



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# **TURCAS PETROL A.Ş.** **Finansal Rapor** **Konsolide Olmayan** **2022 - 1. 3 Aylık Bildirim**

### **Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

TURCAS PETROL A.Ş. 01.01.2022 - 31.03.2022 TFRS RAPOR



**MERKEZİ KAYIT**  
**İSTANBUL**

## Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                                    | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>31.03.2022 | Önceki Dönem<br>31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                                            |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                                                   |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                             |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                          | 4                | 31.368.399               | 20.666.234                 |
| Ticari Alacaklar                                                                   |                  | 56.900.254               | 553.192                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                      | 21               | 56.900.254               | 553.192                    |
| Diğer Alacaklar                                                                    |                  | 74.003.287               | 74.200.741                 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                               | 19               | 73.536.039               | 73.719.885                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                       |                  | 467.248                  | 480.856                    |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar                                  | 5                | 111.349.536              | 96.421.598                 |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                             |                  | 901.206                  | 477.927                    |
| İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler                                  | 0                | 901.206                  | 477.927                    |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                             | 17               | 228.572                  | 225.261                    |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                              |                  | 19.200                   | 47.013                     |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar                                 | 0                | 19.200                   | 47.013                     |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                  |                  | <b>274.770.454</b>       | <b>192.591.966</b>         |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar                                       | 21               | 0                        | 384.022.607                |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                      |                  | <b>274.770.454</b>       | <b>576.614.573</b>         |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                             |                  |                          |                            |
| Finansal Yatırımlar                                                                |                  | 17.081.916               | 17.081.916                 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                 |                  | 17.081.916               | 17.081.916                 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 5                | 17.081.916               | 17.081.916                 |
| Diğer Alacaklar                                                                    |                  | 27.955                   | 27.955                     |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                               | 19               | 0                        | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                       |                  | 27.955                   | 27.955                     |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar                                  | 5                | 103.483.958              | 83.863.269                 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar                                          | 7                | 1.316.117.656            | 860.707.429                |
| Maddi Duran Varlıklar                                                              |                  | 19.847.949               | 20.463.415                 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                      |                  | 15.924                   | 66.971                     |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                             |                  | 0                        |                            |
| İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler                                  |                  | 0                        |                            |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                           | 17               | 906.266                  | 5.098.488                  |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                      |                  | <b>1.457.481.624</b>     | <b>987.309.443</b>         |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                            |                  | <b>1.732.252.078</b>     | <b>1.563.924.016</b>       |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                   |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                   |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                   |                  | 235.291.140              | 221.491.238                |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları              |                  | 0                        | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları      |                  | 235.291.140              | 221.491.238                |
| Banka Kredileri                                                                    | 6                | 235.291.140              | 221.491.238                |
| Ticari Borçlar                                                                     |                  | 1.268.201                | 938.054                    |
| İlişkili Taraplara Ticari Borçlar                                                  | 19               | 0                        | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar                                          | 0                | 1.268.201                | 938.054                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                   |                  | 1.493.067                | 252.624                    |
| Diğer Borçlar                                                                      |                  | 1.396.734                | 1.744.553                  |
| İlişkili Taraplara Diğer Borçlar                                                   | 19               | 306.365                  | 1.238.596                  |
| İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar                                           | 0                | 1.090.369                | 505.957                    |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                            |                  | 2.156.751                | 1.998.195                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                     | 0                | 568.651                  | 370.271                    |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                      | 0                | 1.588.100                | 1.627.924                  |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                  |                  | <b>241.605.893</b>       | <b>226.424.664</b>         |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler               | 22               | 0                        | 558.950.456                |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                            |                  | <b>241.605.893</b>       | <b>785.375.120</b>         |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                   |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                           |                  | 369.040.483              | 586.306.214                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                              |                  | 369.040.483              | 586.306.214                |

