

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
Finansal Rapor  
Konsolide Olmayan  
2021 - 2. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

2021 6 Aylık Finansal Raporlar

## Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                               | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.06.2021 | Önceki Dönem<br>31.12.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                                       |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                                              |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                        |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                     |                  | 330.215                  | 1.062.444                  |
| Finansal Yatırımlar                                                           |                  |                          | 0                          |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar            |                  |                          | 0                          |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar |                  |                          | 0                          |
| Ticari Alacaklar                                                              |                  | 24.234.440               | 10.616.149                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                 | 3.a              | 24.234.440               | 10.616.149                 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar                                     |                  |                          | 0                          |
| Diğer Alacaklar                                                               |                  | 39.757.738               | 35.374.655                 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                          | 16.a             | 39.735.057               | 35.355.640                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                  |                  | 22.681                   | 19.015                     |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar                                      |                  |                          | 0                          |
| Türev Araçlar                                                                 |                  |                          | 0                          |
| Stoklar                                                                       | 5                | 22.041.069               | 16.490.561                 |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                        |                  | 1.305.842                | 807.859                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                             | 4                | 1.305.842                | 807.859                    |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                         |                  |                          | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar                            |                  |                          | 0                          |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                             |                  | <b>87.669.304</b>        | <b>64.351.668</b>          |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                 |                  | <b>87.669.304</b>        | <b>64.351.668</b>          |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                        |                  |                          |                            |
| Finansal Yatırımlar                                                           |                  |                          | 0                          |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar            |                  |                          | 0                          |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar |                  |                          | 0                          |
| Ticari Alacaklar                                                              |                  |                          | 0                          |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar                                     |                  |                          | 0                          |
| Diğer Alacaklar                                                               |                  | 269.906                  | 269.906                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                  |                  | 269.906                  | 269.906                    |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar                                      |                  |                          | 0                          |
| Türev Araçlar                                                                 |                  |                          | 0                          |
| Maddi Duran Varlıklar                                                         | 6                | 94.572.050               | 94.439.108                 |
| Arazi ve Arsalar                                                              |                  | 14.546.852               | 14.583.491                 |
| Binalar                                                                       |                  | 21.917.012               | 22.380.059                 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar                                                     |                  | 54.265.090               | 55.618.435                 |
| Taşıtlar                                                                      |                  | 65.954                   | 95.468                     |
| Mobilya ve Demirbaşlar                                                        |                  | 112.826                  | 141.226                    |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar                                                    |                  | 3.664.316                | 1.620.429                  |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                 |                  | 144.121                  | 179.572                    |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                           | 7                | 144.121                  | 179.572                    |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                        |                  | 808.912                  | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                             |                  | 808.912                  | 0                          |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                      | 14.c             | 3.028.313                | 3.282.116                  |
| Diğer Duran Varlıklar                                                         |                  |                          | 0                          |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                 |                  | <b>98.823.302</b>        | <b>98.170.702</b>          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                       |                  | <b>186.492.606</b>       | <b>162.522.370</b>         |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                              |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                              |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                      |                  |                          | 0                          |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                 |                  |                          | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                         |                  |                          | 0                          |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                              |                  |                          | 0                          |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları         |                  |                          | 0                          |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                        |                  |                          | 0                          |

