

# SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide Olmayan

### 2017 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sunum Para Birimi       | TL                |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |

|                                                                | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.09.2017 | Önceki Dönem<br>31.12.2016 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                        |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                               |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                         |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                      | 6                | 2.689.800                | 20.109.495                 |
| Finansal Yatırımlar                                            | 7                | 35.530                   | 32.472                     |
| Ticari Alacaklar                                               |                  | 13.439.849               | 14.145.768                 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                          | 10,37            | 1.194.195                | 1.867.412                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                  | 10               | 12.245.654               | 12.278.356                 |
| Diğer Alacaklar                                                |                  | 47.469                   | 40.114                     |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                           | 11,37            | 0                        | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                   | 11               | 47.469                   | 40.114                     |
| Stoklar                                                        | 13               | 6.794.031                | 4.666.447                  |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                         |                  | 3.431.524                | 352.136                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler              | 15               | 3.431.524                | 352.136                    |
| Diğer Dönen Varlıklar                                          |                  | 0                        | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar             | 26               | 0                        | 0                          |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                              |                  | <b>26.438.203</b>        | <b>39.346.432</b>          |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                  |                  | <b>26.438.203</b>        | <b>39.346.432</b>          |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                         |                  |                          |                            |
| Finansal Yatırımlar                                            |                  | 58.040.939               | 43.240.322                 |
| Diğer Finansal Yatırımlar                                      | 7                | 58.040.939               | 43.240.322                 |
| Diğer Alacaklar                                                |                  | 29.113                   | 28.516                     |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                           | 10,37            | 0                        | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                   | 11               | 29.113                   | 28.516                     |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar                      | 16               | 32.330.142               | 28.394.222                 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                  | 17               | 2.988.783                | 2.539.566                  |
| Maddi Duran Varlıklar                                          | 18               | 6.593.083                | 4.995.158                  |
| Arazi ve Arsalar                                               | 18               | 421.160                  | 421.160                    |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri                               | 18               | 1.227.111                | 1.145.307                  |
| Binalar                                                        | 18               | 837.556                  | 582.235                    |
| Tesis, Makine ve Cihazlar                                      | 18               | 1.147.565                | 743.165                    |
| Taşıtlar                                                       | 18               | 772.383                  | 1.352.276                  |
| Mobilya ve Demirbaşlar                                         | 18               | 549.184                  | 574.895                    |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar                                     | 18               | 1.638.124                | 176.120                    |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                  | 19               | 8.286                    | 22.070                     |
| Diğer Haklar                                                   | 19               | 8.286                    | 22.070                     |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                         |                  | 5.467                    |                            |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler              | 15               | 5.467                    |                            |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                       | 35               | 3.733.842                | 3.664.136                  |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                  |                  | <b>103.729.655</b>       | <b>82.883.990</b>          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                        |                  | <b>130.167.858</b>       | <b>122.230.422</b>         |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                               |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                               |                  |                          |                            |
| Ticari Borçlar                                                 | 10               | 3.214.809                | 3.323.066                  |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                              | 10,37            | 699.803                  | 1.545.645                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                      | 10               | 2.515.006                | 1.777.421                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar               | 20               | 701.800                  | 517.733                    |
| Diğer Borçlar                                                  | 11               | 242.098                  | 301.320                    |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                               | 11,37            | 73                       | 73                         |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                       | 11               | 242.025                  | 301.247                    |
| Ertelenmiş Gelirler                                            |                  | 167.911                  | 151.869                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler               | 15               | 167.911                  | 151.869                    |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                   | 35               | 488.118                  | 1.091.217                  |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                        | 22               | 203.292                  | 168.885                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 22,24            | 79.306                   | 48.032                     |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                  | 22               | 123.986                  | 120.853                    |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                              |                  | <b>5.018.028</b>         | <b>5.554.090</b>           |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                        |                  | <b>5.018.028</b>         | <b>5.554.090</b>           |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                               |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                        | 22               | 1.274.791                | 811.474                    |

|                                                                                           |       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                            | 22,24 | 1.274.791   | 811.474     |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                          |       | 1.274.791   | 811.474     |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                      |       | 6.292.819   | 6.365.564   |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                               |       |             |             |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                             | 27    | 123.875.039 | 115.864.858 |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           | 27    | 79.931.250  | 79.931.250  |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                 | 27    | 21.966.586  | 21.966.586  |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 27    | -310.646    | -78.653     |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar)                                                                | 27    | -310.646    | -78.653     |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       | 27    | 668.737     | 668.737     |
| Yasal Yedekler                                                                            | 27    | 668.737     | 668.737     |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      | 27    | 13.376.938  | 25.827      |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                | 27    | 8.242.174   | 13.351.111  |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                        |       | 123.875.039 | 115.864.858 |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                          |       | 130.167.858 | 122.230.422 |

