|  |
| --- |
| **ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZGYO, 2012/6 Aylık [] 14.08.2012 20:13:39** |

 **   Özsermaye Değişim Tablosu

   Özsermaye Değişim Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Raporlama Birimi | TL |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Not | Sermaye | Hisse SenediİhraçPrimleri | DeğerArtışFonları | EnflasyonDüzeltmesiFarklar | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Geçmiş YıllarKar/(Zararları) | Net DönemKarı/(Zararı) |   |   |   |   |   | TOPLAM |
| 01 Ocak 2011 |   | 100.000.000 | 89.044 | 814.962 | 0 | 569.437 | -685.454 | -159.565 |   |   |   |   |   | 100.947.555 |
| Transfer |   |   |   |   |   |   | 159.565 | -159.565 |   |   |   |   |   | 0 |
| Net dönem karı |   |   |   |   |   |   |   | -418.116 |   |   |   |   |   | -418.116 |
| 30 Haziran 2011 Bakiyesi |   | 100.000.000 | 89.044 | 814.962 | 0 | 569.437 | -525.889 | -418.116 |   |   |   |   |   | 100.529.439 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 01 Ocak 2012 |   | 100.000.000 | 89.044 | 1.767.989 | 0 | 569.437 | -525.889 | 2.948.028 |   |   |   |   |   | 104.848.610 |
| Transfer |   |   |   |   |   |   | 2.948.028 | -2.948.028 |   |   |   |   |   | 0 |
| Net dönem karı |   |   |   |   |   |   |   | -418.116 |   |   |   |   |   | -418.116 |
| 30 Haziran 2012 Bakiyesi |   | 100.000.000 | 89.044 | 1.767.989 | 0 | 569.437 | 2.422.139 | -418.116 |   |   |   |   |   | 104.430.494 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| [**http://kap.gov.tr/yay/resimler/imzali.gifİmzalı Görüntüle**](http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=231121&imza=imzali) |

 |

|  |
| --- |
| **http://kap.gov.tr/yay/resimler/bildirimekleri.gifEk dosyalar** |

 |

|  |
| --- |
| **http://kap.gov.tr/yay/resimler/paketbildirimleri.gifPakete ait bildirimler** |

 |

|  |
| --- |
| **http://kap.gov.tr/yay/resimler/format.gifFormat** |

 |

|  |
| --- |
| http://kap.gov.tr/yay/resimler/bildirim.gif**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZGYO, 2012/6 Aylık [] 14.08.2012 20:13:39** |

 **   Nakit Akım Tablosu

   Nakit Akım Tablosu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Dipnot Referansları** | **Cari Dönem** | **Önceki Dönem** |
| Finansal Tablo Türü |   | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönem |   | 30.06.2012 | 30.06.2011 |
| Raporlama Birimi |   | TL | TL |
|   |   |   |   |
| A.FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI |   |   |   |
| Net Dönem karı/(zararı) |   | -418.116 | 369.693 |
| Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan netnakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler |   | 37.554 | 37.441 |
| Vergiler | 41 | 0 | 0 |
| Amortisman | 37 | 32.228 | 30.750 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 23-37 | 5.327 | 6.691 |
|   |   |   |   |
| Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri |   | -5.675.469 | -4.344.538 |
| Ticari alacaklar | 10-37 | 4.129.272 | 473.299 |
| Diğer alacaklar | 11-37 | 599.686 | -957.452 |
| Stoklar | 13 | -13.573.383 | -6.974.339 |
| Diğer Dönen / (Duran) Varlıklardaki değişim | 26 | -1.656.387 | -16.947 |
| Bloke Hesaplar | 6 | -46.231 | -46.890 |
| Ticari borçlar | 10-37 | 248.195 | -2.591.354 |
| Diğer borçlar | 11-37 | 292.340 | 83.101 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26 | 0 | 0 |
| Alınan Avanslar | 26 | 4.331.039 | 5.686.044 |
|   |   |   |   |
| Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları |   | -6.056.030 | -3.937.404 |
| Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları |   |   |   |
| Finansal Yatırımlar | 7 | -228.844 | -339.975 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul (alımları) / çıkışları, Net | 17 | 0 | 0 |
| Maddi duran varlık (alımları) / çıkışları, Net | 18 | -13.284 | -8.635 |
| Maddi olmayan varlık (alımları) / çıkışları, Net | 19 | 0 | 0 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları |   | -242.128 | -348.610 |
|   |   |   |   |
| Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları |   |   |   |
| Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları |   | 3.302 | 18.969 |
| Değer artış fonlarına ilave/azalış | 27 | 0 | 0 |
| Sermaye artışı | 27 | 0 | 0 |
| Özkaynak kalemlerindeki değişim | 27 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler | 34 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim |   | -6.294.856 | 4.267.045 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 6 | 7.979.670 | 21.738.601 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 6 | 1.684.814 | 17.471.556 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| [**http://kap.gov.tr/yay/resimler/imzali.gifİmzalı Görüntüle**](http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=231120&imza=imzali) |

