

**ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**1 OCAK – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Finansal Tablo Türü	Dipnot No	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem		Konsolide	Konsolide
		1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
<b>İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları</b>		<b>227.690.083</b>	<b>(184.619.598)</b>
Dönem Karı (Zararı)		139.595.256	43.282.290
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	21	139.595.256	43.282.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(63.786.310)	5.507.773
- Amortisman ve İtfâ Gideri ile İlgili Düzeltmeler	16,17	(14.165.811)	13.826.810
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	7,19	(25.046.349)	6.727.084
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	26	(81.941.777)	(10.922.581)
- Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	27	57.367.627	(4.123.540)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		151.881.137	(233.409.661)
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7,29	69.430.651	110.240.724
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8,29	(146.153.544)	(4.671.472)
- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	10	(309.051.294)	(156.144.584)
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7,29	644.034.786	(182.929.213)
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8,29	65.175.818	11.697.559
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(171.555.280)	(11.602.675)
<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>(126.949.960)</b>	<b>(117.860.720)</b>
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		-	(29.871.854)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.969.922	1.360.645
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	2.969.922	1.360.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(102.471.159)	(81.184.898)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16	(99.777.998)	(81.184.898)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	(2.693.161)	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	(1.363.685)
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları	9	(134.700.859)	(6.800.928)
Alınan Temettüleri	12	782.136	-
Sermaye Artırımı	21	106.470.000	-
<b>Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>29.675.814</b>	<b>470.751.644</b>
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	22.031.145
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	630.940.204	781.807.387
- Kredilerden Nakit Girişleri		630.940.204	781.807.387
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	(462.205.227)	(278.772.750)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(462.205.227)	(278.772.750)
Kira sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(2.456.904)	-
Ödenen Faiz	26	(152.788.825)	(67.277.007)
Alınan Faiz	26	16.186.566	12.962.869
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)</b>		<b>130.415.937</b>	<b>168.271.326</b>
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		40.639.851	11.007.457
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)</b>		<b>171.055.788</b>	<b>179.278.783</b>
<b>Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri</b>	<b>4</b>	<b>327.845.182</b>	<b>148.566.399</b>
<b>Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri</b>	<b>4</b>	<b>498.900.970</b>	<b>327.845.182</b>

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.