



TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2024 – 30 HAZİRAN 2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN SPK II – 14.1 TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1) GENEL BİLGİLER

- 1.1. Raporun Dönemi : 01.01.2024 – 30.06.2024
- 1.2. Şirketin Unvanı : TV8 Tv Yayıncılık A.Ş
- 1.3. Ticaret Sicil No : 391280 - 338862
- 1.4. Merkez Adresi : Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi No:29 Sarıyer/İstanbul
- 1.5. İnternet Adresi : www.tv8.com.tr
- 1.6. Şubeler :
- a) Mimar Sinan Mah. Bahçeköy Cad. B Blok – 66/68A Eyüpsultan/İstanbul
- b) Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. C21-C37 Sarıyer/İstanbul
- c) Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. TV8 ve Bein Medya 29 Sarıyer/İstanbul

- 1.7. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olup 30.06.2024 tarihine kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Ortağın Adı Soyadı/TicaretUnvanı	Sahip OlunanSermaye Tutarı (TL)	Sahip OlunanPay Miktarı	Sahip OlunanPay Oranı (%)
Mng Reklam Pazarlama Prodüksiyon A.Ş.	42.000.000,00	42.000.000	100%
TOPLAM	42.000.000,00	42.000.000	100%

- 1.8. Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

- a) İmtiyazlı Pay Miktarı : İmtiyazlı Pay Yoktur.
- b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur.

- 1.9. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

- a) 25.04.2024 tarihinde 3 yıl süreyle yeniden seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir:

YÖNETİM KURULU					
Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel KurulTarihi	Görev Süresi	Temsil Ettiği Tüzel Kişilik	Sermaye Payı (%)
Ali Acun ILICALI	Yönetim Kurulu Başkanı	25.04.2024	3 Yıl	----	----
Ebru ATASAV TAHRANCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.04.2024	3 Yıl	----	----
Mustafa TARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	3 Yıl	----	----

b) 01.01.2024-30.06.2024 döneminde ortalama personel sayısı 204 kişidir.

1.10. Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yoktur.

1.11. Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

6.766.513 TL

1.12. Konsolidasyona ilişkin esaslar:

Şirket konsolide finansal tablo hazırlamamaktadır.

Bağlı ortaklıklar:

Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

İştirakler:

	ÜLKE	ORTAKLIK PAYI	
		2024	2023
Anten Teknik Hizmetleri	Türkiye	6,43	6,43
Tiak Televizyon İzleme	Türkiye	1,60	1,60

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklar:

Şirketin müşterek yönetime tabi ortağı bulunmamaktadır.

2) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

2.1. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket bünyesinde bulunan iç denetim departmanı her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları yönetime raporlamaktadır.

2.2. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

2.3. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. 'in 30.06.2024 tarihli mali tablolarının sınırlı denetimi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş firması tarafından yapılmıştır.

2.4. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

2.5. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Hedefler konusunda azami gayret ve özen gösterilmektedir. Yerine getirilmeyen genel kurul kararı yoktur.

2.6. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

28.02.2024 Tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda farklı vadelerde, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru kararı alınmıştır.

25.04.2024 Tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu üye sayısı ve üyelerine ilişkin değişiklik kararı alınmıştır.

2.7. Şirketin ilgili dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

İlgili dönem içerisinde bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri için harcama yapılmamıştır.

3) FİNANSAL DURUM

3.1. Finansal Durum Tabloları

TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.

