



FAALİYET RAPORU
2025 / 3. Çeyrek Dönemi

GENEL BİLGİLER

Ticaret Ünvanı: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi

Rapor Dönemi: 01.01.2025 - 30.09.2025

Adres: Levazım Mahallesi Vadi Caddesi Zorlu Center No:2 İç Kapı No:384 Beşiktaş İstanbul

Tescil veya Kuruluş Tarihi: 19.07.2000

Ticaret Sicil Numarası: İstanbul – 569126

Telefon: 0 212 294 11 69

İnternet Adresi: www.mmcyatirim.com

Kep: mmc.sanayi@hs01.kep.tr **E-Posta:** info@mmcyatirim.com

Ödenmiş Sermaye: 13.336.879 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

İşlem Gördüğü Pazar: Yakın İzleme Pazarı

Hisse Kodu: “MMCAS”

Bağımsız Denetim Şirketi: Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

ŞİRKET ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. GÜM-KOM Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. ünvanıyla 2000 yılında Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil edilerek kurulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 02.05.2012 tarihinde almış olduğu karar gereği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Şirket’in ünvanı Gentra Lojistik A.Ş., 22.06.2012 tarihinde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket’in faaliyet konusu, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık ve acentelik hizmetleri verilmesi; yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul alım, satımı, kiralanması; ilaç sanayi alanında her türlü ihracat ve ithalat yapılması; elektronik ticaret alanında çeşitli iletişim kanalları kullanarak her türlü malın ve hizmetin pazarlanması ve iştirak yatırımlarında bulunulmasıdır.

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. 10 Ağustos 2016 tarihinde, Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait % 57,36 oranına tekabül eden hissesini satın almış olup Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetimini doğrudan belirleyebilme imkânına sahip olmuştur. Bağlı ortaklığımız Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 14.06.2024 tarihli Genel Kurulu kararıyla, şirket ünvanı Hep İleri Medya Anonim Şirketi olarak tadil edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.

maddesi tadil edilerek genel olarak medya, etkinlik, organizasyon, tanıtım, iletişim, reklam, halkla ilişkiler, turizm, kamuoyu araştırması, medya planlama ve satışı alanlarında faaliyet gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. nin %100 hissedarı olduğu Alpefe İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi 12.01.2024 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Alpefe İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi' nin kuruluş faaliyet konusu her türlü plastik, metal, kağıt, cam, karton, ahşap, pil, çelik, kablo, bakır, akü, bidon, varil, alüminyum, demir, PVC ürünleri ve her türlü geri dönüşümlü katı atıkların, tehlikeli atıkları, tehlikesiz atıklar ve diğer ambalaj atıkları toplamak, almak, satmak, ayrıştırmak, depolamak, naklini ve taşınmasını yapmak, bunların geri dönüşümünü sağlamak, bertaraf ve yakmak istasyonlarını kurmak ve bu malzemelerin ithalat ve ihracatını yapmaktır. 24.05.2024 tarihli Genel Kurul kararıyla, Bağlı ortaklığın şirket ünvanı Dijital Endeks Yayıncılık Anonim Şirketi olarak tadil edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi tadil edilerek genel olarak medya, etkinlik, organizasyon, tanıtım, iletişim, reklam, halkla ilişkiler, turizm, kamuoyu araştırması, medya planlama ve satışı alanlarında faaliyet gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bağlı Ortaklıklar	Sahiplik Oranı (%)		Oy Hakkı		Kuruluş Yılı
	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2025	31.12.2024	
Hep İleri Medya Anonim Şirketi	100	100	100	100	2015
Dijital Endeks Yayıncılık Anonim Şirketi	100	100	100	100	2024

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ

Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	İmtiyaz Türü
A Grubu	470.713,35	470.713,35	Oy hakkı ve yönetim kuruluna Aday gösterme
B Grubu	470.713,35	470.713,35	Oy hakkı ve yönetim kuruluna Aday gösterme
C Grubu	12.395.452,3	12.395.452,3	İmtiyaz yoktur
Toplam	13.336.879	13.336.879	-

ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Hissedar	30.09.2025		31.12.2024	
	Pay Tutarı	Pay%	Pay Tutarı	Pay%
Orhan PALA*	-	-	941.426	7,06%
Ümit GÜMÜŞ*	951.048,7	7,13%	-	-
Halka Açık Kısım	12.385.830,3	92,87%	12.395.453	92,94%
Toplam	13.336.879	100%	13.336.879	100%

*15.08.2025 tarihinde şirket ortaklarından Sn. Orhan PALA şirket sermayesinde sahip olduğu 470.713,35 adet A grubu ve 470.713,35 adet B grubu imtiyazlı paylarının tamamını borsa dışında Sn. Ümit GÜMÜŞ'e devretmiştir.

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince; MMC Sanayi ve Ticari YatırımlarA.Ş.'nin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketin 30.09.2025 tarihinde yönetim kurulu üyeleri tabloda gösterilmiştir.

Ad-Soyad	Görev
Ümit GÜMÜŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Leyla KILIÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet DEMİRÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Hamdi Volkan KARSAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin ÖNALAN	Yönetim Kurulu Üyesi

PERSONEL SAYISI HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimiz bünyesinde 30.09.2025 tarihi itibarıyla 4 personel istihdam edilmektedir.

ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPILMIŞ OLAN ÖNEMLİ YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin ilgili hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu yatırım bulunmamaktadır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin ilgili hesap döneminde araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimizin ilgili dönemde gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü genel kurul toplantısı bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin, 2022 ve 2023 yılları olağan genel kurul toplantısı 20.01.2025 tarihinde, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı ise 03.10.2025 tarihinde yapılmış olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.

ŞİRKETİMİZİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimizin ilgili hesap döneminde herhangi bir kamu kurumu tarafından geçirmiş olduğu denetim bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirketimizin ilgili hesap döneminde herhangi bir kurum ya da kuruluşa yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimizin ilgili hesap döneminde esas sözleşmesinde yapılmış bir değişiklik bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİ

Şirketimizin ilgili hesap döneminde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR

Şirketimizin, ilgili hesap döneminde 3.058.290 TL tutarında dava karşılığı bulunmaktadır.

DÖNEM İÇİNDE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLAR

Şirketimizin ilgili hesap döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi Şirket yönetim kurulumuz tarafından periyodik olarak değerlendirilmekte ve olası risklerle alakalı aksiyonlar alınmaktadır. Risk envanterine göre ortaya çıkan önemli riskler ve alınan aksiyonlar aşağıda özetlenmiştir.

RİSK	RİSK AÇIKLAMASI
Likidite Riski	İş sürekliliği anlamında yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlayamamak, nakit akımı dengelemek adına yeterli fonlama bulamamak ve de açık pozisyon kapatabilme kabiliyetinin zayıflaması gibi şirketin maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik analiz çalışmaları yapılarak riskler yönetilmektedir.
Sermaye Riski	Şirket sermaye yönetimi anlamında faaliyetlerinin sürekliliğini borç/toplam sermaye dengesini en verimli şekilde kullanarak sağlamaya çalışmaktadır.

