

GENERALİ SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

GENERALİ SİGORTA A.Ş. ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımız Sırtı Denetimden Geçmiş										
1 Ocak - 30 Haziran 2016										

	Dipnot	Sermaye	İşleminin Kendi Hisse Senetleri (-)	Varlıklarda Değer Artışı	Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar	Net Dönem Karı veya Zararı	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları (-)	Toplam
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2015)		146.925.322	-	(11.075)	-	-	318.637	-	370.564	(84.660.574)	(77.210.267)	(14.267.393)
II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler		146.925.322	-	(11.075)	-	-	318.637	-	370.564	(84.660.574)	(77.210.267)	(14.267.393)
III - Yeni Bakiye (I-II) (01/01/2016)	15	125.560.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.560.500
A - Sermaye artırımları (A1 + A2)		125.560.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.560.500
I - Nakit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B - İşleminin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C - Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D - Varlıklarda değer artışı		-	-	11.075	-	-	-	-	(138.387)	-	-	(138.387)
E - Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.075
F - Diğer kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G - Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	112.644	-	(112.644)	-
H - Dönem net kan veya (zararı)		-	-	-	-	-	-	-	-	(17.907.451)	-	(17.907.451)
I - Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	(403.022)	84.660.574	(84.257.552)	-
J - Transfer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2016) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)		272.485.822	-	-	-	-	318.637	-	(58.201)	(17.907.451)	(161.580.463)	93.258.344

1 Ocak - 30 Haziran 2015

	Dipnot	Sermaye	İşleminin Kendi Hisse Senetleri (-)	Varlıklarda Değer Artışı	Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar	Net Dönem Karı veya Zararı	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları (-)	Toplam
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2014)		104.586.866	-	29.5816	-	-	318.637	-	5.277.938	(30.460.800)	(46.799.467)	33.268.990
II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler		104.586.866	-	29.5816	-	-	-	-	-	-	-	-
III - Yeni Bakiye (I-II) (01/01/2015)		19.546.167	-	-	-	-	318.637	-	5.277.938	(30.460.800)	(46.799.467)	33.268.990
A - Sermaye artırımları (A1 + A2)		14.151.000	-	-	-	-	-	-	(5.395.167)	-	-	14.151.000
I - Nakit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - İç kaynaklardan		5.395.167	-	-	-	-	-	-	(5.395.167)	-	-	-
B - İşleminin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C - Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D - Varlıklarda değer artışı		-	-	(209.207)	-	-	-	-	(27.972)	-	-	(27.972)
E - Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(209.207)
F - Diğer kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G - Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H - Dönem net kan veya (zararı)		-	-	-	-	-	-	-	-	(51.752.131)	-	(51.752.131)
I - Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J - Transfer		-	-	-	-	-	-	-	-	30.460.800	(30.460.800)	-
IV - Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2015) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)		124.133.033	-	86.609	-	-	318.637	-	(145.201)	(51.752.131)	(77.210.267)	(4.569.320)

(*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no'lu dipnotta yer almaktadır.

(**) Şirket, kullanım amaçlı gayrimenkullerinin satışından dolayı 403.022 TL'lik gayrimenkul değerleme kazancını geçmiş yıl zararları hesabına sıfırlamıştır. 2015 yılı içerisinde gerçekleşen gayrimenkul satış kazancını 5 yıl sonra sermayeye eklemek üzere geçmiş yıl zararları hesabından özel fonlar hesabına sıfırlamıştır.

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.