

# TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide Olmayan

### 2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

#### Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 2021 3.DÖNEM FİNANSAL RAPOR

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                                                                    | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.09.2021 | Önceki Dönem<br>31.12.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                                                                            |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                                                                                   |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                                             |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                                          |                  | 24.435.420               | 423.726                    |
| Ticari Alacaklar                                                                                                   |                  | 183.124.235              | 143.533.964                |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                              |                  | 60.754.536               | 53.435.598                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                      |                  | 122.369.699              | 90.098.366                 |
| Diğer Alacaklar                                                                                                    |                  | 4.731.596                | 13.096.152                 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                               |                  | 1.855.918                | 11.719.807                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                       |                  | 2.875.678                | 1.376.345                  |
| Stoklar                                                                                                            |                  | 97.827.804               | 47.457.557                 |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                             |                  | 21.850.146               | 11.631.752                 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                                                  |                  | 21.850.146               | 11.631.752                 |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                                              |                  | 8.102.649                | 7.009.810                  |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                                                  |                  | <b>340.071.850</b>       | <b>223.152.961</b>         |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                                      |                  | <b>340.071.850</b>       | <b>223.152.961</b>         |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                                                             |                  |                          |                            |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                                              |                  | 186.471.504              | 174.750.442                |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                                                                          |                  | 212.811                  | 348.098                    |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                                      |                  | 921.226                  | 872.764                    |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                                |                  | 921.226                  | 872.764                    |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                                                      |                  | <b>187.605.541</b>       | <b>175.971.304</b>         |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                                                            |                  | <b>527.677.391</b>       | <b>399.124.265</b>         |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                                                   |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                                                   |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                                           |                  | 57.151.240               | 85.887.307                 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                      |                  | 57.151.240               | 85.887.307                 |
| Banka Kredileri                                                                                                    |                  | 56.254.561               | 78.747.638                 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                                                     |                  | 331.782                  | 6.585.513                  |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                                     |                  | 564.897                  | 554.156                    |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                                                   |                  | 14.472.648               | 19.977.551                 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                              |                  | 14.472.648               | 19.977.551                 |
| Ticari Borçlar                                                                                                     |                  | 62.179.882               | 82.060.294                 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                                                  |                  |                          | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                                          |                  | 62.179.882               | 82.060.294                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                                   |                  | 2.636.441                | 3.339.600                  |
| Diğer Borçlar                                                                                                      |                  | 16.021.746               | 6.125.332                  |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                                                   |                  | 14.825.226               | 5.262.345                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                                           |                  | 1.196.520                | 862.987                    |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                              |                  | 20.607.752               | 11.989.690                 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)         |                  |                          | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |                  | 20.607.752               | 11.989.690                 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                                       |                  | 14.517.710               | 60.814                     |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                            |                  | 871.558                  | 610.244                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                                                     |                  | 871.558                  | 610.244                    |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                                                  |                  | <b>188.458.977</b>       | <b>210.050.832</b>         |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                                            |                  | <b>188.458.977</b>       | <b>210.050.832</b>         |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                                                   |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                                           |                  | 19.362.350               | 22.840.014                 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                      |                  | 19.362.350               | 22.840.014                 |
| Banka Kredileri                                                                                                    |                  | 18.948.851               | 19.236.769                 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                                                     |                  | 413.499                  | 3.603.245                  |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                                            |                  | 1.146.406                | 715.909                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                                                     |                  | 773.454                  | 458.307                    |

|                                                                                           |  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                             |  | 372.952     | 257.602     |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                              |  | 8.753.735   | 17.387.737  |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                          |  | 29.262.491  | 40.943.660  |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                      |  | 217.721.468 | 250.994.492 |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                               |  |             |             |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                             |  | 309.955.923 | 148.129.773 |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           |  | 161.805.000 | 67.000.000  |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                      |  | 2.813.595   | 0           |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |  | 49.384.345  | 49.466.906  |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                         |  | 49.384.345  | 49.466.906  |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                               |  | 49.527.156  | 49.527.156  |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                           |  | -142.811    | -60.250     |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       |  | 2.278.252   | 2.278.252   |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      |  | 29.384.615  | -3.945.394  |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                |  | 64.290.116  | 33.330.009  |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                        |  | 309.955.923 | 148.129.773 |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                          |  | 527.677.391 | 399.124.265 |

