

# ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide

### 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama  
Finansal Rapor

## Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Sunum Para Birimi       | 1.000 TL  |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |

|                                                                                       | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.09.2020 | Önceki Dönem<br>31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                                               |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                                                      |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                             | 2.3, 4           | 3.532.368                | 2.027.599                  |
| Finansal Yatırımlar                                                                   |                  | 2.374.641                | 3.057.459                  |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                    | 2.3, 5           | 2.374.641                | 3.057.459                  |
| Ticari Alacaklar                                                                      |                  | 2.889.558                | 2.365.802                  |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                 | 7, 23            | 2.000.771                | 2.106.741                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                         | 7                | 888.787                  | 259.061                    |
| Diğer Alacaklar                                                                       |                  | 1.870.764                | 152.902                    |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                                  | 8, 23            | 1.717.760                | 115.619                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                          | 8                | 153.004                  | 37.283                     |
| Türev Araçlar                                                                         |                  | 0                        | 358.919                    |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar                                                  | 9                | 0                        | 358.919                    |
| Stoklar                                                                               | 10               | 897.909                  | 592.698                    |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                |                  | 296.344                  | 84.491                     |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                             | 23               | 227.810                  | 41.545                     |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                     |                  | 68.534                   | 42.946                     |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                |                  | 414                      | 4.583                      |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                 |                  | 65.737                   | 75.655                     |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                     |                  | <b>11.927.735</b>        | <b>8.720.108</b>           |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                         |                  | <b>11.927.735</b>        | <b>8.720.108</b>           |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                                |                  |                          |                            |
| Finansal Yatırımlar                                                                   |                  | 1.108.045                | 946.029                    |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                    | 5                | 1.108.045                | 946.029                    |
| Diğer Alacaklar                                                                       |                  | 392                      | 460                        |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                          | 8                | 392                      | 460                        |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                                         | 11               | 21.155                   | 21.155                     |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                 | 12               | 2.491.983                | 2.383.177                  |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                         |                  | 882.618                  | 680.235                    |
| Şerefiye                                                                              | 13               | 500.542                  | 388.047                    |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                   | 14               | 382.076                  | 292.188                    |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                |                  | 17.101                   | 7.602                      |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                     |                  | 17.101                   | 7.602                      |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                              | 21               | 41.955                   | 32.986                     |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                         |                  | <b>4.563.249</b>         | <b>4.071.644</b>           |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                               |                  | <b>16.490.984</b>        | <b>12.791.752</b>          |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                      |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                      |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                              | 6                | 69.362                   | 150.764                    |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                      | 6                | 3.997.678                | 5.088.239                  |
| Ticari Borçlar                                                                        |                  | 1.001.858                | 1.224.598                  |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                     | 7, 23            | 263.790                  | 607.365                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                             | 7                | 738.068                  | 617.233                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                      |                  | 49.441                   | 44.822                     |
| Diğer Borçlar                                                                         |                  | 5.171                    | 5.107                      |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                      | 8, 23            | 699                      | 113                        |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                              | 8                | 4.472                    | 4.994                      |
| Türev Araçlar                                                                         |                  | 814                      | 0                          |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar                                                  | 9                | 814                      | 0                          |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |                  | 12.171                   | 11.854                     |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                          | 21               | 120.129                  | 68.967                     |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                               |                  | 327.049                  | 169.697                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                        |                  | 76.441                   | 66.366                     |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                         |                  | 250.608                  | 103.331                    |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                       |                  | 44.138                   | 35.963                     |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                     |                  | <b>5.627.811</b>         | <b>6.800.011</b>           |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                               |                  | <b>5.627.811</b>         | <b>6.800.011</b>           |

|                                                                                           |     |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|                                                                                           |     |            |            |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                 |     |            |            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                  | 6   | 4.392.082  | 701.318    |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                   |     | 206.032    | 161.010    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                            |     | 206.032    | 161.010    |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                              | 21  | 125.683    | 195.181    |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                          |     | 4.723.797  | 1.057.509  |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                      |     | 10.351.608 | 7.857.520  |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                               |     |            |            |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                             |     | 5.372.639  | 4.411.329  |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           |     | 342.000    | 342.000    |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                 |     | 108.056    | 108.056    |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi                 |     | -485.419   | -485.419   |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |     | 1.190.861  | 1.861.961  |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)         | 2.3 | 573.766    | 422.738    |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                         |     | 617.095    | 621.344    |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                               |     | 647.779    | 647.779    |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                           |     | -30.684    | -26.435    |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar)                                                                |     | 0          | 817.879    |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)    |     | 31.845     | -53.311    |
| Yabancı Para Çevrim Farkları                                                              |     | 33.003     | -57.006    |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                    |     | -1.158     | 3.695      |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                       |     | -1.158     | 3.695      |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       |     | 131.587    | 131.587    |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      |     | 3.324.334  | 1.509.952  |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                | 2.3 | 729.375    | 996.503    |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                               |     | 766.737    | 522.903    |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                        |     | 6.139.376  | 4.934.232  |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                          |     | 16.490.984 | 12.791.752 |

