

# **DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

## **Finansal Rapor**

### **Konsolide**

#### **2018 - 3. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

Finansal rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.09.2018 | Önceki Dönem<br>31.12.2017 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                        |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                               |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                         |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                      | 4                | 6.013.913                | 17.464.098                 |
| Ticari Alacaklar                                               | 6                | 193.010.269              | 123.713.249                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                  |                  | 193.010.269              | 123.713.249                |
| Diğer Alacaklar                                                | 7                | 1.300.821                | 1.473.715                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                   |                  | 1.300.821                | 1.473.715                  |
| Stoklar                                                        | 9                | 207.288.209              | 121.150.955                |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                         | 10               | 10.119.113               | 2.807.138                  |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                         | 21               | 0                        | 919.103                    |
| Diğer Dönen Varlıklar                                          | 15               | 13.134.103               | 9.853.042                  |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                              |                  | <b>430.866.428</b>       | <b>277.381.300</b>         |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                  |                  | <b>430.866.428</b>       | <b>277.381.300</b>         |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                         |                  |                          |                            |
| Ticari Alacaklar                                               | 6                | 186.419.020              | 121.110.004                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                  | 22               | 186.419.020              | 121.110.004                |
| Diğer Alacaklar                                                | 7                | 20.909.975               | 10.551.157                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                   | 22               | 20.909.975               | 10.551.157                 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar                      | 11               | 9.278.104                | 5.637.272                  |
| Maddi Duran Varlıklar                                          | 12               | 920.879.140              | 607.050.269                |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                  |                  | 15.658.865               | 8.582.887                  |
| Şerefiye                                                       |                  | 7.880.852                | 5.119.918                  |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                            |                  | 7.778.013                | 3.462.969                  |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                         | 10               | 7.330.166                | 9.234.874                  |
| Diğer Duran Varlıklar                                          | 15               | 7.539.499                | 8.956.246                  |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                  |                  | <b>1.168.014.769</b>     | <b>771.122.709</b>         |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                        |                  | <b>1.598.881.197</b>     | <b>1.048.504.009</b>       |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                               |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                               |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                       | 5                | 253.665.566              | 190.584.119                |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları               | 5                | 344.572.601              | 10.821.364                 |
| Ticari Borçlar                                                 | 6                | 109.156.595              | 101.317.805                |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                              | 22               | 1.202.263                | 238.329                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                      |                  | 107.954.332              | 101.079.476                |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar               | 8                | 20.344.725               | 15.075.191                 |
| Diğer Borçlar                                                  | 7                | 22.511.794               | 6.261.210                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                       |                  | 22.511.794               | 6.261.210                  |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                        | 13               | 16.361.095               | 18.817.393                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar |                  | 4.743.555                | 2.667.314                  |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                  |                  | 11.617.540               | 16.150.079                 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                | 15               | 4.879.077                | 5.108.446                  |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                              |                  | <b>771.491.453</b>       | <b>347.985.528</b>         |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                        |                  | <b>771.491.453</b>       | <b>347.985.528</b>         |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                               |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                       | 5                | 589.184.585              | 605.944.247                |
| Diğer Borçlar                                                  |                  | 559.884                  | 363.737                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                       |                  | 559.884                  | 363.737                    |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                        |                  | 45.120.908               | 35.016.817                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 14               | 45.120.908               | 35.016.817                 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                   |                  | 41.117.219               | 11.553.923                 |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                        |                  | <b>675.982.596</b>       | <b>652.878.724</b>         |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                    |                  | <b>1.447.474.049</b>     | <b>1.000.864.252</b>       |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                             |                  |                          |                            |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                  |                  | 151.407.148              | 47.639.757                 |
| Ödenmiş Sermaye                                                | 16               | 66.844.800               | 66.844.800                 |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                      | 16               | 45.195.347               | 45.195.347                 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                           |                  | 161.041                  | 161.041                    |
|                                                                |                  |                          |                            |

|                                                                                           |    |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |    | 12.383.543           | 40.636.228           |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                         |    | 12.383.543           | 40.636.228           |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                               |    | 61.837.907           | 63.668.601           |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                           |    | -49.454.364          | -23.032.373          |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)    |    | 229.629.049          | 172.403.448          |
| Yabancı Para Çevrim Farkları                                                              |    | 229.629.049          | 172.403.448          |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       | 16 | 16.035.194           | 16.035.194           |
| Diğer Özkaynak Payları                                                                    |    | -424.245.815         | -424.245.815         |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      |    | 125.574.368          | 62.481.740           |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                |    | 79.829.621           | 68.127.774           |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                 |    | <b>151.407.148</b>   | <b>47.639.757</b>    |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                   |    | <b>1.598.881.197</b> | <b>1.048.504.009</b> |

