

**DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.  
Finansal Rapor  
Konsolide Olmayan  
2020 - 3. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                                                                    |    | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.09.2020 | Önceki Dönem<br>31.12.2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço)                                                                                   |    |                  |                          |                            |
| Varlıklar                                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| DÖNEN VARLIKLAR                                                                                                    |    |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                                          | 53 |                  | 41.133.844               | 15.041.745                 |
| Finansal Yatırımlar                                                                                                | 47 |                  | 1.045.878                | 802.740                    |
| Ticari Alacaklar                                                                                                   | 7  |                  | 15.274.418               | 13.513.305                 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                              | 6  |                  | 1.555                    |                            |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                      | 7  |                  | 15.272.863               | 13.513.305                 |
| Diğer Alacaklar                                                                                                    | 9  |                  | 6.126.771                | 38.754                     |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                               | 9  |                  | 6.126.771                | 38.754                     |
| Stoklar                                                                                                            | 10 |                  | 8.246.811                | 6.049.677                  |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                             | 12 |                  | 1.383.571                | 1.289.353                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                                                  | 12 |                  | 1.383.571                | 1.289.353                  |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                                              | 29 |                  | 65.485                   | 0                          |
| ARA TOPLAM                                                                                                         |    |                  | 73.276.778               | 36.735.574                 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR                                                                                             |    |                  | 73.276.778               | 36.735.574                 |
| DURAN VARLIKLAR                                                                                                    |    |                  |                          |                            |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                                              | 14 |                  | 21.689.587               | 22.427.509                 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                                                                          | 20 |                  | 1.479.089                | 1.656.248                  |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                                      | 17 |                  | 11.885                   | 15.724                     |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                                | 17 |                  | 11.885                   | 15.724                     |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                             | 12 |                  | 82.375                   | 0                          |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                                                          |    |                  | 0                        | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                                                  | 12 |                  | 82.375                   |                            |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR                                                                                             |    |                  | 23.262.936               | 24.099.481                 |
| TOPLAM VARLIKLAR                                                                                                   |    |                  | 96.539.714               | 60.835.055                 |
| KAYNAKLAR                                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                                           | 47 |                  | 1.703.298                | 2.896.696                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                              | 47 |                  | 1.703.298                | 2.896.696                  |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                                                   | 47 |                  | 4.724.536                | 1.983.800                  |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                              | 6  |                  | 545.977                  | 912.365                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                      | 47 |                  | 4.178.559                | 1.071.435                  |
| Ticari Borçlar                                                                                                     | 7  |                  | 3.658.582                | 6.579.933                  |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                                                  | 6  |                  | 120.007                  | 67.064                     |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                                          | 7  |                  | 3.538.575                | 6.512.869                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                                   | 27 |                  | 518.465                  | 244.672                    |
| Diğer Borçlar                                                                                                      | 9  |                  | 240.678                  | 1.792.581                  |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                                                   | 6  |                  |                          | 553.553                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                                           | 9  |                  | 240.678                  | 1.239.028                  |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                              | 12 |                  | 1.026.780                | 1.391.055                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 12 |                  | 1.026.780                | 1.391.055                  |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                                       | 40 |                  | 1.121.861                | 0                          |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                            | 25 |                  | 195.456                  | 211.854                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                                                     | 25 |                  | 98.321                   | 44.104                     |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                      | 25 |                  | 97.135                   | 167.750                    |
| ARA TOPLAM                                                                                                         |    |                  | 13.189.656               | 15.100.591                 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                   |    |                  | 13.189.656               | 15.100.591                 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                                           | 47 |                  | 7.516.716                | 5.018.813                  |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                      | 6  |                  | 1.199.531                | 901.795                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                              | 47 |                  | 6.317.185                | 4.117.018                  |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                                            | 25 |                  | 1.204.842                | 861.590                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                                                     | 25 |                  | 1.204.842                | 861.590                    |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                                       | 40 |                  | 463.242                  | 582.518                    |

|                                                                                           |    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                          |    | 9.184.800  | 6.462.921  |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                      |    | 22.374.456 | 21.563.512 |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                               |    |            |            |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                             |    | 74.165.258 | 39.271.543 |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           | 30 | 24.700.000 | 16.000.000 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                      | 30 | 18.514.521 | 0          |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 30 | 4.192.055  | 4.192.055  |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                         | 30 | 4.192.055  | 4.192.055  |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                               | 30 | 4.285.418  | 4.285.418  |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                           | 30 | -93.363    | -93.363    |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       | 30 | 1.578.341  | 1.066.017  |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      | 30 | 17.501.147 | 10.507.612 |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                | 30 | 7.679.194  | 7.505.859  |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                        |    | 74.165.258 | 39.271.543 |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                          |    | 96.539.714 | 60.835.055 |