30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasının ("TL") 30 Haziran 2024 tarihindeki satın alım gücü cinsinden gösterilmiştir)

VARLIKLAR	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari dönem 30 Haziran 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	68.595.908	30.514.227
Finansal Yatırımlar		-	-
Ticari Alacaklar	10	2.588.967.330	1.886.628.860
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10-37	654.720.859	138.855.540
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	1.934.246.471	1.747.773.320
Diğer Alacaklar	11	2.087.712.488	995.338.225
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11-37	2.086.890.100	994.312.419
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	822.388	1.025.806
Stoklar	13	7.383.224	-
Peşin Ödenmiş Giderler	15	9.768.767	7.650.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	26	601.476	15.681.557
ARA TOPLAM		4.763.029.193	2.935.813.197
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		4.763.029.193	2.935.813.197
Duran Varlıklar			
Ticari Alacaklar		-	-
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		-	-
Diğer Alacaklar	11	92.894	115.871
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	92.894	115.871
Finansal Yatırımlar	7	-	-
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Finansal Yatırımlar		-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
Maddi Duran Varlıklar	18	33.050.549	26.270.752
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	43.331.698	46.455.730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	6.080.678	6.502.523
- Şerefiye		-	-
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	6.080.678	6.502.523
Peşin Ödenmiş Giderler	15	3.576.928	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	76.280.179	59.001.652
Diğer Duran Varlıklar		-	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		162.412.926	138.346.528
TOPLAM VARLIKLAR		4.925.442.119	3.074.159.725

TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.

30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasının ("TL") 30 Haziran 2024 tarihindeki satın alım gücü cinsinden gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2023
KAYNAKLAR	Notlar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	1.826.633.678	1.371.754.387
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler		-	-
Ticari Borçlar	10	661.815.126	192.876.083
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10-37	152.258.166	70.650.217
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	509.556.960	122.225.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	67.963.410	24.827.586
Diğer Borçlar	11	520.101.882	232.768.937
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11-37	-	-
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	11	520.101.882	232.768.937
Ertelenmiş gelirler	15	211.336.333	44.152.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	122.146.842	200.003.746
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	28.517.928	65.326.954
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	22	26.135.407	25.554.681
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	2.382.521	39.772.273
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
ARA TOPLAM		3.438.515.199	2.131.710.147
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		-	-
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.438.515.199	2.131.710.147
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	8	26.118.235	35.486.273
Diğer Finansal Yükümlülükler		-	-
Ticari Borçlar		-	-
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	-	-
Diğer Borçlar	11	38.664.908	64.667.239
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11-37	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		38.664.908	64.667.239
Ertelenmiş Gelirler		-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	22-24	40.190.818	40.857.392
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	40.190.818	40.857.392
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	22	-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	-	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		104.973.961	141.010.904
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	1.381.952.959	801.438.673
Ödenmiş Sermaye		42.000.000	42.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		657.566.024	657.566.024
Geri Ödenmiş Paylar (-)		-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-	-
Paylara İlişkin Primler		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		(17.160.454)	(20.975.096)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		10.501.462	10.501.462
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)		112.346.283	(276.878.242)
Net Dönem Karı / (Zararı)		576.699.644	389.224.525
Kontrol gücü olmayan paylar		-	-
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.381.952.959	801.438.673
TOPLAM KAYNAKLAR		4.925.442.119	3.074.159.725

TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.

30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasının ("TL") 30 Haziran 2024 tarihindeki satın alım gücü cinsinden gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari dönem 01.01.2024 30.06.2024	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki dönem 01.01.2023 30.06.2023
	Notlar		
Hasılat	28	3.159.958.839	1.901.757.307
Satışların Maliyeti (-)	28	(1.722.291.213)	(1.397.630.907)
Brüt Kar		1.437.667.626	504.126.400
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(328.830.541)	(262.338.419)
Pazarlama Giderleri (-)	29	(8.488.350)	(10.434.120)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	273.433.838	86.726.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	(226.598.390)	(124.543.922)
Esas Faaliyet Karı/Zararı		1.147.184.183	193.536.023
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar		-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI		1.147.184.183	193.536.023
Finansman Giderleri (-)	33	(571.865.575)	(120.095.051)
Finansman Gelirleri	33	426.428.565	19.911.950
Parasal Kazanç/(Kayıp)		(211.279.541)	(43.724.697)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		790.467.632	49.628.255
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri			
Dönem Vergi Gideri/Geliri		(230.931.605)	(57.087.712)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	35	17.163.617	49.977.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		576.699.644	42.518.131
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI			
DÖNEM KARI/ZARARI		576.699.644	42.518.131

