

KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Holding Finansal Rapor
Konsolide
2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 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	5	55.020.804	37.816.360
Finansal Yatırımlar	6	7.454.392	0
Ticari Alacaklar	8	17.915.571	19.272.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8	1.610.909	1.596.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	16.304.662	17.676.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	9	130.671.150	1.371.816
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı		46.596.586	0
Diğer Alacaklar	17	2.074.638	3.151.809
Türev Araçlar		3.571.131	401.156
Stoklar	10	13.555.288	17.430.843
Diğer Dönen Varlıklar	18	24.848.273	2.742.046
ARA TOPLAM		301.707.833	82.186.843
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		41.430	41.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		301.749.263	82.228.762
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	6	55.189.436	1.579.942
Ticari Alacaklar	8	388.047	389.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	388.047	389.699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	9	129.118.068	935.471
Türev Araçlar		3.518.063	125.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	5.814.443	19.955.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		392.122	394.783
Maddi Duran Varlıklar	11	35.084.939	30.153.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12.124.362	7.658.671
Şerefiye		3.539.485	3.545.249
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	8.584.877	4.113.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	7.794.467	5.483.674
Diğer Duran Varlıklar	18	2.537.950	2.437.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		251.961.897	69.114.826
TOPLAM VARLIKLAR		553.711.160	151.343.588
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	26.949.902	13.641.034
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	13	43.255.861	7.644.733
Ticari Borçlar	8	20.218.165	26.727.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8	1.069.114	1.118.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	19.149.051	25.608.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	14	235.997.738	0
Diğer Borçlar	17	4.729.796	3.812.230
Türev Araçlar		2.064.300	124.311
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	447.411	96.602
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	1.768.921	1.418.190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	22.851.448	5.560.146
ARA TOPLAM		358.283.542	59.024.678
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		1.074	1.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		358.284.616	59.026.121
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	102.250.850	39.010.324
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	14	2.414.538	0
Diğer Borçlar	17	207.350	414.700
Türev Araçlar		8.396.177	142.587
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.334.276	1.074.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.998.765	935.265
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	16	1.335.511	139.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	1.000.078	1.023.651
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	18	1.070.573	999.624

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		119.673.842	42.665.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		477.958.458	101.691.553
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		39.939.904	36.282.060
Ödenmiş Sermaye	19	2.535.898	2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları	19	967.288	967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		9.286	9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	19	-201.990	-297.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	19	-211.805	-405.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	523.765	523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		32.847.650	28.557.523
Net Dönem Karı veya Zararı		3.469.812	4.391.159
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		35.812.798	13.369.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		75.752.702	49.652.035
TOPLAM KAYNAKLAR		553.711.160	151.343.588

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 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 Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		32.195.533	34.095.399
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		7.240.198	166.303
TOPLAM HASILAT	4	39.435.731	34.261.702
Satışların Maliyeti		-29.309.591	-29.774.324
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		-3.042.931	-98.236
TOPLAM MALİYETLER		32.352.522	29.872.560
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.885.942	4.321.075
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.197.267	68.067
BRÜT KAR (ZARAR)		7.083.209	4.389.142
Genel Yönetim Giderleri		-2.572.799	-1.174.338
Pazarlama Giderleri		-2.009.395	-1.783.189
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-102.096	-81.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	1.194.826	924.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20	-2.974.263	-1.109.753
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	7	441.042	779.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	4	1.060.524	1.944.846
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	3.580.735	50.735
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	21	-2.513	-5.256
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.638.746	1.990.325
Finansman Gelirleri	22	3.325.003	2.671.314
Finansman Giderleri	22	-5.221.129	-3.818.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	4	2.742.620	843.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		129.901	-125.589
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-265.780	-96.630
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	395.681	-28.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.872.521	717.431
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.872.521	717.431
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-597.291	-61.878
Ana Ortaklık Payları	4	3.469.812	779.309
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç (Kr.)	27	1,36800000	0,30700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.872.521	717.431
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		19.667	-14.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-62.290	-23.518
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		68.910	4.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		13.047	4.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		13.047	4.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-73.231	-232.449
Yabancı Para Çevrim Farkları		438.387	390.979
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-581.594	-452
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		415.079	-167.902
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-104.695	-53.724
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		-306.735	-444.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		66.327	42.701
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		143.608	23
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		-100.314	30.859
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		23.033	11.819
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-53.564	-246.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.818.957	470.838
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-449.127	56.376
Ana Ortaklık Payları		3.268.084	414.462

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 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		437.011	5.873.257
Dönem Karı (Zararı)		2.872.521	717.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		384.767	1.354.833
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	4	895.994	643.715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	28	2.183.773	-41.216
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	28	473.836	217.855
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.015.350	924.396
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-201.867	404.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		152.674	-108.413
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		152.674	-108.413
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	7	-441.042	-779.731
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-129.901	125.589
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	21	-57.436	-32.268
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	21	-3.506.614	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	28	-3.372.085	3.577.486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-114.797	5.649.750
Alınan Temettüler	7	1.109.366	414.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-557.558	-191.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		10.798.714	-1.856.864
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		-31.078	-69.171
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	-1.102.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		403.241	373.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4	-1.365.083	-1.020.771
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	3,21	11.791.634	-38.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-465.147	7.701.768
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	21.636.071	25.023.714
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	13	-20.486.917	-16.425.726
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	13	-192.698	-109.946
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-131.366	5.011
Ödenen Temettüler		-294.276	-193.228
Ödenen Faiz		-1.268.939	-952.972
Alınan Faiz		272.978	344.532
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	10.383
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		10.770.578	11.718.161
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		6.366.778	1.380.682
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		17.137.356	13.098.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		35.955.112	23.206.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	28	53.092.468	36.305.555

[illegible]

	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																		
	Dönem Sonu Bakıyalar		2.535.898	967.288	9.286	-228.026	2.270.944	-2.102.160	-811.021	523.765	28.560.323	779.309	32.505.606	11.524.463	44.030.069				
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Özkaynaklar Değişim Tablosu																		
	Özkaynaklar Değişim Tablosu																		
	Dönem Başı Bakıyalar		2.535.898	967.288	9.286	-297.850	2.528.699	-2.992.323	57.615	523.765	28.557.523	4.391.159	36.282.060	13.369.975	49.652.035				
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																		
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																		
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																		
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler																		
	Diğer Düzeltmeler																		
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar																		
	Transferler										4.391.159	-4.391.159							
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-5.172	251.789	-323.497	-124.848				3.469.812	3.268.084	-449.127	2.818.957			
	Dönem Karı (Zararı)																		
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)																		
	Sermaye Arttırımı																		
	Sermaye Azaltımı																		
	Sermaye Avansı																		
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																		
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmelerin Çıkarılan Birleşmelerin Etkisi																		
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																		
	Kar Payları															-294.276	-294.276		
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																		
	Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																		
	Pay Bazı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																		
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Eilen Çıkarılması					101.032	-886.526	1.345.234	-68.948		-101.032		389.760	23.186.226	23.575.986				
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																		
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahiplerine Yapılan İşlemler																		
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																		
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)																		
	Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																		
	Dönem Sonu Bakıyalar		2.535.898	967.288	9.286	-201.990	1.894.962	-1.970.586	-136.181	523.765	32.947.650	3.469.812	39.939.904	35.812.796	75.752.702				