

mali tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL))

43. NAKİT AKIM TABLOSU

	31 Aralık 2005	31 Aralık 2004
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri		
Vergi karşılığı ve parasal kar öncesi kar	18.477.350	10.258.100
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat		
Sabit kıymet satış karları	(507.437)	(54.484)
Amortisman ve itfa payları	7.227.567	5.424.551
Stok değer düşüklüğü karşılığı	489.151	34.992
Şüpheli alacak karşılığı	1.191.191	147.286
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı	421.270	670.726
Gerçekleşmemiş kur farkı (karı) zararı	(2.158.930)	465.396
Faiz geliri	(3.120.442)	(3.639.543)
Faiz gideri	1.560.587	2.311.761
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı	23.580.307	15.618.785
Stoklar	(750.236)	(7.753.744)
Ticari alacaklar	(27.198.995)	(20.146.937)
Ticari borçlar	14.121.179	27.694.401
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	8.271.146	4.766.133
Diğer kısa vadeli alacaklar	1.708.896	(2.060.035)
Diğer duran varlıklar	16.288	36.554
Ödenen vergiler	(2.620.311)	(1.269.769)
Ödenen kıdem tazminatları	(125.326)	(58.411)
Şüpheli alacaklardan tahsilatlar	331.305	-
İşletme faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi	17.334.253	16.826.977
Yatırım faaliyetleri		
Satın alınan maddi varlıklar	(12.856.199)	(8.957.257)
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar	(95.916)	(61.475)
Maddi duran varlık satış hasılatı	1.688.821	241.117
Yeni üretim tesisi alınması	-	(14.781.237)
Tahsil edilen faiz	3.120.442	3.639.543
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit	(8.142.852)	(19.919.309)
Finansman faaliyetleri		
Alınan kredilerden sağlanan nakit	31.204.646	53.379.156
Kredi geri ödemeleri	(25.669.151)	(44.292.681)
Finansal kiralama borcu geri ödemeleri	(55.809)	(126.468)
Ödenen faizler	(1.579.248)	(2.143.467)
Sermaye ve emisyon primi	489.293	-
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit	4.389.731	6.816.540
Nakit ve nakit benzeri varlıklar üzerinde oluşan parasal zarar	-	(3.069.167)
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış	13.581.132	655.041
Nakit ve nakit benzeri varlıklar :		
Dönem başı	2.084.564	1.429.523
Dönem sonu	15.665.696	2.084.564

mali tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL))

44.**a) ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU**

	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Yeniden Değerleme Fonu	Yasal Yedekler	Olağanüstü Yedekler	Özsermaye Enflasyon Düzeltilme Farkları	Net Dönem Karı/Zararı	Geçmiş Yıl Karı/Zararları	Toplam Özsermaye
1 Ocak 2004 Bakiyesi	4.503.600	4.228	8.020.899	188.130	1.585	9.883.520	7.267.822	(1.348.513)	28.521.271
Birikmiş kar/zarar transfer	-	-	-	-	-	-	(7.267.822)	7.267.822	-
Değerleme fonundan birikmiş karlara transfer	-	-	(657.685)	-	-	-	-	657.685	-
Sabit kıymet değer artış amortismanı	-	-	(245.190)	-	-	-	-	245.190	-
Yasal yedeklere transfer	-	-	-	220.438	-	4.613.627	-	(4.834.065)	-
Sermaye artırımını	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Birikmiş karlardan transfer	1.546.231	-	-	-	-	64.015	-	(1.610.246)	-
Emisyon priminden transfer	4.228	(4.228)	-	-	-	2.949	-	(2.949)	-
Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	6.453.924	-	6.453.924
31 Aralık 2004 Bakiyesi	6.054.059	-	7.118.024	408.568	1.585	14.564.111	6.453.924	374.924	34.975.195
1 Ocak 2005 Bakiyesi	6.054.059	-	7.118.024	408.568	1.585	14.564.111	6.453.924	374.924	34.975.195
Birikmiş kar/zarar transfer	-	-	-	-	-	-	(6.453.924)	6.453.924	-
Yasal yedeklere transfer	-	-	-	404.683	-	-	-	(404.683)	-
Sabit kıymet değer artış amortismanı (ertelenmiş vergi netlenmiş)	-	-	(109.593)	-	-	-	-	109.593	-
Sermaye artırımını	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakit	14.752.301	-	-	-	-	-	-	-	14.752.301
Özsermaye enflasyon düzeltme farklarından transfer	4.415.582	-	-	-	-	(4.415.582)	-	-	-
Olağanüstü yedeklerden transfer	3.612	-	-	-	(1.585)	(2.027)	-	-	-
Geçmiş yıl karlarından transfer	2.764.790	-	-	-	-	-	-	(2.764.790)	-
Kullanılmayan rüçhan hakkı satışı ve emisyon primi	9.656	46.827	-	-	-	-	-	-	56.483
Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	13.762.067	-	13.762.067
31 Aralık 2005 Bakiyesi	28.000.000	46.827	7.008.431	813.251	-	10.146.502	13.762.067	3.768.968	63.546.046

b) MALİ TABLOLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

İDARİ FAALİYETLER

PERSONEL

31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:

	2005	2004
Üretim	235	247
İdari	150	135
TOPLAM	385	382

Toplam çalışanlarımız için 31.12.2005 itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğümüz (UFRS'ye göre) 1.268.188 YTL'dir (2004 yılı: 972.244YTL)

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketimizde Toplu Sözleşme yoktur.

ÖNEMLİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR

Şirketimizin, Sayın Kurulunuza arz edilecek derecede önemli bir hukuki uyuşmazlığı yoktur

ÇİRO - İHRACAT- İTHALAT RAKAMLARI

SATIŞLAR	Net Ciro	İhracat
Yıllar	(bin YTL)	(milyon euro)
2003	61.813	2,8
2004	97.999	8,3
2005	139.800	14,2

İTHALATLAR

Yıllar	Tutar (euro)
2003	13.697.152
2004	29.633.034
2005	39.845.000