3.2. Satış Hasılatı ve Satışların Maliyeti

Şirket'in dönem sonları itibariyle Satışlar ve Satışların Maliyeti aşağıda açıklanmıştır:

Hesap Adı	01.01.2024	01.01.2023
	30.06.2024	30.06.2023
Yurtiçi Satışlar	3.188.113.696	1.907.618.997
Yurtdışı Satışlar	43.727.045	18.637.706
Diğer Gelirler	96.011	124.432
Satış İskontoları (-)	(11.800.370)	(3.646.622)
Satıştan İadeler (-)	-	-
Diğer İndirimler (-)	(60.177.543)	(20.977.206)
Net Satışlar	3.159.958.839	1.901.757.307
Satışların Maliyeti (-)	(1.722.291.213)	(1.397.630.907)
Ticari Faal. Brüt Kâr / (Zarar)	1.437.667.626	504.126.400

- 3.3. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Planlanan faaliyetler ve stratejik hedefler gerçekleşmiştir.

- 3.4. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek olumsuz bir durum beklenmemektedir.

- 3.5. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Sermayenin karşılıksız kalması ve borca batıklık söz konusu değildir.

- 3.6. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Sürekli olarak borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kredi çalışmaları yapılmaktadır. Finansman bonusu, faktöring, banka kredileri şirketin finansal yapısını güçlendirmek için kullanılan en önemli borçlanma araçlarıdır.

- 3.7. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar dağıtımına ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurultarafından karar verilmektedir.

- 3.8. Önemli muhasebe politikalarının özeti

SPK TMS 34 "Ara Dönem Finansal Tablolar" standardı uyarınca ara dönem mali tablolarının sunumunda tam set veya özet sunumun uygulanabilmesine izin vermiştir. Buna bağlı olarak şirket, 30 Haziran 2024 tarihi itibarı ile hazırlanan finansal tablolarını tam set sunumu tercih ederek hazırlamıştır.

Ekteki finansal tablolar, 30 Haziran 2024 tarihli sınırlı denetimden geçmiş finansal tablolar ve ekli dipnotları ile birlikte okunmalıdır. Dolayısıyla, bu dönem finansal tablolar 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.

Şirket finansal tablolarında 30 Haziran 2024 tarihli finansal tablolarında belirtilen muhasebe politikalarını ve muhasebe tahminlerini aynı şekilde uygulamaya devam etmiştir.

4) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Finansal risk yönetimi

Şirket, finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir.

Kredi riski
Likidite riski
Piyasa riski

Bu dipnot, Şirket yukarıda belirtilen her bir riske maruz kalma durumunu, Şirketin bu riskleri ölçme ve yönetme konusundaki amaç, politika ve yöntemlerini açıklamaktadır. Daha detaylı niceliksel açıklamalar, finansal tabloların içinde mevcuttur.

Finansal risk yönetimi, Şirketin belirlediği genel esaslar dahilinde kendi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde sağlanmaktadır.

Risk yönetimi sistemi

Şirketin risk yönetimi politikaları şirketin karşılaştığı riskleri, uygun risk limitlerini ve kontrolleri belirlemek ve analiz etmek ile ilgili limitlere uyumu takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri piyasada ve Şirketin faaliyetlerindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Şirketin uyguladığı eğitim ve yönetim standartları ve prosedürleri aracılığıyla tüm çalışanların kendi rol ve yükümlülüklerini anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kredi riski

Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir ve önemli ölçüde müşteri alacaklarından kaynaklanmaktadır.

Kredi riskine maruz değer:

Finansal varlıkların kayıtlı değeri şirketin maksimum kredi riskini gösterir.

