

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2017 - 4. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Bağımsız Denetim Kuruluşu	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Denetim Türü	Sürekli
Denetim Sonucu	Olumlu

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Genel Kurulu'na

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2017 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesine ilişkin yapılan değerlendirme çalışmaları

Dipnot 2 ve 11'de belirtildiği üzere, Şirket yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlemektedir. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal tablolarında yatırım amaçlı

Kilit denetim konularının denetimde nasıl ele alındığı

Şirket Yönetimi tarafından atanan gayrimenkul değerlendirme uzmanlarının ehliyet, yetkinlik ve tarafsızlıkları değerlendirilmiştir.

gayrimenkullerinin toplam değeri 66.300.000 TL olarak sunulmuş olup, gayrimenkullerin detayı Not 11 'de açıklanmıştır.

Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değerlemesinin, önemli varsayım ve tahminleri içermesi ve Şirket'in toplam varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturması sebebi ile yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi tarafımızca kilit denetim konusu olarak değerlendirilmektedir.

Şirket'in değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanan değerlendirme raporu, içerdiği varsayımlar ve kullanılan piyasa verileri bağımsız kaynaklardan alınan benzer verilerle karşılaştırılarak, görüşlerimiz değerlendirme uzmanları ile paylaşılmış ve tartışılmıştır. Bu değerlendirmede bağlı bulunduğumuz denetim ağına dahil başka gayrimenkul değerlendirme uzmanlarının da görüşlerinden yararlanılmıştır.

Ayrıca değerlendirme raporlarında belirtilen kira gelirleri, kira sözleşmelerinin süresi ve doluluk oranları gibi girdiler ve varsayımlar tarafımızca kontrol edilmiş ve gerçekleşen sonuçlar ile kabul edilebilir aralıkta olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu girdiler ile değerlendirme raporunda yapılan hesaplamalarının matematiksel olarak kontrol edilmesi ve tespit edilen değer ve oluşan değer artış / azalışlarının finansal tablolara doğru yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol edilmiştir.

Uygulanan prosedürler neticesinde önemli bir bulguya rastlanılmamıştır.

4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Şirket Yönetimi; finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken Yönetim; Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket'i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

· Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir (Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.).

· Şirket'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

· Şirket Yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

· Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve Şirket Yönetimi'nin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket'in sürekliliğini sona erdirebilir.

· Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve -varsa- ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını açacağıın makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 27 Şubat 2018 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

TTK'nın 402'nci Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

TTK'nın 402'nci Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi H. Ali Bekçe'dir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

H. Ali Bekçe, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Şubat 2018

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.12.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	26.370.946	4.907.261
Finansal Yatırımlar		2.050.945	3.505.644
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		2.050.945	3.505.644
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	5	2.050.945	3.505.644
Diğer Alacaklar		1.070	21.895
İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	8	1.070	21.895
Peşin Ödenmiş Giderler		358.393	195.943
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	10	358.393	195.943
ARA TOPLAM		28.781.354	8.630.743
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		28.781.354	8.630.743
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	66.300.000	59.180.000
Maddi Duran Varlıklar		48.265	56.005
Mobilya ve Demirbaşlar		48.265	56.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0	972
Bilgisayar Yazılımları		0	972
Diğer Duran Varlıklar		1.587.786	1.730.141
İlişkili Olmayan Taraplara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	14	1.587.786	1.730.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		67.936.051	60.967.118
TOPLAM VARLIKLAR		96.717.405	69.597.861
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	25.586.535
İlişkili Olmayan Taraplardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	25.586.535
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	7	0	25.586.535
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.630.182	1.444.574
İlişkili Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.630.182	1.444.574
Banka Kredileri	7	1.630.182	1.444.574
Ticari Borçlar		30.943	114.608
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6,26	8.283	11.606
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6	22.660	103.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	105.268	90.427
Diğer Borçlar		21.440	23.187
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	8	21.440	23.187
Ertelenmiş Gelirler		99.417	80.018
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler	9	99.417	80.018
ARA TOPLAM		1.887.250	27.339.349
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.887.250	27.339.349
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		52.575.516	2.437.780
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		52.575.516	2.437.780
Banka Kredileri		988.734	2.437.780
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	7	51.586.782	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		225.784	177.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	225.784	177.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		52.801.300	2.615.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		54.688.550	29.954.996
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		42.028.855	39.642.865
Ödenmiş Sermaye	18	23.750.000	23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	2.285	2.285
Paylara İlişkin Primler (iskontolar)	18	2.353.943	2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		262.863	262.863
Yasal Yedekler	18	262.863	262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	18	13.273.774	8.919.620

Net Dönem Karı veya Zararı		2.385.990	4.354.154
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		42.028.855	39.642.865
TOPLAM KAYNAKLAR		96.717.405	69.597.861

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	3.353.816	2.468.010
Satışların Maliyeti	19	-234.068	-334.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.119.748	2.133.258
BRÜT KAR (ZARAR)		3.119.748	2.133.258
Genel Yönetim Giderleri	20,21	-1.912.573	-1.670.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	6.669.262	8.958.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-4.925	-409.483
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		7.871.512	9.011.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		7.871.512	9.011.554
Finansman Giderleri		-5.485.522	-4.657.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.385.990	4.354.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.385.990	4.354.154
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.385.990	4.354.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.385.990	4.354.154
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</i>	25	0,10046000	0,18333000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.385.990	4.354.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.385.990	4.354.154

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016		
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)					
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			2.714.490		1.317.901
Dönem Karı (Zararı)			2.385.990		4.354.154
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			2.385.990		4.354.154
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-1.010.237		-4.060.010
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12,13		21.707		21.109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			47.917		22.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	16		47.917		22.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			3.825.752		2.662.605
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	22		-1.418.934		-1.258.643
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23		5.244.686		3.921.248
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			235.330		734.484
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-5.140.943		-7.500.760
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	11,22		-5.125.642		-7.485.116
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	5		-15.301		-15.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-50.442		-280.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			20.825		538
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8		20.825		538
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10		-162.450		-138.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			-83.665		-201.267
İlişkili Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6,26		-3.323		-115.326
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6		-80.342		-85.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	15		14.841		7.982
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			-1.747		-12.674
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8		-1.747		-12.674
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	9		19.399		2.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			142.355		61.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			142.355		61.116
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			1.325.311		13.479
Alınan Faiz			1.389.179		1.318.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	16		0		-13.730
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-537.353		-4.983.596
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	5		1.470.000		-3.490.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-12.995		-9.712
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12		-12.995		-9.712
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11		-1.994.358		-1.483.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			19.246.136		-4.928.390
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			50.000.000		25.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri			50.000.000		25.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-26.495.830		-26.167.720
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-1.495.830		-1.167.720
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	7		-25.000.000		-25.000.000
Ödenen Faiz			-3.792.008		-3.513.444
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			-466.026		-247.226
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			21.423.273		-8.594.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			21.423.273		-8.594.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			4.892.479		13.486.564
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			26.315.752		4.892.479

