

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2020-31.03.2020 Konsolide Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	315.850.958	256.971.248
Finansal Yatırımlar	4	68.237.280	54.523.430
Ticari Alacaklar		185.949.940	179.745.774
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9	34.802.657	44.784.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		151.147.283	134.961.492
Diğer Alacaklar		62.214.595	24.580.499
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		50.997.347	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		11.217.248	24.580.499
Türev Araçlar		424.279	0
Stoklar	5	129.371.558	132.114.616
Peşin Ödenmiş Giderler		6.720.701	7.544.695
Diğer Dönen Varlıklar		8.501.328	934.044
ARA TOPLAM		777.270.639	656.414.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		777.270.639	656.414.306
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		179.909	161.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		179.909	161.968
Maddi Duran Varlıklar	6	246.641.471	237.774.023
Kullanım Hakkı Varlıkları		11.005.669	9.823.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		182.583.541	187.110.913
Şerefiye	7	14.534.705	14.534.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	168.048.836	172.576.208
Peşin Ödenmiş Giderler		2.466.743	3.111.848
Ertelenmiş Vergi Varlığı		3.334.948	1.881.072
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		446.212.281	439.863.333
TOPLAM VARLIKLAR		1.223.482.920	1.096.277.639
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		100.403.490	56.095.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		100.403.490	56.095.153
Banka Kredileri	8	98.310.517	54.329.132
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		2.092.973	1.766.021
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	16.965.108	10.162.456
Ticari Borçlar		79.015.921	82.119.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9	1.713.027	1.980.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		77.302.894	80.139.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		5.191.543	9.567.190
Diğer Borçlar		303.242	109.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		303.242	109.372
Türev Araçlar		2.129.242	2.458.452
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		16.298.043	3.784.138
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	10	7.707.956	7.853.352
Kısa Vadeli Karşılıklar		7.177.585	5.292.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		496.601	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		6.680.984	5.292.104
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		231.719	462.517
ARA TOPLAM		235.423.849	177.904.123
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		235.423.849	177.904.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	24.358.076	15.012.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		24.358.076	15.012.167
Banka Kredileri		12.655.550	5.890.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		11.702.526	9.121.259
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		1.795.391	1.856.076
Uzun Vadeli Karşılıklar		22.598.108	19.648.615

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		22.598.108	19.648.615
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	10	24.456.499	25.106.940
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		73.208.074	61.623.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		308.631.923	239.527.921
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		741.612.939	686.136.405
Ödenmiş Sermaye	11	3.150.000	3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları	11	26.119.105	26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-10.513.723	-8.033.608
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-10.513.723	-8.033.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	11	-10.513.723	-8.033.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	42.005.743	42.005.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		623.608.417	388.673.059
Net Dönem Karı veya Zararı		57.243.397	234.222.106
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		173.238.058	170.613.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		914.850.997	856.749.718
TOPLAM KAYNAKLAR		1.223.482.920	1.096.277.639

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		200.977.373	266.816.134
Satışların Maliyeti		-149.545.084	-171.973.717
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		51.432.289	94.842.417
BRÜT KAR (ZARAR)		51.432.289	94.842.417
Genel Yönetim Giderleri		-8.168.834	-7.778.946
Pazarlama Giderleri		-6.674.658	-8.512.596
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-1.647.979	-588.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	36.165.172	30.852.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	-24.745.138	-18.978.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		46.360.852	89.836.449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	14	2.282.759	2.872.797
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	14	-64.911	-2.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		48.578.700	92.707.246
Finansman Gelirleri	15	35.354.588	18.334.162
Finansman Giderleri	15	-17.310.065	-10.292.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		66.623.223	100.749.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-6.459.847	-10.897.827
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	10	-8.048.639	-9.741.940
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	10	1.588.792	-1.155.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		60.163.376	89.851.308
DÖNEM KARI (ZARARI)		60.163.376	89.851.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.919.979	4.355.766
Ana Ortaklık Payları		57.243.397	85.495.542
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	12	0,19100000	0,28520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-2.062.101	-767.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.577.626	-959.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		515.525	191.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	10	515.525	191.863
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.062.101	-767.453
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		58.101.275	89.083.855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.624.745	4.414.618
Ana Ortaklık Payları		55.476.530	84.669.237

