddi tazminat davasıdır.

2005/538 E. İzmir 5. İş Mah. Mehmet Salih YEŞİLMEN Gündüz HEKİMOĞLU Ali FILİZ , AFM 3.000,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminat

2011/9203 E. İstanbul 27. İcra Müdürlüğü AFM SİNESİS SİNEMA 5.000,00 TL tutarında fatura alacağı

2011/384 E. İzmir 2. İş

Mah. SGK AFM 13.030,90 TL tutarında rucuen alacak.

2011/455 E. İstanbul 11. İş Mah. Cem DERE AFM 200,00 TL tutarında kıdem ve fazla mesai taleplidir.

2011/461 E. İzmir 4. İş Mah. SGK AFM 1.570,00 TL tutarında rucuen alacak.

2011/1149 E. İstanbul 13. İcra Müdürlüğü AFM FİLMOGRAFİ YAYIN LTD. ŞTİ. 3.100,00 TL bedelli fatura alacağına ilişkin başlatılan icra takibidir.

2011/596 E. İstanbul 5. İcra Hukuk Mah. AFM TT REKLAM Şikayet

2011/1149 E. İstanbul 16. İcra Hukuk Mah. TT REKLAM AFM Şikayet

2012/386 E. Ankara 1. Vergi Mah. AFM ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. 18.760,00 TL 'lik ihbarnamenin iptali davasıdır.

2012/963 E. İstanbul 35. Asliye Ceza Mah. AFM Serkan BOSTANCI Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma

2012/646 E. İstanbul 8. İş Mah. Fahri COŞKUN AFM Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 9.000,00 TL kıdem, 3.000,00 TL ihbar tazminatı. 10.000,00 TL fazla mesai ücret alacağı, 1.000,00 TL yıllık ücretli izin alacağı, 1.000,00 TL resmi tatil ücreti alacağı taleplidir.

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: YOKTUR.

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 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: 29/04/2013

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
A. Brüt Satışlar	93.798.228,55	94.485.872,95
. 1. Yurtiçi Satışlar	93.798.228,55	93.802.584,87
. 3. Diğer Gelirler	0,00	683.288,08
B. Satış İndirimleri (-)	527.973,05	376.716,87
. 1. Satıştan İadeler (-)	527.973,05	376.716,87
C. Net Satışlar	93.270.255,50	94.109.156,08
D. Satışların Maliyeti (-)	80.034.966,48	80.926.829,67
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.280.581,81	4.217.331,18
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	76.754.384,67	76.709.498,49
Brüt Satış Karı veya Zararı	13.235.289,02	13.182.326,41
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.192.083,63	6.773.581,03
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	408.209,38	406.167,37
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.783.874,25	6.367.413,66
Faaliyet Karı veya Zararı	8.043.205,39	6.408.745,38
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	7.544.976,37	6.279.642,77
. 3. Faiz Gelirleri	282.080,84	180.418,71
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	61.457,04	1.174.006,74
. 7. Kambiyo Karları	3.506.528,41	3.281.587,27
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	99.636,27	30.508,97
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.595.273,81	1.613.121,08
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	9.724.795,36	1.530.281,30
. 2. Karşılık Giderleri (-)	429.343,25	265.738,71
. 4. Kambiyo Zararları (-)	9.256.612,63	1.263.777,59
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	38.839,48	0,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	765,00
H. Finansman Giderleri (-)	2.135.072,58	3.838.396,53
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.135.072,58	3.838.396,53
Olağan Kar veya Zarar	3.728.313,82	7.319.710,32
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	190.335,58	3.982.715,43
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	426,08	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	189.909,50	3.982.715,43
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	255.078,12	639.832,26
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	23.430,59	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	231.647,53	639.832,26
Dönem Karı veya Zararı	3.663.571,28	10.662.593,49
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	1.891.029,29
Dönem Net Karı veya Zararı	3.663.571,28	8.771.564,20

DİPNOT

1. Dönemin tüm aşınma payı giderleri ile itfa ve tükenme payları: 10.317.988,98 TL

a) Amortisman giderleri : 2.242.544,68 TL

aa. Normal Amortisman Giderleri : 2.242.544,68 TL

b) İtfa ve tükenme payları : 8.075.444,30 TL

2. Dönemin karşılık giderleri

Kıdem Tazminatı Karşılığı : 265.738,71 TL(654 hesap)

Gider Tahakkukları : 12.774,81 TL (481 hesap)

3. Dönemin tüm finansman giderleri : 3.838.396,53 TL

a) Üretim maliyetine verilenler : ÜRETİM FAALİYETİMİZ YOKTUR

b) Sabit varlıkların maliyetlerine verilenler : 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar : 3.838.396,53 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.):

Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Tic.A.Ş.? ye Satışlar : 1.476.652,08 TL (Bağlı Ortaklık)

Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.? ye Satışlar : 1.542.840,71 TL (Ortak)

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.)

(Kira, Yönetim/Danışmanlık,) : 2.103.759,29 TL (Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği Anonim Şirketi)

**DİPNOT**

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: 100.386,00 TL

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 toplamalarının 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 : Yoktur.

Önceki döneme ait gider ve zararlar : Yoktur.

