

**TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**30 EYLÜL 2010 TARİHLİ**  
**NAKİT AKIM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)  
(Seri: XI, No: 29- Konsolide Olmayan)

|   |       | Bağımsız<br>İncelemeden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>İncelemeden<br>Geçmemiş |
|---|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |       | 01.01-30.09.2010                    | 01.01-30.09.2009                    |
| <b>A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>              |       |                                     |                                     |
| Dönem Karı /Zararı  |       | 495.261                             | 2.728.073                           |
| <u>Düzeltilmeler</u>  |       |                                     |                                     |
| Amortisman (+)  | 18-19 | 435                                 | 445                                 |
| Kıdem tazminatı karşılığı (+)   | 24    | 6.304                               | 2.802                               |
| Temettü geliri  | 28    | (63.237)                            | (296.817)                           |
| Finansal varlık değer artışı/azalışı                                    | 28    | (538.773)                           | (67.314)                            |
| Faiz geliri   | 28    | (705)                               | (402.885)                           |
| Vergi cezası karşılık gideri - Bsmv                                     |       |                                     | 299                                 |
| <b>İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)</b> |       | <b>(100.715)</b>                    | <b>1.964.603</b>                    |
| Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)                 |       | (11.301)                            | (227.118)                           |
| Finansal yatırımlardaki değişim   | 7     | 3.653.346                           | -                                   |
| Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar/(artışlar) (-)        |       | (17.506)                            | 221.525                             |
| Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)                        |       | 3.523.825                           | 1.959.010                           |
| Faiz ödemeleri (-)  |       |                                     |                                     |
| Vergi ödemeleri (-)   |       |                                     |                                     |
| <b>Esas Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>                        |       | <b>3.523.825</b>                    | <b>1.959.010</b>                    |
| <b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI</b>              |       |                                     |                                     |
| Finansal yatırımlardaki değişim   |       |                                     | 606.802                             |
| Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)                              |       |                                     |                                     |
| Maddi ve Maddi olmayan duran varlıklar                                  | 18    | (1.329)                             | 132                                 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları                                     |       |                                     |                                     |
| Yatırım amaçlı gayrimenkul kur farkları                                 |       |                                     |                                     |
| Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)           |       |                                     |                                     |
| Tahsil edilen faizler (+)   |       |                                     |                                     |
| Tahsil edilen temettüler (+)  |       |                                     |                                     |
| Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit                |       | (1.329)                             | 606.934-                            |
| <b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI</b>            |       |                                     |                                     |
| Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)           |       |                                     |                                     |
| Kısa vadeli finansal varlıklardaki değişim                              |       |                                     |                                     |
| Alınan temettüler   |       | 63.237                              | 156.239                             |
| Alınan faizler  |       | 705                                 | 26.708                              |
| Ödenen temettüler (+)   |       | (1.080.000)                         |                                     |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit                        |       | (1.016.058)                         | 182.947                             |
| <b>NAKİT VE BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>            |       | <b>2.506.438</b>                    | <b>666.852</b>                      |
| <b>DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU</b>                |       | <b>1.168.474</b>                    | <b>1.067.611</b>                    |
| <b>DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU</b>                |       | <b>3.674.912</b>                    | <b>1.734.463</b>                    |

Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.