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                                             | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2021 -<br>30.09.2021 | Önceki Dönem<br>01.01.2020 -<br>30.09.2020 | Cari Dönem 3 Aylık<br>01.07.2021 -<br>30.09.2021 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2020 -<br>30.09.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                                       |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                                                 |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hasılat                                                                                                     |                  | 510.502.934                              | 155.599.289                                | 206.750.958                                      | 77.878.346                                            |
| Satışların Maliyeti                                                                                         |                  | -385.290.622                             | -76.293.811                                | -182.905.621                                     | -32.291.925                                           |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                                                      |                  | 125.212.312                              | 79.305.478                                 | 23.845.337                                       | 45.586.421                                            |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                                            |                  | 125.212.312                              | 79.305.478                                 | 23.845.337                                       | 45.586.421                                            |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                                     |                  | -26.713.251                              | -15.571.273                                | -8.661.232                                       | -7.019.963                                            |
| Pazarlama Giderleri                                                                                         |                  | -4.469.980                               | -3.784.272                                 | -2.018.336                                       | -1.195.051                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                                          |                  | 4.641.764                                | 5.272.940                                  | 778.789                                          | 2.468.199                                             |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                                          |                  | -6.536.684                               | -9.871.224                                 | -144.207                                         | -3.649.921                                            |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                                                 |                  | 92.134.161                               | 55.351.649                                 | 13.800.351                                       | 36.189.685                                            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                                           |                  | 0                                        | 7.746.666                                  | 0                                                | 6.327.222                                             |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                                                           |                  | 0                                        |                                            | 0                                                |                                                       |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri |                  | 118.326                                  | -280.925                                   | 614.790                                          | 149.705                                               |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                                                     |                  | 92.252.487                               | 62.817.390                                 | 14.415.141                                       | 42.666.612                                            |
| Finansman Gelirleri                                                                                         |                  | 5.045.865                                | 9.033.095                                  | -905.752                                         | 3.491.336                                             |
| Finansman Giderleri                                                                                         |                  | -22.078.765                              | -32.041.310                                | -2.371.157                                       | -12.269.481                                           |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                                           |                  | 75.219.587                               | 39.809.175                                 | 11.138.232                                       | 33.888.467                                            |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                                                |                  | -10.929.471                              | -6.794.781                                 | -2.919.541                                       | -4.480.387                                            |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                                                 |                  | -19.540.186                              | -818.210                                   | -3.517.710                                       | -818.210                                              |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                            |                  | 8.610.715                                | -5.976.571                                 | 598.169                                          | -3.662.177                                            |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                  |                  | 64.290.116                               | 33.014.394                                 | 8.218.691                                        | 29.408.080                                            |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                                         |                  | 64.290.116                               | 33.014.394                                 | 8.218.691                                        | 29.408.080                                            |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                                                   |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                 |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                        |                  | 64.290.116                               | 33.014.394                                 | 8.218.691                                        | 29.408.080                                            |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                                    |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                                    |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                              |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                                                                           |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                                                            |                  | -82.561                                  | 49.517.231                                 | -34.288                                          | -7.833.071                                            |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                                      |                  |                                          | 57.365.504                                 |                                                  |                                                       |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                             |                  | -105.848                                 | -12.725                                    | -43.960                                          | 6.765                                                 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                        |                  | 23.287                                   | -7.835.548                                 | 9.672                                            | -7.839.836                                            |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                            |                  | 23.287                                   | -7.835.548                                 | 9.672                                            | -7.839.836                                            |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                                          |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                           |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                            |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                         |                  | <b>-82.561</b>                           | <b>49.517.231</b>                          | <b>-34.288</b>                                   | <b>-7.833.071</b>                                     |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                        |                  | <b>64.207.555</b>                        | <b>82.531.625</b>                          | <b>8.184.403</b>                                 | <b>21.575.009</b>                                     |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                                     |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                 |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                        |                  | 64.207.555                               | 82.531.625                                 | 8.184.403                                        | 21.575.009                                            |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                          | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2021 - 30.09.2021 | Önceki Dönem<br>01.01.2020 - 30.09.