

**2019 Yılı Nakit Akış Tablosu**

| NAKİT AKIŞLARI                                                                   | 2017 YILI           | 2018 YILI            | 2019 YILI             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                 |                     |                      |                       |
| <b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>                               | <b>18.277.802,1</b> | <b>32.967.501,83</b> | <b>35.602.149,36</b>  |
| Vergi Gelirleri                                                                  | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                   | 68.330,0            | 636.823,65           | 198.898,52            |
| Alınan Bağış ve Yardımlar                                                        | 16.600.000,0        | 30.063.000,00        | 32.446.000,00         |
| Faizler, Cezalar, Paylar                                                         | 1.609.472,1         | 2.267.678,18         | 2.957.250,84          |
| Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri                                                | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>                            | <b>15.656.579,1</b> | <b>22.400.093,44</b> | <b>12.659.856,48</b>  |
| Personel Giderleri                                                               | 4.462.578,2         | 9.567.092,70         | 9.344.410,79          |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri                                      | 432.871,8           | 1.233.474,00         | 1.361.468,92          |
| Mal ve Hizmet Giderleri                                                          | 10.496.503,5        | 11.012.302,10        | 1.384.203,91          |
| Faiz Giderleri                                                                   | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Cari Transferler                                                                 | 264.625,5           | 237.038,98           | 212.362,63            |
| Sermaye Transferleri                                                             | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler                                           | 0,0                 | 350.185,66           | 357.410,20            |
| Diğer Giderler                                                                   | 0,0                 | 0,00                 | 0,03                  |
| <b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>                             | <b>0,0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>                       | <b>2.621.223,0</b>  | <b>10.567.408,39</b> | <b>22.942.292,88</b>  |
| <b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                  |                     |                      |                       |
| <b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b> | <b>2.407,2</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.642,99</b>       |
| Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                   | 2.407,2             | 0,00                 | 4.248,02              |
| Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri                     | 0,0                 | 0,00                 | 5.394,97              |
| Arazi ve Arsalar                                                                 | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri                                                     | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Binalar                                                                          | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Tesis, Makine ve Cihazlar                                                        | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Taşıtlar                                                                         | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Demirbaşlar                                                                      | 0,0                 | 0,00                 | 5.394,97              |
| Hizmet İmtiyaz Varlıkları                                                        | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar                                                       | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Yatırım Avansları                                                                | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar                               | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri                            | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri              | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>  | <b>925.897,5</b>    | <b>3.635.858,35</b>  | <b>1.092.347,96</b>   |
| Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                    | 250.226,3           | 278.939,40           | 553.487,10            |
| Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                      | 630.394,6           | 1.295.975,08         | 474.078,86            |
| Arazi ve Arsalar                                                                 | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri                                                     | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Binalar                                                                          | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Tesis, Makine ve Cihazlar                                                        | 10.306,5            | 96.819,62            | 7.855,26              |
| Taşıtlar                                                                         | 83.573,2            | 0,00                 | 0,00                  |
| Demirbaşlar                                                                      | 536.514,9           | 1.199.155,46         | 466.223,60            |
| Hizmet İmtiyaz Varlıkları                                                        | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar                                                       | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Yatırım Avansları                                                                | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar                               | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                             | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları              | 45.276,6            | 2.060.943,87         | 64.782,00             |
| <b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>                          | <b>-923.490,3</b>   | <b>-3.635.858,35</b> | <b>-1.082.704,97</b>  |
| <b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>                                              | <b>1.697.732,7</b>  | <b>6.931.550,04</b>  | <b>21.859.587,91</b>  |
| <b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                     |                     |                      |                       |
| <b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>                | <b>0,0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45.972.644,38</b>  |
| Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları                         | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları                                  | 0,0                 | 0,00                 | 45.972.644,38         |
| Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları                           | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>                           | <b>1.323.458,8</b>  | <b>-329.312,50</b>   | <b>-456.200,77</b>    |
| Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları                                     | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları                                           | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Kamu İdarelerine Mali Borçlar                                                    | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Tahviller                                                                        | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Bonolar                                                                          | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Diğer İç Mali Borçlar                                                            | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Dış Mali Borçlar                                                                 | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları                                | 1.323.458,8         | -329.312,50          | -456.200,77           |
| <b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>       | <b>1.323.458,8</b>  | <b>-329.312,50</b>   | <b>-46.428.845,15</b> |
| <b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>                                    | <b>3.021.191,5</b>  | <b>6.602.237,54</b>  | <b>-24.569.257,24</b> |
| İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)                                                         | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>                                         | <b>3.021.191,5</b>  | <b>6.602.237,54</b>  | <b>-24.569.257,24</b> |
| Kasa                                                                             | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Alınan Çekler                                                                    | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Banka                                                                            | 3.021.191,5         | 6.602.237,54         | -24.569.257,24        |
| Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri                                              | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Proje Özel Hesabı                                                                | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Döviz                                                                            | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Döviz Gönderme Emirleri                                                          | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Elçilik ve Konsolosluklar Nezindekiler Paralar                                   | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Diğer Hazır Değerler                                                             | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Banka Kredi Kartlarından Alacaklar                                               | 0,0                 | 0,00                 | 0,00                  |

Hazir değerler nakit değişimi 2019 yılı için; dönem başı 24.569.257,24-TL, dönem sonu 0,00 -TL olup yıl içindeki nakit değişimi -24.569.257,24- TL tutarında olumsuz etkilenecektir.

Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu .... TL olumlu/olumsuz etkilenecektir.