## Kar veya Zarar Tablosu

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sunum Para Birimi       | TL                |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |

|                                                                                |    | Cari Dönem<br>01.01.2017 -<br>30.09.2017 | Önceki Dönem<br>01.01.2016 -<br>30.09.2016 | Cari Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2017 -<br>30.09.2017 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2016 -<br>30.09.2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar Tablosu</b>                                                  |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                    |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Hasılat                                                                        | 28 | 31.846.570                               | 27.146.895                                 | 9.731.702                                           | 7.396.168                                             |
| Satışların Maliyeti                                                            | 28 | -22.521.042                              | -18.924.474                                | -6.690.284                                          | -5.395.052                                            |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                         |    | 9.325.528                                | 8.222.421                                  | 3.041.418                                           | 2.001.116                                             |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                               |    | 9.325.528                                | 8.222.421                                  | 3.041.418                                           | 2.001.116                                             |
| Genel Yönetim Giderleri                                                        | 29 | -3.620.273                               | -2.975.096                                 | -736.666                                            | -808.500                                              |
| Pazarlama Giderleri                                                            | 29 | -370.122                                 | -542.816                                   | -161.592                                            | -167.768                                              |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                             | 31 | 10.166.305                               | 8.066.303                                  | 2.687.254                                           | 2.592.396                                             |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                             | 31 | -9.523.636                               | -5.718.839                                 | -1.903.866                                          | -871.531                                              |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                    |    | 5.977.802                                | 7.051.973                                  | 2.926.548                                           | 2.745.713                                             |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                              | 32 | 45.811                                   | 54.841                                     | 7.145                                               | -93.674                                               |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                              | 32 | -495.202                                 | 0                                          | -13.044                                             | 0                                                     |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 16 | 3.941.773                                | 2.320.885                                  | 1.701.041                                           | 714.742                                               |
| FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                        |    | 9.470.184                                | 9.427.699                                  | 4.621.690                                           | 3.366.781                                             |
| Finansman Gelirleri                                                            | 33 | 0                                        | 0                                          | 0                                                   | 0                                                     |
| Finansman Giderleri                                                            | 33 | -13.813                                  | -21.815                                    | -3.711                                              | -4.888                                                |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                              |    | 9.456.371                                | 9.405.884                                  | 4.617.979                                           | 3.361.893                                             |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                   | 35 | -1.214.197                               | -1.419.547                                 | -606.132                                            | -537.134                                              |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                    | 35 | -1.227.368                               | -1.247.582                                 | -522.916                                            | -528.591                                              |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                               | 35 | 13.171                                   | -171.965                                   | -83.216                                             | -8.543                                                |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                     |    | 8.242.174                                | 7.986.337                                  | 4.011.847                                           | 2.824.759                                             |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                            |    | 8.242.174                                | 7.986.337                                  | 4.011.847                                           | 2.824.759                                             |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                      |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                    |    | 0                                        | 0                                          | 0                                                   | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                           |    | 8.242.174                                | 7.986.337                                  | 4.011.847                                           | 2.824.759                                             |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                       |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                       |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                               |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                 |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |

## Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sunum Para Birimi       | TL                |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |

|                                                                                                                     | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2017 -<br>30.09.2017 | Önceki Dönem<br>01.01.2016 -<br>30.09.2016 | Cari Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2017 -<br>30.09.2017 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2016 -<br>30.09.2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                                                                 |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                                                 | 36               | 8.242.174                                | 7.986.337                                  | 4.011.847                                           | 2.824.759                                             |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>                                                                                      |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                                                             |                  | <b>-231.993</b>                          | <b>2.126</b>                               | <b>-461.145</b>                                     | <b>57.164</b>                                         |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                     |                  | -282.675                                 | 37.001                                     | -455.921                                            | -7.452                                                |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar  |                  | -5.853                                   | -27.475                                    | -96.408                                             | 63.126                                                |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar |                  | -5.853                                   | -27.475                                    | -96.408                                             | 63.126                                                |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                |                  | 56.535                                   | -7.400                                     | 91.184                                              | 1.490                                                 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                    |                  | 56.535                                   | -7.400                                     | 91.184                                              | 1.490                                                 |
| <b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>                                                           |                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                              |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                 |                  | <b>-231.993</b>                          | <b>2.126</b>                               | <b>-461.145</b>                                     | <b>57.164</b>                                         |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                |                  | <b>8.010.181</b>                         | <b>7.988.463</b>                           | <b>3.550.702</b>                                    | <b>2.881.923</b>                                      |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                                             |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                         |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                   | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                                |                  | 8.010.181                                | 7.988.463                                  | 3.550.702                                           | 2.881.923                                             |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sunum Para Birimi       | TL                |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |

|                                                                                                       |       | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2017 - 30.09.2017 | Önceki Dönem<br>01.01.2016 - 30.09.2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                            |       |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                        |       |                  | <b>-786.595</b>                       | <b>5.125.254</b>                        |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                   |       |                  | 4.230.327                             | 5.161.579                               |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                      |       |                  | <b>-871.335</b>                       | <b>-508.021</b>                         |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                      | 17,18 |                  | 632.521                               | 835.614                                 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                       | 10,11 |                  | -53.502                               | 79.048                                  |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                           | 10,11 |                  | -53.502                               | 79.048                                  |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                    |       |                  | 477.635                               | 254.311                                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                    | 24    |                  | 417.528                               | 174.216                                 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                        | 22    |                  | 0                                     | 11.070                                  |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                                  | 22    |                  | 60.107                                | 69.025                                  |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                  |       |                  | -756.561                              | -804.748                                |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                 |       |                  | -1.086.269                            | -684.867                                |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                 |       |                  | 159.224                               | 0                                       |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri                                             | 10    |                  | 17.118                                | 19.433                                  |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri                                          | 10    |                  | 153.366                               | -139.314                                |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler               |       |                  | -2.240.732                            | -1.606.143                              |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler                                              |       |                  | -2.240.732                            | -1.606.143                              |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                          | 35    |                  | 608.065                               | 882.412                                 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler       |       |                  | 461.239                               | -148.515                                |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 32    |                  | 461.239                               | -148.515                                |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                    |       |                  | <b>-3.360.817</b>                     | <b>-1.596</b>                           |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                            | 10    |                  | 764.073                               | -2.732.210                              |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                              | 10,37 |                  | 737.885                               | -87.367                                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                      | 10    |                  | 26.188                                | -2.644.843                              |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                        | 11    |                  | 9.722                                 | 1.250.325                               |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                          | 11    |                  | 0                                     | 1.248.300                               |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                  | 11    |                  | 9.722                                 | 2.025                                   |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                               | 13    |                  | -2.899.970                            | 1.123.641                               |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                             | 15    |                  | -8.387                                | 39.972                                  |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                              | 11    |                  | -981.026                              | 277.290                                 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                  | 11    |                  | -1.191.411                            | 97.391                                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                          | 11    |                  | 210.385                               | 179.899                                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                   | 20    |                  | 46.209                                | 111.616                                 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                        | 11    |                  | -211.238                              | 137.607                                 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                              | 11    |                  | 0                                     | 0                                       |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                      | 11    |                  | -211.238                              | 137.607                                 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)                                                                | 15    |                  | 25.784                                | 176.672                                 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                          | 26    |                  | -105.984                              | -386.509                                |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                               | 26    |                  | -105.982                              | -162.025                                |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)                                           | 26    |                  | -2                                    | -224.484                                |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                      |       |                  | <b>-1.825</b>                         | <b>4.651.962</b>                        |
| Alınan Faiz                                                                                           |       |                  | 927.045                               | 684.867                                 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                            |       |                  | -1.711.815                            | -211.575                                |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                            |       |                  | <b>-8.704.553</b>                     | <b>-8.412.361</b>                       |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları   | 7     |                  | -7.095.046                            | -7.345.735                              |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                       | 18,19 |                  | -60.280                               | 64.429                                  |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                        |       |                  | -60.280                               | 64.429                                  |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                        | 18,19 |                  | -1.549.227                            | -1.131.055                              |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                      |       |                  | <b>0</b>                              | <b>16.230</b>                           |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                              |       |                  | 0                                     | 16.230                                  |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                           | 8     |                  | 0                                     | 16.230                                  |

|                                                                                                    |  |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |  | -9.491.148        | -3.270.877        |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |  | -9.491.148        | -3.270.877        |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |  | <b>20.109.495</b> | <b>22.616.050</b> |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |  | <b>10.618.347</b> | <b>19.345.173</b> |

[illegible]

[illegible]