

|                                                                              | 28.02.2014        | 31.01.2014       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A. Dönem Başı Nakit Mevcudu</b>                                           | <b>292.111</b>    | <b>292.111</b>   |
| <b>B. Dönem İçi Nakit Girişleri</b>                                          | <b>24.064.992</b> | <b>8.318.253</b> |
| <i>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</i>                                      | 24.064.992        | 8.318.253        |
| a- Net Satış Hasılatı                                                        | 24.064.992        | 8.318.253        |
| b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar                         | 0                 | 0                |
| c- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)                      | 0                 | 0                |
| d- Alınan Sipariş Avanslarından Mahsuplar (-)                                | 0                 | 0                |
| <i>2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</i>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <i>3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</i>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <i>4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| a- Menkul Kıymet İhraçlarından                                               | 0                 | 0                |
| b- Diğer Artışlar                                                            | 0                 | 0                |
| <i>5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| a- Menkul Kıymet İhraçlarından                                               | 0                 | 0                |
| b- Diğer Artışlar                                                            | 0                 | 0                |
| <i>6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit</i>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <i>7- Diğer Nakit Girişleri</i>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar</b>                                           | <b>23.487.630</b> | <b>8.425.299</b> |
| <i>1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>                          | <b>14.792.856</b> | <b>5.054.255</b> |
| a- Satışların Maliyeti                                                       | 14.920.200        | 5.157.317        |
| b- Stoklardaki Artışlar                                                      | 0                 | 0                |
| c- Boçlardaki ( Alımlardan kaynaklanan ) Azalışlar                           | 0                 | 0                |
| d- Boçlardaki ( Alımlardan kaynaklanan ) Artışlar (-)                        | 0                 | 0                |
| e- Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)    | -127.344          | -103.062         |
| f- Stoklardaki Azalışlar (-)                                                 | 0                 | 0                |
| <i>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>                       | <b>7.996.333</b>  | <b>3.001.060</b> |
| a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                         | 108.857           | 54.455           |
| b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri                                      | 6.134.906         | 2.213.924        |
| c- Genel Yönetim Giderleri                                                   | 1.752.570         | 732.681          |
| d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)               | 0                 | 0                |
| <i>3- Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| a- Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar                              | 0                 | 0                |
| b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-)                          | 0                 | 0                |
| <i>4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı</i>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <i>5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>                | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| a- Olağanüstü Giderler ve Zararlar                                           | 0                 | 0                |
| b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)                       | 0                 | 0                |
| <i>6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı</i>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <i>7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili olmayan)</i> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri                                        | 0                 | 0                |
| b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri                                         | 0                 | 0                |
| c- Diğer Ödemeler                                                            | 0                 | 0                |
| <i>8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)</i> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri                                        | 0                 | 0                |
| b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri                                         | 0                 | 0                |
| c- Diğer Ödemeler                                                            | 0                 | 0                |
| <i>9- Ödenen Vergi ve Benzerleri</i>                                         | <b>698.441</b>    | <b>369.984</b>   |
| <i>10- Ödenen Temettüleri</i>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <i>11- Diğer Nakit Çıkışları</i>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu ( A+B-C)</b>                                  | <b>869.473</b>    | <b>185.065</b>   |
| <b>E- Nakit Artış veya Azalış ( D-A )</b>                                    | <b>577.362</b>    | <b>-107.046</b>  |