|                                                                                           |    |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| Banka Kredileri                                                                           | 6  | 369.040.483          | 586.306.214          |
| Ticari Borçlar                                                                            |    | 0                    | 0                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                 | 0  | 0                    | 0                    |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                   |    | 832.721              | 552.923              |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                            |    | 832.721              | 552.923              |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                                           |    | 776.389              | 776.389              |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                |    | 776.389              | 776.389              |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                   |    | <b>370.649.593</b>   | <b>587.635.526</b>   |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                               |    | <b>612.255.486</b>   | <b>1.373.010.646</b> |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                        |    |                      |                      |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                             |    | 1.119.996.592        | 190.913.370          |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           | 10 | 255.600.000          | 255.600.000          |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                 | 10 | 41.247.788           | 41.247.788           |
| Geri Alınmış Paylar (-)                                                                   | 10 | -8.450.916           | -8.450.916           |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |    | -10.479.872          | -10.485.044          |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                         |    | -10.479.872          | -10.485.044          |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                           |    | 0                    | 0                    |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları ( Kayıpları)                                  |    | -10.479.872          | -10.485.044          |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)    |    | 0                    | -129.688.954         |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                    |    | 0                    | -129.688.954         |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları ( Kayıpları)                                      |    | 0                    | -129.688.954         |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       |    | 39.311.954           | 39.311.954           |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler                                                                | 10 | 39.311.954           | 39.311.954           |
| Diğer Yedekler                                                                            |    | -7.256.169           | -7.256.169           |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      |    | 10.634.711           | 90.734.077           |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                |    | 799.389.096          | -80.099.366          |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                 |    | <b>1.119.996.592</b> | <b>190.913.370</b>   |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                   |    | <b>1.732.252.078</b> | <b>1.563.924.016</b> |

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                                                                                                          | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2022 - 31.03.2022 | Önceki Dönem<br>01.01.2021 - 31.03.2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                                                                                                    |                  |                                       |                                         |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                                                                                                              |                  |                                       |                                         |
| Hasılat                                                                                                                                                                  | 11               | 0                                     | 21.112.762                              |
| Satışların Maliyeti                                                                                                                                                      | 11               | 0                                     | -5.985.142                              |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                                                                                                                   |                  | 0                                     | 15.127.620                              |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                                                                                                         |                  | 0                                     | 15.127.620                              |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                                                                                                  | 12               | -11.767.805                           | -7.926.125                              |
| Pazarlama Giderleri                                                                                                                                                      |                  | 0                                     | 0                                       |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                                                                                                       | 13               | 1.664.191                             | 8.701.482                               |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                                                                                                       | 13               | 0                                     | -4.753.436                              |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                                                                                                              |                  | -10.103.614                           | 11.149.541                              |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                                                                                                        | 14               | 335.112.464                           | 1.511.901                               |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                                                                                                                        | 14               | 0                                     | -9.963.162                              |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar                                                                                           | 7                | 455.208.673                           | 28.514.494                              |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                                                                                                                  |                  | 780.217.523                           | 31.212.774                              |
| Finansman Gelirleri                                                                                                                                                      | 15               | 52.093.030                            | 45.363.757                              |
| Finansman Giderleri                                                                                                                                                      | 16               | -85.403.011                           | -89.422.263                             |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                                                                                                        |                  | 746.907.542                           | -12.845.732                             |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                                                                                                             |                  | -4.193.687                            | 6.492.896                               |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                                                                                                              | 17               | 0                                     | 0                                       |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                                                                         | 17               | -4.193.687                            | 6.492.896                               |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                                                                               |                  | 742.713.855                           | -6.352.836                              |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                                                                               |                  | 56.675.241                            | 0                                       |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                                                                                                      |                  | 799.389.096                           | -6.352.836                              |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                                                                                                                |                  |                                       |                                         |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                                                                              |                  | 0                                     | 0                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                                                                                     |                  | 799.389.096                           | -6.352.836                              |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                                                                                                 |                  |                                       |                                         |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                                                                                                 |                  |                                       |                                         |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                                                                                                         |                  |                                       |                                         |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                                                                                           |                  |                                       |                                         |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                                                                                                                                        |                  |                                       |                                         |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                                                                                                                         |                  | 5.172                                 | -52.683                                 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                                                                          |                  | -6.368                                | -65.853                                 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar                                                       |                  | 12.594                                | 0                                       |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                              |                  | 12.594                                | 0                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                                                                     |                  | -1.054                                | 13.170                                  |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi                                                                                            | 17               | 1.465                                 | 13.170                                  |
| Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi |                  | -2.519                                | 0                                       |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                                                                                                       |                  | -3.352.767                            | -18.926.838                             |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                      |                  | -3.352.767                            | -18.926.838                             |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                                                                                      |                  | -3.352.767                            | -18.926.838                             |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                                                                        |                  | 0                                     | 0                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                                                                      |                  | <b>-3.347.595</b>                     | <b>-18.979.521</b>                      |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                                                                     |                  | <b>796.041.501</b>                    | <b>-25.332.357</b>                      |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                                                                                                  |                  |                                       |                                         |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                                                                              |                  | 0                                     | 0                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                                                                                     |                  | 796.041.501                           | -25.332.357                             |

