

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 Ocak - 30 Haziran 2019 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetçi raporu

Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Kuruluşu	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

SINIRLI DENETİM RAPORU

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Genel Kurulu'na

İstanbul

Giriş

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2019 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet konsolide kar veya zarar tablosunun, özet konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup Yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Dikkat Çekilen Husus

İlişikteki konsolide finansal tabloların 9 numaralı bölümünde detaylı olarak açıklanan hususa dikkatinizi çekeriz. Türkiye Cumhuriyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 30 Mart 2006 tarihli Şirket Genel Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin aldığı kararın iptali istemiyle ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Şirket'in 31 Aralık 2005 tarihli konsolide finansal tablolarını SPK'nın izni olmadan Seri XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği" yerine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırladığı iddiası sebebiyle geçmiş yıllarda açılmış olan davalardan, SPK ile ilgili olan davaların Danıştay'da Şirket aleyhine sonuçlandığı Temmuz 2012'de yapılan tebligatlarda bildirilmiştir. Bunun üzerine Şirket, 1 Ağustos 2012 tarihinde bu davaya ilişkin İdare Mahkemesi'ne başvurarak hüküm uyumsuzluğunun giderilmesi için talepte bulunmuş, İdare Mahkemesi tarafından 17 Şubat 2014 tarihinde yapılan tebliğ ile başvurunun reddine karar verilmiştir. ÖİB tarafından açılan davada ise yerel mahkeme kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24 Mayıs 2017 tarih ve E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı kararı ile bozulmuştur. Bozma kararı 2 Ağustos 2017 tarihinde Şirket'e tebliğ edilmiştir. Şirket, bozma kararına ilişkin karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur, sınırlı denetim raporumuz tarihi itibarıyla hukuki süreç devam etmekte olup, bu husus, sonuç bölümümüzün dayanağı değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Volkan Becerik, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 8 Ağustos 2019

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri			7.302.400	8.659.336
Finansal Yatırımlar			342.858	61.000
Ticari Alacaklar			3.882.571	4.401.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3		77.017	68.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			3.805.554	4.332.888
Diğer Alacaklar			5.489	1.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3		3.548	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			1.941	1.800
Türev Araçlar			26.541	52.945
Stoklar	4		9.916.797	8.890.150
Peşin Ödenmiş Giderler			150.621	90.005
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			150.621	90.005
Diğer Dönen Varlıklar			461.016	355.439
ARA TOPLAM			22.088.293	22.512.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			22.088.293	22.512.149
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			156	8.095
Diğer Alacaklar			32.806	9.397
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3		23.368	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			9.438	9.397
Türev Araçlar			2.556	6.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5		159.039	145.284
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			262.464	241.962
Maddi Duran Varlıklar	6		19.637.039	18.060.211
Kullanım Hakkı Varlıkları	7		237.213	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6		312.251	283.516
Peşin Ödenmiş Giderler			375.969	331.275
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3		34.321	68.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			341.648	263.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı	12		58.233	67.552
Diğer Duran Varlıklar			170.677	116.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			21.248.403	19.269.961
TOPLAM VARLIKLAR			43.336.696	41.782.110
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			3.060.503	3.654.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			3.060.503	3.654.083
Banka Kredileri	8		3.060.503	3.654.083
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			1.326.136	1.066.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8		1.326.136	1.066.402
Banka Kredileri	8		1.276.286	1.066.402
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		38.640	0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	8		11.210	
Ticari Borçlar			2.677.611	1.935.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3		77.575	147.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			2.600.036	1.788.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10		162.873	189.476
Diğer Borçlar			58.160	42.786
Türev Araçlar			18.863	2.144
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			156.410	276.841
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	12		532.799	504.716
Kısa Vadeli Karşılıklar	9		226.443	200.777
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			16.520	14.340
ARA TOPLAM			8.236.318	7.887.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			8.236.318	7.887.487

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.216.141	1.400.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.216.141	1.400.475
Banka Kredileri	8	1.479.841	1.400.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	186.300	0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	8	550.000	
Türev Araçlar		38.347	2.382
Uzun Vadeli Karşılıklar		729.443	669.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	729.443	669.391
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	12	2.859.579	2.566.196
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.674	1.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.845.184	4.639.998
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		14.081.502	12.527.485
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		28.401.296	28.366.761
Ödenmiş Sermaye	13	3.500.000	3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.613	156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-116.232	-116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		106.447	106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		11.745.064	10.132.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-23.874	-20.866
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		57.046	51.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-80.920	-72.105
Yabancı Para Çevrim Farkları		11.768.938	10.153.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		5.161.115	4.362.222
Yabancı Para Çevrim Farkları		5.151.649	4.349.119
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		9.466	13.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		9.466	13.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.485.761	2.287.528
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		2.057.906	2.339.334
Net Dönem Karı veya Zararı		2.304.622	5.597.990
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		853.898	887.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		29.255.194	29.254.625
TOPLAM KAYNAKLAR		43.336.696	41.782.110