Kur/Faiz Riski	Şirket, döviz cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini TL'ye çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalabilmektedir. Ayrıca Şirket, nakit akımını dengelemek adına çeşitli finansman kaynakları kullanması sebebiyle ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden etkilenmektedir. Riskin minimize edilmesi amacıyla da çeşitli korunma politikaları uygulanmaktadır.
Finansman Riski	Şirketin mevcut durumda uzun dönemli yatırımı bulunmamaktadır. Operasyonel ihtiyaçlarını finanse etmek için kısa vadeli banka kredisi ile kendisini fonlayan şirket, felsefesi gereği likiditesi yüksek varlıklar ile kapanamayacak finansman yüküne katlanmamaya özen göstermektedir.
Ekonomik Riskler	Ekonomik istikrarsızlıkların olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri, iş gücü hammadde, elektrik vb. girdi maliyetlerini oluşturan kalemlerdeki fiyat dalgalanmaları gibi yatırım ve de işletme safhasında önemli risk kaynaklarından olup duyarlılık analizleri ile değişimlerin etkileri ölçülerek her duruma göre farklı aksiyonlar oluşturulmaktadır.
Stratejik Riskler	Pazar payını etkileyen rekabet, müşteri taleplerindeki değişim, ürün/hizmet geliştirme gibi iş sürekliliğini tehdit eden konular üzerindeki stratejik riskler, farklı ülkelere yapılan yatırımların çeşitlendirilmesi, her alanda yaşanan değişimleri doğru şekilde ve zamanında anlayarak karar mekanizmalarını çalıştırmak gibi yöntemler ile yönetilmektedir.
İş Sürekliliği Riski	Stratejik olarak bir felaket, beklenmedik veya acil durum sırası/sonrasında, alternatif bir şekilde ve alternatif lokasyonlarda, kritik sistemlerin, teknik altyapı ve tesislerin kurtarılıp, işlevselliğinin geri kazandırılması konusunda acil durum eylem planları hazırlanarak periyodik olarak revize edilmektedir.
Hukuksal / Politik Riskler	Zorlayıcı bürokrasiler, regülasyon değişimleri, hukuksal davalar, vergi ihtilafları, fikri hakların ihlali, haksız rekabet, paydaşlarla yapılan sözleşmeler, gümrük sorunları, politik ilişkiler vb. konular şirketin doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır.
Çevre/Sağlık/Güvenlik Riskleri	Çevre sağlığı, paydaş güvenliği ve paydaş sağlığı ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler sigortalanan sigorta şirketlerine transfer edilmektedir.
Siber Saldırı Riski	Geniş çaplı bir siber saldırı nedeniyle sektörün işleyişinde aksamalar meydana gelebilir. Güvenlik önlemleri nedeniyle sektörde yeni maliyetler oluşabilir, bu durum sektörün faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2024
Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	3.947.474	5.407.737
Ticari alacaklar		
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	544.544	2.627.434
Diğer alacaklar		
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	74.626	118.385
Peşin ödenmiş giderler		
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	82.636	95.197
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	137.222	-
Diğer dönen varlıklar		
İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar	747.192	641.819
Toplam dönen varlıklar	5.533.694	8.890.572
Duran varlıklar		
Maddi duran varlıklar	159.422	159.422
Maddi olmayan duran varlıklar	54.894	54.894
Ertelenmiş vergi varlığı	3.718.147	4.677.500
Toplam duran varlıklar	3.932.463	4.891.816
Toplam varlıklar	9.466.157	13.782.388

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2024
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler		
Ticari borçlar		
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	1.786.621	2.248.668
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	148.393	435.936
Diğer borçlar		
İlişkili taraflara diğer borçlar	1.681.533	2.043.788
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	483.285	509.175
Ertelenmiş gelirler		
İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler	144.000	3.160.826
İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	8.995	203.189
Dönem karı vergi yükümlülüğü	132.656	597.613
Kısa vadeli karşılıklar		
Diğer kısa vadeli karşılıklar	3.058.290	2.004.804
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	7.443.773	11.203.999
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli karşılıklar		
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	95.636	16.855
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	59.368
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	95.636	76.223
Toplam yükümlülükler	7.539.409	11.280.222
Özkaynaklar		
Ödenmiş sermaye	13.336.879	13.336.879
Sermaye düzeltme farkları	1.862.078	1.862.078
Paylara ilişkin primler	2.260	2.260
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)		
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(19.903)	(4.088)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	2.109.360	797.057
Geçmiş yıllar zararları	(14.454.973)	(15.486.860)
Net dönem karı	(908.953)	1.994.840
Toplam özkaynaklar	1.926.748	2.502.166
Toplam kaynaklar	9.466.157	13.782.388

