

## E K L E R

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

## AKTİF

| Açıklama                                                | Önceki Dönem<br>(2008) | Cari Dönem<br>(2009) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| I. Dönen Varlıklar                                      | 1.744.317,83           | 2.477.667,49         |
| . A. Hazır Değerler                                     | 280.778,05             | 18.794,94            |
| . 1. Kasa                                               | 637,23                 | 3.854,35             |
| . 2. Alınan Çekler                                      | 270.000,00             | 0,00                 |
| . 3. Bankalar                                           | 10.140,82              | 14.940,59            |
| . B. Menkul Kıymetler                                   | 172.280,87             | 141.141,80           |
| . 4. Diğer Menkul Kıymetler                             | 172.280,87             | 141.141,80           |
| . C. Ticari Alacaklar                                   | 1.210.066,46           | 2.181.612,62         |
| . 1. Alıcılar                                           | 1.193.612,46           | 1.726.757,98         |
| . 2. Alacak Senetleri                                   | 0,00                   | 392.980,00           |
| . 5. Verilen Depozito ve Teminatlar                     | 16.454,00              | 256,75               |
| . 6. Diğer Ticari Alacaklar                             | 0,00                   | 2.331,09             |
| . 7. Şüpheli Ticari Alacaklar                           | 0,00                   | 69.286,80            |
| . 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)             | 0,00                   | 10.000,00            |
| . D. Diğer Alacaklar                                    | 23.943,72              | 0,00                 |
| . 5. Diğer Çeşitli Alacaklar                            | 23.943,72              | 0,00                 |
| . E. Stoklar                                            | 43.043,11              | 127.395,65           |
| . 1. İlk Madde ve Malzeme                               | 7.221,15               | 0,00                 |
| . 4. Ticari Mallar                                      | 927,67                 | 0,00                 |
| . 5. Diğer Stoklar                                      | 0,00                   | 110.171,67           |
| . 7. Verilen Sipariş Avansları                          | 34.894,29              | 17.223,98            |
| . G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  | 2.008,17               | 8.722,48             |
| . 1. Gelecek Aylara Ait Giderler                        | 0,00                   | 8.722,48             |
| . 2. Gelir Tahakkukları                                 | 2.008,17               | 0,00                 |
| . H. Diğer Dönen Varlıklar                              | 12.197,45              | 0,00                 |
| . 1. Devreden KDV                                       | 12.197,45              | 0,00                 |
| II. DURAN VARLIKLAR                                     | 708.520,71             | 757.671,98           |
| . D. Maddi Duran Varlıklar                              | 697.404,47             | 754.695,40           |
| . 1. Arazi ve Arsalar                                   | 0,00                   | 16.802,44            |
| . 3. Binalar                                            | 431.276,94             | 472.075,31           |
| . 4. Tesis, Makina ve Cihazlar                          | 76.668,71              | 91.162,69            |
| . 5. Taşıtlar                                           | 272.400,96             | 352.967,99           |
| . 6. Demirbaşlar                                        | 44.573,13              | 47.236,51            |
| . 8. Birikmiş Amortismanlar (-)                         | 127.515,27             | 225.549,54           |
| . E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar                      | 252,00                 | 2.976,58             |
| . 1. Haklar                                             | 418,00                 | 3.142,58             |
| . 7. Birikmiş Amortismanlar (-)                         | 166,00                 | 166,00               |
| . G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 10.864,24              | 0,00                 |
| . 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler                       | 10.864,24              | 0,00                 |
| AKTİF TOPLAMI                                           | 2.452.838,54           | 3.235.339,47         |

## DİPNOT

2009 YILI ORTALAMA PERSONEL SAYISI 40-45 KİŞİDİR.

İNŞ.VE ONARIM İŞİ MALİYETLERİ FİİLİ MALİYETLER ESAS ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.

