



FAALİYET RAPORU
2025 / 4. Çeyrek Dönemi

GENEL BİLGİLER

Ticaret Ünvanı: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi

Rapor Dönemi: 01.01.2025- 31.12.2025

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
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	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	31.12.2025		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 adet A grubu ve 470.713 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 31.12.2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeleri tabloda gösterilmiştir.

Ad-Soyad	Görev
Ümit GÜMÜŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Leyla KILIÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüseyin ATAM	Yönetim Kurulu Üyesi
Soykan KUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali YÜCEKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi

PERSONEL SAYISI HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimiz bünyesinde 31.12.2025 tarihi itibarıyla 1 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 3.124.641 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 tespiti, 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

Varlıklar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2024
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	1.639.235	5.643.257
Ticari alacaklar		
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	2.176.144	2.741.864
Diğer alacaklar		
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	152.933	123.540
Peşin ödenmiş giderler		
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	142.184	99.343
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	230.037	-
Diğer dönen varlıklar	974.916	669.772
Toplam dönen varlıklar	5.315.449	9.277.776
Duran varlıklar		
Maddi duran varlıklar	150.850	166.365
Maddi olmayan duran varlıklar	89.345	96.254
Ertelenmiş vergi varlığı	818.030	629.588
Toplam duran varlıklar	1.058.225	892.207
Toplam varlıklar	6.373.674	10.169.983

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2024
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler		
Ticari borçlar		
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	1.761.620	2.346.602
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	119.629	454.922
Diğer borçlar		
İlişkili taraflara diğer borçlar	-	2.132.799
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	2.144.245	531.351
Ertelenmiş gelirler		
İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler	-	3.298.487
İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	152.995	212.039
Dönem karı vergi yükümlülüğü	140.556	623.640
Kısa vadeli karşılıklar		
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	3.124.641	2.092.117
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	7.443.686	11.691.957
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli karşılıklar		
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	53.784	17.589
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	61.954
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	53.784	79.543
Toplam yükümlülükler	7.497.470	11.771.500
Özkaynaklar		
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	(1.123.796)	(1.601.517)
Ödenmiş sermaye	13.336.879	13.336.879
Sermaye düzeltme farkları	2.524.027	2.524.027
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer		
kapsamlı gelirler (giderler)		
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları		
(kayıpları)	(17.959)	(4.266)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	447.647	831.771
Geçmiş yıllar zararları	(13.255.475)	(16.158.990)
Net dönem zararı	(4.158.915)	(2.130.938)
Toplam özkaynaklar	(1.123.796)	(1.601.517)
Toplam kaynaklar	6.373.674	10.169.983

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2024
Hasılat	8.059.295	20.368.694
Satışların maliyeti	(30.800)	(6.433.007)
Brüt kar	8.028.495	13.935.687
Genel yönetim giderleri	(9.084.885)	(8.119.158)
Pazarlama giderleri	(191.763)	(140.843)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	237.890	374.188
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(276.159)	(2.046.992)
Finansman geliri / (gideri) öncesi faaliyet karı	(1.286.422)	4.002.882
Finansman gelirleri	612.771	231.461
Finansman giderleri	(32.654)	(3.719)
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	694.078	115.598
Vergi öncesi kar / (zarar)	(12.227)	4.346.222
Vergi (gideri) geliri		
Dönem vergi geliri /(gideri)	(140.556)	(1.179.297)
Ertelenmiş vergi geliri /(gideri)	(4.006.132)	(5.297.863)
Net dönem zararı	(4.158.915)	(2.130.938)
Net dönem zararının dağılımı		
Ana ortaklık payları	(4.158.915)	(2.130.938)
Pay başına kayıp, TL	(0,31)	(0,16)

DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2024
Diğer kapsamlı gelir tablosu		
Net dönem zararı	(4.158.915)	(2.130.938)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(13.693)	(11.740)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(18.257)	(15.653)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları, vergi etkisi	4.564	3.913
Diğer kapsamlı gider	(13.693)	(11.740)
Toplam kapsamlı gider	(4.172.608)	(2.142.678)
Toplam kapsamlı giderin dağılımı		
Ana ortaklık payları	(4.172.608)	(2.142.678)
Pay Başına Kazanç /(Kayıp) , TL	(0,31)	(0,16)

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Birikmiş Karlar		Ana ortaklığa ait öz kaynaklar	Kontrol gücü olmayan paylar	Toplam öz kaynaklar
			Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıplar)		Geçmiş yıl karları / (zararları)	Net dönem karı / (zararı)			
1.01.2024									
Dönem başı bakiyeler	13.336.879	142.921.136	7.474	831.771	(170.433.937)	(4.325.151)	(17.661.828)	22.006.232	4.344.404
Transferler	-	(140.397.109)	-	-	134.475.912	4.325.151	(1.596.046)	-	(1.596.046)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(11.740)	-	-	(2.130.938)	(2.142.678)	-	(2.142.678)
Diğer değişiklikler nedeniyle artış	-	-	-	-	19.799.035	-	19.799.035	(22.006.232)	(2.207.197)
31.12.2024	13.336.879	2.524.027	(4.266)	831.771	(16.158.990)	(2.130.938)	(1.601.517)	-	(1.601.517)
1.01.2025									
Dönem başı bakiyeler	13.336.879	2.524.027	(4.266)	831.771	(16.158.990)	(2.130.938)	(1.601.517)	-	(1.601.517)
Transferler	-	-	-	(384.124)	(1.746.814)	2.130.938	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(13.693)	-	-	(4.158.915)	(4.172.608)	-	(4.172.608)
Diğer değişiklikler nedeniyle artış	-	-	-	-	4.650.329	-	4.650.329	-	4.650.329
31.12.2025	13.336.879	2.524.027	(17.959)	447.647	(13.255.475)	(4.158.915)	(1.123.796)	-	(1.123.796)

NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2024
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(4.004.022)	7.685.116
Dönem zararı	(4.158.915)	(2.130.939)
Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	2.220.660	4.681.197
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	22.424	14.823
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	17.104	23.279
Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler	1.526.291	-
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(830.167)	-
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	192.969	-
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	4.146.688	6.477.161
Parasal pozisyon kazanç ve kayıplarıyla ilgili düzeltmeler	(2.854.649)	(1.836.425)
Kar /(zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler	-	2.359
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(2.678.538)	5.134.858
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	376.393	596.643
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	(29.393)	985.347
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	(42.841)	-
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	(367.586)	(1.237.730)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)	(335.293)	-
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	1.612.894	4.790.598
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	(3.357.531)	-
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	(535.181)	-
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	612.771	-
Alınan faiz	612.771	-
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	-	(2.148.433)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-	(2.148.433)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(4.004.022)	5.536.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4.311.373	81.421
Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi	1.331.884	25.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	1.639.235	5.643.257