

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**VE BAĞLI ORTAKLIĞI**  
**30 EYLÜL 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN**  
**ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.- 30.09.2015	Geçmiş dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.- 30.09.2014
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Dönem karı / (zararı), net		(5,259,740)	3,435,391
		2,638,043	4,619,612
<b>Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman ve İtfa Payları	15 - 16	394,003	315,607
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	21	45,559	61,364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	18	110,928	3,409,941
Reeskontlar İle İlgili Düzeltmeler	27	205,181	284
Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler	30	(59,638)	(35,948)
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>			
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9 - 10	(5,745,297)	(4,094,326)
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11 - 12	(2,915,990)	(4,191,540)
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14 - 22 - 30	32,190	465,076
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9 - 10	(1,310,031)	39,184
Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12 - 14 - 30	1,242,607	2,980,752
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	20	102,705	45,524
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>			
Vergi Ödemeleri	30	-	(180,139)
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Alımından Kaynaklanan Nakit	15 - 16 - 17	(1,071,930)	(528,100)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Satışından Kaynaklanan Nakit	15 - 16 - 17	17,010	24,693
Bağlı Ortaklık İşletme Birleşmesi Etkisi	3	(727,289)	
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim	23.6	1,079,042	(944,241)
Hisse senedi ihraç primi	23.2	43,192	-
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Sermaye Artırım avansı	23.7	1,316,071	-
Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	(344,094)	(48,609)
Banka Kredilerindeki Değişim	8	2,937,870	(36,384)
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)</b>		<b>(2,009,868)</b>	<b>1,902,750</b>
<b>D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>5,475,725</b>	<b>5,645,286</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)</b>		<b>3,465,857</b>	<b>7,548,036</b>

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.