

**KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2016 TARİHLİ BİLANÇO

(Tüm tutarlar Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)

**AKTİF (VARLIKLAR)**

**I-DÖNEN VARLIKLAR**

**A-Hazır Değerler**

- 1-Kasa
- 2-Alınan Çekler
- 3-Bankalar
- 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
- 5-Diğer Hazır Değerler

**B-Menkul Kıymetler**

- 1-Hisse Senetleri
- 2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
- 3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
- 4-Diğer Menkul Kıymetler
- 5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

**C-Ticari Alacaklar**

- 1-Alıcılar
- 2-Alacak Senetleri
- 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)
- 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
- 5-Verilen Depozito ve Teminatlar
- 6-Diğer Ticari Alacaklar
- 7-Şüpheli Ticari Alacaklar
- 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

**D-Diğer Alacaklar**

- 1-Ortaklardan Alacaklar
- 2-İştiraklerden Alacaklar
- 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
- 4-Personelden Alacaklar
- 5-Diğer Çeşitli Alacaklar
- 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
- 7-Şüpheli Diğer Alacaklar
- 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

**E-Stoklar**

- 1-İlk Madde ve Malzeme
- 2-Yarı Mamuller
- 3-Mamuller
- 4-Ticari Mallar
- 5-Diğer Stoklar
- 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
- 7-Verilen Sipariş Avansları

**F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri**

- 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
- 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı
- 3-Taahhütlere Verilen Avanslar

**G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**

- 1-Gelecek Aylara Ait Giderler
- 2-Gelir Tahakkukları

**H-Diğer Dönen Varlıklar**

- 1-Devreden KDV
- 2-İndirilecek KDV
- 3-Diğer KDV
- 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
- 5-İş Avansları
- 6-Personel Avansları
- 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları
- 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
- 9-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

**DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI**

	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A-Hazır Değerler</b>	<b>800.801</b>	<b>2.164.803</b>
1-Kasa		
2-Alınan Çekler		
3-Bankalar	800.605	2.164.626
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		
5-Diğer Hazır Değerler	196	177
<b>B-Menkul Kıymetler</b>		
1-Hisse Senetleri		
2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları		
3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		
4-Diğer Menkul Kıymetler		
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	<b>4.646.474</b>	<b>3.953.951</b>
1-Alıcılar	4.564.168	3.897.416
2-Alacak Senetleri	9.204	
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar		
6-Diğer Ticari Alacaklar	73.102	56.534
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	2.617.034	2.617.034
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(2.617.034)	(2.617.034)
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	<b>138.207</b>	<b>256.917</b>
1-Ortaklardan Alacaklar		
2-İştiraklerden Alacaklar		
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
4-Personelden Alacaklar		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	138.207	256.917
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
7-Şüpheli Diğer Alacaklar		
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		
<b>E-Stoklar</b>	<b>939.987</b>	<b>1.220.551</b>
1-İlk Madde ve Malzeme	637.424	1.035.009
2-Yarı Mamuller		
3-Mamuller		
4-Ticari Mallar	302.563	185.542
5-Diğer Stoklar		
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
7-Verilen Sipariş Avansları		
<b>F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b>		
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		
2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		
3-Taahhütlere Verilen Avanslar		
<b>G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>291.146</b>	<b>509.387</b>
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	291.146	500.297
2-Gelir Tahakkukları		9.090
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>44.304</b>	<b>133.498</b>
1-Devreden KDV		
2-İndirilecek KDV		
3-Diğer KDV		
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	22.483	7.446
5-İş Avansları	21.821	17.261
6-Personel Avansları		
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları		
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		
9-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>6.860.919</b>	<b>8.239.108</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

**I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**

**A-Mali Borçlar**

- 1-Banka Kredileri
- 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
- 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç, Maliyetleri (-)
- 4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri
- 5-Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri
- 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
- 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
- 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
- 9-Diğer Mali Borçlar

**B-Ticari Borçlar**

- 1-Satıcılar
- 2-Borç Senetleri
- 3-Borç Senetleri Reeskontu (-)
- 4-Alınan Depozito ve Teminatlar
- 5-Diğer Ticari Borçlar

**C-Diğer Borçlar**

- 1-Ortaklara Borçlar
- 2-İştiraklere Borçlar
- 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
- 4-Personele Borçlar
- 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
- 6-Diğer Çeşitli Borçlar

**D-Alınan Avanslar**

**E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri**

- 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
- 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı

**F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**

- 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
- 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
- 3-Vadesi Geçmiş Ert.veya Taksit. Vergi ve Diğer Yükümlülükler
- 4-Diğer Yükümlülükler

**G-Borç ve Gider Karşılıkları**

- 1-Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yüküml. Karşılıkları
- 2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ. Yüküml.
- 3-Kidem Tazminatı Karşılığı
- 4-Maiyet Giderleri Karşılığı
- 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

**H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**

- 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler
- 2-Gider Tahakkukları

**I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**

- 1-Hesaplanan KDV
- 2-Diğer KDV
- 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
- 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları
- 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**

