



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2024 - 2. 3 Aylık Bildirim

### Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01 Ocak - 30 Haziran 2024 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Bağımsız Denetim Kuruluşu	GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

## Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na;

### Giriş

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 30 Haziran 2024 tarihli ilişikteki ara dönem konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akis tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na (TMS 34) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.

### Sınırlı Denetimin Kapsamı

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

### Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklıklarının ( Grup), 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin konsolide nakit akışlarının TMS 34'e uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

**GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.**

**An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL**

**Metin Etkin**

**Sorumlu Ortak Başdenetçi**

**İstanbul, 23.09.2024**

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2024	Önceki Dönem 31.12.2023
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	102.462.961	324.802.722
Ticari Alacaklar	11,31	296.747.654	225.795.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	11,31	40.193.958	41.951.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	256.553.696	183.843.792
Diğer Alacaklar	12,31	43.624.813	35.627.921
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	12,31	0	381.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	43.624.813	35.246.845
Stoklar	9	847.075.164	697.379.951
Peşin Ödenmiş Giderler	13	217.346.032	83.997.220
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	217.346.032	83.997.220
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	29	51.731	0
Diğer Dönen Varlıklar	21	15.626.722	11.240.376
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	21	15.626.722	11.240.376
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>1.522.935.077</b>	<b>1.378.843.923</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>1.522.935.077</b>	<b>1.378.843.923</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Diğer Alacaklar	12	2.074.671	1.943.327
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	2.074.671	1.943.327
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10	4.920.480	8.208.099
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	110.289.968	89.634.515
Maddi Duran Varlıklar	15	698.507.535	553.705.922
Arazi ve Arsalar	15	276.781.264	229.840.768
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	15	20.329.635	16.900.894
Binalar	15	129.811.422	108.277.127
Tesis, Makine ve Cihazlar	15	163.119.945	117.688.892
Taşıtlar	15	67.288.492	51.641.323
Mobilya ve Demirbaşlar	15	12.797.209	11.218.674
Özel Maliyetler	15	11.658.760	9.487.557
Yapılmakta Olan Yatırımlar	15	16.720.808	8.650.687
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	188.122.185	177.061.798
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	169.789.626	147.706.152
Diğer Haklar	16	14.423.217	13.349.983
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri	16	155.348.903	134.330.204
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	17.506	25.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	41.834.216	34.372.230
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.215.538.681</b>	<b>1.012.632.043</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>2.738.473.758</b>	<b>2.391.475.966</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		168.868.130	185.067.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	168.868.130	185.067.021
Banka Kredileri	8	80.865.261	113.357.042
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	86.881.607	71.517.762
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	1.121.262	192.217
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	75.004.201	51.166.355
Ticari Borçlar	11,31	375.797.739	280.693.282
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	11,31	12.220.058	12.314.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	11	363.577.681	268.378.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	22.204.443	13.764.399
Diğer Borçlar	12,31	11.162.952	13.734.037
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	12,31	7.152.099	3.519.568
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	4.010.853	10.214.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	13	142.848.069	124.490.981

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	13		142.848.069	124.490.981
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29		128.050	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	19		38.552.108	30.080.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19		3.076.463	2.271.487
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19		35.475.645	27.809.474
<b>ARA TOPLAM</b>			<b>834.565.692</b>	<b>698.997.036</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			<b>834.565.692</b>	<b>698.997.036</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			182.349.421	187.115.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8		182.349.421	187.115.987
Banka Kredileri	8		56.116.908	49.200.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		126.232.513	137.915.249
Uzun Vadeli Karşılıklar	20		18.429.105	15.165.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20		18.429.105	15.165.298
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29		9.338.700	39.242.844
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			<b>210.117.226</b>	<b>241.524.129</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			<b>1.044.682.918</b>	<b>940.521.165</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	22		1.693.764.328	1.450.954.801
Ödenmiş Sermaye	22		228.600.000	228.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	22		453.145.800	453.145.800
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	22		28.150.438	28.150.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	22		138.090.737	124.977.076
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22		138.090.737	124.977.076
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)			161.976.273	139.379.625
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22		-23.885.536	-14.402.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	22		611.938.864	441.988.232
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22		10.748.643	8.396.546
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	22		149.074.072	36.656.567
Net Dönem Karı veya Zararı	22		74.015.774	129.040.142
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22		26.512	
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>			<b>1.693.790.840</b>	<b>1.450.954.801</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>			<b>2.738.473.758</b>	<b>2.391.475.966</b>