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                               |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |                  | <b>-2.055.344</b>                     | <b>35.160.926</b>                       |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                      |                  | 64.290.116                            | 33.014.394                              |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                         |                  | <b>29.484.377</b>                     | <b>-10.062.539</b>                      |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                         |                  | 5.677.646                             | 4.801.983                               |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                          |                  | 145.465                               | 595.249                                 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                              |                  | 171.007                               | 562.814                                 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                 |                  | -25.542                               | 32.435                                  |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                       |                  | 882.807                               | 579.199                                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                       |                  | 767.457                               | 446.597                                 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                           |                  | 115.350                               | 132.602                                 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                     |                  | 17.034.692                            | 25.193.932                              |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    |                  | 16.623.454                            | 24.933.379                              |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri                                                |                  | 5.455.311                             | 7.107.931                               |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri                                             |                  | -5.044.073                            | -6.847.378                              |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                             |                  | 10.929.471                            | 6.794.781                               |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler                                                           |                  | -5.822.451                            | -7.958.276                              |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler          |                  | 636.747                               | 560.153                                 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler    |                  | 636.747                               | 560.153                                 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler                                                      |                  |                                       | -40.629.560                             |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                       |                  | <b>-95.532.993</b>                    | <b>12.370.313</b>                       |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                               |                  | -39.908.017                           | 15.439.320                              |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                 |                  | -39.908.017                           | 15.439.320                              |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                           |                  | 7.271.717                             | 14.774.541                              |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                             |                  | 7.271.717                             | 14.774.541                              |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                  |                  | -50.344.705                           | -19.771.930                             |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                |                  | -10.218.394                           | -5.190.305                              |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                 |                  | -20.141.686                           | -2.266.843                              |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                     |                  | -20.141.686                           | -2.266.843                              |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                      |                  | -703.159                              | -114.484                                |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                           |                  | 9.893.189                             | 545.911                                 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                                 |                  | 9.893.189                             | 545.911                                 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) |                  | 8.618.062                             | 8.954.103                               |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                         |                  | <b>-1.758.500</b>                     | <b>35.322.168</b>                       |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                           |                  | -296.844                              | -161.242                                |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                               |                  | <b>-33.974.872</b>                    | <b>-37.355.860</b>                      |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                          |                  | 253.524                               | 2.343.368                               |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                           |                  | 253.524                               | 2.343.368                               |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                           |                  | -17.604.942                           | -14.765.849                             |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                 |                  | -17.604.942                           | -14.765.849                             |
| Ödenen Faiz                                                                                              |                  | -16.623.454                           | -24.933.379                             |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                         |                  | <b>60.041.910</b>                     | <b>2.625.487</b>                        |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                           |                  | 97.618.595                            | 0                                       |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                               |                  | 97.618.595                            | 0                                       |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                 |                  | 0                                     | 0                                       |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                              |                  | 0                                     |                                         |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                 |                  | -37.576.685                           | 2.625.487                               |

|                                                                                                    |  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                     |  | -28.285.898       | 26.544.079       |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları                                                  |  | -9.290.787        | -23.918.592      |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |  | 24.011.694        | 430.553          |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |  | 24.011.694        | 430.553          |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |  | <b>423.726</b>    | <b>1.554.913</b> |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |  | <b>24.435.420</b> | <b>1.985.466</b> |



[illegible]

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------|------------|----------|--|--|-----------|------------|------------|-------------|--|-------------|
| Carı Dönem<br>01.01.2021 - 30.09.2021 | Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları                                                                                                                                                                                                                                          |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                      |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                        |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            | 87.568.730  |  | 87.568.730  |
|                                       | Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması                                                                                                                                                                                                                               |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış                                                                                                                                                                           |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler                                                                                                                                                                                                                     |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları                                                                                                                                                                                                                                           |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                 |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                        |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                 |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                              |  |             |           |            |          |  |  |           |            |            |             |  |             |
|                                       | Dönem Sonu Bakiyeler                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 161.806.000 | 2.813.595 | 49.527.156 | -142.811 |  |  | 2.278.252 | 29.384.615 | 64.290.116 | 309.955.923 |  | 309.955.923 |