



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide

## 2025 - 3. 3 Aylık Bildirim

### Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 Ocak - 30 Eylül 2025 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar



**MERKEZİ KAYIT**  
**İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2025	Önceki Dönem 31.12.2024
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri		97.706.053	55.259.993
Finansal Yatırımlar		0	1.586.209
Ticari Alacaklar		26.581.146	26.463.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	692.643	603.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		25.888.503	25.860.067
Diğer Alacaklar		267.627	195.675
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	25.566	18.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		242.061	176.908
Türev Araçlar		40.713	249.118
Stoklar	4	87.652.119	78.762.398
Peşin Ödenmiş Giderler		2.474.911	3.109.169
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	15.626	24.900
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		2.459.285	3.084.269
Diğer Dönen Varlıklar		15.123.275	17.229.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		15.123.275	17.229.808
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>229.845.844</b>	<b>182.856.284</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>229.845.844</b>	<b>182.856.284</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Finansal Yatırımlar		179.802	178.085
Diğer Alacaklar		175.409	132.211
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	163.918	121.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		11.491	11.205
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5	1.398.891	1.280.062
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		1.352.181	5.867.749
Maddi Duran Varlıklar	6	263.528.176	206.912.853
Kullanım Hakkı Varlıkları		1.417.857	963.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		10.694.809	9.343.042
Şerefiye		779.550	662.608
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	9.915.259	8.680.434
Peşin Ödenmiş Giderler		12.771.786	16.090.669
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	54.210	176.923
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		12.717.576	15.913.746
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11	352.410	255.704
Diğer Duran Varlıklar		1.929.263	1.279.098
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>293.800.584</b>	<b>242.302.690</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>523.646.428</b>	<b>425.158.974</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	20.900.273	26.268.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		20.900.273	26.268.031
Banka Kredileri		20.900.273	26.268.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	14.083.772	10.443.033
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		14.083.772	10.443.033
Banka Kredileri	7	10.477.624	7.333.542
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	446.606	330.211
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	7	3.159.542	2.779.280
Ticari Borçlar		59.863.121	30.023.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	7.449.950	1.837.483
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		52.413.171	28.185.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	2.320.157	4.926.492
Diğer Borçlar		433.694	988.348
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		433.694	988.348
Türev Araçlar		464.213	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		1.689.846	1.161.228

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			1.689.846	1.161.228
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	11		458.836	317.625
Kısa Vadeli Karşılıklar	8		1.293.496	1.087.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			976.848	1.073.076
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			976.848	1.073.076
<b>ARA TOPLAM</b>			<b>102.484.256</b>	<b>76.288.847</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			<b>102.484.256</b>	<b>76.288.847</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7		111.815.683	84.577.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	7		111.815.683	84.577.132
Banka Kredileri	7		74.018.676	51.957.630
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7		853.715	582.706
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	7		36.943.292	32.036.796
Türev Araçlar			0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar			7.338.888	6.171.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9		7.338.888	6.171.382
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	11		13.119.319	13.674.548
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			23.380	22.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			23.380	22.654
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			<b>132.297.270</b>	<b>104.445.716</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			<b>234.781.526</b>	<b>180.734.563</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			279.759.808	236.947.401
Ödenmiş Sermaye	12		7.000.000	7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları			0	0
Geri Alınmış Paylar (-)			-1.315.022	-1.315.022
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			106.447	106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			113.912.514	95.552.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-3.338.722	-2.961.205
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)			0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-3.338.722	-2.961.205
Yabancı Para Çevrim Farkları			117.251.236	98.513.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-12.546.174	-9.724.549
Yabancı Para Çevrim Farkları			-12.343.602	-9.772.072
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)			-202.572	47.523
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)			-202.572	47.523
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			11.749.291	10.973.470
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları			158.468.651	120.873.630
Net Dönem Karı veya Zararı			2.384.101	13.481.348
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			9.105.094	7.477.010
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>			<b>288.864.902</b>	<b>244.424.411</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>			<b>523.646.428</b>	<b>425.158.974</b>

## Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2025 - 30.09.2025	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2024 - 30.09.2024
<b>Kar veya Zarar Tablosu</b>					
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	13	147.915.207	148.946.763	52.957.615	48.728.709
Satışların Maliyeti	13	-136.076.956	-131.351.920	-48.786.952	-44.399.886
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>11.838.251</b>	<b>17.594.843</b>	<b>4.170.663</b>	<b>4.328.823</b>
<b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>11.838.251</b>	<b>17.594.843</b>	<b>4.170.663</b>	<b>4.328.823</b>
Genel Yönetim Giderleri	14	-4.635.488	-3.773.580	-1.626.840	-1.381.368
Pazarlama Giderleri	14	-1.893.830	-1.466.965	-682.773	-528.716
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-262.226	-219.326	-93.711	-77.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	2.120.167	4.401.971	827.824	411.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	14	-1.242.287	-683.413	-407.292	-266.961
<b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>5.924.587</b>	<b>15.853.530</b>	<b>2.187.871</b>	<b>2.485.837</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		685.741	308.345	39.855	72.675
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-112.366	-72.316	-19.351	-28.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	5	80.098	159.686	41.077	50.949
<b>FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>6.578.060</b>	<b>16.249.245</b>	<b>2.249.452</b>	<b>2.580.683</b>
Finansman Gelirleri	15	4.699.056	3.309.099	1.199.555	1.620.297
Finansman Giderleri	15	-11.504.122	-9.218.307	-3.634.803	-3.665.289
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	16	688.535	-386.516	253.203	-166.182
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>		<b>461.529</b>	<b>9.953.521</b>	<b>67.407</b>	<b>369.509</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	11	2.054.762	1.327.398	632.940	522.168
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-551.455	-2.829.720	-262.763	-410.987
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		2.606.217	4.157.118	895.703	933.155
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>2.516.291</b>	<b>11.280.919</b>	<b>700.347</b>	<b>891.677</b>
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>2.516.291</b>	<b>11.280.919</b>	<b>700.347</b>	<b>891.677</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		132.190	493.449	49.190	91.002
Ana Ortaklık Payları		2.384.101	10.787.470	651.157	800.675
<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		0,34058586	1,60483019	0,09302243	0,11438214
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç		0,34058586	1,60483019	0,09302243	0,11438214

## Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2025 - 30.09.2025	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2024 - 30.09.2024
<b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>					
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.516.291	11.280.919	700.347	891.677
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>					
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>		<b>44.497.561</b>	<b>31.924.512</b>	<b>12.715.979</b>	<b>8.947.758</b>
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	9	-515.280	-655.094	-15.502	-15.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar				0	0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları		44.884.021	32.415.833	12.727.605	8.959.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		128.820	163.773	3.876	3.919
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	11	128.820	163.773	3.876	3.919
<b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>		<b>-2.821.933</b>	<b>-1.377.375</b>	<b>-295.874</b>	<b>-445.692</b>
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		-2.571.530	-1.402.008	-504.700	-326.934
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-2.571.530	-1.402.008	-504.700	-326.934
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-333.871	32.844	278.434	-158.344
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-333.871	32.844	278.434	-158.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		83.468	-8.211	-69.608	39.586
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi	11	83.468	-8.211	-69.608	39.586
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>41.675.628</b>	<b>30.547.137</b>	<b>12.420.105</b>	<b>8.502.066</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>44.191.919</b>	<b>41.828.056</b>	<b>13.120.452</b>	<b>9.393.743</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.467.368	1.488.052	450.532	378.353
Ana Ortaklık Payları		42.724.551	40.340.004	12.669.920	9.015.390

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>47.211.505</b>	<b>12.741.710</b>
Dönem Karı (Zararı)		2.516.291	11.280.919
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.516.291	11.280.919
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>9.141.124</b>	<b>6.225.967</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6/13/14	7.951.219	6.315.906
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-430.629	-63.465
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		33.953	-2.277
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	4	-375.086	-61.188
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	6	-89.496	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.943.558	1.718.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	9	1.361.559	1.293.295
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	8	581.999	424.787
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.762.753	3.839.220
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	15	-4.680.378	-3.296.651
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15	7.882.131	7.646.787
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		0	0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-439.000	-510.916
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-260.432	-824.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		515.513	137.615
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	15	515.513	137.615
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	5	-80.098	-159.686
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11	-2.054.762	-1.327.398
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler	14	0	-3.382.428
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-413.887	-636
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		58.035	-636
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-471.922	0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-792.111	-26.742
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>34.684.996</b>	<b>-6.964.961</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		5.214.374	596.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		17.806	207.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		5.196.568	389.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-32.251	-7.199
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-32.251	-7.199
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		252.361	-7.711
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		5.909.821	-8.037.577
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		1.558.830	673.207
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		24.540.879	-3.352.107
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		5.288.182	191.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		19.252.697	-3.543.392
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-4.293.217	709.765

İlişkili Olmayan Tarafalara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-4.293.217	709.765
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			-436.773	-100.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			1.970.972	2.560.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			1.936.209	2.706.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			34.763	-146.267
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>			<b>46.342.411</b>	<b>10.541.925</b>
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	9		-680.495	-871.555
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	8		-258.567	-185.294
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	11		-456.839	-794.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			2.264.995	4.050.812
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			<b>-11.030.850</b>	<b>-27.154.146</b>
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			0	0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri			0	0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları			0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri			3.474.617	173.307
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			-1.628.345	-3.348.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			5.001	44.110
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			5.001	44.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-10.977.582	-21.917.621
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-10.873.586	-21.899.417
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-103.996	-18.204
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3		5.600.000	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			-7.684.839	-2.893.522
İlişkili Tarafalara Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0	-89.390
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar			-7.684.839	-2.804.132
Alınan Temettüleri	5		180.298	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			0	788.146
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>			<b>-3.015.912</b>	<b>32.544.830</b>
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			0	-674.518
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0	-674.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			35.932.333	85.504.008
Kredilerden Nakit Girişleri			35.932.333	54.180.293
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri			0	31.323.715
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-30.769.058	-46.956.838
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-30.769.058	-46.956.838
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları			0	0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-373.670	-145.127
Ödenen Temettüleri			-1.717.466	-1.754.519
Ödenen Faiz			-10.256.222	-6.350.736
Alınan Faiz			4.168.171	2.922.560
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			0	0
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>			<b>33.164.743</b>	<b>18.132.394</b>
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			9.214.677	5.439.493
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>			<b>42.379.420</b>	<b>23.571.887</b>
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>			<b>55.189.748</b>	<b>24.050.259</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>			<b>97.569.168</b>	<b>47.622.146</b>