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                      | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2018 -<br>30.09.2018 | Önceki Dönem<br>01.01.2017 -<br>30.09.2017 | Cari Dönem 3 Aylık<br>01.07.2018 -<br>30.09.2018 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2017 -<br>30.09.2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                          |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hasılat                                                                              | 17               | 872.218.457                              | 761.175.819                                | 313.787.133                                      | 264.075.852                                           |
| Satışların Maliyeti                                                                  | 17               | -672.720.688                             | -606.974.049                               | -240.848.039                                     | -208.374.217                                          |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                               |                  | 199.497.769                              | 154.201.770                                | 72.939.094                                       | 55.701.635                                            |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                     |                  | 199.497.769                              | 154.201.770                                | 72.939.094                                       | 55.701.635                                            |
| Genel Yönetim Giderleri                                                              |                  | -44.123.204                              | -31.246.491                                | -13.357.618                                      | -11.560.884                                           |
| Pazarlama Giderleri                                                                  | 18               | -34.430.687                              | -41.149.154                                | -9.950.277                                       | -14.035.335                                           |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                                    |                  | -157.649                                 | -3.331.376                                 | -61.713                                          | -1.151.891                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                   |                  | 28.175.443                               | 28.238.661                                 | 23.310.284                                       | 15.357.925                                            |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                          |                  | 148.961.672                              | 106.713.410                                | 72.879.770                                       | 44.311.450                                            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                    | 19               | 5.231.548                                | 2.330.609                                  | 538.115                                          | 70.409                                                |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar       | 11               | 749.956                                  | 655.092                                    | 270.764                                          | 349.678                                               |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                              |                  | 154.943.176                              | 109.699.111                                | 73.688.649                                       | 44.731.537                                            |
| Finansman Gelirleri                                                                  | 20               | 13.125.215                               | 5.613.934                                  | 8.768.305                                        | 3.545.765                                             |
| Finansman Giderleri                                                                  | 20               | -70.648.207                              | -56.883.244                                | -30.729.774                                      | -26.408.732                                           |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                    |                  | 97.420.184                               | 58.429.801                                 | 51.727.180                                       | 21.868.570                                            |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                         |                  | -17.590.563                              | -2.319.598                                 | -10.774.688                                      | -3.017.221                                            |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                          | 21               | 0                                        | -109.688                                   | 0                                                | -54.936                                               |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                     | 21               | -17.590.563                              | -2.209.910                                 | -10.774.688                                      | -2.962.285                                            |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                           |                  | 79.829.621                               | 56.110.203                                 | 40.952.492                                       | 18.851.349                                            |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                  |                  | 79.829.621                               | 56.110.203                                 | 40.952.492                                       | 18.851.349                                            |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 |                  | 79.829.621                               | 56.110.203                                 | 40.952.492                                       | 18.851.349                                            |
| <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                                     |                  | -26.421.991                              | -2.772.482                                 | -13.845.724                                      | -1.666.001                                            |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                      | 14               | -33.027.489                              | -3.465.603                                 | -17.307.155                                      | -2.082.502                                            |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 21               | 6.605.498                                | 693.121                                    | 3.461.431                                        | 416.501                                               |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                   |                  | 57.225.601                               | 7.267.917                                  | 32.453.955                                       | 3.999.746                                             |
| Yabancı Para Çevrim Farkları                                                         |                  | 57.225.601                               | 7.267.917                                  | 32.453.955                                       | 3.999.746                                             |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                  |                  | <b>30.803.610</b>                        | <b>4.495.435</b>                           | <b>18.608.231</b>                                | <b>2.333.745</b>                                      |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                 |                  | <b>110.633.231</b>                       | <b>60.605.638</b>                          | <b>59.560.723</b>                                | <b>21.185.094</b>                                     |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                              |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 |                  | 110.633.231                              | 60.605.638                                 | 59.560.723                                       | 21.185.094                                            |