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2024 - 30.06.2024	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023
<b>Kar veya Zarar Tablosu</b>					
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	23	1.144.270.817	675.205.118	589.580.572	371.776.242
Satışların Maliyeti	23	-657.148.017	-372.553.785	-360.087.331	-195.823.173
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>487.122.800</b>	<b>302.651.333</b>	<b>229.493.241</b>	<b>175.953.069</b>
<b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>487.122.800</b>	<b>302.651.333</b>	<b>229.493.241</b>	<b>175.953.069</b>
Genel Yönetim Giderleri	24,25	-162.261.717	-88.343.067	-84.165.392	-23.019.834
Pazarlama Giderleri	24,25	-236.487.249	-130.494.520	-136.282.324	-92.894.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	86.622.959	99.883.894	25.093.245	89.684.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-70.248.773	-91.449.322	-13.649.380	-78.624.716
<b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>104.748.020</b>	<b>92.248.318</b>	<b>20.489.390</b>	<b>71.099.220</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27	9.651.266	6.567.260	9.596.776	5.236.909
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	27		-1.199.556	6.823	-609.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	10	4.737.810	4.169.238	8.739.218	4.169.238
<b>FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>119.137.096</b>	<b>101.785.260</b>	<b>38.832.207</b>	<b>79.895.398</b>
Finansman Gelirleri	28	40.602.400	5.664.793	-13.316.422	3.974.108
Finansman Giderleri	28	-117.734.104	-48.537.127	-15.839.574	3.158.931
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>		<b>42.005.392</b>	<b>58.912.926</b>	<b>9.676.211</b>	<b>87.028.437</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	29	31.997.432	-21.705.942	30.883.594	-26.185.206
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	29	-6.103.152	-4.120.358	2.973.614	-2.788.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	29	38.100.584	-17.585.584	27.909.980	-23.396.311
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>74.002.824</b>	<b>37.206.984</b>	<b>40.559.805</b>	<b>60.843.231</b>
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>74.002.824</b>	<b>37.206.984</b>	<b>40.559.805</b>	<b>60.843.231</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-12.950	0	-12.950	0
Ana Ortaklık Payları		74.015.774	37.206.984	40.572.755	60.843.231
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					

## Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2024 - 30.06.2024	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023
<b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>					
DÖNEM KARI (ZARARI)	36	74.002.824	37.206.984	40.559.805	60.843.231
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>					
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>		<b>13.113.661</b>	<b>-19.021.793</b>	<b>23.005.917</b>	<b>-17.593.815</b>
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		27.525.329		27.525.329	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-12.643.994	-4.439.352	545.648	-2.654.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-1.767.674	-14.582.441	-5.065.060	-14.939.436
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-1.767.674	-14.582.441	-5.065.060	-14.939.436
<b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>		<b>169.950.632</b>	<b>191.347.513</b>	<b>27.935.019</b>	<b>180.344.316</b>
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		169.950.632	191.347.513	27.935.019	180.344.316
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>183.064.293</b>	<b>172.325.720</b>	<b>50.940.936</b>	<b>162.750.501</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>257.067.117</b>	<b>209.532.704</b>	<b>91.500.741</b>	<b>223.593.732</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-12.950	0	-12.950	0
Ana Ortaklık Payları		257.080.067	209.532.704	91.513.691	223.593.732

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-179.102.848</b>	<b>142.532.673</b>
Dönem Karı (Zararı)		74.002.824	37.206.984
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		74.002.824	37.206.984
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>-73.575.773</b>	<b>100.832.733</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		64.289.459	38.583.828
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-6.978.448	-27.572.621
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-1.606.149	3.478.012
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-5.372.299	-31.050.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-2.684.222	-2.800.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-6.966.886	1.115.214
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		4.282.664	-3.915.737
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-10.837.812	86.811.191
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-27.955.764	-1.792.644
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		20.090.802	87.847.514
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		223.656	126.047
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-3.196.506	630.274
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-78.434.386	-3.228.895
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-9.642.738	-4.212.806
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-9.642.738	-4.212.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		8.812.958	-3.178.128
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		8.812.958	-3.178.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-38.100.584	17.585.584
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-1.154.897
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-1.154.897
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>-176.225.665</b>	<b>20.432.617</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-43.529.846	5.985.754
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		6.586.128	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-50.115.974	5.985.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-3.804.252	6.679.598
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		424.933	
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-4.229.185	6.679.598
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-63.856.021	75.092.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-123.681.776	24.837.183
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		66.132.911	-83.530.651
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.511.966	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		67.644.877	-83.530.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		6.855.918	1.121.886
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-7.379.184	-61.651.033
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-7.379.184	-61.651.033
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		4.029.593	51.789.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-10.993.008	107.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-10.993.008	107.787
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>-175.798.614</b>	<b>158.472.334</b>
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-3.304.234	-15.939.661



<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-56.902.393</b>	<b>-29.687.467</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.836.274	2.971.367
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.826.489	2.971.367
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.009.785	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-87.694.431	-34.451.478
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-82.341.843	-34.451.478
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-5.352.588	
Alınan Faiz		27.955.764	1.792.644
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>13.665.480</b>	<b>-75.316.258</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		111.937.279	18.934.741
Kredilerden Nakit Girişleri		111.937.279	18.934.741
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-21.426.427	-46.592.962
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-21.426.427	-46.592.962
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış		3.227.469	
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-44.645.331	-23.521.883
Ödenen Temettüleri		-16.622.637	
Ödenen Faiz		-18.804.873	-24.136.154
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-222.339.761	37.528.948
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-222.339.761	37.528.948
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>324.802.722</b>	<b>34.228.744</b>
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		0	0
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>102.462.961</b>	<b>71.757.692</b>