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                                               | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2022 - 31.03.2022 | Önceki Dönem<br>01.01.2021 - 31.03.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                                                    |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                                |                  | <b>15.468.808</b>                     | <b>40.481.945</b>                       |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                                           |                  | 799.389.096                           | -6.352.836                              |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                                                 |                  | 742.713.855                           | -6.352.836                              |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                                                 |                  | 56.675.241                            | 0                                       |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                                              |                  | <b>-752.504.793</b>                   | <b>30.181.012</b>                       |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                                              |                  | 705.707                               | 3.093.378                               |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                                               |                  | 0                                     | 0                                       |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                                            |                  | 401.344                               | 529.067                                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                            |                  | 401.344                               | 529.067                                 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                                |                  | 0                                     | 0                                       |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                                          |                  | 1.163.124                             | 3.637.561                               |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                                         | 15               | -3.241.695                            | -3.733.544                              |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                                         | 16               | 4.404.819                             | 7.371.105                               |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler                                                            |                  | 47.588.546                            | 69.118.194                              |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler                                                             |                  | 0                                     | 0                                       |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler                                       |                  | -455.400.152                          | -28.705.972                             |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler                                                                      | 7                | -191.479                              | -191.479                                |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler                                                                | 7                | -455.208.673                          | -28.514.493                             |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                                                  | 17               | 4.193.687                             | -6.492.896                              |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler                               |                  | 0                                     | 0                                       |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler                         |                  | 0                                     | 0                                       |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler |                  | -317.802.586                          |                                         |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler          |                  | 0                                     | -6.618.115                              |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler                                                                           |                  | -33.354.463                           | -4.380.205                              |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                                            |                  | <b>-56.556.291</b>                    | <b>16.770.233</b>                       |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                                                    |                  | -56.347.062                           | 2.118.937                               |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                              |                  | -56.347.062                           | 2.118.937                               |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                                     |                  | -395.466                              | 2.221.829                               |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                                      |                  | 330.147                               | 2.471.598                               |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                                  |                  | 330.147                               | 2.471.598                               |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                  |                  | -143.910                              | 9.957.869                               |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                                       |                  | -1.036.534                            | 70.264                                  |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış )                                                                  |                  | 892.624                               | 9.887.605                               |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                                              |                  | <b>-9.671.988</b>                     | <b>40.598.409</b>                       |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                                                |                  | 70.466                                | -24.190                                 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                                                    |                  | -3.311                                | -92.274                                 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları                                                                            |                  | 25.073.641                            |                                         |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                    |                  | <b>218.669.672</b>                    | <b>72.121.325</b>                       |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri                                    |                  | 215.402.000                           |                                         |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları                           |                  | 0                                     | 0                                       |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                               |                  | 0                                     | 0                                       |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                |                  | -39.194                               | -2.039.335                              |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                                      | 8                | -39.194                               | -2.039.335                              |
| Alınan Temettüler                                                                                                             |                  | 0                                     | 63.775.700                              |

