

# TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide

### 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                                       |        | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.09.2020 | Önceki Dönem<br>31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço)                                                      |        |                  |                          |                            |
| Varlıklar                                                                             |        |                  |                          |                            |
| DÖNEN VARLIKLAR                                                                       |        |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                             | 4      |                  | 10.891.062               | 10.652.009                 |
| Ticari Alacaklar                                                                      | 6      |                  | 4.675.650                | 4.787.906                  |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                 | 6, 27  |                  | 738.802                  | 995.837                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                         |        |                  | 3.936.848                | 3.792.069                  |
| Diğer Alacaklar                                                                       | 7      |                  | 46.256                   | 45.617                     |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                          |        |                  | 46.256                   | 45.617                     |
| Türev Araçlar                                                                         | 17     |                  | 1.064.327                | 303.992                    |
| Stoklar                                                                               | 8      |                  | 7.233.811                | 9.468.581                  |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                | 12     |                  | 223.508                  | 236.762                    |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                 | 13     |                  | 919.237                  | 2.424.088                  |
| ARA TOPLAM                                                                            |        |                  | 25.053.851               | 27.918.955                 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR                                                                |        |                  | 25.053.851               | 27.918.955                 |
| DURAN VARLIKLAR                                                                       |        |                  |                          |                            |
| Finansal Yatırımlar                                                                   |        |                  | 3.696                    | 0                          |
| Türev Araçlar                                                                         | 17     |                  | 123.366                  | 98.741                     |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar                                             | 9      |                  | 1.124.986                | 1.362.777                  |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                 | 10     |                  | 20.531.155               | 20.334.715                 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                                             |        |                  | 202.462                  | 200.701                    |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                         | 11     |                  | 51.477                   | 51.744                     |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                   |        |                  | 51.477                   | 51.744                     |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                | 12     |                  | 123.536                  | 198.879                    |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                              | 25     |                  | 4.753.256                | 3.767.503                  |
| Diğer Duran Varlıklar                                                                 | 13     |                  | 1.646.350                | 1.577.543                  |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR                                                                |        |                  | 28.560.284               | 27.592.603                 |
| TOPLAM VARLIKLAR                                                                      |        |                  | 53.614.135               | 55.511.558                 |
| KAYNAKLAR                                                                             |        |                  |                          |                            |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                             |        |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                              | 5      |                  | 1.594.029                | 1.798.683                  |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                      | 5      |                  | 5.626.077                | 3.379.019                  |
| Ticari Borçlar                                                                        | 6      |                  | 9.351.301                | 17.816.174                 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                     | 6, 27  |                  | 149.400                  | 226.072                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                             |        |                  | 9.201.901                | 17.590.102                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                      | 15     |                  | 99.176                   | 147.409                    |
| Diğer Borçlar                                                                         | 16     |                  | 34.019                   | 55.409                     |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                      | 16, 27 |                  | 1.759                    | 28.297                     |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                              |        |                  | 32.260                   | 27.112                     |
| Türev Araçlar                                                                         | 17     |                  | 147.062                  | 79.247                     |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |        |                  | 41.065                   | 20.813                     |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                          | 25     |                  | 7.837                    | 2.405                      |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                               | 14     |                  | 292.413                  | 117.152                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                        |        |                  | 105.787                  | 15.777                     |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                         |        |                  | 186.626                  | 101.375                    |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                       | 13     |                  | 4.696.631                | 4.703.955                  |
| ARA TOPLAM                                                                            |        |                  | 21.889.610               | 28.120.266                 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                      |        |                  | 21.889.610               | 28.120.266                 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                             |        |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                              | 5      |                  | 21.440.299               | 13.898.092                 |
| Türev Araçlar                                                                         | 17     |                  | 56.973                   | 31.950                     |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |        |                  | 10.471                   | 7.820                      |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                               | 14     |                  | 345.506                  | 316.052                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                        |        |                  | 345.506                  | 316.052                    |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                                       |        |                  | 771                      | 838                        |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                      |        |                  | 21.854.020               | 14.254.752                 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                  |        |                  | 43.743.630               | 42.375.018                 |

