



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2022 - 3. 3 Aylık Bildirim

### Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 Ocak - 30 Eylül 2022 hesap dönemine ait finansal tablolar

## Bağımsız Denetçi Görüşü

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. |
| Denetim Türü              | Sınırlı                                      |
| Denetim Sonucu            | Olumlu                                       |

### Ara Dönem Özet Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

#### Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketi

Genel Kurulu'na,

#### Giriş

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Eylül 2022 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynaklar değişim tablosunun, nakit akış tablosunun ve diğer açıklayıcı dipnotlarının ("ara dönem özet finansal bilgiler") sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan 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 finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

#### Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet 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 özet finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet 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 özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Ankara, 09 Kasım 2022

DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ

Harun AKTAŞ

Sorumlu Denetçi

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                                                            | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.09.2022 | Önceki Dönem<br>31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                                                                    |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                                                                           |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                                     |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                                  | [3]              | 26.732.218               | 11.520.357                 |
| Ticari Alacaklar                                                                                           | [6]              | 566.816.515              | 337.367.764                |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                      |                  | 251.060.145              | 144.026.737                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                                              |                  | 315.756.370              | 193.341.027                |
| Diğer Alacaklar                                                                                            | [8]              | 318.963.350              | 304.232.064                |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                       |                  | 85.641.876               | 122.865.591                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                                               |                  | 233.321.474              | 181.366.473                |
| Stoklar                                                                                                    | [9]              | 456.833.989              | 240.772.378                |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                     | [10]             | 90.550.022               | 69.060.766                 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                                                  |                  | 5.388.751                | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                                          |                  | 85.161.271               | 69.060.766                 |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                                      | [12]             | 22.350.609               | 8.631.894                  |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar                                                                 |                  | 147                      | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar                                                         |                  | 22.350.462               | 8.631.894                  |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                                          |                  | <b>1.482.246.703</b>     | <b>971.585.223</b>         |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                              |                  | <b>1.482.246.703</b>     | <b>971.585.223</b>         |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                                                     |                  |                          |                            |
| Diğer Alacaklar                                                                                            | [8]              | 1.190.204                | 8.264.460                  |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                       |                  | 1.129.005                | 8.203.261                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                                               |                  | 61.199                   | 61.199                     |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                                                              | [13]             | 12.800.000               | 14.055.000                 |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                                      | [14]             | 735.983.374              | 677.124.768                |
| Arazi ve Arsalar                                                                                           |                  | 32.294.607               | 32.297.607                 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri                                                                           |                  | 25.251.683               | 19.336.560                 |
| Binalar                                                                                                    |                  | 102.087.087              | 89.760.393                 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar                                                                                  |                  | 499.187.092              | 450.180.000                |
| Taşıtlar                                                                                                   |                  | 72.059.988               | 64.265.000                 |
| Mobilya ve Demirbaşlar                                                                                     |                  | 1.827.897                | 1.022.284                  |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar                                                                                 |                  | 3.275.020                | 20.262.924                 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                                                                  | [15]             | 451.510                  | 903.021                    |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                     | [10]             | 107.720.131              | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                                          |                  | 107.720.131              | 0                          |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                                              |                  | <b>858.145.219</b>       | <b>700.347.249</b>         |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                                                    |                  | <b>2.340.391.922</b>     | <b>1.671.932.472</b>       |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                                           |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                                           |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                                   | [4]              | 333.877.508              | 129.387.304                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                      |                  | 333.877.508              | 129.387.304                |
| Banka Kredileri                                                                                            |                  | 333.877.508              | 129.387.304                |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                                           | [4]              | 41.139.261               | 48.741.378                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                              |                  | 41.139.261               | 48.741.378                 |
| Banka Kredileri                                                                                            |                  | 32.292.241               | 42.775.710                 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                                             |                  | 8.847.020                | 5.965.668                  |
| Diğer Finansal Yükümlülükler                                                                               | [5]              | 425.543                  | 649.261                    |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler                                                                      |                  | 425.543                  | 649.261                    |
| Ticari Borçlar                                                                                             | [6]              | 522.827.101              | 318.274.401                |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                                          |                  | 3.716.279                | 1.554.661                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                                  |                  | 519.110.822              | 316.719.740                |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                           | [7]              | 7.346.604                | 4.187.075                  |
| Diğer Borçlar                                                                                              | [8]              | 52.193.633               | 4.103.273                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                                   |                  | 52.193.633               | 4.103.273                  |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                      | [10]             | 389.015.277              | 326.190.019                |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |                  | 120.428.601              | 152.173.562                |
|                                                                                                            |                  |                          |                            |

