

**TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 4. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Bağımsız Denetim Kuruluşu	AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Denetim Türü	Sürekli
Denetim Sonucu	Olumlu

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kuruluna

A) Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile bağlı ortaklıklarının (Topluluk) 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Topluluğun 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Topluluktan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Metodu ile Muhasebeleştirilmesi

Dipnot 2 ve 15'te belirtildiği üzere Şirket maddi duran varlıklar altındaki binalarını yeniden değerlendirilmiş tutarları üzerinden göstermekte, yeniden değerlendirme modeline göre muhasebeleştirmektedir. Binalar Şirket'in duran varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturması ve uygulanan değerlendirme metodlarının önemli tahmin ve varsayımlar içermesi sebebiyle yeniden değerlendirme modeli tarafımızca kilit denetim konusu olarak değerlendirilmektedir.

Şirket yönetimi tarafından atanan gayrimenkul değerlendirme uzmanlarının, lisansları, yetkinlikleri ve tarafsızlıkları değerlendirilmiştir.

Yaptığımız denetimde, gayrimenkul değerlendirme uzmanlarına sağlanan verilerin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilmiş olup, binalara ait değerlendirme raporunda değerlendirme uzmanlarınca kullanılan değerlendirme yöntemlerinin uygunluğu değerlendirilmiştir.

Değerleme raporunda değerlendirme uzmanlarınca takdir edilen değerlerin dipnot 15'te açıklanan tutarlarla mutabakatı kontrol edilmiştir.

TMS 16 kapsamında finansal tablolarda yer alan açıklamaların uygunluğu değerlendirilmiştir.

4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Topluluk yönetimi; konsolide finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Topluluğun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Topluluğu tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Topluluğun finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5) Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu konsolide tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

· Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)

· Topluluğun iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

· Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

· Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Topluluğun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Topluluğun sürekliliğini sona erdirebilir.

· Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

· Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, topluluk içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Topluluk denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmektediriz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemektediriz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 7 Mart 2019 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

3) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Murat ÇAĞLAYAN'dır.

AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

7 Mart 2019

Murat ÇAĞLAYAN, YMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, Türkiye

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.12.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	1.856.577	469.988
Finansal Yatırımlar		-91.700	
Ticari Alacaklar	9	52.124.080	48.686.579
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6-9	469.014	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	51.655.066	48.686.579
Diğer Alacaklar	10	218.870	15.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	218.870	15.000
Stoklar	11	12.087.742	15.426.196
Peşin Ödenmiş Giderler	13	57.583	1.962.097
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	13	57.583	1.962.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35	28.642	
Diğer Dönen Varlıklar		35.283	1.191.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	35.283	1.191.764
ARA TOPLAM		66.317.077	67.751.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		66.317.077	67.751.624
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		32.822.206	12.688.002
Binalar	15	32.822.206	403.142
Tesis, Makine ve Cihazlar	15		7.272.376
Taşıtlar	15		54.363
Mobilya ve Demirbaşlar	15		151.138
Özel Maliyetler	15		35.502
Yapılmakta Olan Yatırımlar	15		4.771.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.922.308	2.789.797
Şerefiye	16	2.750.000	2.750.000
Bilgisayar Yazılımları	16	172.308	39.797
Peşin Ödenmiş Giderler	13	256.365	4.062.268
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	13	256.365	4.062.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	755.348	317.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		36.756.227	19.857.680
TOPLAM VARLIKLAR		103.073.304	87.609.304
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		22.029.364	14.537.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	37	22.029.364	14.537.455
Banka Kredileri	37	20.465.613	13.472.685
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	37	1.563.751	1.064.770
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	37	21.835.552	12.732.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		21.835.552	12.732.570
Banka Kredileri	37	21.835.552	12.732.570
Ticari Borçlar	9	16.773.891	24.442.723
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	9	16.773.891	24.442.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24	1.186.294	724.086
Diğer Borçlar	10	45.143	62.298
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	10	45.143	62.298
Ertelenmiş Gelirler	13	0	1.157.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	13		1.157.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	59.787	417.730
Kısa Vadeli Karşılıklar	25	86.214	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	25	63.414	
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		22.800	
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	7.604	0
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	7.604	
ARA TOPLAM		62.023.849	54.074.826
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		62.023.849	54.074.826

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		12.541.066	12.619.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	37	12.541.066	12.619.294
Banka Kredileri	37	10.220.196	10.330.140
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	37	2.320.870	2.289.154
Ticari Borçlar	10	0	51.914
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10		51.914
Uzun Vadeli Karşılıklar	25	437.423	438.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	437.423	438.890
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	1.916.426	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.894.915	13.110.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		76.918.764	67.184.924
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		25.263.513	19.228.565
Ödenmiş Sermaye	27	14.175.000	14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	27	7.139.682	
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27	7.139.682	
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	28	7.227.498	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27	-87.816	
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		709.980	330.293
Yasal Yedekler	27	709.980	330.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	4.377.900	2.800.407
Net Dönem Karı veya Zararı		-1.139.049	1.922.865
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	891.027	1.195.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		26.154.540	20.424.380
TOPLAM KAYNAKLAR		103.073.304	87.609.304

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	89.297.727	77.602.247
Satışların Maliyeti	28	-75.305.307	-63.955.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		13.992.420	13.647.058
BRÜT KAR (ZARAR)		13.992.420	13.647.058
Genel Yönetim Giderleri	30	-2.151.788	-1.885.788
Pazarlama Giderleri	30	-3.414.350	-3.370.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	10.042.349	505.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-9.600.848	-1.255.371
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		8.867.783	7.640.788
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	33	29.345	678.426
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		8.897.128	8.319.214
Finansman Gelirleri	34	5.081.848	2.319.450
Finansman Giderleri	34	-15.712.600	-8.260.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-1.733.624	2.377.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	334.336	-512.748
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	-200.729	-586.166
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	535.065	73.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.399.288	1.865.188
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.399.288	1.865.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-260.239	-57.677
Ana Ortaklık Payları		-1.139.049	1.922.865
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		7.139.682	0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		9.266.023	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-112.585	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-2.013.756	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	24.769	0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		-2.038.525	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		7.139.682	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		5.740.394	1.865.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		6.000.633	1.922.865
Ana Ortaklık Payları		-260.239	-57.677

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.900.618	-9.756.723
Dönem Karı (Zararı)		-1.399.288	1.865.188
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-1.399.288	1.865.188
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.823.092	2.068.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		759.558	1.058.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		130.002	571.024
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		130.002	571.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		238.905	41.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		152.691	41.814
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		22.800	
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		63.414	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.768.755	323.061
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		1.768.755	-48.248
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri			371.309
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		5.270.440	
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-334.336	73.418
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-10.232	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-3.669.129	-13.689.944
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.433.733	-6.857.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			1.542.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-5.433.733	-8.400.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-203.870	-1.791.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-203.870	-1.791.213
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		3.338.454	-4.023.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		5.710.417	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.571.357	-121.661
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	-207.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-7.571.357	86.169
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		91.700	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		462.208	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-61.465	-896.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-61.465	-896.457
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-1.157.964	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.156.481	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.156.481	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.754.675	-9.756.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-266.743	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-587.314	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.760.251	-4.421.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		868.864	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		868.864	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-12.629.115	-4.421.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-12.629.115	-4.414.657
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-6.970
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		11.246.222	13.890.894

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		298.001.947	13.890.894
Kredilerden Nakit Girişleri		298.001.947	13.890.894
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-286.755.725	0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-286.755.725	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.386.589	-287.456
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.386.589	-287.456
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		469.988	757.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.856.577	469.988

[illegible]

[illegible]