	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A-Mali Borçlar</b>	<b>257</b>	
1-Banka Kredileri		
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç, Maliyetleri (-)		
4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri		
5-Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri		
6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
9-Diğer Mali Borçlar	257	
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>9.236.547</b>	<b>3.023.257</b>
1-Satıcılar	9.236.547	2.978.666
2-Borç Senetleri		
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4-Alınan Depozito ve Teminatlar		44.592
5-Diğer Ticari Borçlar		
<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>1.247.708</b>	<b>1.819.211</b>
1-Ortaklara Borçlar		
2-İştiraklere Borçlar		
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4-Personele Borçlar	545.786	775.838
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
6-Diğer Çeşitli Borçlar	701.922	1.043.373
<b>D-Alınan Avanslar</b>		<b>370.500</b>
<b>E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri</b>		
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri		
2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		
<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>	<b>564.769</b>	<b>1.139.533</b>
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	271.303	319.239
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	292.429	814.462
3-Vadesi Geçmiş Ert.veya Taksit. Vergi ve Diğer Yükümlülükler		
4-Diğer Yükümlülükler	1.038	5.833
<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>		
1-Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yüküml. Karşılıkları		
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ. Yüküml.		
3-Kidem Tazminatı Karşılığı		
4-Maiyet Giderleri Karşılığı		
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
<b>H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1.132.799</b>	<b>2.846.044</b>
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	550.329	579.283
2-Gider Tahakkukları	582.469	2.266.761
<b>I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>		
1-Hesaplanan KDV		
2-Diğer KDV		
3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
<b>DÖNEN YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>12.182.080</b>	<b>9.198.545</b>



**ERGİYES**  
Yeminli Mali Müşavirlik ve  
Bağımsız Denetim A.Ş.

**KAYSERİ ULAŞIM TURİZM  
İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK  
TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 2  
Tel: (0352) 207 77 00 / Fax: (0352) 207 75 32  
Mevlana Yolu 546 00 8 2777 - Melikgazi/KAYSERİ  
Mersis No: 0-5400-3527-77 000 14



KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2016 TARİHLİ BİLANÇO

(Tüm tutarlar Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)

**AKTİF (VARLIKLAR)**

**II-DURAN VARLIKLAR**

	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A-Ticari Alacaklar</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
1-Alıcılar		
2-Alacak Senetleri		
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	12.100	12.100
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
<b>B-Diğer Alacaklar</b>	<b>19.653</b>	<b>19.653</b>
1-Ortaklardan Alacaklar		
2-İştiraklerden Alacaklar		
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
4-Personelden Alacaklar		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	19.653	19.653
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>	<b>4.103.131</b>	<b>6.149.031</b>
1-Bağlı Menkul Kıymetler		
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı (-)		
3-İştirakler	4.103.131	6.149.031
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		
5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı (-)		
6-Bağlı Ortaklıklar		
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)		
8-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları Değ.Düş.Karş(-)		
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>11.246.047</b>	<b>18.693.886</b>
1-Arazi ve Arsalar		
2-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri		30.085
3-Binalar		
4-Tesis Makine ve Cihazlar	67.390	122.210
5-Taahhütler	7.803.814	25.441.526
6-Demirbaşlar	812.264	3.775.308
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(5.064.537)	(10.675.242)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	7.627.116	
10-Verilen Avanslar		
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>2.295.383</b>	<b>2.660.547</b>
1-Haklar		
2-Şerefiye		
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri		
5-Özel Maliyetler	2.262.357	2.926.747
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	452.707	697.594
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(419.682)	(963.794)
8-Verilen Avanslar		
<b>F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>		
1-Arama Giderleri		
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)		
5-Verilen Avanslar		
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>3.864.217</b>	<b>3.852.430</b>
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.864.217	3.852.430
2-Gelir Tahakkukları		
<b>H-Diğer Duran Varlıklar</b>		
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		
2-Diğer KDV		
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stokları		
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlık		
5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar		
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>21.540.531</b>	<b>31.387.648</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>28.401.450</b>	<b>39.626.756</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

**II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**

	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A-Mali Borçlar</b>		
1-Banka Kredileri		
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç.Maliyetleri (-)		
4-Çıkarılmış Tahviller		
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
7-Diğer Mali Borçlar		
<b>B-Ticari Borçlar</b>		
1-Satıcılar		
2-Borç Senetleri		
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4-Alınan Depozito ve Teminatlar		
5-Diğer Ticari Borçlar		
<b>C-Diğer Borçlar</b>		
1-Ortaklara Borçlar		
2-İştiraklere Borçlar		
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
5-Kamuya Olan Ert.ve Taksitlendirilmiş Borçlar		
6-Diğer Çeşitli Borçlar		
<b>D-Alınan Avanslar</b>		
<b>E-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>4.402.107</b>	<b>6.296.684</b>
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	4.402.107	6.296.684
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
<b>F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>9.374.372</b>	<b>9.345.205</b>
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	9.374.372	9.345.205
2-Gider Tahakkukları		
<b>G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>		
1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV		
2-Tesise Katılma Payları		
3-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>13.776.479</b>	<b>15.641.889</b>
<b>III-ÖZKAYNAKLAR</b>		
<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	<b>19.550.000</b>	<b>39.350.000</b>
1-Sermaye	39.500.000	39.500.000
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	(19.950.000)	(150.000)
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		
4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		
<b>B-Sermaye Yedekleri</b>		
1-Hisse Senedi İhraç Primleri		
2-Hisse Senedi İptal Karları		
3-MDV Yeniden Değerleme Artışları		
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		
5-Maliyet Bedeli Artış Fonu		
<b>C-Kar Yedekleri</b>		
1-Yasal Yedekler		
2-Statü Yedekleri		
3-Olağanüstü Yedekler		
4-Diğer Kar Yedekleri		
5-Özel Fonlar		
<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>602.767</b>	<b>602.767</b>
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>(4.582.008)</b>	<b>(17.709.876)</b>
<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>(13.127.868)</b>	<b>(7.456.570)</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.442.892</b>	<b>14.786.322</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>28.401.450</b>	<b>39.626.756</b>



KAYSERİ ULAŞIM TURİZM  
İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK  
TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş.  
1. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 2  
Tel: (0352) 407 70 00 - Fax: (0352) 207 70 73  
Nispetiye Mh. 340 038 2707 - Melikgazi/KAYSERİ  
Mersis No: 0-5400-3827-7700014