Likidite Riski

Likidite riski şirketin nakit ya da diğer finansal varlıklar verilerek ödemesi yapılacak finansal yükümlülüklerini yerine getirmede zorlukla karşılaşma riskidir. Şirket likidite riski yönetim yaklaşımı, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz durumlarında şirketi zarara uğratmayacak ya da itibarını zedelemeyecek şekilde fonlayabilmesi için mümkün oldukça yeterli likidite tutmaktır.

Şirket finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesini de içeren beklenen faaliyet giderlerini, doğal afetler gibi öngörülemeyen olağandışı hallerin olası etkisi istisnai olmak üzere karşılayacak derecede yeterli nakit bulundurmaya hedeflemektedir.

Piyasa Riski

Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları veya menkul kıymetler piyasalarında işlem gören enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişikliklerin şirketin gelirinin veya sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, getiriye optimize etmeyi amaçlamaktadır.

Kur Riski Yönetimi

Şirket'in maruz olduğu kur riski, kullanmış olduğu kredilerinden ve finansal kiralama borçlarından kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemektedir.

Toplam Bazında;

	30.06.2024 (TL Tutarı)	31.12.2023 (TL Tutarı)
A. Döviz cinsinden varlıklar	54.958.814	39.520.736
B. Döviz cinsinden yükümlülükler	(49.583.306)	(74.041.708)
Net döviz pozisyonu (A+B)	5.375.508	(34.520.973)

30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibariyle Şirket'in yabancı para pozisyonu aşağıda sunulmuştur :

Döviz Pozisyonu Tablosu

	Cari Dönem 30.06.2024					Önceki Dönem 31.12.2023				
	TL Karşılığı	Usd	Euro	CHF	Diğer	TL Karşılığı	Usd	Euro	GBP	Diğer
1. Ticari Alacaklar	41.362.743	100.648	1.083.421	-	-	34.424.594	32.338	1.027.591	-	-
2a. Parasal Finansal Varlıklar	12.947.536	306.070	82.566	-	-	5.096.142	154.794	16.556	-	-
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diğer	648.535	779	17.734	-	-	-	-	-	-	-
4. Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3)	54.958.814	407.497	1.183.721	-	-	39.520.736	187.131	1.044.147	-	-
5. Ticari Alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6a. Parasal Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Duran Varlıklar Toplamı (5+6+7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Toplam Varlıklar (4+8)	54.958.814	407.497	1.183.721	-	-	39.520.736	187.131	1.044.147	-	-
10. Ticari Borçlar	23.465.071	501.441	198.201	-	-	28.049.671	677.735	244.526	-	-
11. Finansal Yükümlülükler	-	-	-	-	-	10.569.600	-	324.481	-	-
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kısa Vadeli Yük. Toplamı (10+11+12)	23.465.071	501.441	198.201	-	-	38.619.271	677.735	569.006	-	-
14. Ticari Borçlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Finansal Yükümlülükler	26.118.235	-	742.170	-	-	35.422.437	-	1.087.448	-	-
16a. Parasal Olan Diğer Yük.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16b. Parasal Olmayan Diğer Yük.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Uzun Vadeli Yük. Toplamı (14+15+16)	26.118.235	-	742.170	-	-	35.422.437	-	1.087.448	-	-
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)	49.583.306	501.441	940.372	-	-	74.041.708	677.735	1.656.455	-	-
19. Bilanço dışı Türev Araçlarının Net Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19b. Hedge Edilen Toplam Yük. Tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)	5.375.508	(93.944)	243.350	-	-	(34.520.973)	(490.604)	(612.308)	-	-
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (yükümlülük) pozisyonu (1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)	5.375.508	(93.944)	243.350	-	-	(34.520.973)	(490.604)	(612.308)	-	-
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısımının Tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısımının Tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. İhracat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. İthalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1. Oluřturulmuřsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.

Yönetim Kurulu Bařk.
Ali Acun ILICALI

Yönetim Kurulu Bařk. Vekili
Ebru Atasav TAHRANCI

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa TARIK