

# İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide

### 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                                       |      | 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                                                             | 3    |                  | 4.174.725                | 1.727.160                  |
| Ticari Alacaklar                                                                      |      |                  | 157.939.991              | 132.753.714                |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                 | 5-17 |                  | 17.122.021               | 19.298.697                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                         | 5    |                  | 140.817.970              | 113.455.017                |
| Diğer Alacaklar                                                                       |      |                  | 1.328.390                | 1.107.782                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                          |      |                  | 1.328.390                | 1.107.782                  |
| Stoklar                                                                               | 6    |                  | 111.284.024              | 85.773.637                 |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                | 10   |                  | 9.885.084                | 64.809.319                 |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                 | 11   |                  | 837.599                  | 7.923                      |
| ARA TOPLAM                                                                            |      |                  | 285.449.813              | 286.179.535                |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR                                                                |      |                  | 285.449.813              | 286.179.535                |
| DURAN VARLIKLAR                                                                       |      |                  |                          |                            |
| Finansal Yatırımlar                                                                   |      |                  | 43.922.232               | 28.857.733                 |
| Diğer Alacaklar                                                                       |      |                  | 70.350                   | 71.928                     |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar                                             |      |                  | 20.039.721               | 20.046.752                 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                                         |      |                  | 40.184.208               | 40.184.208                 |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                 | 7    |                  | 5.543.030                | 5.073.816                  |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                                             |      |                  | 10.488.572               | 3.034.267                  |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                         |      |                  | 11.435.620               | 10.113.644                 |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                | 10   |                  | 76.104.714               | 74.688.598                 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                              | 15   |                  | 8.615.219                | 6.483.543                  |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR                                                                |      |                  | 216.403.666              | 188.554.489                |
| TOPLAM VARLIKLAR                                                                      |      |                  | 501.853.479              | 474.734.024                |
| KAYNAKLAR                                                                             |      |                  |                          |                            |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                             |      |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                              | 4    |                  | 1.349.871                | 255.889                    |
| Ticari Borçlar                                                                        |      |                  | 17.017.448               | 46.402.286                 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                     | 5-17 |                  | 638                      | 413.764                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                             | 5    |                  | 17.016.810               | 45.988.522                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                      | 9    |                  | 2.578.314                | 1.287.646                  |
| Diğer Borçlar                                                                         |      |                  | 190.002                  | 496.662                    |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                      |      |                  | 182.365                  | 482.365                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                              |      |                  | 7.637                    | 14.297                     |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 10   |                  | 18.098.389               | 2.049.342                  |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                          | 15   |                  | 3.324.409                | 1.500.909                  |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                               |      |                  | 1.378.006                | 592.040                    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                        | 9    |                  | 952.211                  | 353.859                    |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                         |      |                  | 425.795                  | 238.181                    |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                       | 11   |                  | 1.976.735                | 1.982.156                  |
| ARA TOPLAM                                                                            |      |                  | 45.913.174               | 54.566.930                 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                      |      |                  | 45.913.174               | 54.566.930                 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                             |      |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                              | 4    |                  | 11.451.661               | 4.813.039                  |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                               |      |                  | 12.581.366               | 11.495.343                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                        | 9    |                  | 11.225.114               | 10.846.695                 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                         |      |                  | 1.356.252                | 648.648                    |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                          | 15   |                  | 7.777.793                | 8.065.124                  |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                                       | 11   |                  |                          | 39.167                     |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                      |      |                  | 31.810.820               | 24.412.673                 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                  |      |                  | 77.723.994               | 78.979.603                 |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                           |      |                  |                          |                            |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                         |      |                  | 424.129.485              | 395.754.421                |
| Ödenmiş Sermaye                                                                       |      |                  | 350.500.000              | 350.500.000                |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı                                                          |      |                  | -3.086.056               | -3.086.056                 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                  |      |                  | 6.735.627                | 6.735.627                  |

|                                                                                                                     |    |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
|                                                                                                                     |    |             |             |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi                                           |    | -17.317.943 | -17.317.943 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)                           |    | -1.397.462  | -1.038.950  |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                                   |    | -1.368.921  | -1.014.744  |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                     |    | -1.368.921  | -1.014.744  |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar |    | -28.541     | -24.206     |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)                              |    | 25.655.993  | 11.344.719  |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları ( Kayıpları)                                                          |    | 25.655.993  | 11.344.719  |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                                                 |    | 3.752.980   | 2.972.072   |
| Diğer Yedekler                                                                                                      |    | -2.693.034  | -2.693.034  |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                                                |    | 47.557.078  | 5.477.089   |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                                          | 16 | 14.422.302  | 42.860.897  |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                                                  |    | 424.129.485 | 395.754.421 |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                                                    |    | 501.853.479 | 474.734.024 |

