

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN (VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ) BAĞIMSIZ
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30.09.2013 TARİHLİ (KONSOLİDE) NAKİT AKIŞ
TABLOSU**

	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 30.09.2013	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 30.09.2012
A. İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	2.276.366	(164.913)
Dönem Kârı/Zararı	1.596.396	(684.287)
Dönem Net Kârı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	234.841	560.279
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	-	82.551
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-	-
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	(240.197)	(32.590)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	-	-
Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler	-	-
Pay bazlı ödemeler ile ilgili düzeltmeler	-	-
Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	374.833	-
İştiraklerin dağıtılmamış kârları ile ilgili düzeltmeler	-	-
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler	-	-
Stoklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-	-
Ticari alacaklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	(3.498.269)	(1.889.865)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	212.166	1.633.955
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	230.847	887.297
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	310.046	(119.693)
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler	(335.964)	-
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-	-
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler	3.181.379	(1.376)
Kâr (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler	-	-
Toplam Düzeltmeler	234.841	560.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	445.129	(40.905)
Ödenen temettüleri	-	-
Alınan temettüleri	-	-
Ödenen faiz	-	-
Alınan faiz	-	-
Vergi iadeleri (ödemeleri)	445.129	(959)
Diğer nakit girişleri (çıkışları)	-	(39.946)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	80.258	(9.715.055)
Bağlı ortaklıkların kontrolünün kaybı sonucunu doğuracak satışlara ilişkin nakit girişleri	-	-
Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alımlara ilişkin nakit çıkışları	274.392	-
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma aracının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri	-	-
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma aracının satılması sonucu elde edilen nakit çıkışları	-	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	1.576.144	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(318.047)	(1.261.900)
Diğer uzun vadeli varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	-	-
Diğer uzun vadeli varlık alımlarından nakit çıkışları	-	(8.453.155)
Verilen nakit avans ve borçlar	(925.596)	-
Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler	-	-
Türev araçlardan nakit çıkışları	-	-
Türev araçlardan nakit girişleri	-	-
Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
Alınan temettüleri*	-	-
Ödenen faiz*	-	-
Alınan faiz*	-	-
Vergi iadeleri (ödemeleri)	-	-

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

Diğer nakit girişleri (çıkışları)	(526.635)	-
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(751.516)	6.149.738
Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri	-	2.863.921
İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları	(1.278.407)	-
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	526.891	10
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-	-
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-	-
Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
Ödenen temettüleri	-	-
Ödenen faiz	-	-
Vergi iadeleri (ödemeleri)	-	-
Diğer nakit girişleri (çıkışları)	-	3.285.807
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C)	1.605.107	(3.730.230)
D. Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C+D)	1.605.107	(3.730.230)
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	2.230.153	5.177.351
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	3.835.260	1.447.121