

Arstate Turizm ve Pazarlama A.Ş.

**30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla finansal durum tablosu
ve seçilmiş notlar**

Arstate Turizm ve Pazarlama A.Ş.
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihli finansal tablolar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR | Dipnot referansları | 30 Haziran 2016 | 31 Aralık 2015 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Dönen Varlıklar | | 1.786.491 | 1.744.303 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 1 | 2.954 | 314 |
| Diğer alacaklar | | 39.190 | 39.190 |
| Peşin ödenmiş giderler | | 1.228 | 1.228 |
| Diğer dönen varlıklar | 2 | 1.743.119 | 1.703.571 |
| Duran Varlıklar | | 91.793.395 | 91.793.395 |
| Diğer alacaklar | | 33.272 | 33.272 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 3 | 91.760.123 | 91.760.123 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 93.579.886 | 93.537.698 |

KAYNAKLAR

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 2.766.746 | 2.410.690 |
| Ticari borçlar | | | |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 6 | -- | 2.387.214 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | | 4.675 | 21.547 |
| Diğer borçlar | | | |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar | 6 | 2.753.099 | -- |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | | 8.972 | 1.929 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 7.713.662 | 7.713.662 |
| Diğer borçlar | | | |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar | 6 | 7.713.662 | 7.713.662 |
| Özkaynaklar | | 83.099.478 | 83.413.346 |
| Ödenmiş sermaye | 5 | 10.796.780 | 10.796.780 |
| Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler | | 104.294 | 104.294 |
| Geçmiş yıllar karları | | 72.521.353 | 53.419.219 |
| Net dönem karı | | (322.949) | 19.093.053 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 93.579.886 | 93.537.698 |

Arstate Turizm ve Pazarlama A.Ş.**30 Haziran 2016 ve 2015 dönemlerine ait kar zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | Dipnot | 1 Ocak- referansları 30 Haziran 2016 | 1 Ocak- 30 Haziran 2015 |
|--|---------------|---|------------------------------------|
| Kar veya zarar kısmı | | | |
| Hasılat | | -- | -- |
| Satışların Maliyeti (-) | | -- | -- |
| Brüt Kar | | -- | -- |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 7 | (160.299) | (267.352) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | | 7.032 | -- |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | | (7.646) | (15) |
| Yatırımlar Faaliyetlerinden Gelirler | 8 | -- | 8.254.696 |
| Faaliyet Karı | | (160.913) | 7.987.329 |
| Finansman Giderleri (-) | 9 | (162.036) | (361.442) |
| Vergi Öncesi Kar | | (322.949) | 7.625.887 |
| Vergi Gelir/Gideri | | -- | -- |
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | | -- | -- |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | | -- | -- |
| Dönem Net Karı | | (322.949) | 7.625.887 |
| Diğer kapsamlı gelir/(gider) | | -- | -- |
| Toplam Kapsamlı Gelir | | (322.949) | 7.625.887 |

ARSTATE TURİZM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 1 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

| | 30 Haziran 2016 | 31 Aralık 2015 |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Kasa | 2.768 | 2 |
| Bankadaki nakit -Vadesiz mevduatlar | 186 | 312 |
| | 2.954 | 314 |

NOT 2 – DİĞER VARLIKLAR

| | 30 Haziran 2016 | 31 Aralık 2015 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Diğer dönen varlıklar | | |
| Devreden KDV | 1.743.119 | 1.703.571 |
| | 1.743.119 | 1.703.571 |

NOT 3 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

| | |
|--|-------------------|
| 31 Aralık 2015 itibariyle bakiyesi | 91.760.123 |
| Alımlar | -- |
| 30 Haziran 2016 itibariyle kapanış bakiyesi | 91.760.123 |

Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerleri ve gerçeğe uygun değer seviyeleri aşağıda sunulmuştur.

| | Kullanılan yöntem | Seviye | 30 Haziran 2016 |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| Balmumcu Arsa | Emsal Karşılaştırma | 2 | 91.760.123 |
| | | | 91.760.123 |

30 Haziran 2016 itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri, 31 Aralık 2015 tarihli ekspertiz rapor değerlerini ve bu tarihten itibaren 30 Haziran 2016 tarihine kadar yatırım amaçlı gayrimenkuller için yapılmış harcamaları içermektedir.

Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir gayrimenkul değerleme şirkettir. Uluslararası Değerleme Standartları'na göre yapılan değerlemede, emsal karşılaştırma, gelir indirgeme ve yeniden inşa yöntemleri dikkate alınmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlendirme raporlarında seviye değişikliği bulunmamaktadır.

30 Haziran 2016 tarihi itibari ile Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır

ARSTATE TURİZM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 4 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

Yoktur (31 Aralık 2015: Yoktur)

NOT 5 – SERMAYE

Şirket'in 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

| | % | 30 Haziran 2016 | 31 Aralık 2015 |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Ahmet Akbalık | 100,00 | 10.796.780 | 10.796.780 |
| Nominal sermaye | 100,00 | 10.796.780 | 10.796.780 |

Şirket'in 30 Haziran 2016 yılındaki sermayesi 10.796.780 adet hisseden oluşmaktadır. Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL'dir.

ARSTATE TURİZM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

30 Haziran 2016

| İlişkili taraflarla olan bakiyeler | Borçlar | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| | Kısa vadeli | Uzun vadeli |
| | Ticari olmayan | Ticari olmayan |
| Ortaklar | -- | 7.713.662 |
| Diğer ilişkili şirketler | | |
| Özak GYO A.Ş. | 2.752.528 | -- |
| Diğer | 571 | -- |
| | 2.753.099 | 7.713.662 |

31 Aralık 2015

| İlişkili taraflarla olan bakiyeler | Borçlar | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| | Kısa vadeli | Uzun vadeli |
| | Ticari | Ticari olmayan |
| Ortaklar | -- | 7.713.662 |
| Diğer ilişkili şirketler | | |
| Özak GYO A.Ş. | 2.387.214 | -- |
| Diğer | -- | -- |
| | 2.387.214 | 7.713.662 |

1 Ocak – 30 Haziran 2016 1 Ocak – 31 Aralık 2015

| | 1 Ocak – 30 Haziran 2016 | | 1 Ocak – 31 Aralık 2015 | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | Hizmet alımları | Faiz giderleri | Hizmet alımları | Faiz giderleri |
| Özak Teks. Konf. San. Ve Tic. A.Ş. | -- | 55.475 | -- | 745.588 |
| Özak GYO A.Ş. | 3.877 | 106.558 | -- | -- |
| Akyön Tesis Yönetim Hiz. A.Ş. | 172 | -- | 234 | -- |
| | 4.049 | 162.033 | 234 | 745.588 |

ARSTATE TURİZM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 7 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

| | 1 Ocak- 30 Haziran 2016 | 1 Ocak- 30 Haziran 2015 |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Vergi, resim ve harçlar | 72.302 | 141.628 |
| Bakım, onarım | 51.971 | 118.943 |
| Diğer | 36.026 | 6.781 |
| | 160.299 | 267.352 |

NOT 8 – YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER

| | 1 Ocak- 30 Haziran 2016 | 1 Ocak- 30 Haziran 2015 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları | -- | 8.254.696 |
| | -- | 8.254.696 |

NOT 9 – FİNANSMAN GİDERLERİ

| | 1 Ocak- 30 Haziran 2016 | 1 Ocak- 30 Haziran 2015 |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Cari hesap faiz giderleri | 234.338 | 503.070 |
| | 234.338 | 503.070 |