## PASİF

| Açıklama                           | Önceki Dönem<br>(2008) | Cari Dönem<br>(2009) |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 1.619.572,91           | 1.958.529,72         |
| . A. Mali Borçlar                  | 56.800,56              | 116.118,03           |
| . 1. Banka Kredileri               | 56.800,56              | 116.118,03           |



## PASİF

| Açıklama                                        | Önceki Dönem<br>(2008) | Cari Dönem<br>(2009) |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| . B. Ticari Borçlar                             | 895.067,20             | 1.138.214,95         |
| . 1. Satıcılar                                  | 658.032,73             | 893.211,10           |
| . 2. Borç Senetleri                             | 237.034,47             | 238.899,34           |
| . 5. Diğer Ticari Borçlar                       | 0,00                   | 6.104,51             |
| . C. Diğer Borçlar                              | 495.508,47             | 642.554,05           |
| . 1. Ortaklara Borçlar                          | 473.107,16             | 610.430,91           |
| . 4. Personele Borçlar                          | 22.401,31              | 32.123,14            |
| . D. Alınan Avanslar                            | 119.896,15             | 14.500,00            |
| . 1. Alınan Sipariş Avansları                   | 119.896,15             | 14.500,00            |
| . F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler      | 18.371,16              | 26.359,21            |
| . 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar                   | 2.968,48               | 13.140,59            |
| . 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri       | 15.402,68              | 13.218,62            |
| . G. Borç ve Gider Karşılıkları                 | 33.929,37              | 20.783,48            |
| . 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük | 71.052,02              | 101.862,15           |
| . 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer  | 37.122,65              | 81.078,67            |
| IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar               | 224.247,69             | 142.683,49           |
| . A. Mali Borçlar                               | 181.247,69             | 142.683,49           |
| . 1. Banka Kredileri                            | 181.247,69             | 142.683,49           |
| . C. Diğer Borçlar                              | 43.000,00              | 0,00                 |
| . 4. Diğer Çeşitli Borçlar                      | 43.000,00              | 0,00                 |
| V. Öz Kaynaklar                                 | 609.017,94             | 1.134.126,26         |
| . A. Ödenmiş Sermaye                            | 207.873,54             | 500.000,00           |
| . 1. Sermaye                                    | 200.000,00             | 500.000,00           |
| . 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları         | 7.873,54               | 0,00                 |
| . C. Kar Yedekleri                              | 3.486,86               | 16.911,46            |
| . 1. Yasal Yedekler                             | 174,34                 | 16.911,46            |
| . 3. Olağanüstü Yedekler                        | 3.312,52               | 0,00                 |
| . D. Geçmiş Yıl Karları                         | 151.292,60             | 246.953,29           |
| . 1. Geçmiş Yıl Karları                         | 151.292,60             | 246.953,29           |
| . E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)                | 17.325,47              | 17.325,47            |
| . 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)                | 17.325,47              | 17.325,47            |
| . F. Dönem Net Karı (zararı)                    | 263.690,41             | 387.586,98           |
| . 1. Dönem Net Karı                             | 263.690,41             | 387.586,98           |
| PASİF TOPLAMI                                   | 2.452.838,54           | 3.235.339,47         |

## DİPNOT

SERMAYE 500.000.00 TL OLUP TAMAMI ÖDENMİŞ SERMAYEDİR.

BİLANÇONUN KESİNLEŞTİĞİ TARİH 31.12.2009 DUR.

## GELİR TABLOSU

| Açıklama                                | Önceki Dönem<br>(2008) | Cari Dönem<br>(2009) |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| A. Brüt Satışlar                        | 4.372.169,23           | 6.591.015,23         |
| . 1. Yurtiçi Satışlar                   | 4.368.189,56           | 6.569.649,59         |
| . 3. Diğer Gelirler                     | 3.979,67               | 21.365,64            |
| C. Net Satışlar                         | 4.372.169,23           | 6.591.015,23         |
| D. Satışların Maliyeti (-)              | 3.743.151,46           | 5.918.821,06         |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)      | 0,00                   | 24.936,70            |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00                   | 1.043.110,56         |
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)        | 3.743.151,46           | 4.850.773,80         |
| Brüt Satış Karı veya Zararı             | 629.017,77             | 672.194,17           |