 |

|  |
| --- |
| **http://kap.gov.tr/yay/resimler/bildirimekleri.gifEk dosyalar** |

 |

|  |
| --- |
| **http://kap.gov.tr/yay/resimler/paketbildirimleri.gifPakete ait bildirimler** |

 |

|  |
| --- |
| **http://kap.gov.tr/yay/resimler/format.gifFormat** |

 |

|  |
| --- |
| http://kap.gov.tr/yay/resimler/bildirim.gif**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZGYO, 2012/6 Aylık [] 14.08.2012 20:13:39** |

 **   Gelir Tablosu

   Gelir Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dipnot Referansları** | **Cari Dönem** | **Önceki Dönem** | **Cari Dönem 3 Aylık** | **Önceki Dönem 3 Aylık** |
| Finansal Tablo Türü |   | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönem |   | 01.01.2012 - 30.06.2012 | 01.01.2011 -30.06.2011 | 01.04.2012 -30.06.2012 | 01.04.2011 -30.06.2011 |
| Raporlama Birimi |   | TL | TL | TL | TL |
|   |   |   |   |   |   |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER |   |   |   |   |   |
| Satış Gelirleri | 28 | 91.455 | 74.284 | 45.822 | 37.121 |
| Satışların Maliyeti (-) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) |   | 91.455 | 74.284 | 45.822 | 37.121 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler |   |   |   |   |   |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) |   |   |   |   |   |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) |   |   |   |   |   |
| BRÜT KAR/ZARAR |   | 91.455 | 74.284 | 45.822 | 37.121 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 29 | -283.824 | 0 | -283.824 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 29 | -362.511 | -442.335 | -191.011 | -199.128 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) |   |   |   |   |   |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 31 | 6.600 | 4.808 | 3.300 | 2.408 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) |   |   |   |   |   |
| FAALİYET KARI/ZARARI |   | -548.280 | -363.242 | -425.713 | -159.598 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar |   |   |   |   |   |
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | 32 | 450.980 | 969.396 | 210.320 | 382.673 |
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | 33 | -320.815 | -236.461 | 14.378 | -18.022 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI |   | -418.116 | 369.693 | -201.016 | 205.052 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri |   |   |   |   |   |
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri |   |   |   |   |   |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri |   |   |   |   |   |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI |   | -418.116 | 369.693 | -201.016 | 205.052 |
|   |   |   |   |   |   |
| DURDURULAN FAALİYETLER |   |   |   |   |   |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| DÖNEM KARI/ZARARI |   | -418.116 | 369.693 | -201.016 | 205.052 |
|   |   |   |   |   |   |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı |   |   |   |   |   |
| Azınlık Payları |   |   |   |   |   |
| Ana Ortaklık Payları | 27 | -418.116 | 369.693 | -201.016 | 205.052 |
|   |   |   |   |   |   |
| Hisse Başına Kazanç | 36 | -0,004200 | 0,003700 | -0,002000 | 0,002100 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 36 | -0,004200 | 0,003700 | -0,002000 | 0,002100 |
|   |   |   |   |   |   |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 36 | -0,004200 | 0,003700 | -0,002000 | 0,002100 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 36 | -0,004200 | 0,003700 | -0,002000 | 0,002100 |

 **   Kapsamlı Gelir Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dipnot Referansları** | **Cari Dönem** | **Önceki Dönem** | **Cari Dönem 3 Aylık** | **Önceki Dönem 3 Aylık** |
| Finansal Tablo Türü |   | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönem |   | 01.01.2012 - 30.06.2012 | 01.01.2011 -30.06.2011 | 01.04.2012 - 30.06.2012 | 01.04.2011 - 30.06.2011 |
| Raporlama Birimi |   | TL | TL | TL | TL |
|   |   |   |   |   |   |
| DÖNEM KARI/ZARARI |   | -418.116 | 369.693 | -201.016 | 205.052 |
|   |   |   |   |   |   |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR |   |   |   |   |   |
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim |   |   |   |   |   |
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim |   |   |   |   |   |
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim |   |   |   |   |   |
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar |   |   |   |   |   |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar |   |   |   |   |   |
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri |   |   |   |   |   |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR |   | -418.116 | 369.693 | -201.016 | 205.052 |
|   |   |   |   |   |   |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı |   |   |   |   |   |
| Azınlık Payları |   |   |   |   |   |
| Ana Ortaklık Payları |   | -418.116 | 369.693 | -201.016 | 205.052 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| [**http://kap.gov.tr/yay/resimler/imzali.gifİmzalı Görüntüle**](http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=231119&imza=imzali) |

 |

|  |
| --- |
| **http://kap.gov.tr/yay/resimler/bildirimekleri.gifEk dosyalar** |

 |

|  |
| --- |
| **http://kap.gov.tr/yay/resimler/paketbildirimleri.gifPakete ait bildirimler** |

 |

|  |
| --- |
| **http://kap.gov.tr/yay/resimler/format.gifFormat** |

 |

|  |
| --- |
| http://kap.gov.tr/yay/resimler/bildirim.gif**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZGYO, 2012/6 Aylık [] 14.08.2012 20:13:39** |