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Sunum Para Birimi       | 1.000 TL  |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |

|                                                                                                 | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2020 -<br>30.09.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 -<br>30.09.2019 | Cari Dönem 3 Aylık<br>01.07.2020 -<br>30.09.2020 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2019 -<br>30.09.2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                           |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                                     |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hasılat                                                                                         | 16               | 6.749.566                                | 5.655.967                                  | 2.228.799                                        | 1.893.109                                             |
| Satışların Maliyeti                                                                             | 16               | -4.824.006                               | -4.110.466                                 | -1.606.655                                       | -1.394.946                                            |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                                          |                  | 1.925.560                                | 1.545.501                                  | 622.144                                          | 498.163                                               |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                                |                  | 1.925.560                                | 1.545.501                                  | 622.144                                          | 498.163                                               |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                         | 17               | -194.105                                 | -161.202                                   | -66.481                                          | -66.617                                               |
| Pazarlama Giderleri                                                                             | 17               | -669.781                                 | -533.526                                   | -210.326                                         | -153.876                                              |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                                               | 17               | -16.753                                  | -13.540                                    | -5.577                                           | -4.451                                                |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                              |                  | 171.986                                  | 57.762                                     | 74.744                                           | 9.607                                                 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                              |                  | -88.783                                  | -60.302                                    | -26.978                                          | -22.614                                               |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                                     |                  | 1.128.124                                | 834.693                                    | 387.526                                          | 260.212                                               |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                               | 18               | 2.250.165                                | 960.688                                    | 1.205.450                                        | 264.157                                               |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                                               | 18               | -114.608                                 | -304.079                                   | 128.596                                          | -293.818                                              |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                                         |                  | 3.263.681                                | 1.491.302                                  | 1.721.572                                        | 230.551                                               |
| Finansman Gelirleri                                                                             | 19               | 227.277                                  | 522.995                                    | 37.439                                           | 438.376                                               |
| Finansman Giderleri                                                                             | 20               | -2.413.472                               | -1.007.761                                 | -1.293.026                                       | -327.458                                              |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                               |                  | 1.077.486                                | 1.006.536                                  | 465.985                                          | 341.469                                               |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                                    |                  | -208.673                                 | -188.390                                   | -92.503                                          | -68.703                                               |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                                     | 21               | -299.353                                 | -198.552                                   | -97.953                                          | -82.959                                               |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                | 21               | 90.680                                   | 10.162                                     | 5.450                                            | 14.256                                                |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                                      |                  | 868.813                                  | 818.146                                    | 373.482                                          | 272.766                                               |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                             |                  | 868.813                                  | 818.146                                    | 373.482                                          | 272.766                                               |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                                       |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                     |                  | 139.438                                  | 77.423                                     | 50.258                                           | 19.252                                                |
| Ana Ortaklık Payları                                                                            |                  | 729.375                                  | 740.723                                    | 323.224                                          | 253.514                                               |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                        |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                        |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                                |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)                                             |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Pay Başına kazanç                                                                               | 22               | 2,13000000                               | 2,17000000                                 | 0,95000000                                       | 0,74000000                                            |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                  |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                                                               |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                                                |                  | 146.547                                  | 142.676                                    | -2.102                                           | -205.796                                              |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)               |                  | 162.016                                  | 149.838                                    | 0                                                | -217.118                                              |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                 |                  | -5.601                                   | 413                                        | -2.627                                           | 583                                                   |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler            |                  | -9.868                                   | -7.575                                     | 525                                              | 10.739                                                |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi |                  | -10.988                                  | -7.492                                     | 0                                                | 10.856                                                |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi                   |                  | 1.120                                    | -83                                        | 525                                              | -117                                                  |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                              |                  | 189.784                                  | -29.000                                    | 139.214                                          | -46.252                                               |
| Yabancı Para Çevrim Farkları                                                                    |                  | 194.637                                  | 16.876                                     | 139.563                                          | -16.441                                               |
| Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)                                           |                  | 194.637                                  | 16.876                                     | 139.563                                          | -16.441                                               |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                             |                  | -6.222                                   | -58.815                                    | -448                                             | -38.219                                               |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                             |                  | -6.222                                   | -58.815                                    | -448                                             | -38.219                                               |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler               |                  | 1.369                                    | 12.939                                     | 99                                               | 8.408                                                 |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi                       |                  | 1.369                                    | 12.939                                     | 99                                               | 8.408                                                 |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                             |                  | <b>336.331</b>                           | <b>113.676</b>                             | <b>137.112</b>                                   | <b>-252.048</b>                                       |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                            |                  | <b>1.205.144</b>                         | <b>931.822</b>                             | <b>510.594</b>                                   | <b>20.718</b>                                         |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                         |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                     |                  | 243.834                                  | 96.997                                     | 108.946                                          | 15.332                                                |

|                      |  |         |         |         |       |
|----------------------|--|---------|---------|---------|-------|
| Ana Ortaklık Payları |  | 961.310 | 834.825 | 401.648 | 5.386 |
|----------------------|--|---------|---------|---------|-------|

# Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Sunum Para Birimi       | 1.000 TL  |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |

|                                                                                                                      | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2020 - 30.09.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 - 30.09.2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                                           |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                       |                  | <b>-11.298</b>                        | <b>268.460</b>                          |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                                  |                  | 868.813                               | 818.146                                 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                                        |                  | 868.813                               | 818.146                                 |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                                     |                  | <b>649.929</b>                        | <b>347.431</b>                          |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                                     | 12, 14           | 136.397                               | 126.114                                 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                                      |                  | -78.265                               | -135.693                                |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                          | 7                | 1.375                                 | -1.154                                  |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                             | 18               | -86.201                               | -145.098                                |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                                 | 10               | 6.561                                 | 10.559                                  |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                                   |                  | 246.095                               | 195.365                                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                   |                  | 98.308                                | 79.639                                  |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                       |                  | 76                                    | 874                                     |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                                                 |                  | 147.711                               | 114.852                                 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                                      | 18               | -64                                   | -83                                     |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                                 |                  | 164.985                               | 125.163                                 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                                | 18               | -106.478                              | -186.254                                |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                                | 20               | 271.273                               | 311.417                                 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri                                                            |                  | 190                                   | 0                                       |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                                         | 21               | 208.673                               | 188.390                                 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler                      |                  | -1.277                                | 1.692                                   |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler                | 18               | -1.277                                | 1.692                                   |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 18, 19, 20       | -17.696                               | -145.583                                |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler                                                                  | 18               | -8.919                                | -7.934                                  |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                                   |                  | <b>-1.210.647</b>                     | <b>-731.928</b>                         |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                                           |                  | -424.053                              | -641.048                                |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                             |                  | -229.423                              | -591.357                                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                     |                  | -194.630                              | -49.691                                 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                       |                  | -188.839                              | -6.627                                  |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                              |                  | -252.080                              | -67.738                                 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                             |                  | -313.666                              | -2.278                                  |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                                 |                  | -270.517                              | 69.936                                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                         |                  | -43.149                               | -72.214                                 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                       |                  | -32.009                               | -14.237                                 |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                                     |                  | <b>308.095</b>                        | <b>433.649</b>                          |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                                       |                  | -75.213                               | -56.648                                 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler                                                                                  |                  | -289                                  | -362                                    |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                                           |                  | -244.022                              | -108.546                                |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                                    | 7                | 131                                   | 367                                     |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |                  | <b>866.206</b>                        | <b>-153.479</b>                         |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri                           |                  | 1.667.334                             | 22.932                                  |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                      |                  | 3.445                                 | 5.518                                   |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                       |                  | 3.445                                 | 5.518                                   |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                       |                  | -88.776                               | -77.567                                 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                             |                  | -86.606                               | -75.410                                 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                     |                  | -2.170                                | -2.157                                  |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar                                                                                       |                  | -1.524.403                            | -336.478                                |



|                                                                                                    |          |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar                                                  |          | -1.514.904       | -336.478         |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar                                                               |          | -9.499           | 0                |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler                                                    |          | 0                | 2.406            |
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler                                              |          | 0                | 2.406            |
| Alınan Temettüler                                                                                  | 18       | 64               | 83               |
| Alınan Faiz                                                                                        | 18       | 106.478          | 186.254          |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                  |          | 702.064          | 43.373           |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                   |          | <b>649.861</b>   | <b>-38.951</b>   |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                           |          | 3.191.759        | 320.342          |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                        |          | 3.191.759        | 320.342          |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                           |          | -2.852.454       | -98.442          |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                     |          | -2.827.304       | -78.258          |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları                                                  |          | -25.150          | -20.184          |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış                                                | 23       | 586              | 17               |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri                                                                   |          | 500.271          | 0                |
| Ödenen Faiz                                                                                        |          | -190.301         | -260.868         |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |          | 1.504.769        | 76.030           |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |          | 1.504.769        | 76.030           |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        | <b>4</b> | <b>2.027.599</b> | <b>999.462</b>   |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        | <b>4</b> | <b>3.532.368</b> | <b>1.075.492</b> |

[illegible]



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |         |          |         |         |         |   |        |        |  |         |           |         |           |         |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---|--------|--------|--|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| Carı Dönem<br>01.01.2020 - 30.09.2020 | 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 Çıkılması                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |         |          |         |         |         |   |        |        |  |         |           |         |           |         |           |
|                                       | 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 Defter 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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                        |  |         |         |          |         |         |         |   |        |        |  |         |           |         |           |         |           |
|                                       | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter 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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                 |  |         |         |          |         |         |         |   |        |        |  |         |           |         |           |         |           |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |         |          |         |         |         |   |        |        |  |         |           |         |           |         |           |
|                                       | Dönem Sonu Bakiyeler                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 342.000 | 108.056 | -485.419 | 573.766 | 647.779 | -30.684 | 0 | 33.003 | -1.158 |  | 131.587 | 3.324.334 | 729.375 | 5.372.639 | 766.737 | 6.139.376 |