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	14.594.816	11.629.361	7.450.677	6.210.559
Satışların Maliyeti	14	-11.346.836	-7.857.444	-5.834.263	-4.125.125
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.247.980	3.771.917	1.616.414	2.085.434
BRÜT KAR (ZARAR)		3.247.980	3.771.917	1.616.414	2.085.434
Genel Yönetim Giderleri	15	-210.296	-207.269	-108.703	-96.243
Pazarlama Giderleri	15	-119.494	-91.892	-62.580	-49.899
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-11.884	-7.899	-6.512	-3.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	94.003	89.795	55.150	57.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-86.789	-68.511	-39.792	-44.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.913.520	3.486.141	1.453.977	1.948.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		13.145	404	1.224	272
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-11.112	-23.584	-3.098	-12.668
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	5	3.486	2.322	1.581	951
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.919.039	3.465.283	1.453.684	1.937.365
Finansman Gelirleri	16	853.884	719.423	535.312	612.683
Finansman Giderleri	16	-226.288	-101.118	-144.927	-50.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.546.635	4.083.588	1.844.069	2.499.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	12	-1.133.525	-1.395.726	-469.688	-920.712
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-1.068.150	-1.088.314	-555.749	-700.708
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-65.375	-307.412	86.061	-220.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.413.110	2.687.862	1.374.381	1.579.276
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.413.110	2.687.862	1.374.381	1.579.276
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		108.488	111.359	66.409	66.020
Ana Ortaklık Payları		2.304.622	2.576.503	1.307.972	1.513.256
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç		0,65846342	0,73614371	0,37370628	0,43235885
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç		0,65846342	0,73614371	0,37370628	0,43235885

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.413.110	2.687.862	1.374.381	1.579.276
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.611.959	2.653.810	234.299	1.923.882
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		5.807	9.155	1.764	6.613
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	10	-11.617	9.493	-11.617	9.493
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.615.213	2.637.251	241.596	1.909.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		2.556	-2.089	2.556	-2.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	12	2.556	-2.089	2.556	-2.089
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		865.803	1.262.275	321.984	1.034.949
Yabancı Para Çevrim Farkları		869.440	1.206.298	330.909	967.230
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		869.440	1.206.298	330.909	967.230
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-4.663	71.762	-11.443	86.816
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-4.663	71.762	-11.443	86.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.026	-15.785	2.518	-19.097
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi	12	1.026	-15.785	2.518	-19.097
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.477.762	3.916.085	556.283	2.958.831
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		4.890.872	6.603.947	1.930.664	4.538.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		175.152	237.062	81.996	165.758
Ana Ortaklık Payları		4.715.720	6.366.885	1.848.668	4.372.349

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.106.142	1.077.448
Dönem Karı (Zararı)		2.413.110	2.687.862
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.413.110	2.687.862
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.640.021	1.765.002
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6/7/14/15	572.476	381.783
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		18.266	49.282
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	3.140	29.704
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4/14	15.126	8.129
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6		11.449
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		77.051	97.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	84.858	78.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	45.429	34.359
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	16	-53.236	-14.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-132.094	-137.194
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	16	-269.256	-173.235
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	16	175.971	69.215
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	15	9.561	311
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-48.370	-33.485
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		757	-26.471
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-24.228	-4.758
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-5.785	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	16	-18.443	-4.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	5	-3.486	-2.322
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12	1.133.525	1.395.726
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.246	11.221
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-2.246	11.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.157.009	-2.356.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.008.427	-1.068.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.985	-9.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.010.412	-1.058.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		2.894	-797
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		2.894	-797
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		35.878	-86.103
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-206.901	-1.899.592
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-22.344	-46.665
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		559.828	816.779
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-84.082	2.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		643.910	814.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-33.046	-30.707
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-33.046	-30.707
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		64.923	48.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-252.650	-89.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-107.028	-180.556

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-145.622	90.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		5.210.140	2.096.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	10	-40.841	-36.454
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	9	-23.090	-9.986
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	12	-1.040.067	-972.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-565.858	-627.562
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			42.391
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		0	-87.333
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-40.827	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		16.919	345
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		16.919	345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-465.068	-443.087
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-454.734	-440.551
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-10.334	-2.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-62.197
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-80.087	-77.681
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-33.945	-25.256
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		-46.142	-52.425
Alınan Temettüler	5	3.205	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.833.729	-2.197.293
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.114.929	2.003.115
Kredilerden Nakit Girişleri		2.564.929	2.003.115
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri		550.000	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.923.179	-1.331.867
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.923.179	-1.331.867
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-32.173	0
Ödenen Temettüler		-4.888.724	-2.976.747
Ödenen Faiz		-126.872	-63.104
Alınan Faiz		252.494	171.310
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-230.204	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.293.445	-1.747.407
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-101.027	1.497.042
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.394.472	-250.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.682.881	7.016.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.288.409	6.766.338



Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Özkaynaklar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Birleşme Denkleştirme Hesabı	Pay Sahiplerinin İstae Sermaye Katkıları	Sermaye Avansı	Geri Alınmış Paylar	Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi	Pay İhraç Primi/İskontoları	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeler İçeren Birleşmelerin Etkisi	Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu	Pay Bazlı Ödemeler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler										Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler																Kardan Ayrılan Kustlanılmış Yedekler	Diğer Özkaynak Payları	Diğer Yedekler	Ödenen Kar Payı Avansları (Net)	Birlikmiş Karlar		Kontrol Gücü Olmayan Paylar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												Özkaynağına Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/ Azalışları	Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/ Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Kazançları/ Kayıpları	Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar)	Özkaynağına Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)	Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	Yabancı Para Çevrim Farkları	Diğer Kazanç / Kayıplar		Yabancı Para Çevrim Farkları	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar)	Yurttdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)	Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/ veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/ Kayıpları	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler	Forward Süzleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler	Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar	Diğer Kazanç / Kayıplar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

[illegible]