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

**KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE**

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		4810058590	01/2012-03/2012	34.145,77	5.121,87
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		8790017566	01/2012-03/2012	37.046,59	5.557,13
AKBANK T.A.Ş.		0150015264	01/2012-03/2012	32.692,22	4.903,68
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		4810058590	04/2012-06/2012	32.685,67	4.902,91
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		8790017566	04/2012-06/2012	554,08	83,12
			<b>Toplam</b>	<b>137.124,33</b>	<b>20.568,71</b>

## KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		4810058590	07/2012-09/2012	35.353,03	5.303,03
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		4810058590	10/2012-12/2012	30.196,47	4.529,33
<b>Toplam</b>				<b>202.673,83</b>	<b>30.401,07</b>

## 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
		*		6120068870	MARS SİNEMA TURİZM VE SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.		DEREBOYU CAD.AMBARLIDERE YOLU NO:4/1 ORTAKÖY-BEYOĞLU-İSTANBUL		2122810142	93,15
		*			YILDIRIM	MUZAFFER	ŞEBBOY SOK.ARMAKENT SİTESİ A1 BLOK D:17 LEVENT/İSTANBUL	48232279894	2122810142	0,00
		*			SABANCI	ALİ İSMAIL	YALIBOYU CADDESİ NO:51 BEYLERBEYİ/İSTANBUL	17398180030	2166818580	0,00
		*			ÇAVUŞOĞLU	MEHMET MURAT	KANDİLLİ MAH.VANIKÖY CAD.NO:33/A ANDIÇEN VİLLALARI S-3 KANDİLLİ/İSTANBUL	20216241288	2122810142	0,00
		*			KUŞÇUOĞLU	CUMHUR	FARUK NAFİZ ÇAMLİBEL CAD.ŞEBBOY SOK.ARMAKENT SİTESİ B.1 BLOK D:1 LEVENT/İSTANBUL	28552374882	2166818580	0,00
		*			UTKU	MENDERES	ADNAN SAYGUN CAD.PETEK APT.NO:40/12 ULUS/İSTANBUL	30208862278	2122810142	0,00
		*			ÇEKİN	MEHMET YAĞIZ	BIYIKLI MEHMET PAŞA SOK.NUSRET APT.8/7 ETİLER/İSTANBUL	36898668442	2122810142	0,00
		*			ANTİKA	İSAK	SIRAEVLER SOK.NO:20 KANDİLLİ/İSTANBUL	33358798848	2122810142	0,00
		*			ÖZDOĞRU	HÜSEYİN ÇAĞATAY	ACARLAR MAH.28.SOK.ACARKENT SİTESİ NO:3 D C -131 BEYKOZ-İSTANBUL	37756618586	2166818580	0,00

## 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
KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZLERİ İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş.	7200008515			
MARS SİNEMA TURİZM VE SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	6120068870			
MARS MEDYA SİNEMA REKLAMCILIK A.Ş.	6120618620			
MARS ENTERTAINMENT GROUP A.Ş.	6120522517			
MARS SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİK A.Ş.	6120525594			
GIDASER GIDA DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş.	3950734335			
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7230047085			
ESAS HOLDİNG A.Ş.	3770150066			

## 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
G2M DAĞITIM PAZARLAMA VE TİC.A.Ş.	4350045961			
SPECTRUM TELEVİZYON VE RAD.YAY.A.Ş.	5160660253			

## MALİ İŞLEMLER AYRINTI

	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	0,00	23.830,69	0,00	0,00

## İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	846.184,30	1.678.942,66	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	386.708,09	156.302,85	
. 3- Gayri Maddi Haklar/Varlıklar(Edinilen veya	0,00	613.082,45	
. 4- Kiralamalar	13.353,45	75.936,48	
. 5- Diğer(Belirtiniz)	446.122,76	833.620,88	SİNEMA TEKNİK MALZEME, DEMİRBAŞ, YEMEK KUPONU ALIŞ/SATIŞ
. B- Hizmetler	1.043.258,70	3.929.055,82	
. 4- Diğer(Belirtiniz)	1.043.258,70	3.929.055,82	REKLAM, ORGANİZASYON VE GİDER YANSITMALARI
. C- Mali İşlemler	23.830,69	0,00	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	23.830,69	0,00	
. D- Diğer İşlemler	2.100.259,29	333.567,84	
. 2- Grup İçi Hizmetler	2.100.259,29	333.567,84	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	4.013.532,98	5.941.566,32	

## TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	4.013.532,98	5.941.566,32
. Toplam İşlem Tutarı	4.013.532,98	5.941.566,32

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	58.106.103,34
. Toplam Borçlar	48.923.573,49
. Öz Sermaye Tutarı	9.182.529,85
. Toplam Faiz Giderleri	23.830,69
. Toplam Kur Farkı Giderleri	60.950,00
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı	4.021.550,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	7.381.842,2200	98.974,2100	0,0000
. 2.Bankalar	830.486,5300	6.170,4600	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	2.182.947,9700	36.721,3500	0,0000
. 5.Uzun vadeli ticari alacaklar	17.826,0000	0,0000	0,0000
. 8.Diğer döviz alacakları	4.350.581,7200	56.082,4000	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	20.736.728,0500	1.874.675,6900	0,0000
. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar	19.736.486,9100	1.869.972,2900	0,0000
. 2.1. Uzun vadeli banka kredileri	18.963.091,0000	1.869.972,2900	0,0000
2.2. Diğer uzun vadeli mali borçlar	773.395,9100	0,0000	0,0000
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	38.978,5100	4.703,4000	0,0000
. 7.Diğer döviz borçları	961.262,6300	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	-13.354.885,8300	-1.775.701,4800	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	-13.354.885,8300	-1.775.701,4800	0,0000