## Kar veya Zarar Tablosu

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

|                                                                                | 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<br>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 Tablosu</b>                                                  |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                    |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Hasılat                                                                        | 12               | 254.385.295                              | 159.400.152                                | 107.303.581                                         | 56.665.674                                            |
| Satışların Maliyeti                                                            | 12               | -194.027.768                             | -125.502.971                               | -78.930.870                                         | -44.255.955                                           |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                         |                  | 60.357.527                               | 33.897.181                                 | 28.372.711                                          | 12.409.719                                            |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                               |                  | 60.357.527                               | 33.897.181                                 | 28.372.711                                          | 12.409.719                                            |
| Genel Yönetim Giderleri                                                        |                  | -11.889.465                              | -7.324.926                                 | -2.754.724                                          | -2.342.200                                            |
| Pazarlama Giderleri                                                            |                  | -4.791.008                               | -4.613.438                                 | -1.430.082                                          | -1.439.923                                            |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                              |                  | -1.024.871                               | -926.143                                   | -263.560                                            | -193.610                                              |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                             | 13               | 10.252.284                               | 27.956.256                                 | 3.250.121                                           | 18.473.640                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                             | 13               | -33.666.742                              | -12.693.318                                | -17.812.587                                         | -2.013.274                                            |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                    |                  | 19.237.725                               | 36.295.612                                 | 9.361.879                                           | 24.894.352                                            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                              | 14               | 256.949                                  | 120.674                                    | 100.000                                             | 18.068                                                |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                              |                  | -26.738                                  | -3.048                                     | -5.138                                              |                                                       |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar |                  | -2.695                                   | 1.483.694                                  | -198.645                                            | 461.866                                               |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                        |                  | 19.465.241                               | 37.896.932                                 | 9.258.096                                           | 25.374.286                                            |
| Finansman Gelirleri                                                            |                  | 430.311                                  | 124.649                                    | 204.332                                             | 101.115                                               |
| Finansman Giderleri                                                            |                  | -2.686.309                               | -3.082.032                                 | -758.461                                            | 1.660.299                                             |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                              |                  | 17.209.243                               | 34.939.549                                 | 8.703.967                                           | 27.135.700                                            |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                   |                  | -2.786.941                               | -7.224.396                                 | -1.860.649                                          | -5.602.256                                            |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                    | 15               | -5.870.629                               | -4.157.748                                 | -3.337.705                                          | -3.320.910                                            |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                               | 15               | 3.083.688                                | -3.066.648                                 | 1.477.056                                           | -2.281.346                                            |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                     | 16               | 14.422.302                               | 27.715.153                                 | 6.843.318                                           | 21.533.444                                            |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                            | 16               | 14.422.302                               | 27.715.153                                 | 6.843.318                                           | 21.533.444                                            |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                      |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                    |                  | 0                                        |                                            |                                                     |                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                           |                  | 14.422.302                               | 27.715.153                                 | 6.843.318                                           | 21.533.444                                            |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                       |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                       |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                               |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                 |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)              |                  |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç                                    | 16               | 0,04110000                               | 0,07910000                                 | 0,01950000                                          | 0,06140000                                            |

## Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                                                     |    | Cari Dönem<br>01.01.2020 -<br>30.09.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 -<br>30.09.2019 | Cari Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2020 -<br>30.09.2020 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2019 -<br>30.09.2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                                                                 |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                                                 | 16 | 14.422.302                               | 27.715.153                                 | 6.843.318                                           | 21.533.444                                            |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>                                                                                      |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                                                             |    | <b>-358.512</b>                          | <b>-342.413</b>                            | <b>301.478</b>                                      | <b>-272.793</b>                                       |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                     | 9  | -442.721                                 | -396.722                                   | 374.652                                             | -306.739                                              |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar  |    | -4.335                                   | -25.036                                    | 1.756                                               | -27.402                                               |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                |    | 88.544                                   | 79.345                                     | -74.930                                             | 61.348                                                |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                    | 15 | 88.544                                   | 79.345                                     | -74.930                                             | 61.348                                                |
| <b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>                                                           |    | <b>14.311.274</b>                        | <b>2.326.599</b>                           | <b>30.293.204</b>                                   | <b>990.042</b>                                        |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) |    | 14.311.274                               | 2.326.599                                  | 30.293.204                                          | 990.042                                               |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                 |    | <b>13.952.762</b>                        | <b>1.984.186</b>                           | <b>30.594.682</b>                                   | <b>717.249</b>                                        |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                |    | <b>28.375.064</b>                        | <b>29.699.339</b>                          | <b>37.438.000</b>                                   | <b>22.250.693</b>                                     |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                                             |    |                                          |                                            |                                                     |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                         |    | 0                                        |                                            |                                                     |                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                                |    | 28.375.064                               | 29.699.339                                 | 37.438.000                                          | 22.250.693                                            |

# Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                          |      | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2020 - 30.09.2020 | Önceki Dönem<br>01.01.2019 - 30.09.2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                               |      |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |      |                  | <b>-25.536.900</b>                    | <b>-10.417.461</b>                      |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                      | 16   |                  | 14.422.302                            | 27.715.153                              |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                         |      |                  | <b>17.654.348</b>                     | <b>10.466.016</b>                       |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                         |      |                  | 2.903.861                             | 2.079.851                               |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                          |      |                  | 7.494.576                             | -1.036.862                              |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                              | 5    |                  | 3.964.725                             | -164.543                                |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                     |      |                  | 3.529.851                             | -1.594.661                              |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                              |      |                  |                                       | 722.342                                 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                       |      |                  | 2.609.039                             | 1.698.447                               |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                       | 9    |                  | 1.713.821                             | 1.626.554                               |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                           |      |                  | 8.601                                 |                                         |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                     |      |                  | 886.617                               | 71.893                                  |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                     |      |                  | 2.066.092                             | 2.083.878                               |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    |      |                  | -308.566                              | -105.171                                |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    |      |                  | 2.374.658                             | 2.189.049                               |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler                  |      |                  | 2.695                                 | -1.483.694                              |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler                                                 |      |                  | 2.695                                 | -1.483.694                              |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                             |      |                  | 2.786.941                             | 7.224.396                               |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler          |      |                  | -208.856                              | -100.000                                |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                       |      |                  | <b>-52.386.650</b>                    | <b>-46.526.264</b>                      |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                               |      |                  | -29.151.002                           | -24.205.077                             |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                 | 5-17 |                  | 2.176.676                             | 4.055.092                               |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                         |      |                  | -31.327.678                           | -28.260.169                             |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                           |      |                  | -219.030                              | -197.318                                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                     |      |                  | -219.030                              | -197.318                                |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                  | 6    |                  | -29.040.238                           | -4.199.927                              |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                |      |                  | 19.263.074                            | -2.752.558                              |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                 |      |                  | -29.384.838                           | -10.850.869                             |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                     | 5-17 |                  | -413.126                              | 43.083                                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                             | 5    |                  | -28.971.712                           | -10.893.952                             |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                      | 9    |                  | 1.290.668                             | 130.007                                 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                           |      |                  | -306.660                              | -76.682                                 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                         |      |                  | -306.660                              | -76.682                                 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 10   |                  | 16.049.047                            | -1.069.459                              |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                             |      |                  | -887.671                              | -3.304.381                              |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                  |      |                  | -829.676                              | 500                                     |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış )                                             |      |                  | -57.995                               | -3.304.881                              |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                         |      |                  | <b>-20.310.000</b>                    | <b>-8.345.095</b>                       |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                           | 9    |                  | -1.179.771                            | -941.341                                |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                               | 15   |                  | -4.047.129                            | -1.131.025                              |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                               |      |                  | <b>30.800.453</b>                     | <b>-146.757.488</b>                     |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları                          |      |                  |                                       | -20.714.646                             |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                          |      |                  | 239.831                               | 100.000                                 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                           |      |                  | 239.831                               | 100.000                                 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                           |      |                  | -3.684.423                            | -2.929.958                              |