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                                             | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2020 -<br>30.09.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 -<br>30.09.2019 | Cari Dönem 3 Aylık<br>01.07.2020 -<br>30.09.2020 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2019 -<br>30.09.2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                                       |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                                                 |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hasılat                                                                                                     | 31               | 42.985.858                               | 42.204.793                                 | 18.758.388                                       | 13.582.668                                            |
| Satışların Maliyeti                                                                                         | 31               | -31.987.035                              | -34.087.244                                | -12.603.629                                      | -11.054.777                                           |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                                                      |                  | 10.998.823                               | 8.117.549                                  | 6.154.759                                        | 2.527.891                                             |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                                            |                  | 10.998.823                               | 8.117.549                                  | 6.154.759                                        | 2.527.891                                             |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                                     | 28               | -1.435.199                               | -1.318.036                                 | -437.734                                         | -434.265                                              |
| Pazarlama Giderleri                                                                                         | 28               | -2.281.732                               | -2.425.839                                 | -928.320                                         | -781.112                                              |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                                          | 34               | 1.562.274                                | 2.523.947                                  | 549.703                                          | 418.475                                               |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                                          | 34               | -1.785.650                               | -1.281.974                                 | -434.606                                         | -230.494                                              |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                                                 |                  | 7.058.516                                | 5.615.647                                  | 4.903.802                                        | 1.500.495                                             |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                                           | 35               | 643.979                                  | 125.652                                    | 314.326                                          | 85.081                                                |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 35               | 6.748                                    | 16.779                                     | 13.032                                           | 22.404                                                |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                                                     |                  | 7.709.243                                | 5.758.078                                  | 5.231.160                                        | 1.607.980                                             |
| Finansman Gelirleri                                                                                         | 37               | 3.565.407                                | 1.732.790                                  | 1.562.971                                        | 509.569                                               |
| Finansman Giderleri                                                                                         | 37               | -1.758.579                               | -1.993.816                                 | -647.829                                         | -616.080                                              |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                                           |                  | 9.516.071                                | 5.497.052                                  | 6.146.302                                        | 1.501.469                                             |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                                                |                  | -1.836.877                               | -1.203.485                                 | -1.012.896                                       | -320.757                                              |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                                                 | 40               | -1.956.153                               | -1.226.300                                 | -1.161.870                                       | -272.501                                              |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                            | 40               | 119.276                                  | 22.815                                     | 148.974                                          | -48.256                                               |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                  |                  | 7.679.194                                | 4.293.567                                  | 5.133.406                                        | 1.180.712                                             |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                                         |                  | 7.679.194                                | 4.293.567                                  | 5.133.406                                        | 1.180.712                                             |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                                                   |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                 |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                        |                  | 7.679.194                                | 4.293.567                                  | 5.133.406                                        | 1.180.712                                             |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                                    |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                                    |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                              |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                                                                           |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                                                            |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                                          |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)                                                                                |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                        |                  | <b>7.679.194</b>                         | <b>4.293.567</b>                           | <b>5.133.406</b>                                 | <b>1.180.712</b>                                      |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                                     |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                 |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                        |                  | 7.679.194                                | 4.293.567                                  | 5.133.406                                        | 1.180.712                                             |