|                                                                                                                     |      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                       |      |             | 0           |
| Diğer Finansal Yükümlülükler                                                                                        |      |             | 0           |
| Ticari Borçlar                                                                                                      |      | 51.570.554  | 31.870.362  |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                                                   | 16.b | 3.165.185   | 1.101.891   |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                                           | 3.b  | 48.405.369  | 30.768.471  |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar                                                                             |      |             | 0           |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                                    |      | 688.695     | 248.127     |
| Diğer Borçlar                                                                                                       |      | 1.528.832   | 1.558.702   |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                                                    | 16.c | 967.743     | 974.370     |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                                            |      | 561.089     | 584.332     |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler                                                                        |      |             | 0           |
| Türev Araçlar                                                                                                       |      |             | 0           |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                               |      | 2.101.541   | 3.063.483   |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |      | 2.101.541   | 3.063.483   |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                             |      | 1.959.435   | 1.658.992   |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                                                      |      | 563.607     | 521.737     |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                       | 8.c  | 1.395.828   | 1.137.255   |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                                                     |      |             | 0           |
| ARA TOPLAM                                                                                                          |      | 57.849.057  | 38.399.666  |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                    |      | 57.849.057  | 38.399.666  |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                           |      |             |             |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                                            |      |             | 0           |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                       |      |             | 0           |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                               |      |             | 0           |
| Diğer Finansal Yükümlülükler                                                                                        |      |             | 0           |
| Ticari Borçlar                                                                                                      |      |             | 0           |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar                                                                             |      |             | 0           |
| Diğer Borçlar                                                                                                       |      |             | 0           |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler                                                                        |      |             | 0           |
| Türev Araçlar                                                                                                       |      |             | 0           |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                               |      |             | 0           |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                                             |      | 7.430.074   | 6.651.981   |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                                                      | 8.d  | 6.472.208   | 5.694.115   |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                                       | 8.b  | 957.866     | 957.866     |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                                                                     |      |             | 0           |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                    |      | 7.430.074   | 6.651.981   |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                                |      | 65.279.131  | 45.051.647  |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                                                         |      |             |             |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                                                       |      | 121.213.475 | 117.470.723 |
| Ödenmiş Sermaye                                                                                                     | 9    | 100.000     | 100.000     |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                                           | 9    | 32.295.353  | 32.295.353  |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)                           |      | -2.775.700  | -2.667.680  |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                                   |      | -2.775.700  | -2.667.680  |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                     |      | -2.775.700  | -2.667.680  |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)                              |      |             | 0           |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                                              |      |             | 0           |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları ( Kayıpları)                                                          |      |             | 0           |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                                                 |      | 12.949.873  | 12.949.873  |
| Yasal Yedekler                                                                                                      | 9    | 12.949.873  | 12.949.873  |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                                                |      | 74.793.177  | 90.342.111  |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                                          |      | 3.850.772   | -15.548.934 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                                                  |      | 121.213.475 | 117.470.723 |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                                                    |      | 186.492.606 | 162.522.370 |

# Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                                                     | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2021 -<br>30.06.2021 | Önceki Dönem<br>01.01.2020 -<br>30.06.2020 | Cari Dönem 3 Aylık<br>01.04.2021 -<br>30.06.2021 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.04.2020 -<br>30.06.2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                                               |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                                                         |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hasılat                                                                                                             | 10               | 72.671.168                               | 15.754.024                                 |                                                  |                                                       |
| Satışların Maliyeti                                                                                                 | 10               | -62.858.254                              | -21.982.108                                |                                                  |                                                       |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                                                              |                  | 9.812.914                                | -6.228.084                                 |                                                  |                                                       |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı                                                                                |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti                                                                                |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                                                    |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                                                    |                  | 9.812.914                                | -6.228.084                                 |                                                  |                                                       |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                                             | 11.a             | -2.877.266                               | -1.522.139                                 |                                                  |                                                       |
| Pazarlama Giderleri                                                                                                 | 11.b             | -3.743.355                               | -1.085.199                                 |                                                  |                                                       |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                                                                   |                  |                                          | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                                                  | 12.a             | 983.277                                  | 174.359                                    |                                                  |                                                       |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                                                  | 12.b             | -66.543                                  | -633.018                                   |                                                  |                                                       |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                                                         |                  | 4.109.027                                | -9.294.081                                 |                                                  |                                                       |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                                                             |                  | 4.109.027                                | -9.294.081                                 |                                                  |                                                       |
| Finansman Gelirleri                                                                                                 | 13.a             | 2.602.794                                | 863.674                                    |                                                  |                                                       |
| Finansman Giderleri                                                                                                 | 13.b             | -2.571.238                               | -1.002.315                                 |                                                  |                                                       |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                                                   |                  | 4.140.583                                | -9.432.722                                 |                                                  |                                                       |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                                                        |                  | -289.811                                 | -775.399                                   |                                                  |                                                       |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                                                         |                  |                                          | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                    | 14.a             | -289.811                                 | -775.399                                   |                                                  |                                                       |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                          |                  | 3.850.772                                | -10.208.121                                |                                                  |                                                       |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                                                 |                  | 3.850.772                                | -10.208.121                                |                                                  |                                                       |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                                                           |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                         |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                                |                  | 3.850.772                                | -10.208.121                                |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                                                    |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                                      |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                                                                                   |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                                                                    |                  | -108.020                                 | 171.421                                    |                                                  |                                                       |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( Kayıpları)                                                    | 8.d              | -144.028                                 | 219.771                                    |                                                  |                                                       |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar  |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                |                  | 36.008                                   | -48.350                                    |                                                  |                                                       |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                    | 14.b             | 36.008                                   | -48.350                                    |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                                                  |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Yabancı Para Çevrim Farkları                                                                                        |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar )                                                              |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)                 |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                 |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)               |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                  |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)           |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                           |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |

|                                                                                                                 |  |                  |                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------------|--|--|
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar |  | 0                | 0                  |  |  |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                               |  | 0                | 0                  |  |  |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                             |  | <b>-108.020</b>  | <b>171.421</b>     |  |  |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                            |  | <b>3.742.752</b> | <b>-10.036.700</b> |  |  |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                                         |  |                  |                    |  |  |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                     |  | 0                |                    |  |  |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                            |  | 3.742.752        | -10.036.700        |  |  |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                  | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2021 - 30.06.2021 | Önceki Dönem<br>01.01.2020 - 30.06.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                       |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                   |                  | <b>5.328.423</b>                      | <b>-12.739.475</b>                      |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                              |                  | 3.850.772                             | -10.208.121                             |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                    |                  | 3.850.772                             | -10.208.121                             |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                 |                  | <b>2.949.768</b>                      | <b>3.727.748</b>                        |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                 | 10-11            | 1.946.396                             | 1.935.549                               |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                  |                  | -406                                  | 0                                       |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                      | 3.a              | -406                                  |                                         |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                               |                  | 745.522                               | 1.357.834                               |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler               | 8                | 473.461                               | 762.753                                 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                   | 8                | -155.000                              | -160.000                                |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                             | 8                | 427.061                               | 755.081                                 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                             |                  | -31.555                               | -341.034                                |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                            | 13.a             | -2.602.793                            | -341.034                                |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                            | 13.b             | 2.571.238                             |                                         |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler                                |                  | 0                                     | 0                                       |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler          |                  | 0                                     | 0                                       |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                     | 16               | 289.811                               | 775.399                                 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler  |                  | 0                                     | 0                                       |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                               |                  | <b>-1.343.495</b>                     | <b>-6.043.442</b>                       |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                       |                  | -13.617.885                           | -2.157.466                              |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                         |                  | 0                                     |                                         |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                 |                  | -13.617.885                           | -2.157.466                              |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                   |                  | -1.310.561                            | -1.139.284                              |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)             |                  | -1.310.561                            | -1.139.284                              |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler               |                  | 0                                     | 0                                       |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                          |                  | -5.563.996                            | -4.370.087                              |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                         |                  | 19.700.192                            | 2.497.121                               |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                     |                  | 19.700.192                            | 2.497.121                               |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler           |                  | 0                                     | 0                                       |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                   |                  | -551.245                              | -873.726                                |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                 |                  | -551.245                              | -873.726                                |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                     |                  | 0                                     | 0                                       |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                 |                  | <b>5.457.045</b>                      | <b>-12.523.815</b>                      |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                   | 8                | -128.622                              | -215.660                                |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                       |                  | <b>-2.043.887</b>                     | <b>-3.492.975</b>                       |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                  |                  | 0                                     | 0                                       |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                   |                  | -2.043.887                            | -3.492.975                              |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                         | 6-7              | -2.043.887                            | -3.492.975                              |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                 |                  | 0                                     |                                         |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar                                                                   |                  | 0                                     | 0                                       |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler                                                  |                  | 0                                     | 0                                       |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                 |                  | <b>-4.016.765</b>                     | <b>16.322.333</b>                       |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                   |                  | 0                                     | 0                                       |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |                  | 0                                     | 0                                       |



|                                                                                                         |  |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri |  | 0                | 0              |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                |  | 0                | 1.686.696      |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri                                                          |  |                  | 1.686.696      |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                |  |                  | 0              |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış                                                    |  | -4.379.417       | 14.294.604     |
| Ödenen Temettüler                                                                                       |  | 0                |                |
| Ödenen Faiz                                                                                             |  | -2.240.142       | -522.641       |
| Alınan Faiz                                                                                             |  | 2.602.794        | 863.674        |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)      |  | -732.229         | 89.883         |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                       |  | -732.229         | 89.883         |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                             |  | <b>1.062.444</b> | <b>337.884</b> |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                             |  | <b>330.215</b>   | <b>427.767</b> |

[illegible]



[illegible]