| ÖZKAYNAKLAR                                                                                                         |    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                                                       |    | 9.663.072  | 12.962.835 |
| Ödenmiş Sermaye                                                                                                     | 19 | 250.419    | 250.419    |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                                           | 19 | 1.344.243  | 1.344.243  |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)                           |    | 6.437.136  | 6.437.136  |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                                   |    | 6.418.891  | 6.418.891  |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                                                         |    | 6.425.788  | 6.425.788  |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                     |    | -6.897     | -6.897     |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar |    | 18.245     | 18.245     |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)                              |    | -2.280.089 | -1.850.305 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları                                                                                        |    | 7.259      | 3.192      |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                                              |    | -2.564.212 | -2.100.116 |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar         |    | 276.864    | 246.619    |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                                                 | 19 | 503.343    | 503.343    |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                                                |    | 6.277.999  | 5.752.162  |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                                          |    | -2.869.979 | 525.837    |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                         |    | 207.433    | 173.705    |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                                                  |    | 9.870.505  | 13.136.540 |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                                                    |    | 53.614.135 | 55.511.558 |

Kar veya Zarar Tablosu

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

|                                                                                | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2020 -<br>30.09.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 -<br>30.09.2019 | Cari Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2020 -<br>30.09.2020 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2019 -<br>30.09.2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar Tablosu</b>                                                  |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                    |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Hasılat                                                                        | 20               | 43.254.101                               | 67.970.220                                 | 17.034.983                                          | 23.309.381                                            |
| Satışların Maliyeti                                                            | 20               | -42.083.356                              | -64.150.485                                | -15.844.612                                         | -22.152.015                                           |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                         |                  | 1.170.745                                | 3.819.735                                  | 1.190.371                                           | 1.157.366                                             |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                               |                  | 1.170.745                                | 3.819.735                                  | 1.190.371                                           | 1.157.366                                             |
| Genel Yönetim Giderleri                                                        | 21               | -983.547                                 | -892.254                                   | -333.823                                            | -321.984                                              |
| Pazarlama Giderleri                                                            | 21               | -465.908                                 | -332.771                                   | -157.127                                            | -123.264                                              |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                              | 21               | -27.384                                  | -18.754                                    | -8.684                                              | -5.465                                                |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                             | 22               | 541.818                                  | 601.840                                    | 136.572                                             | 195.115                                               |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                             | 22               | -1.474.562                               | -1.008.882                                 | -628.356                                            | -293.487                                              |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                    |                  | -1.238.838                               | 2.168.914                                  | 198.953                                             | 608.281                                               |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                              | 23               | 572                                      | 385                                        | 221                                                 | 266                                                   |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 9                | -148.036                                 | 172.084                                    | 77.998                                              | 62.336                                                |
| FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                        |                  | -1.386.302                               | 2.341.383                                  | 277.172                                             | 670.883                                               |
| Finansman Gelirleri                                                            | 24               | 3.007.307                                | 963.760                                    | 1.593.210                                           | -63.197                                               |
| Finansman Giderleri                                                            | 24               | -5.303.867                               | -3.177.916                                 | -2.426.267                                          | -754.089                                              |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                              |                  | -3.682.862                               | 127.227                                    | -555.885                                            | -146.403                                              |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                   |                  | 876.520                                  | 256.210                                    | 160.919                                             | 6.231                                                 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                    | 25               | -12.035                                  | -6.392                                     | -7.919                                              | -4                                                    |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                               | 25               | 888.555                                  | 262.602                                    | 168.838                                             | 6.235                                                 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                     |                  | -2.806.342                               | 383.437                                    | -394.966                                            | -140.172                                              |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                            |                  | -2.806.342                               | 383.437                                    | -394.966                                            | -140.172                                              |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                      |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                    |                  | 63.637                                   | 43.655                                     | 25.164                                              | 15.326                                                |
| Ana Ortaklık Payları                                                           |                  | -2.869.979                               | 339.782                                    | -420.130                                            | -155.498                                              |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                       |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                       |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                               |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)                            |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.)                      | 26               | -11,46000000                             | 1,36000000                                 | -1,68000000                                         | -0,62000000                                           |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                 |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |

## Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                                                    |    | Cari Dönem<br>01.01.2020 -<br>30.09.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 -<br>30.09.2019 | Cari Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2020 -<br>30.09.2020 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2019 -<br>30.09.2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                                                                |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>                                                                                         |    | -2.806.342                               | 383.437                                    | -394.966                                            | -140.172                                              |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>                                                                                     |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                                                            |    | <b>0</b>                                 | <b>6.446.619</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                              |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                                                     | 10 | 0                                        | 7.139.764                                  |                                                     | 0                                                     |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar |    | 0                                        | 20.831                                     | 0                                                   | 0                                                     |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)            | 9  | 0                                        | 20.831                                     |                                                     | 0                                                     |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                               | 25 | 0                                        | -713.976                                   | 0                                                   | 0                                                     |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                   |    | 0                                        | -713.976                                   |                                                     | 0                                                     |
| <b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>                                                          |    | <b>-459.693</b>                          | <b>17.810</b>                              | <b>-62.866</b>                                      | <b>114.458</b>                                        |
| Yabancı Para Çevrim Farkları                                                                                       |    | 4.067                                    | -3.904                                     | -18.423                                             | -2.826                                                |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                |    | -591.203                                 | 17.760                                     | -74.095                                             | 142.446                                               |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                                |    | -591.203                                 | 17.760                                     | -74.095                                             | 142.446                                               |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar    |    | 30.245                                   | 5.061                                      | 15.447                                              | -1.889                                                |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)                    | 9  | 30.245                                   | 5.061                                      | 15.447                                              | -1.889                                                |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                  | 25 | 97.198                                   | -1.107                                     | 14.205                                              | -23.273                                               |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                   |    | 97.198                                   | -1.107                                     | 14.205                                              | -23.273                                               |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                |    | <b>-459.693</b>                          | <b>6.464.429</b>                           | <b>-62.866</b>                                      | <b>114.458</b>                                        |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                               |    | <b>-3.266.035</b>                        | <b>6.847.866</b>                           | <b>-457.832</b>                                     | <b>-25.714</b>                                        |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                                            |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                        |    | 33.728                                   | 39.794                                     | 11.635                                              | 20.529                                                |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                               |    | -3.299.763                               | 6.808.072                                  | -469.467                                            | -46.243                                               |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                                      | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2020 - 30.09.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 - 30.09.2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                                           |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                       |                  | <b>-5.528.990</b>                     | <b>9.846.733</b>                        |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                                  |                  | -2.806.342                            | 383.437                                 |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                                     |                  | <b>2.926.738</b>                      | <b>2.146.018</b>                        |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                                     | 10, 11           | 567.620                               | 522.790                                 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                                      |                  | 30.674                                | -87.855                                 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                                 | 8                | 30.674                                | -87.855                                 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                                   | 14               | 165.769                               | 127.509                                 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                                 | 24               | 853.361                               | 1.207.948                               |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler                                                   |                  | -2.028.498                            | -549.113                                |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler                                                    |                  | 194.097                               | 239.835                                 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler                              | 9                | 148.036                               | -172.084                                |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                                         | 25               | -876.520                              | -256.210                                |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler                      | 23               | -572                                  | -385                                    |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 24               | 3.819.825                             | 1.141.543                               |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler                                                                  |                  | 52.946                                | -27.960                                 |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                                   |                  | <b>-5.592.991</b>                     | <b>7.476.015</b>                        |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                                           |                  | 117.228                               | -626.039                                |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                       |                  | 1.448.011                             | -527.138                                |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                                                   |                  | -784.960                              | -127.916                                |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                              |                  | 2.204.096                             | -2.636.110                              |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                             |                  | -8.498.140                            | 10.360.445                              |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                       |                  | -172.064                              | 976.419                                 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)                                                                               |                  | 92.838                                | 56.354                                  |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                                     |                  | <b>-5.472.595</b>                     | <b>10.005.470</b>                       |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                                           |                  | -6.603                                | -104.918                                |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                                    |                  | -49.792                               | -53.819                                 |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |                  | <b>-542.776</b>                       | <b>-909.665</b>                         |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları          |                  | -3.696                                | 0                                       |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                      |                  | 22.201                                | 1.695                                   |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                       |                  | -681.281                              | -1.007.360                              |