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                          |       | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2020 - 30.09.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 - 30.09.2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)                                                                      |       |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |       |                  | <b>-4.555.992</b>                     | <b>6.559.732</b>                        |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                      | 30    |                  | 7.679.194                             | 4.293.567                               |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                            | 30    |                  | 7.679.194                             | 4.293.567                               |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                         |       |                  | <b>2.850.670</b>                      | <b>1.511.682</b>                        |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                         | 14,17 |                  | 1.626.213                             | 1.151.459                               |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                          | 7     |                  | -38.591                               | -44.217                                 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                              | 7     |                  | -38.591                               | -44.217                                 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                       | 25    |                  | 326.854                               | 215.335                                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                       | 25    |                  | 397.469                               | 296.677                                 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                           | 25    |                  | -70.615                               | -81.342                                 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                     | 34,37 |                  | 535.333                               | 273.538                                 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    | 37    |                  | -735.179                              | -683.796                                |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    | 37    |                  | 1.190.250                             | 759.122                                 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri                                                | 34    |                  | 281.899                               | 453.884                                 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri                                             | 34    |                  | -201.637                              | -255.672                                |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                             | 40    |                  | 1.002.585                             | -22.815                                 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler          | 14,17 |                  | -601.724                              | -61.618                                 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler    | 14    |                  | -601.724                              | -61.618                                 |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                       |       |                  | <b>-15.085.856</b>                    | <b>533.410</b>                          |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)                                                                   | 47    |                  | -243.138                              | -117.562                                |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                               | 7     |                  | -2.004.421                            | -1.217.298                              |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                 | 6     |                  | -1.555                                | -4.965                                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                         | 7     |                  | -2.002.866                            | -1.212.333                              |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                           | 9     |                  | -6.088.017                            | 31.522                                  |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                             | 9     |                  | -6.088.017                            | 31.522                                  |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                  | 10    |                  | -2.197.134                            | -1.276.433                              |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                | 12    |                  | -176.593                              | 940.480                                 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                 | 7     |                  | -2.719.714                            | 13.122                                  |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                     | 7     |                  | 52.943                                | 37.547                                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                             | 7     |                  | -2.772.657                            | -24.425                                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                      | 27    |                  | 273.793                               | 192.054                                 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                           | 9     |                  | -1.551.903                            | -915.156                                |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                                 | 6     |                  | -553.553                              | -457.882                                |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                         | 9     |                  | -998.350                              | -457.274                                |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 12    |                  | -364.275                              | 2.806.155                               |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                             | 29    |                  | -14.454                               | 76.526                                  |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                  | 29    |                  | -14.454                               | 76.526                                  |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                         |       |                  | <b>-4.555.992</b>                     | <b>6.338.659</b>                        |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                           | 25    |                  | 0                                     | -20.942                                 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                               | 40    |                  |                                       | 242.015                                 |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                               |       |                  | <b>98.241</b>                         | <b>-278.452</b>                         |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                          | 14,17 |                  | 748.002                               | 74.257                                  |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                           | 14    |                  | 748.002                               | 74.257                                  |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                           | 14,17 |                  | -649.761                              | -352.709                                |
|                                                                                                          |       |                  |                                       |                                         |

|                                                                                                    |    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                           | 14 | -649.761          | -352.709          |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                         |    | 0                 | 0                 |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                   |    | <b>30.432.953</b> | <b>-5.079.970</b> |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                     | 30 | 30.624.000        | 0                 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                         | 30 | 30.624.000        | 0                 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                           | 47 | 6.458.957         | 500.000           |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                        | 47 | 6.458.957         | 500.000           |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                           | 47 | -2.345.064        | -5.491.400        |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                     | 47 | -2.345.064        | -5.491.400        |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                         | 20 | -323.493          | 0                 |
| Ödenen Faiz                                                                                        | 37 | -1.190.250        | -759.122          |
| Alınan Faiz                                                                                        | 37 | 618.282           | 670.552           |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                  |    | -3.409.479        |                   |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |    | 25.975.202        | 1.201.310         |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |    | 25.975.202        | 1.201.310         |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |    | <b>15.016.702</b> | <b>11.499.898</b> |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |    | <b>40.991.904</b> | <b>12.701.208</b> |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-----------|---------|--|--|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
| Carı Dönem<br>01.01.2020 - 30.09.2020 | Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                       |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                         |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                   | 30 |            | 18.514.521 |           |         |  |  |           |            | 18.514.521 |            | 18.514.521 |  |
|                                       | Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması                                                                                                                                                                                                                               |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış                                                                                                                                                                            |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler                                                                                                                                                                                                                      |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                 |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                        |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                 |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                               |    |            |            |           |         |  |  |           |            |            |            |            |  |
|                                       | Dönem Sonu Bakiyeler                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 24.700.000 | 18.514.521 | 4.285.418 | -93.363 |  |  | 1.578.341 | 17.501.147 | 7.679.194  | 74.165.258 | 74.165.258 |  |