|                                                                                                                     |      |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |      | 268.586.676   | 174.016.457   |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                             | [11] | 7.875.367     | 1.433.537     |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                                                      |      | 4.773.471     | 0             |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                       |      | 3.101.896     | 1.433.537     |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                                                     | [12] | 2.458.767     | 2.071.021     |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                          |      | 2.458.767     | 2.071.021     |
| ARA TOPLAM                                                                                                          |      | 1.357.159.061 | 835.037.269   |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                    |      | 1.357.159.061 | 835.037.269   |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                           |      |               |               |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                                            | [4]  | 63.157.087    | 50.288.038    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                               |      | 63.157.087    | 50.288.038    |
| Banka Kredileri                                                                                                     |      | 47.443.621    | 38.019.774    |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                                                      |      | 15.713.466    | 12.268.264    |
| Diğer Finansal Yükümlülükler                                                                                        | [5]  | 0             | 276.071       |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler                                                                               |      | 0             | 276.071       |
| Diğer Borçlar                                                                                                       | [8]  | 41.622.848    | 0             |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                                            |      | 41.622.848    | 0             |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                               | [10] | 1.129.005     | 8.203.261     |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)          |      | 1.129.005     | 8.203.261     |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                                             | [11] | 14.805.815    | 7.880.516     |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                                                      |      | 14.805.815    | 7.880.516     |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                                        | [32] | 30.884.480    | 60.701.577    |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                    |      | 151.599.235   | 127.349.463   |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                                |      | 1.508.758.296 | 962.386.732   |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                                                         |      |               |               |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                                                       |      | 831.633.626   | 709.545.740   |
| Ödenmiş Sermaye                                                                                                     | [18] | 245.000.000   | 245.000.000   |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                                           | [19] | 8.044.069     | 8.044.069     |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                                                | [20] | 954.755       | 954.755       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)                           | [21] | 301.946.345   | 323.486.219   |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                                   |      | 301.946.345   | 323.486.219   |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları ( Azalışları)                                                        |      | 316.367.201   | 330.879.905   |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                     |      | -14.420.856   | -7.393.686    |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                                                 | [22] | 206.959       | 206.959       |
| Yasal Yedekler                                                                                                      |      | 206.959       | 206.959       |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                                                | [23] | 133.718.484   | 69.747.130    |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                                          |      | 141.763.014   | 62.106.608    |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                                                  |      | 831.633.626   | 709.545.740   |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                                                    |      | 2.340.391.922 | 1.671.932.472 |

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                      | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2022 -<br>30.09.2022 | Önceki Dönem<br>01.01.2021 -<br>30.09.2021 | Cari Dönem 3 Aylık<br>01.07.2022 -<br>30.09.2022 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2021 -<br>30.09.2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                          |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hasılat                                                                              | [24]             | 1.274.517.677                            | 473.327.083                                | 482.781.565                                      | 168.242.683                                           |
| Satışların Maliyeti                                                                  | [24]             | -1.008.758.994                           | -379.744.515                               | -371.793.128                                     | -139.774.968                                          |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                               |                  | 265.758.683                              | 93.582.568                                 | 110.988.437                                      | 28.467.715                                            |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                     |                  | 265.758.683                              | 93.582.568                                 | 110.988.437                                      | 28.467.715                                            |
| Genel Yönetim Giderleri                                                              | [25]             | -24.311.944                              | -12.304.980                                | -10.432.871                                      | -4.298.216                                            |
| Pazarlama Giderleri                                                                  | [26]             | -37.459.650                              | -21.950.839                                | -13.494.036                                      | -6.982.199                                            |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                                    | [27]             | -4.401.058                               | -2.188.341                                 | -2.219.480                                       | -808.235                                              |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                   | [28]             | 122.054.730                              | 38.017.480                                 | 3.159.036                                        | 2.924.867                                             |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                   | [28]             | -146.129.936                             | -38.209.183                                | -34.581.082                                      | -2.483.030                                            |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                          |                  | 175.510.825                              | 56.946.705                                 | 53.420.004                                       | 16.820.902                                            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                    | [29]             | 87.000                                   | 0                                          | 87.000                                           | 0                                                     |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                                    | [29]             | -1.158.303                               | 0                                          | -87.000                                          | 0                                                     |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                              |                  | 174.439.522                              | 56.946.705                                 | 53.420.004                                       | 16.820.902                                            |
| Finansman Gelirleri                                                                  | [30]             | 5.022.230                                | 4.007.172                                  | 1.774.578                                        | 1.443.708                                             |
| Finansman Giderleri                                                                  | [30]             | -62.597.053                              | -34.007.274                                | -27.435.637                                      | -11.513.409                                           |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                    |                  | 116.864.699                              | 26.946.603                                 | 27.758.945                                       | 6.751.201                                             |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                         | [31]             | 24.898.315                               | -19.287                                    | 7.660.948                                        | 1.530.291                                             |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                     | [31]             | 24.898.315                               | -19.287                                    | 7.660.948                                        | 1.530.291                                             |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                           |                  | 141.763.014                              | 26.927.316                                 | 35.419.893                                       | 8.281.492                                             |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                  |                  | 141.763.014                              | 26.927.316                                 | 35.419.893                                       | 8.281.492                                             |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 |                  | 141.763.014                              | 26.927.316                                 | 35.419.893                                       | 8.281.492                                             |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                             |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                             |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                     |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)                                  |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Pay Başına Kazanç                                                                    | 32               | 0,57860000                               | 0,10990000                                 | 0,14460000                                       | 0,03380000                                            |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                       |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                                                    |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                                     |                  | -19.675.128                              | -10.014.241                                | -8.984.915                                       | -3.299.090                                            |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                       | [14]             | -15.809.947                              | -13.122.257                                | -4.563.584                                       | -4.504.421                                            |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                      | [11]             | -8.783.963                               | 276.399                                    | -6.667.559                                       | 267.948                                               |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler |                  | 4.918.782                                | 2.831.617                                  | 2.246.228                                        | 937.383                                               |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                     | [21]             | 4.918.782                                | 2.831.617                                  | 2.246.228                                        | 937.383                                               |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                   |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                  |                  | <b>-19.675.128</b>                       | <b>-10.014.241</b>                         | <b>-8.984.915</b>                                | <b>-3.299.090</b>                                     |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                 |                  | <b>122.087.886</b>                       | <b>16.913.075</b>                          | <b>26.434.978</b>                                | <b>4.982.402</b>                                      |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                              |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 |                  | 122.087.886                              | 16.913.075                                 | 26.434.978                                       | 4.982.402                                             |

## Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

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

|                                                                                                    | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2022 - 30.09.2022 | Önceki Dönem<br>01.01.2021 - 30.09.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)</b>                                                        |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                     |                  | <b>-150.720.056</b>                   | <b>119.787.005</b>                      |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları                                        |                  | 1.297.175.197                         | 647.716.616                             |
| Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri                              | [6,24]           | 1.031.876.303                         | 590.451.992                             |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri                                   | [28]             | 50.083.384                            | 14.121.547                              |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri                                         | [8,28]           | 215.215.510                           | 43.143.077                              |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları                                                           |                  | -1.392.879.294                        | -498.798.754                            |
| Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler                                               | [6,9,24]         | -1.016.175.546                        | -409.349.674                            |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları                                   | [28]             | -64.949.142                           | -13.707.619                             |
| Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları                    | [7]              | -43.332.317                           | -25.339.551                             |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları                                         | [8,28]           | -268.422.289                          | -50.401.910                             |
| <b>Faaliyetlerden Net Nakit Akışları</b>                                                           |                  | <b>-95.704.097</b>                    | <b>148.917.862</b>                      |
| Ödenen Faiz                                                                                        | [30]             | -60.038.189                           | -33.105.118                             |
| Alınan Faiz                                                                                        | [30]             | 5.022.230                             | 3.974.261                               |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                         |                  | <b>-78.783.792</b>                    | <b>-48.632.456</b>                      |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                    | [14,29]          | 2.021.697                             |                                         |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                     |                  | 2.021.697                             |                                         |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                     | [14]             | -82.017.489                           | -47.072.744                             |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                           |                  | -82.017.489                           | -47.072.744                             |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                  | [13]             | 1.212.000                             |                                         |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                   | [13,29]          |                                       | -1.559.712                              |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                   |                  | <b>244.715.709</b>                    | <b>-83.041.010</b>                      |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                           | [4]              | 493.437.082                           | 138.242.754                             |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                        |                  | 493.437.082                           | 138.242.754                             |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                           | [4]              | -291.689.720                          | -186.566.474                            |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                     |                  | -291.689.720                          | -177.708.701                            |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları                                                  | [5]              |                                       | -8.857.773                              |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış                                                | [8]              | 48.127.934                            |                                         |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış                                               | [8]              |                                       | -31.941.771                             |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                         | [4]              | -5.159.587                            | -2.775.519                              |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |                  | 15.211.861                            | -11.886.461                             |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |                  | 15.211.861                            | -11.886.461                             |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |                  | <b>11.520.357</b>                     | <b>17.585.683</b>                       |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |                  | <b>26.732.218</b>                     | <b>5.699.222</b>                        |