| Alınan Temettüler                                                                                                    | 9                | 120.000                               | 96.000                                  |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                     |                  | <b>4.118.278</b>                      | <b>-5.742.921</b>                       |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                             | 5                | 36.227.065                            | 39.137.343                              |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                             | 5                | -31.294.726                           | -39.655.310                             |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                           | 5                | -42.948                               | -24.191                                 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri                                                                                     |                  | 415.876                               | 68.357                                  |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları                                                                                     |                  | -518.717                              | -376.228                                |
| Ödenen Temettüler                                                                                                    |                  | 0                                     | -3.793.851                              |
| Ödenen Faiz                                                                                                          |                  | -1.095.568                            | -1.478.721                              |
| Alınan Faiz                                                                                                          |                  | 427.296                               | 379.680                                 |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                   |                  | -1.953.488                            | 3.194.147                               |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi                                          | 24               | 2.028.498                             | 548.364                                 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                                    |                  | 75.010                                | 3.742.511                               |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                                          |                  | <b>8.740.795</b>                      | <b>4.553.080</b>                        |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                                          | 4                | <b>8.815.805</b>                      | <b>8.295.591</b>                        |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Önceki Dönem<br>01.01.2019 - 30.09.2019                               | Özkaynaklar Değişim Tablosu                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Özkaynaklar Değişim Tablosu                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Dönem Baş Baklıyeler                                                                                                                                                                                                                                                                | 250.419 | 1.344.243 |           | 5.021     | 5.021     | -1.543    | 3.478     |           | -2.094.224 | 271.357    | 597.086 | 5.739.481 | 3.712.789  | 9.452.270 | 9.824.629  | 121.200    | 9.945.829  |            |
|                                                                       | Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                               |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                               |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Hatalara İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Diğer Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Düzeltmelerden Sonraki Tutar                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Transferler                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         | 3.712.789 | -3.712.789 |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           | 6.425.788 | 6.425.788 | 20.831    | 6.446.619 | -3.904    | 20.514    | 20.514     | 5.061      | 25.575  |           |            | 339.782   | 339.782    | 6.808.072  | 39.794     | 6.847.866  |
|                                                                       | Dönem Kan (Zararı)                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            | 339.782   | 339.782    | 339.782    | 43.655     | 383.437    |
|                                                                       | Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           | 6.425.788 | 6.425.788 | 20.831    | 6.446.619 | -3.904    | 20.514    | 20.514     | 5.061      | 25.575  |           |            |           |            | 6.468.290  | -3.861     | 6.464.429  |
|                                                                       | Sermaye Artırımı                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Sermaye Azaltımı                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Sermaye Avansı                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi                                                                                                                                                                                                          |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         | -93.743   | -3.700.108 |           | 3.700.108  | -3.793.851 |            | -3.793.851 |
|                                                                       | Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                               |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                 |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                           |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış                                                                                                                                                                                   |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler                                                                                                                                                                                                                              |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kalemlerinden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                 |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kalemlerinden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                       |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Forward Süleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kalemlerinden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Yabancı Para Alın Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kalemlerinden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
|                                                                       | Dönem Sonu Baklıyeler                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 250.419   | 1.344.243 | 6.425.788 | 5.021     | 6.430.809 | 19.288    | 6.450.097 | -3.904     | -2.073.710 | 276.418 | 503.343   | 5.752.162  | 339.782   | 6.091.944  | 12.838.850 | 160.994    | 12.999.844 |
| Özkaynaklar Değişim Tablosu                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
| Özkaynaklar Değişim Tablosu                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
| Dönem Baş Baklıyeler                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250.419 | 1.344.243 | 6.425.788 | -6.897    | 6.418.891 | 18.245    | 6.437.136 | 3.192     | -2.100.116 | 246.619    | 503.343 | 5.752.162 | 525.837    | 6.277.999 | 12.962.835 | 173.705    | 13.136.540 |            |
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
| Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
| Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
| Diğer Düzeltmeler                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
| Düzeltmelerden Sonraki Tutar                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
| Transferler                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         | 525.837   | -525.837   |           |            |            |            |            |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           | 4.067     | -464.096   | -464.096   | 30.245  | -433.851  | -2.869.979 | 2.869.979 | -3.299.763 | 33.728     | -3.266.035 |            |
| Dönem Kan (Zararı)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           | -2.869.979 | 2.869.979 | -2.869.979 | 63.637     | -2.806.342 |            |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           | 4.067     | -464.096   | -464.096   | 30.245  | -433.851  | -2.869.979 | 2.869.979 | -429.784   | -29.909    | -459.693   |            |
| Sermaye Artırımı                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
| Sermaye Azaltımı                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
| Sermaye Avansı                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |         |           |            |           |            |            |            |            |

[illegible]