## GELİR TABLOSU

| Açıklama                                             | Önceki Dönem<br>(2008) | Cari Dönem<br>(2009) |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 216.116,26             | 166.675,07           |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 216.116,26             | 166.675,07           |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | 412.901,51             | 505.519,10           |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 15.930,42              | 39.164,44            |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 15.930,42              | 39.164,44            |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 1.902,10               | 10.000,00            |
| . 2. Karşılık Giderleri (-)                          | 0,00                   | 10.000,00            |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 1.902,10               | 0,00                 |
| H. Finansman Giderleri (-)                           | 81.642,52              | 31.595,41            |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 81.642,52              | 31.595,41            |
| Olağan Kar veya Zarar                                | 345.287,31             | 503.088,13           |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 9.972,80               | 27.909,79            |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                | 9.972,80               | 27.909,79            |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                  | 20.517,68              | 41.548,79            |
| . 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)             | 0,00                   | 21.687,18            |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)          | 20.517,68              | 19.861,61            |
| Dönem Karı veya Zararı                               | 334.742,43             | 489.449,13           |
| K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük       | 71.052,02              | 101.862,15           |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | 263.690,41             | 387.586,98           |

## DİPNOT

CARİ DÖNEMDE NORMAL AMORTİSMAN GİDERİ 98.034.27 TL OLUP, DİREK GİDER YAZILMIŞTIR.

CARİ DÖNEMDE FİNANSMAN GİDERİ 31.595.41 TL OLUP, DİREK GİDER YAZILMIŞTIR.

İNŞAAT ŞANTİYE VE PROJE BAZINDA FİİLİ MALİYETLER ESAS ALINARAK MALİYETLER HESAPLANMIŞTIR.

CARİ DÖNEMDE AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIK GİDERİ 10.000.00 TL DİR.

## KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

| Açıklama                                        | Önceki Dönem<br>(2008) | Cari Dönem<br>(2009) |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI                       | 0,0000                 | 407.448,5900         |
| . 1.1- DÖNEM KÂRI                               | 0,0000                 | 509.310,7400         |
| . 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL                  | 0,0000                 | 101.862,1500         |
| . 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)       | 0,0000                 | 101.862,1500         |
| A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)                     | 0,0000                 | 407.448,5900         |
| B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. | 0,0000                 | 407.448,5900         |

## KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

| Adı Soyadı/ Unvanı         | T.C. Kimlik<br>Numarası | Vergi Kimlik<br>Numarası | Kesilen Vergi<br>Dönemi | Ödemenin Brüt Tutarı | Vergi Tutarı |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |                         | 9870020892               | 01/2009-12/2009         | 23,81                | 2,38         |
| Toplam                     |                         |                          |                         | 23,81                | 2,38         |





## 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 İŞBANKASI A.Ş.           |                      | 4810058590            | 01/2009-12/2009      | 21.371,13            | 2.137,11     |
| TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |                      | 8750014267            | 03/2009-03/2009      | 105.368,19           | 3.161,05     |
| Toplam                           |                      |                       |                      | 126763.13            | 5300.54      |

## KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

| Genel Md./ Müdür | Y. Kurulu Üyesi | Kanuni Temsilci | Vergi Kimlik No | Soyadı / Unvanı | Adı / Unvanın Devamı | İkametgah Adresi                                                            | TC Kimlik No | İrtibat Telefon No | Hisse Oranı |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| *                | *               |                 | 2410072309      | ÇELİKER         | HAKAN                | TUNA MAH.SALAH BİRSEL<br>SOK.NO:34/6 KARŞIYAKA/İZMİR                        | 47437347896  | 2324338770         | 88,00       |
|                  | *               |                 | 5930188812      | ÇELİKER         | ŞİFA                 | TUNA MAH.SALAH BİRSEL<br>SOK.NO:34/6 KARŞIYAKA/İZMİR                        | 35642265890  | 2324338770         | 4,00        |
|                  | *               |                 | 3120150687      | DÖNMEZ          | OZAN                 | TUNA MAH.ŞEHİT ÜSTTEGMEN<br>AHMET KONUKSEVER<br>SOK.NO:42/3 KARŞIYAKA/İZMİR | 40186590698  | 2324338770         | 8,00        |

## ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

| Açıklama            | Tutar        |
|---------------------|--------------|
| . Aktif Toplamı     | 2.452.838,54 |
| . Toplam Borçlar    | 1.843.820,60 |
| . Öz Sermaye Tutarı | 609.017,94   |

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

| Açıklama                                           | USD(\$) TL Karşılığı | EURO(€) TL Karşılığı | Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI           | 0,0000               | 0,0000               | 0,0000                               |
| . 1.Kasa                                           | 0,0000               | 0,0000               | 0,0000                               |
| III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) | 0,0000               | 0,0000               | 0,0000                               |
| V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)             | 0,0000               | 0,0000               | 0,0000                               |

