

# OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide

### 2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                                       | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.09.2019 | Önceki Dönem<br>31.12.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                                               |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                                                      |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                             | 4                | 712.786                  | 3.187.629                  |
| Ticari Alacaklar                                                                      |                  | 11.631.619               | 13.666.522                 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                 | 32               | 1.354.018                | 1.231.291                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                         | 7                | 10.277.601               | 12.435.231                 |
| Diğer Alacaklar                                                                       |                  | 85.483                   | 37.838                     |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                                  | 32               | 2.760                    |                            |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                          | 8                | 82.723                   | 37.838                     |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar                                              | 9                | 16.039.715               | 16.039.715                 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları                     | 32               | 16.039.715               | 16.039.715                 |
| Stoklar                                                                               | 10               | 4.448.195                | 3.541.297                  |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                | 22               | 1.020.356                | 806.818                    |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                | 22               | 36.080                   | 28.216                     |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                 | 18               | 296.964                  | 326.682                    |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                     |                  | <b>34.271.198</b>        | <b>37.634.717</b>          |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar                                          |                  | 0                        | 0                          |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                         |                  | <b>34.271.198</b>        | <b>37.634.717</b>          |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                                |                  |                          |                            |
| Diğer Alacaklar                                                                       | 8                | 16.433                   | 3.718                      |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar                                             | 11               | 4.764.220                | 4.905.205                  |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                                         | 12               | 211.756.453              | 212.251.453                |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                 | 13               | 8.386.165                | 7.713.820                  |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                         | 14               | 2.387                    | 4.292                      |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                | 22               | 4.847.844                | 4.894.399                  |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                         |                  | <b>229.773.502</b>       | <b>229.772.887</b>         |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                               |                  | <b>264.044.700</b>       | <b>267.407.604</b>         |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                      |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                      |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                              | 6                | 8.233.000                | 8.233.000                  |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                      | 6                | 7.383.288                | 11.966.401                 |
| Ticari Borçlar                                                                        |                  | 4.872.034                | 4.156.449                  |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                     | 32               | 321.652                  | 413.485                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                             | 7                | 4.550.382                | 3.742.964                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                      | 19               | 737.750                  | 644.416                    |
| Diğer Borçlar                                                                         |                  | 14.137.231               | 2.960.268                  |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                      | 32               | 5.500.387                | 2.154.418                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                              | 8                | 8.636.844                | 805.850                    |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 20               | 4.785.095                | 6.304.820                  |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                          | 30               | 58.505                   | 0                          |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                       | 18               | 4.368.784                | 4.292.863                  |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                     |                  | <b>44.575.687</b>        | <b>38.558.217</b>          |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler                  |                  | 0                        | 0                          |
| Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler       |                  | 0                        | 0                          |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                               |                  | <b>44.575.687</b>        | <b>38.558.217</b>          |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                      |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                              | 6                | 78.298.500               | 80.204.254                 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 20               | 5.653.333                | 5.867.619                  |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                               |                  | 546.327                  | 422.670                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                        | 17               | 546.327                  | 422.670                    |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                          | 30               | 10.195.120               | 13.616.575                 |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                               |                  | <b>94.693.280</b>        | <b>100.111.118</b>         |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                           |                  | <b>139.268.967</b>       | <b>138.669.335</b>         |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                    |                  |                          |                            |
|                                                                                       |                  |                          |                            |

|                                                                                           |    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                             | 21 | 124.952.318        | 128.933.629        |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           |    | 76.231.000         | 76.231.000         |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                      |    | 1.869.310          | 1.869.310          |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |    | 3.582.654          | 3.605.353          |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                         |    | 3.582.654          | 3.605.353          |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                               |    | 3.786.371          | 3.786.371          |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                           |    | -203.717           | -181.018           |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       |    | 932.194            | 932.194            |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      |    | 46.295.772         | 42.765.186         |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                |    | -3.958.612         | 3.530.586          |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                               |    | -176.585           | -195.360           |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                 |    | <b>124.775.733</b> | <b>128.738.269</b> |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                   |    | <b>264.044.700</b> | <b>267.407.604</b> |