|                                                                                                    |   |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                           | 7 | -1.415.467        | -1.009.789         |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                   |   | -2.268.956        | -1.920.169         |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                   |   |                   | -624.961           |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar                                                                     |   | 34.245.045        | -122.599.208       |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                  |   |                   | 11.285             |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                   |   | <b>-2.815.988</b> | <b>157.947.275</b> |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                     |   |                   | 159.331.045        |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                         |   |                   | 159.331.045        |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                           |   | 30.419            | 866.150            |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                         |   | -2.512.055        |                    |
| Ödenen Faiz                                                                                        |   | -642.918          | -2.348.369         |
| Alınan Faiz                                                                                        |   | 308.566           | 98.449             |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |   | 2.447.565         | 772.326            |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |   | 2.447.565         | 772.326            |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |   | <b>1.727.160</b>  | <b>740.320</b>     |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |   | <b>4.174.725</b>  | <b>1.512.646</b>   |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|----------|---------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Öncül Dönem<br>01.01.2019 - 30.09.2019                                     | Özkaynaklar Değişim Tablosu                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Özkaynaklar Değişim Tablosu                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Dönem Başı Bakıyeler                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 191.370.001 |            |            | 6.534.581 | -17.317.943 | -126.143   | 29.085   |         |  | -548.641   | 2.800.833 | 1.424.555  | 6.828.981  | 190.995.309 |             | 190.995.309 |  |
|                                                                            | Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                                   |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           | -2.281.569 |            | -2.281.569  |             | -2.281.569  |  |
|                                                                            | Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                           |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                           |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Hatalara İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Diğer Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Düzeltmelerden Sonraki Tutar                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Transferler                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            | 6.828.981  | -6.828.981  |             |             |  |
|                                                                            | Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |             |            |            |           |             |            | -317.377 | -25.036 |  | 2.326.599  |           |            | 27.715.153 | 29.699.339  |             | 29.699.339  |  |
|                                                                            | Dönem Kan (Zaran)                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Sermaye Artırımı                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 159.129.999 |            |            | 201.046   |             |            |          |         |  |            |           |            |            | 159.331.045 |             | 159.331.045 |  |
|                                                                            | Sermaye Azaltımı                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Sermaye Avansı                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | -1.496.775 |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            | 1.496.775   |             | 1.496.775   |  |
|                                                                            | Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi                                                                                                                                                                                                      |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                           |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                             |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                       |    |             |            | -2.476.988 |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            | -2.476.988  |             | -2.476.988  |  |
|                                                                            | Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Bağlı 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 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 (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                      |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşenin 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 |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | 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               |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            | 171.239   | -159.952   |            | 11.287      |             | 11.287      |  |
|                                                                            | Dönem Sonu Bakıyeler                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 350.500.000 | -1.496.775 | -2.476.988 | 6.735.627 | -17.317.943 | -443.520   | 4.049    |         |  | 1.777.958  | 2.972.072 | 5.812.015  | 27.715.153 | 373.781.648 |             | 373.781.648 |  |
|                                                                            | Özkaynaklar Değişim Tablosu                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Özkaynaklar Değişim Tablosu                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Dönem Başı Bakıyeler                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 350.500.000 | -3.086.056 |            | 6.735.627 | -17.317.943 | -1.014.744 | -24.206  |         |  | 11.344.719 | 2.972.072 | -2.693.034 | 5.477.089  | 42.860.897  | 395.754.421 | 395.754.421 |  |
|                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            | 42.860.897 | -42.860.897 |             |             |  |
|                                                                            | Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |             |            |            |           |             |            | -354.177 | -4.335  |  | 14.311.274 |           |            | 14.422.302 | 28.375.064  |             | 28.375.064  |  |
|                                                                            | Dönem Kan (Zaran)                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
|                                                                            | Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
| Sermaye Artırımı                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
| Sermaye Azaltımı                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
| Sermaye Avansı                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |
| Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |            |            |           |             |            |          |         |  |            |           |            |            |             |             |             |  |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|--|-----------|-------------|------------|---------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--|-------------|--|
| Carı Dönem<br>01.01.2020 - 30.09.2020 | Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları                                                                                                                                                                                                                                                 |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|                                       | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|                                       | Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                             |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|                                       | Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                               |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|                                       | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                         |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|                                       | Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması                                                                                                                                                                                                                                    |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|                                       | Bağlı 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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                  |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|                                       | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                        |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|                                       | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|                                       | Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                 |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |            |  |           |             |            |         |  |            |           |            |            |            |             |  |             |  |
|                                       | Dönem Sonu Bakiyeleri                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 350.500.000 | -3.086.056 |  | 6.735.627 | -17.317.943 | -1.368.921 | -28.541 |  | 25.655.993 | 3.752.980 | -2.693.034 | 47.557.078 | 14.422.302 | 424.129.485 |  | 424.129.485 |  |