

# FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide Olmayan

### 2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2020 Finansal Tablolar ve Notlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sunum Para Birimi       | 1.000 TL          |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |

|                                                                                       | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>31.03.2020 | Önceki Dönem<br>31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                                               |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                                                      |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                             | 4                | 3.676.027                | 3.202.952                  |
| Ticari Alacaklar                                                                      |                  | 3.390.963                | 4.105.093                  |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                 | 26               | 1.662.961                | 2.547.130                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                         | 7                | 1.728.002                | 1.557.963                  |
| Diğer Alacaklar                                                                       |                  | 2.778                    | 1.870                      |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                          | 8                | 2.778                    | 1.870                      |
| Stoklar                                                                               | 9                | 2.390.166                | 1.827.399                  |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                | 12               | 214.530                  | 178.382                    |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                | 24               | 20.693                   | 0                          |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                 | 16               | 657.476                  | 841.102                    |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                     |                  | <b>10.352.633</b>        | <b>10.156.798</b>          |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                         |                  | <b>10.352.633</b>        | <b>10.156.798</b>          |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                                |                  |                          |                            |
| Finansal Yatırımlar                                                                   | 5                | 14.580                   | 22.355                     |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar                       | 35               | 2.501                    | 2.501                      |
| Ticari Alacaklar                                                                      |                  | 3.211                    | 2.903                      |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                         | 7                | 3.211                    | 2.903                      |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                 | 10               | 4.386.074                | 4.436.548                  |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                                             | 33               | 88.761                   | 99.714                     |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                         | 11               | 839.350                  | 831.196                    |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                | 12               | 195.623                  | 204.211                    |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                              | 24               | 716.642                  | 650.146                    |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                         |                  | <b>6.246.742</b>         | <b>6.249.574</b>           |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                               |                  | <b>16.599.375</b>        | <b>16.406.372</b>          |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                      |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                      |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                              |                  | 3.654.606                | 2.589.213                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                 |                  | 3.654.606                | 2.589.213                  |
| Banka Kredileri                                                                       | 6                | 3.654.606                | 2.589.213                  |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                      |                  | 1.152.999                | 1.058.897                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları         |                  | 1.152.999                | 1.058.897                  |
| Banka Kredileri                                                                       | 6                | 1.121.038                | 1.025.728                  |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                        | 6                | 31.961                   | 33.169                     |
| Ticari Borçlar                                                                        |                  | 3.876.123                | 4.545.420                  |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                     | 26               | 719.190                  | 884.554                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                             | 7                | 3.156.933                | 3.660.866                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                      | 15               | 126.585                  | 220.273                    |
| Diğer Borçlar                                                                         |                  | 148.672                  | 75.158                     |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                      | 26               | 5.626                    | 20.617                     |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                              | 8                | 143.046                  | 54.541                     |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 30               | 28.616                   | 23.830                     |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                          | 24               | 0                        | 11.478                     |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                               |                  | 163.477                  | 121.102                    |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                         | 13               | 163.477                  | 121.102                    |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                     |                  | <b>9.151.078</b>         | <b>8.645.371</b>           |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                               |                  | <b>9.151.078</b>         | <b>8.645.371</b>           |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                      |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                              |                  | 2.900.226                | 2.559.936                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                 |                  | 2.900.226                | 2.559.936                  |
| Banka Kredileri                                                                       | 6                | 2.848.048                | 2.503.852                  |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                        | 6                | 52.178                   | 56.084                     |
| Türev Araçlar                                                                         | 28               | 1.587                    | 1.447                      |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 30               | 12.175                   | 10.838                     |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                               |                  | 452.383                  | 462.624                    |
|                                                                                       |                  |                          |                            |

|                                                                                           |    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                            | 15 | 300.723    | 287.884    |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                             | 13 | 151.660    | 174.740    |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                                           | 31 | 64.672     | 61.235     |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                          |    | 3.431.043  | 3.096.080  |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                      |    | 12.582.121 | 11.741.451 |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                               |    |            |            |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                             | 17 | 4.017.254  | 4.664.921  |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           |    | 350.910    | 350.910    |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                 |    | 27.920     | 27.920     |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                      |    | 8          | 8          |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |    | 15.904     | 18.249     |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                         |    | 15.904     | 18.249     |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                           |    | 2.981      | -2.060     |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları ( Kayıpları)                                  |    | 12.923     | 20.309     |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)    |    | -885.339   | -705.427   |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                    |    | -885.339   | -705.427   |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları ( Kayıpları)                                      |    | -885.339   | -705.427   |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       |    | 410.493    | 302.764    |
| Yasal Yedekler                                                                            |    | 410.493    | 302.764    |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      |    | 3.467.929  | 2.711.013  |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                |    | 629.429    | 1.959.484  |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                        |    | 4.017.254  | 4.664.921  |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                          |    | 16.599.375 | 16.406.372 |