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                      | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2019 -<br>30.09.2019 | Önceki Dönem<br>01.01.2018 -<br>30.09.2018 | Cari Dönem 3 Aylık<br>01.07.2019 -<br>30.09.2019 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2018 -<br>30.09.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                          |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hasılat                                                                              | 23               | 19.452.622                               | 94.900.530                                 | 7.670.199                                        | 10.601.000                                            |
| Satışların Maliyeti                                                                  | 23               | -10.308.905                              | -70.155.759                                | -4.327.876                                       | -8.723.946                                            |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                               |                  | 9.143.717                                | 24.744.771                                 | 3.342.323                                        | 1.877.054                                             |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                     |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                     |                  | 9.143.717                                | 24.744.771                                 | 3.342.323                                        | 1.877.054                                             |
| Genel Yönetim Giderleri                                                              | 24               | -2.395.977                               | -2.046.556                                 | -755.715                                         | -684.410                                              |
| Pazarlama Giderleri                                                                  | 24               | -1.957.477                               | -1.779.801                                 | -568.122                                         | -418.301                                              |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                   | 25               | 1.738.018                                | 858.062                                    | 856.233                                          | 57.922                                                |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                   | 26               | -2.650.197                               | -9.774.508                                 | -474.892                                         | -2.828.468                                            |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                          |                  | 3.878.084                                | 12.001.968                                 | 2.399.827                                        | -1.996.203                                            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                    | 27               | 0                                        | 7.710.441                                  | 0                                                | 0                                                     |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar       | 11               | -140.985                                 | -120.125                                   | -91.520                                          | 100.504                                               |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                              |                  | 3.737.099                                | 19.592.284                                 | 2.308.307                                        | -1.895.699                                            |
| Finansman Gelirleri                                                                  | 28               | 4.019.833                                | 5.137.271                                  | 2.998.220                                        | 304.027                                               |
| Finansman Giderleri                                                                  | 29               | -15.087.932                              | -35.520.789                                | -2.333.111                                       | -14.097.724                                           |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                    |                  | -7.331.000                               | -10.791.234                                | 2.973.416                                        | -15.689.396                                           |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                         | 30               | 3.364.164                                | 5.159.860                                  | -276.727                                         | 3.138.216                                             |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                          |                  | -58.505                                  | 0                                          | -19.400                                          | 0                                                     |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                     |                  | 3.422.669                                | 5.159.860                                  | -257.327                                         | 3.138.216                                             |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                           |                  | -3.966.836                               | -5.631.374                                 | 2.696.689                                        | -12.551.180                                           |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                           |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                  |                  | -3.966.836                               | -5.631.374                                 | 2.696.689                                        | -12.551.180                                           |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          |                  | -8.224                                   | 202.420                                    | -15.298                                          | 7.839                                                 |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 |                  | -3.958.612                               | -5.833.794                                 | 2.711.987                                        | -12.559.019                                           |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                             |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                             |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                     |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)                                  |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hisse Başı Kazanç                                                                    | 31               | -0,05190000                              | 0,10800000                                 | 0,03560000                                       | -0,23260000                                           |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                       |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                                                    |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                                     |                  | 22.699                                   | 3.525                                      | 76.005                                           | -742                                                  |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                      |                  | 29.100                                   | 4.521                                      | 97.442                                           | -951                                                  |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler |                  | -6.401                                   | -996                                       | -21.437                                          | 209                                                   |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                   |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                  |                  | <b>22.699</b>                            | <b>3.525</b>                               | <b>76.005</b>                                    | <b>-742</b>                                           |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                 |                  | <b>-3.944.137</b>                        | <b>-5.627.849</b>                          | <b>2.772.694</b>                                 | <b>-12.551.922</b>                                    |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                              |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          |                  | 11.609                                   | 202.333                                    | 7.621                                            | 7.752                                                 |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 |                  | -3.955.746                               | -5.830.182                                 | 2.765.073                                        | -12.559.674                                           |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                          |        | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2019 - 30.09.2019 | Önceki Dönem<br>01.01.2018 - 30.09.