Önceki Dönem  
01.01.2021 - 30.09.2021

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

| Dönem Baş Baklıyeler                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 245.000.000 | 8.044.069 | 954.755 | 78.782.949  | -7.493.610 | 71.289.339 | 71.289.339  |             |  | 206.959    | 49.401.622  | 20.345.508 | 69.747.130 | 395.242.252 |  | 395.242.252 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--|------------|-------------|------------|------------|-------------|--|-------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |           |         | 2.886.897   |            | 2.886.897  | 2.886.897   |             |  | 17.458.611 | -20.345.508 | -2.886.897 | 0          |             |  | 0           |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |           |         | -13.122.257 |            | 221.119    | -12.901.138 | -12.901.138 |  |            |             | 26.927.316 | 26.927.316 | 14.026.178  |  | 14.026.178  |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |           |         |             |            |            |             |             |  |            |             | 26.927.316 | 26.927.316 | 26.927.316  |  | 26.927.316  |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                      | [11,14,21] |             |           |         | -13.122.257 |            | 221.119    | -12.901.138 | -12.901.138 |  |            |             |            |            | -12.901.138 |  | -12.901.138 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |           |         |             |            |            |             |             |  |            |             |            |            |             |  |             |
| Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                             |            |             |           |         |             |            |            |             |             |  |            |             |            |            |             |  |             |
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                               |            |             |           |         |             |            |            |             |             |  |            |             |            |            |             |  |             |
| Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                         |            |             |           |         |             |            |            |             |             |  |            |             |            |            |             |  |             |
| Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |           |         |             |            |            |             |             |  |            |             |            |            |             |  |             |
| 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 Kazanımları (Kayıplar) Kaleminden 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 Kaleminden 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 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 Defter 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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                 |            |             |           |         |             |            |            |             |             |  |            |             |            |            |             |  |             |
| Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |           |         |             |            |            |             |             |  |            |             |            |            |             |  |             |
| Dönem Sonu Baklıyeler                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 245.000.000 | 8.044.069 | 954.755 | 68.547.589  | -7.272.491 | 61.275.098 | 61.275.098  |             |  | 206.959    | 66.860.233  | 26.927.316 | 93.787.549 | 409.268.430 |  | 409.268.430 |

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

| Dönem Baş Baklıyeler                                                       |            | 245.000.000 | 8.044.069 | 954.755 | 330.879.905 | -7.393.686 | 323.486.219 | 323.486.219 |             |  | 206.959    | 69.747.130  | 62.106.608  | 131.853.738 | 709.545.740 |  | 709.545.740 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 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                                                                |            |             |           |         | -1.864.746  |            | -1.864.746  | -1.864.746  |             |  | 63.971.354 | -62.106.608 | 1.864.746   | 0           |             |  | 0           |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                              |            |             |           |         | -12.647.958 |            | -7.027.178  | -19.675.128 | -19.675.128 |  |            |             | 141.763.014 | 141.763.014 | 122.087.886 |  | 122.087.886 |
| Dönem Karı (Zararı)                                                        |            |             |           |         |             |            |             |             |             |  |            |             | 141.763.014 | 141.763.014 | 141.763.014 |  | 141.763.014 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                               | [11,14,21] |             |           |         | -12.647.958 |            | -7.027.178  | -19.675.128 | -19.675.128 |  |            |             |             |             |             |  |             |
| Sermaye Artırımı                                                           |            |             |           |         |             |            |             |             |             |  |            |             |             |             |             |  |             |
| Sermaye Azaltımı                                                           |            |             |           |         |             |            |             |             |             |  |            |             |             |             |             |  |             |
| Sermaye Avansı                                                             |            |             |           |         |             |            |             |             |             |  |            |             |             |             |             |  |             |
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi                                            |            |             |           |         |             |            |             |             |             |  |            |             |             |             |             |  |             |
| Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi |            |             |           |         |             |            |             |             |             |  |            |             |             |             |             |  |             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |           |         |             |             |             |             |  |         |             |             |             |             |  |             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Carı Dönem<br>01.01.2022 – 30.09.2022 | 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)                                                                                                                                                                                                                         |  |             |           |         |             |             |             |             |  |         |             |             |             |             |  |             |
|                                       | Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |           |         |             |             |             |             |  |         |             |             |             |             |  |             |
|                                       | 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 Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                  |  |             |           |         |             |             |             |             |  |         |             |             |             |             |  |             |
|                                       | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter 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 Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter 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 Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                 |  |             |           |         |             |             |             |             |  |         |             |             |             |             |  |             |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |           |         |             |             |             |             |  |         |             |             |             |             |  |             |
|                                       | Dönem Sonu Bakiyeler                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 245.000.000 | 8.044.069 | 954.735 | 316.367.201 | -14.420.856 | 301.946.345 | 301.946.345 |  | 206.959 | 133.718.484 | 141.763.014 | 275.481.498 | 831.633.626 |  | 831.633.626 |