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			25.235.354	81.910.479
Dönem Karı (Zararı)			60.163.376	89.851.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			13.892.923	23.140.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	2,6		11.824.336	3.770.481
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			214.073	-473.400
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			837	431
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		213.236	-473.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			3.245.836	2.378.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			1.360.355	2.140.723
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			58.372	-44.218
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			1.827.109	282.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-985.322	2.004.438
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	14		-1.820.876	-2.832.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	15		835.554	4.837.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			-6.403.964	4.602.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10		6.459.847	10.897.827
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	14		-461.883	-40.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-39.638.422	-29.945.530
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-6.160.636	-19.281.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-37.652.037	1.528.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			3.609.200	4.855.879
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			1.469.099	-1.940.086
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-3.103.468	-6.980.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			-4.375.647	-1.613.713
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			12.453.220	6.678.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-5.878.153	-13.192.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			-8.749.450	-7.060.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			2.871.297	-6.132.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			34.417.877	83.046.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			-988.488	-780.365
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-8.194.035	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			0	-355.433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-28.630.514	-16.300.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			1.904.852	556.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-18.686.759	-20.383.612
Alınan Faiz			1.865.243	3.526.190
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			-13.713.850	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			62.319.237	10.331.312
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			127.395.586	24.833.384
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-63.346.172	-9.469.764
Ödenen Faiz			-932.321	-5.032.308
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			-797.856	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			58.924.077	75.940.821
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			58.924.077	75.940.821
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		256.894.242	217.684.972
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		315.818.319	293.625.793

Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Dönem Başı Bakıyeler		3.150.000	26.119.105	-4.498.701				25.860.485	207.308.536	347.519.858	605.459.283		38.767.274	644.226.557
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0	
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0	
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0	
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler													0	
	Diğer Düzeltmeler													0	
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar													0	
	Transferler									347.519.858	-347.519.858			0	
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-826.305						85.495.542	84.669.237		4.414.618	89.083.396
	Dönem Kanı (Zararı)										85.495.542	85.495.542		4.355.766	89.851.308
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-826.305							-826.305		58.852	-767.453
	Sermaye Artırımı														0
	Sermaye Azaltımı														0
	Sermaye Avansı														0
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														0
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														0
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları														0
	Kar Payları														0
	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
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması														0
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Kalış														0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														0
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazancı (Kaybı)) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün 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 Taahhüdün 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 Taahhüdün 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0	
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)														0	
Dönem Sonu Bakıyeler		3.150.000	26.119.105	-5.325.006				25.860.485	554.828.394	85.495.542	690.128.520		43.181.892	733.310.412	
	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Dönem Başı Bakıyeler		3.150.000	26.119.105	-8.033.608				42.005.743	388.673.059	234.222.106	686.136.405		170.613.313	856.749.718
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0	
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0	
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0	
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler													0	
	Diğer Düzeltmeler													0	
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar													0	
	Transferler									234.222.106	-234.222.106			0	
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-2.480.115					713.252	57.243.397	55.476.534		2.624.745	58.101.279
	Dönem Kanı (Zararı)										57.243.397	57.243.397		2.919.979	60.163.376
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-2.480.115						713.252	-1.766.863		-295.234	-2.062.097
	Sermaye Artırımı														0
	Sermaye Azaltımı														0
	Sermaye Avansı														0
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														0
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														0

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													0
	Kar Payları													0
	Kar Payı Harıç 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 Çıkılması													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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													0
	Dönem Sonu Bakiyeler		3.150.000	26.119.105	-10.513.723			42.005.743	623.606.417	57.243.397	741.612.939	173.238.058	914.850.997	