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                               |        |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |        |                  | <b>7.973.499</b>                      | <b>-23.536.223</b>                      |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                      |        |                  | -3.958.612                            | -5.833.794                              |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                         |        |                  | <b>1.361.008</b>                      | <b>18.409.566</b>                       |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                         | 12,13  |                  | 430.693                               | 480.890                                 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                          |        |                  | 1.410.096                             | 8.464.672                               |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                              | 7,8,32 |                  | 1.410.096                             | 8.464.672                               |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                       |        |                  | 123.657                               | 21.377                                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                       | 17     |                  | 123.657                               | 21.377                                  |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                     |        |                  | 2.818.017                             | 0                                       |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    | 6      |                  | 2.818.017                             | 0                                       |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler                                        |        |                  | 0                                     | 17.813.819                              |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                             | 30     |                  | -3.421.455                            | -8.371.192                              |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                       |        |                  | <b>10.571.103</b>                     | <b>-36.111.995</b>                      |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)                                                                   | 11     |                  | 140.985                               | 119.990                                 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                               |        |                  | 624.807                               | 1.641.994                               |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                 | 32     |                  | -122.727                              | -86.902                                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                         | 7      |                  | 747.534                               | 1.728.896                               |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                           |        |                  | -60.360                               | -847.032                                |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                             | 32     |                  | -46.188                               | -847.032                                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                     | 8      |                  | -14.172                               | 0                                       |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                  | 10     |                  | -381.898                              | 6.751.273                               |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                | 22     |                  | -213.538                              | -2.318.751                              |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                 |        |                  | 715.585                               | 3.770.722                               |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                     | 32     |                  | -91.833                               | -330.321                                |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                             | 7      |                  | 807.418                               | 4.101.043                               |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                      | 19     |                  | 93.334                                | 72.248                                  |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                           |        |                  | 11.176.963                            | -1.031.711                              |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                                 | 32     |                  | 3.345.969                             | -765.793                                |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                         | 8      |                  | 7.830.994                             | -265.918                                |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 20     |                  | -1.851.264                            | -32.564.200                             |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                             |        |                  | 326.489                               | -11.706.528                             |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                  | 18     |                  | 68.409                                | -13.925.899                             |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış )                                             | 18     |                  | 258.080                               | 2.219.371                               |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                         |        |                  | <b>7.973.499</b>                      | <b>-23.536.223</b>                      |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                               |        |                  | <b>-1.131.133</b>                     | <b>708.038</b>                          |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                           |        |                  | -1.131.133                            | 708.038                                 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                 | 13     |                  | -1.131.133                            | 716.538                                 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                         | 14     |                  | 0                                     | -8.500                                  |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                         |        |                  | <b>-9.317.209</b>                     | <b>7.858.284</b>                        |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                 |        |                  | 0                                     | 7.651.343                               |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                              | 6      |                  | 0                                     | 7.651.343                               |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                 |        |                  | -9.306.884                            | 0                                       |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                           | 6      |                  | -9.306.884                            | 0                                       |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                        |        |                  | -10.325                               | 206.941                                 |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)       |        |                  | -2.474.843                            | -14.969.901                             |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi                              |        |                  | 0                                     | 0                                       |

|                                                   |          |                  |                   |
|---------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |          | -2.474.843       | -14.969.901       |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>       | <b>4</b> | <b>3.187.629</b> | <b>18.894.551</b> |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>       | <b>4</b> | <b>712.786</b>   | <b>3.924.650</b>  |



[illegible]

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |           |           |          |  |  |         |            |            |             |          |             |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|----------|--|--|---------|------------|------------|-------------|----------|-------------|--|
| Carı Dönem<br>01.01.2019 – 30.09.2019 | Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |           |           |          |  |  |         |            |            |             |          |             |  |
|                                       | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |           |           |          |  |  |         |            |            |             |          |             |  |
|                                       | Kar Payı Hariç 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                        |  |            |           |           |          |  |  |         |            |            |             |          |             |  |
|                                       | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe 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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                 |  |            |           |           |          |  |  |         |            |            |             |          |             |  |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                               |  |            |           |           | -22.699  |  |  |         |            | -3.958.612 | -3.981.311  | 11.609   | -3.969.702  |  |
|                                       | Dönem Sonu Bakiyeler                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 76.231.000 | 1.869.310 | 3.786.371 | -203.717 |  |  | 932.194 | 46.427.604 | -3.958.612 | 124.952.318 | -176.585 | 124.775.733 |  |