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                       | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2018 - 30.09.2018 | Önceki Dönem<br>01.01.2017 - 30.09.2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                            |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                        |                  | <b>34.458.970</b>                     | <b>-16.275.709</b>                      |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                   |                  | 79.829.621                            | 56.110.203                              |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                         |                  | 79.829.621                            | 56.110.203                              |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                      |                  | <b>176.987.471</b>                    | <b>1.488.384</b>                        |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                      |                  | 22.935.755                            | 25.043.160                              |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                       |                  | 8.380.326                             | -528.053                                |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                           |                  | 8.582.300                             | -209.026                                |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                  |                  | -201.974                              | -319.027                                |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                    |                  | -2.960.854                            | 10.226.010                              |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                    |                  | 5.851.717                             | 6.052.562                               |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                                  |                  | -8.812.571                            | 4.173.448                               |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                  |                  | 46.769.942                            | 31.947.672                              |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                 | 20               | -120.580                              | -2.295.975                              |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                 | 20               | 46.890.522                            | 34.243.647                              |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler                                    |                  | 90.253.243                            | -66.830.277                             |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler               |                  | -749.956                              | -655.092                                |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                          | 21               | 17.590.563                            | 2.319.598                               |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar ( Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler      |                  | -5.231.548                            | -34.634                                 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler |                  | -5.231.548                            | -34.634                                 |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                    |                  | <b>-213.923.634</b>                   | <b>-69.699.584</b>                      |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                            |                  | -148.423.431                          | -73.298.949                             |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                              |                  |                                       | -14.586.201                             |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                      |                  | -148.423.431                          | -58.712.748                             |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                        |                  | -10.185.924                           | -1.350.642                              |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış ( Artış)                         |                  | 0                                     | -920.974                                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                  |                  | -10.185.924                           | -429.668                                |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                               |                  | -85.935.280                           | 7.626.923                               |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                             |                  | -5.407.267                            | 6.258.691                               |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                              |                  | 7.838.790                             | -21.908.103                             |
| İlişkili Tarafra Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                    |                  | 963.934                               | -1.835.520                              |
| İlişkili Olmayan Tarafra Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                            |                  | 6.874.856                             | -20.072.583                             |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış ( Azalış)                                  |                  | 5.269.534                             | 2.078.105                               |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                        |                  | 16.446.731                            | -2.718.667                              |
| İlişkili Olmayan Tarafra Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                        |                  | 16.446.731                            | -2.718.667                              |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                          |                  | 6.473.213                             | 13.613.058                              |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                               |                  | -945.211                              | 6.055.757                               |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)                                           |                  | 7.418.424                             | 7.557.301                               |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                      |                  | <b>42.893.458</b>                     | <b>-12.100.997</b>                      |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                        | 14               | -12.750.480                           | -4.174.712                              |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                            | 21               | -919.103                              | 0                                       |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                     | 6                | 5.235.095                             | 0                                       |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                            |                  | <b>-6.457.756</b>                     | <b>-6.384.212</b>                       |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                       |                  | 16.017.538                            | 1.789.384                               |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                        |                  | 16.017.538                            | 1.789.384                               |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                        |                  | -22.671.174                           | -10.544.871                             |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                              | 12               | -19.481.381                           | -10.265.107                             |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                      |                  | -3.189.793                            | -279.764                                |
| Alınan Temettüler                                                                                     | 11               | 75.300                                | 75.300                                  |
| Alınan Faiz                                                                                           |                  | 120.580                               | 2.295.975                               |

|                                                                                                    |          |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                   |          | <b>-39.451.399</b> | <b>68.870.065</b> |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                           |          | 98.193.805         | 178.644.007       |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                        |          | 98.193.805         | 178.644.007       |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                           |          | -137.645.204       | -109.773.942      |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                     |          | -128.918.326       | -85.140.113       |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları                                                            |          | -40.643            | -2.570.619        |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları                                                  |          | -8.686.235         | -22.063.210       |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |          | -11.450.185        | 46.210.144        |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |          | -11.450.185        | 46.210.144        |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        | <b>4</b> | <b>17.464.098</b>  | <b>2.417.322</b>  |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        | <b>4</b> | <b>6.013.913</b>   | <b>48.627.466</b> |



|                  |                               |                           |                                  |                                                                                               |  |                                                                                            |                                    |                                     |                        |                                                         |                               |                             |                       |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Dipnot Referansı | Özkaynaklar                   |                           |                                  |                                                                                               |  |                                                                                            |                                    |                                     |                        |                                                         |                               | Kontrol Gücü Olmayan Paylar |                       |
|                  | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar |                           |                                  |                                                                                               |  |                                                                                            |                                    |                                     |                        |                                                         |                               |                             |                       |
|                  | Ödenmiş Sermaye               | Sermaye Düzeltme Farkları | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |  | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |                                    | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Diğer Özkaynak Payları | Birlikmiş Karlar                                        |                               |                             |                       |
|                  |                               |                           |                                  | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları                                                 |  | Yabancı Para Çevrim Farkları                                                               | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları |                                     |                        | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırmada Kazanç / Kayıpları | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları |                             | Net Dönem Karı Zararı |
|                  |                               |                           |                                  | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları                                 |  |                                                                                            |                                    |                                     |                        |                                                         |                               |                             |                       |
|                  |                               |                           |                                  |                                                                                               |  |                                                                                            |                                    |                                     |                        |                                                         |                               |                             |                       |

[illegible]

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------|-------------|------------|-------------|--|--|------------|--------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|
| Carı Dönem<br>01.01.2018 – 30.09.2018 | Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                      |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                  |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması                                                                                                                                                                                                                              |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış                                                                                                                                                                           |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler                                                                                                                                                                                                                     |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                 |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                        |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                 |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                              |  |            |            |         |             |            |             |  |  |            |              |             |            |             |  |             |
|                                       | Dönem Sonu Bakiyeler                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 66.844.800 | 45.195.347 | 161.041 | -49.454.364 | 61.837.907 | 229.629.049 |  |  | 16.035.194 | -424.245.815 | 125.574.368 | 79.829.621 | 151.407.148 |  | 151.407.148 |