## Kar veya Zarar Tablosu

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sunum Para Birimi       | 1.000 TL          |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |

|                                                                                | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2020 -<br>31.03.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 -<br>31.03.2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar Tablosu</b>                                                  |                  |                                          |                                            |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                    |                  |                                          |                                            |
| Hasılat                                                                        | 18               | 9.366.609                                | 9.284.052                                  |
| Satışların Maliyeti                                                            | 18               | -8.295.092                               | -8.340.280                                 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                         |                  | 1.071.517                                | 943.772                                    |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                               |                  | 1.071.517                                | 943.772                                    |
| Genel Yönetim Giderleri                                                        | 19               | -113.732                                 | -86.188                                    |
| Pazarlama Giderleri                                                            | 19               | -159.382                                 | -151.014                                   |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                              | 19               | -121.129                                 | -103.943                                   |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                             | 21               | 217.058                                  | 162.216                                    |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                             | 21               | -100.676                                 | -161.586                                   |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                    |                  | 793.656                                  | 603.257                                    |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                              | 29               | 1.172                                    | 422                                        |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                              | 29               | -286                                     | -876                                       |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 32               | 0                                        | -32                                        |
| FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                        |                  | 794.542                                  | 602.771                                    |
| Finansman Gelirleri                                                            | 22               | 201.049                                  | 109.550                                    |
| Finansman Giderleri                                                            | 23               | -383.742                                 | -235.662                                   |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                              |                  | 611.849                                  | 476.659                                    |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                   |                  | 17.580                                   | 1.301                                      |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                    | 24               | -4.657                                   | -6.661                                     |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                               | 24               | 22.237                                   | 7.962                                      |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                     |                  | 629.429                                  | 477.960                                    |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                            |                  | 629.429                                  | 477.960                                    |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                      |                  |                                          |                                            |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                    |                  | 0                                        | 0                                          |
| Ana Ortaklık Payları                                                           |                  | 629.429                                  | 477.960                                    |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                       |                  |                                          |                                            |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                       |                  |                                          |                                            |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                               |                  |                                          |                                            |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)                            |                  |                                          |                                            |
| Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç                                     | 25               | 1,79000000                               | 1,36000000                                 |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                 |                  |                                          |                                            |

## Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sunum Para Birimi       | 1.000 TL          |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |

|                                                                                                       | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2020 -<br>31.03.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 -<br>31.03.2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                                                   |                  |                                          |                                            |
| <b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>                                                                            |                  | 629.429                                  | 477.960                                    |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>                                                                        |                  |                                          |                                            |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                                               |                  | <b>-2.345</b>                            | <b>14.302</b>                              |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( Kayıpları)                                      | 17               | 6.301                                    | 15.097                                     |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları               | 17               | -7.775                                   | 2.341                                      |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                  |                  | -871                                     | -3.136                                     |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( Kayıpları), Vergi Etkisi                        | 17               | -1.260                                   | -3.019                                     |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi | 17               | 389                                      | -117                                       |
| <b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>                                             |                  | <b>-179.912</b>                          | <b>-41.556</b>                             |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir ( Gider)                                  |                  | -225.042                                 | -52.824                                    |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                   | 17               | -225.042                                 | -52.824                                    |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                     |                  | 45.130                                   | 11.268                                     |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi                             | 17               | 45.130                                   | 11.268                                     |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                   |                  | <b>-182.257</b>                          | <b>-27.254</b>                             |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                  |                  | <b>447.172</b>                           | <b>450.706</b>                             |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                               |                  |                                          |                                            |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                           |                  | 0                                        | 0                                          |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                  |                  | 447.172                                  | 450.706                                    |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sunum Para Birimi       | 1.000 TL          |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |

|                                                                                                                      | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2020 - 31.03.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 - 31.03.2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                                           |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                       |                  | <b>702.423</b>                        | <b>436.603</b>                          |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                                  |                  | 629.429                               | 477.960                                 |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                                     |                  | <b>485.806</b>                        | <b>494.894</b>                          |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                                     | 10,11,33         | 218.696                               | 178.053                                 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                                      |                  | 39                                    | -749                                    |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                                 | 9                | 39                                    | -749                                    |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                                   |                  | -8.561                                | 69.251                                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                   |                  | -69.700                               | 10.249                                  |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                       | 13               | 6.052                                 | 3.304                                   |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                                 | 13               | 43.451                                | 50.621                                  |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                                                 |                  | 11.636                                | 5.077                                   |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler                                                                      | 29               | -1.172                                | -422                                    |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                                 |                  | 17.536                                | 80.252                                  |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                                | 22               | -53.874                               | -31.358                                 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                                | 23               | 28.229                                | 17.619                                  |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri                                                            | 21               | 79.870                                | 144.594                                 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri                                                         | 21               | -36.689                               | -50.603                                 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler                              | 32               | 0                                     | 32                                      |
| Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler                                                                         | 24               | -17.580                               | -1.301                                  |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler                      | 29               | 286                                   | 876                                     |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |                  | 276.562                               | 168.902                                 |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                                   |                  | <b>-293.234</b>                       | <b>-377.049</b>                         |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                                           |                  | 719.549                               | -450.284                                |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                              |                  | -565.191                              | -182.170                                |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                            |                  | -36.323                               | 16.771                                  |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                             |                  | -682.147                              | 460.452                                 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                         |                  | 270.878                               | -221.818                                |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                              |                  | 187.804                               | -223.570                                |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış )                                                         |                  | 83.074                                | 1.752                                   |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                                     |                  | <b>822.001</b>                        | <b>595.805</b>                          |
| Ödenen Faiz                                                                                                          |                  | -85.597                               | -146.408                                |
| Alınan Faiz                                                                                                          |                  | 49.539                                | 48.985                                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                                       | 15               | -4.848                                | -4.988                                  |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler                                                                                  |                  | -41.844                               | -39.822                                 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                                           |                  | -36.828                               | -16.969                                 |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |                  | <b>-153.390</b>                       | <b>-259.537</b>                         |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                      |                  | 1.360                                 | 787                                     |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                       |                  | 1.360                                 | 787                                     |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                       |                  | -164.685                              | -259.029                                |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                             |                  | -120.931                              | -222.359                                |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                     |                  | -43.754                               | -36.670                                 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar                                                                                       |                  | 8.763                                 | -1.717                                  |
| Alınan Temettüler                                                                                                    | 29               | 1.172                                 | 422                                     |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                     |                  | <b>-77.500</b>                        | <b>532.818</b>                          |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                             |                  | 2.240.355                             | 1.358.524                               |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                                          |                  | 2.240.355                             | 1.358.524                               |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                             |                  | -1.247.854                            | -836.159                                |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                       |                  | -1.247.854                            | -836.159                                |
|                                                                                                                      |                  |                                       |                                         |



|                                                                                                    |    |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                         |    | -12.618          | -11.334          |
| Ödenen Temettüler                                                                                  | 17 | -1.094.839       | 0                |
| Ödenen Faiz                                                                                        |    | -14.876          | -7.072           |
| Alınan Faiz                                                                                        |    | 52.332           | 28.859           |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |    | 471.533          | 709.884          |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |    | 471.533          | 709.884          |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |    | <b>3.200.229</b> | <b>1.391.021</b> |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        | 4  | <b>3.671.762</b> | <b>2.100.905</b> |

| Dipnot Referansı | Özkaynaklar                   |                           |                                  |                                                                                               |  |                         |                                                                                            |  |                                                       |                               |                                     |                       |  | Kontrol Gücü Olmayan Paylar |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
|                  | Ana Ortaklığa Alt Özkaynaklar |                           |                                  |                                                                                               |  |                         |                                                                                            |  |                                                       |                               |                                     |                       |  |                             |
|                  | Ödenmiş Sermaye               | Sermaye Düzeltme Farkları | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |  |                         | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |  |                                                       |                               | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birlikmiş Karlar      |  |                             |
|                  |                               |                           |                                  | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları                                                 |  | Diğer Kazanç / Kayıplar | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları                                                         |  | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları |                                     | Net Dönem Karı Zararı |  |                             |
|                  |                               |                           |                                  | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları                                 |  |                         | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                        |  |                                                       |                               |                                     |                       |  |                             |
|                  |                               |                           |                                  |                                                                                               |  |                         |                                                                                            |  |                                                       |                               |                                     |                       |  |                             |

Önceki Dönem  
01.01.2019 - 31.03.2019



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---|-------|-------|--------|--------|----------|----------|---|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Carı Dönem<br>01.01.2020 - 31.03.2020 | Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   | 0        | -1.094.839 |           | -1.094.839 | -1.094.839 |           | -1.094.839 |
|                                       | Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış                                                                                                                                                                                  |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                 |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                        |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                 |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |        |   |       |       |        |        |          |          |   |          |            |           |            |            |           | 0          |
|                                       | Dönem Sonu Bakiyeler                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 350.910 | 27.920 | 8 | 2.981 | 2.981 | 12.923 | 15.904 | -885.339 | -885.339 | 0 | -885.339 | 410.493    | 3.467.929 | 629.429    | 4.097.358  | 4.017.254 | 4.017.254  |