KÂR VEYA ZARAR DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01. 30.09.2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01. 30.09.2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07. 30.09.2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07. 30.09.2024
Hasılat	6.107.199	10.411.984	2.851.221	488.031
Satışların maliyeti	-	(6.164.528)	-	(59.477)
Brüt kar	6.107.199	4.247.456	2.851.221	428.554
Genel yönetim giderleri	(6.985.308)	(5.322.033)	(2.887.872)	(1.538.080)
Pazarlama giderleri	(183.760)	(171.277)	-	-
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	237.034	123.000	(21.516)	42.228
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(234.449)	(778.545)	45.161	(166.687)
Esas faaliyet karı / (zararı)	(1.059.284)	(1.901.399)	(13.006)	(1.233.985)
Finansman gelirleri	523.125	-	135.560	-
Finansman giderleri	(4.241)	(2.940)	169	-
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	669.637	(642.020)	(324.270)	(5.305.010)
Vergi öncesi kar	129.237	(2.546.359)	(201.547)	(6.538.995)
Vergi gideri				
Dönem vergi gideri	(132.656)	(630.331)	(132.656)	53.230
Ertelenmiş vergi gideri	(905.534)	(1.102.167)	(296.246)	(289.123)
Net dönem zararı	(908.953)	(4.278.857)	(630.449)	(6.774.888)
Net dönem zararının dağılımı				
Ana ortaklık payları	(908.953)	(4.278.857)	(630.449)	(6.774.888)
Pay başına kayıp, TL	(0,07)	(0,32)	(0,05)	(0,51)

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

				Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Birikmiş Karlar		Ana ortaklığa ait özkaynaklar	Kontrol gücü olmayan paylar	Toplam özkaynaklar
	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltilme farkları	Paylara ilişkin primler	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıplar)		Geçmiş yıl zararları	Net dönem karı / (zararı)			
1.01.2024										
Dönem başı bakiyeler	13.336.879	136.399.768	-	7.162	797.057	(163.320.943)	(4.144.643)	(16.924.720)	21.087.811	4.163.091
Transferler	-	-	-	-	962.025	(4.144.643)	4.144.643	962.025	-	962.025
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(4.080)	-	-	(4.278.857)	(4.282.937)	-	(4.282.937)
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler	-	-	6.667.100	-	-	-	-	6.667.100	(21.087.811)	(14.420.711)
Diğer değişiklikler nedeniyle artış	-	-	-	-	-	16.501.158	-	16.501.158	-	16.501.158
Dönem sonu bakiyeler	13.336.879	136.399.768	6.667.100	3.082	1.759.082	(150.964.428)	(4.278.857)	2.922.626	-	2.922.626
1.01.2025										
Dönem başı bakiyeler	13.336.879	1.862.078	2.260	(4.088)	797.057	(15.486.860)	1.994.840	2.502.166	-	2.502.166
Transferler	-	-	-	-	1.312.303	682.537	(1.994.840)	-	-	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	(15.815)	-	-	(908.953)	(924.768)	-	(924.768)
Diğer değişiklikler nedeniyle azalış	-	-	-	-	-	349.350	-	349.350	-	349.350
Dönem sonu bakiyeler	13.336.879	1.862.078	2.260	(19.903)	2.109.360	(14.484.973)	(908.953)	1.926.748	-	1.926.748

NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01. 30.09.2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01. 30.09.2024
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(1.460.263)	3.530.629
Dönem zararı	(908.953)	(4.278.857)
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	987.382	4.493.965
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	-	23.737
Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler	927.785	-
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	56.088	(754.584)
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	(740.521)	-
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	193.243	-
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler	1.038.190	1.732.498
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler	-	7.121.214
Parasal pozisyon kazanç ve kayıplarıyla ilgili düzeltmeler	(487.403)	(3.628.900)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(2.061.817)	3.315.521
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	1.893.563	2.630.408
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	43.759	(49.775)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	12.561	-
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler	(244.651)	(1.144.060)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)	(287.543)	-
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler	(25.890)	1.878.948
Ertelenmiş gelirlerdeki azalış	(3.211.021)	-
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer azalış ile ilgili düzeltmeler	(242.595)	-
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	523.125	-
Alınan faiz	523.125	-
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	-	(134.675)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-	(134.675)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / (AZALIŞ)	(1.460.263)	3.395.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4.311.373	76.617
Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi	1.096.364	25.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3.947.474	3.498.080