

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.04.2018-30.06.2018 Mali Tablolar ve Dipnotlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2018	Önceki Dönem 31.03.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	2.569.068	766.255
Finansal Yatırımlar	Not.7	1.564.632	2.436.355
Ticari Alacaklar	Not.10	20.019.813	6.940.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10-37	2.122.770	2.005.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10	17.897.043	4.935.351
Diğer Alacaklar	Not.11	4.422.117	25.368.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	694.172	21.657.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11	3.727.945	3.711.292
Stoklar	Not.13	5.145.044	3.501.788
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.14	11.848.483	10.588.460
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26-37	18.423	13.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		11.830.060	10.574.530
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	3.881.763	1.233.330
ARA TOPLAM		49.450.920	50.835.964
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		49.450.920	50.835.964
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	Not.7	57.408	52.630
Diğer Alacaklar	Not.11	72.793.465	60.056.506
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	72.347.460	59.632.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	446.005	423.787
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	49.760.620	45.618.900
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	682.907.378	629.937.810
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	338.690	320.419
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	338.690	320.419
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	27.834.182	19.112.322
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26-37	27.196.982	11.178.582
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	637.200	7.933.740
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	10.156.704	10.818.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		843.848.447	765.917.169
TOPLAM VARLIKLAR		893.299.367	816.753.133
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	54.347.509	49.979.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	86.642.448	69.089.863
Ticari Borçlar	Not.10	34.955.444	21.305.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	Not.10-37	3.276.416	2.570.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	Not.10-37	31.679.028	18.735.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.12	5.970.875	4.846.916
Diğer Borçlar	Not.11	35.069.007	31.205.588
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	Not.11-37	1.246.286	422.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	Not.11-37	33.822.721	30.782.835
Ertelenmiş Gelirler	Not.26	22.293.052	21.564.496
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	Not.26-37	6.652.905	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	Not.26	15.640.147	21.564.496
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	7.323.281	6.755.534
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	7.323.281	6.755.534
ARA TOPLAM		246.601.616	204.747.371
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		246.601.616	204.747.371
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	502.828.916	449.075.799
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.434.224	2.405.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.24	3.434.224	2.405.337
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	Not.26	12.014.703	13.239.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		12.014.703	13.239.128
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		518.277.843	464.720.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		764.879.459	669.467.635

ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	-29.887.569	-6.471.371
Ödenmiş Sermaye		120.000.000	120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		2.497.948	2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)		-1.916.613	-1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		8.956.747	8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		159.770.269	159.769.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		159.770.269	159.769.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		32.863.956	28.362.659
Yabancı Para Çevrim Farkları		32.863.956	28.362.659
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		4.498.253	4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-328.640.042	-315.896.015
Net Dönem Karı veya Zararı		-27.918.087	-12.744.027
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		158.307.477	153.756.869
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		128.419.908	147.285.498
TOPLAM KAYNAKLAR		893.299.367	816.753.133

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018	Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	Not.28	26.697.917	11.175.054
Satışların Maliyeti	Not.28	-22.184.837	-11.423.561
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.513.080	-248.507
BRÜT KAR (ZARAR)		4.513.080	-248.507
Genel Yönetim Giderleri	Not.29	-6.843.690	-5.901.485
Pazarlama Giderleri	Not.29	-1.290.734	-1.410.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	2.706.195	1.969.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	Not.31	-2.049.304	-2.253.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.964.453	-7.844.228
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	3.328.432	3.226.893
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		363.979	-4.617.335
Finansman Gelirleri	Not.32	37.584	16.707.655
Finansman Giderleri	Not.33	-33.715.970	-9.015.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-33.314.407	3.074.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.644.095	96.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	Not.35	-1.644.095	96.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-34.958.502	3.171.703
DÖNEM KARI (ZARARI)		-34.958.502	3.171.703
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-7.040.415	1.702.204
Ana Ortaklık Payları		-27.918.087	1.469.499
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.237	79.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	Not.24,27	1.237	79.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	Not.24,27	1.237	95.548
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi			-15.904
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		16.091.675	6.709.121
Yabancı Para Çevrim Farkları	Not.27	16.091.675	6.709.121
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		16.092.912	6.788.765
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-18.865.590	9.960.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not.27	4.550.608	5.567.850
Ana Ortaklık Payları		-23.416.198	4.392.618

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018	Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.718.446	-21.561.632
Dönem Karı (Zararı)		-34.958.502	3.171.703
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-34.958.502	3.171.703
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		39.882.798	9.713.745
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.17-18-19	4.609.912	4.137.713
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		30.956	57.592
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not.10-11-26	30.956	57.592
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-347.354	557.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not.24	-427.815	204.148
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	Not.22	80.461	352.864
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		9.803.210	1.985.001
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	Not.32	-3.758.095	-3.226.893
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not.33	13.579.166	5.004.379
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	Not.10-11	3.732	221.566
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Not.10-11	-21.593	-14.051
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		24.141.979	3.073.360
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.35	1.644.095	-96.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-17.642.742	-34.447.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.10	-5.649.414	3.031.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.11	1.951.954	-694.424
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not.13	1.453.388	-669.830
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not.26	-7.199.567	-4.110.785
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.10	-6.136.984	-972.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not.12	-1.094.300	522.880
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.11	-731.395	-22.097.136
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not.26	-519.877	-9.443.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		283.453	-14.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-12.718.446	-21.561.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		9.669.455	15.132.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.17-18-19	-306.674	-92.193
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.17-18-19	-574.206	-62.727
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	Not.11	15.899.058	17.098.758
Ödenen Faiz		-5.813.997	
Alınan Faiz	Not.32	465.274	-1.811.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.851.804	7.875.606
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.8	14.515.360	63.990.621
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8	-5.644.610	-56.115.015
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8	-5.644.610	-56.115.015
Ödenen Faiz	Not.33	-4.018.946	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.802.813	1.446.619
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			-4.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.802.813	1.442.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	766.255	64.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	2.569.068	1.507.514

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınmış Paylar	Pay İhraç, Primi/leri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Karları Ayrılmış Karların Yedekleri	Birlikmiş Karlar		
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Yabancı Para Çevirim Farkları	Riskten Korumama Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı

Önceki Dönem
01.04.2017 - 30.06.2017

Cari Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması															
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış															
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler															
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları															
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
Dönem Sonu Bakıyalar		Not.27	120.000.000	2.497.948	-1.916.613	8.956.747	159.770.269	32.863.956			4.498.253	-328.640.042	-27.918.087	-29.887.569	158.307.477	128.419.908