 **   Bilanço

   Bilanço**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Dipnot Referansları** | **Cari Dönem** | **Önceki Dönem** |
| Finansal Tablo Türü |   | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönem |   | 30.06.2012 | 31.12.2011 |
| Raporlama Birimi |   | TL | TL |
|   |   |   |   |
| V A R L I K L A R |   |   |   |
| DÖNEN VARLIKLAR |   | 114.773.468 | 110.188.294 |
| Nakit ve Benzerleri | 6 | 1.731.045 | 7.979.670 |
| Finansal Yatırımlar | 7 | 584.895 | 356.050 |
| Ticari Alacaklar | 10 | 2.159.403 | 6.188.497 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar | 10,37 | 1.294.581 | 5.563.016 |
| Diğer Ticari Alacaklar | 10 | 864.822 | 625.481 |
| Diğer Alacaklar | 11 | 688.055 | 1.287.741 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar | 11,37 | 688.055 | 1.287.741 |
| Diğer Alacaklar | 11 | 0 | 0 |
| Stoklar | 13 | 98.912.634 | 85.339.251 |
| Canlı Varlıklar | 14 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26 | 10.697.436 | 9.037.086 |
|   |   |   |   |
| (Ara Toplam) |   | 114.773.468 | 110.188.294 |
|   |   |   |   |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 34 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |
| DURAN VARLIKLAR |   | 6.132.971 | 6.256.057 |
| Ticari Alacaklar | 10 | 176.332 | 276.510 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar | 10,37 | 0 | 0 |
| Diğer Ticari Alacaklar | 10 | 176.332 | 276.510 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 11 | 9.862 | 9.862 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar | 11,37 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 11 | 9.862 | 9.862 |
| Finansal Yatırımlar | 7 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 16 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar |   |   |   |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 17 | 3.823.573 | 3.823.573 |
| Maddi Duran Varlıklar | 18 | 2.027.222 | 2.044.627 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19 | 9.090 | 10.630 |
| Şerefiye | 20 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 26 | 86.893 | 90.856 |
| TOPLAM VARLIKLAR |   | 120.906.439 | 116.444.351 |
|   |   |   |   |
| K A Y N A K L A R |   |   |   |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |   | 1.750.746 | 1.445.700 |
| Finansal Borçlar | 8 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 9 | 7.043 | 3.741 |
| Ticari Borçlar | 10 | 1.524.319 | 1.276.123 |
| İlişkili Taraflara Borçlar | 10,37 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 10 | 1.524.319 | 1.276.123 |
| Diğer Borçlar | 11 | 219.385 | 165.837 |
| İlişkili Taraflara Borçlar | 11,37 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 11 | 219.385 | 165.837 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar |   |   |   |
| Devlet Teşvik ve Yardımları |   |   |   |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü |   |   |   |
| Borç Karşılıkları |   |   |   |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler |   |   |   |
|   |   |   |   |
| (Ara Toplam) |   | 1.750.746 | 1.445.700 |
|   |   |   |   |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 34 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |   | 14.725.199 | 10.150.041 |
| Finansal Borçlar | 8 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 9 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 10 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 11 | 616.140 | 377.349 |
| İlişkili Taraflara Borçlar | 11,37 | 532.681 | 290.651 |
| Diğer Borçlar | 11 | 83.459 | 86.698 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar |   |   |   |
| Devlet Teşvik ve Yardımları |   |   |   |
| Borç Karşılıkları |   |   |   |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | 24 | 36.164 | 30.837 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü |   |   |   |
| Alınan Avanslar | 26 | 14.072.895 | 9.741.855 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler |   |   |   |
| Ö Z K A Y N A K L A R |   | 104.430.494 | 104.848.610 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR |   | 104.430.494 | 104.848.610 |
| Ödenmiş Sermaye | 27 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) |   |   |   |
| Hisse Senedi İhraç Pirimleri | 27 | 89.044 | 89.044 |
| Değer Artış Fonları | 27 | 1.767.989 | 1.767.989 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları |   |   |   |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27 | 569.437 | 569.437 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 27 | 2.422.139 | -525.889 |
| Net Dönem Karı/Zararı |   | -418.116 | 2.948.028 |
| AZINLIK PAYLARI |   |   |   |
| TOPLAM KAYNAKLAR | X | 120.906.439 | 116.444.351 |