|                                                                                                    |          |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Alınan Faiz                                                                                        |          | 3.241.618           | 3.766.845          |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                  |          | 0                   | 6.618.115          |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları                                                 |          | 65.248              |                    |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                   |          | <b>-260.113.085</b> | <b>-46.127</b>     |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                           |          | 0                   | 0                  |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                        | 0        | 0                   | 0                  |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                           |          | -260.113.085        | -44.415            |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                     | 6        | -260.113.085        | -44.415            |
| Ödenen Faiz                                                                                        | 6        | 0                   | -1.712             |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |          | -25.974.605         | 112.557.143        |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |          | -25.974.605         | 112.557.143        |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        | <b>4</b> | <b>57.342.888</b>   | <b>101.678.425</b> |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        | <b>4</b> | <b>31.368.283</b>   | <b>214.235.568</b> |

[illegible]

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|--|---|---------------|
| Carı Dönem<br>01.01.2022 - 31.03.2022 | Dönemde  dlenen Kar Payı Avantıan                                                                                                                                                                                                                                                 |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   |               |
|                                       | Kar Payıan                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |            |            |   |             |   |             |            | 0          |            |             |               |  |   | 0             |
|                                       | Kar Payı Harış Pay Sahıplerıne Yapılan Dışer  demeler                                                                                                                                                                                                                             |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   |               |
|                                       | Payıanrı Gerı Alım İşlemlerı Nedenıyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                               |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   |               |
|                                       | Pay Bazılı İşlemler Nedenıyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                        |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   |               |
|                                       | Bağlı Ortaklık Edınımı veya Elden çıkarılması                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |            |            |   |             |   | 133.041.721 |            |            |            |             | 133.041.721   |  |   | 133.041.721   |
|                                       | Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değışıklıklerıne Bağlı Artış/Azalış                                                                                                                                                                                 |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   | 0             |
|                                       | Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahıplerıyle Yapılan İşlemler                                                                                                                                                                                                                            |  |             |            |            |   |             |   |             |            | 0          |            |             | 0             |  | 0 | 0             |
|                                       | Pay Sahıplerının Dışer Katkıdan                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   |               |
|                                       | Nakıt Akış Riskinden Korunma Kazan an (Kayıpıan ) Kalemından  ıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesı Uygulanıan Kesın Taahhüdün Başlangıç Maliyetıne veya Değer Değerıne Dahıl Edılen Tutar                   |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   |               |
|                                       | Opsıyonların Zaman Değerındekı Değışıklıkler Kalemından  ıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesı Uygulanıan Kesın Taahhüdün Başlangıç Maliyetıne veya Değer Değerıne Dahıl Edılen Tutar                        |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   |               |
|                                       | Forward S zleşmesının Forward Bıleşenının Değerındekı Değışıklıkler Kalemından  ıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesı Uygulanıan Kesın Taahhüdün Başlangıç Maliyetıne veya Değer Değerıne Dahıl Edılen Tutar |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   |               |
|                                       | Yabancı Para Alım Satım Maręlarındakı Değışıklıkler Kalemından  ıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesı Uygulanıan Kesın Taahhüdün Başlangıç Maliyetıne veya Değer Değerıne Dahıl Edılen Tutar                 |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   |               |
|                                       | Dışer Değışıklıkler Nedenı İle Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |            |            |   |             |   |             |            |            |            |             |               |  |   |               |
|                                       | Dönem Sonu Bakıyeler                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 255.600.000 | 41.247.788 | -8.450.916 | 0 | -10.479.872 | 0 |             | 39.311.954 | -7.256.169 | 10.634.711 | 799.389.096 | 1.119.996.592 |  | 0 | 1.119.996.592 |