

# TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide

### 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

FİNANSAL TABLOLAR

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                                                                            |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                                                                                   |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                                             |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                                          |                  | 48.235.194               | 27.029.057                 |
| Finansal Yatırımlar                                                                                                |                  | 89.095.107               | 53.584.115                 |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar                                                                    |                  | 89.095.107               | 53.584.115                 |
| Ticari Alacaklar                                                                                                   |                  | 234.560.700              | 212.822.218                |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                              |                  | 34.838.934               | 13.159.275                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                      |                  | 199.721.766              | 199.662.943                |
| Diğer Alacaklar                                                                                                    |                  | 92.796.235               | 60.607.598                 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                               |                  | 75.896.306               | 58.512.230                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                       |                  | 16.899.929               | 2.095.368                  |
| Stoklar                                                                                                            |                  | 174.210.451              | 137.019.526                |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                             |                  | 25.974.746               | 19.534.662                 |
| İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler                                                                  |                  | 25.974.746               | 19.534.662                 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                                             |                  | 214.020                  | 6.665                      |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                                              |                  | 3.643.678                | 9.700.061                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar                                                                 |                  | 3.643.678                | 9.700.061                  |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                                                  |                  | <b>668.730.131</b>       | <b>520.303.902</b>         |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                                      |                  | <b>668.730.131</b>       | <b>520.303.902</b>         |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                                                             |                  |                          |                            |
| Finansal Yatırımlar                                                                                                |                  | 700.000                  | 700.000                    |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                                                 |                  | 700.000                  | 700.000                    |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar                                                                  |                  | 700.000                  | 700.000                    |
| Ticari Alacaklar                                                                                                   |                  | 4.022.674                | 2.044.700                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                      |                  | 4.022.674                | 2.044.700                  |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                                                                      |                  | 17.714.985               | 17.714.985                 |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                                              |                  | 663.456.978              | 672.784.947                |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                                                                          |                  | 4.257.217                | 3.422.469                  |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                                      |                  | 2.220.737                | 5.338.211                  |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                                |                  | 2.220.737                | 5.338.211                  |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                             |                  | 2.957.285                | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler                                                                  |                  | 2.957.285                | 0                          |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                                                      |                  | <b>695.329.876</b>       | <b>702.005.312</b>         |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                                                            |                  | <b>1.364.060.007</b>     | <b>1.222.309.214</b>       |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                                                   |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                                                   |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                                           |                  | 208.320.100              | 214.134.448                |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                      |                  | 208.320.100              | 214.134.448                |
| Banka Kredileri                                                                                                    |                  | 175.646.928              | 213.195.094                |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                                                     |                  | 32.673.172               | 939.354                    |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                                                   |                  | 50.717                   | 83.457                     |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                      |                  | 50.717                   | 83.457                     |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                                                     |                  | 50.717                   | 83.457                     |
| Ticari Borçlar                                                                                                     |                  | 144.856.612              | 98.097.273                 |
| İlişkili Taraplara Ticari Borçlar                                                                                  |                  | 2.898.573                | 8.523.417                  |
| İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar                                                                          |                  | 141.958.039              | 89.573.856                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                                   |                  | 7.217.949                | 3.652.293                  |
| Diğer Borçlar                                                                                                      |                  | 3.964.703                | 25.258.248                 |
| İlişkili Taraplara Diğer Borçlar                                                                                   |                  | 2.360                    | 21.318.467                 |
| İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar                                                                           |                  | 3.962.343                | 3.939.781                  |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                              |                  | 23.801.380               | 15.587.050                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |                  | 23.801.380               | 15.587.050                 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                            |                  | 10.886.765               | 9.640.004                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                                                     |                  | 1.841.154                | 1.679.593                  |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                      |                  | 9.045.611                | 7.960.411                  |

|                                                                                                                    |  |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| ARA TOPLAM                                                                                                         |  | 399.098.226   | 366.452.773   |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                   |  | 399.098.226   | 366.452.773   |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                          |  |               |               |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                                           |  | 173.715.764   | 71.317.866    |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                      |  | 173.715.764   | 71.317.866    |
| Banka Kredileri                                                                                                    |  | 169.820.107   | 67.333.062    |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                                                     |  | 3.895.657     | 3.984.804     |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                                   |  | 4.863.534     | 3.946.890     |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                              |  | 49.389.171    | 49.006.881    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |  | 49.389.171    | 49.006.881    |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                   |  | 227.968.469   | 124.271.637   |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                               |  | 627.066.695   | 490.724.410   |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                                                        |  |               |               |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                                                      |  | 736.993.312   | 731.584.804   |
| Ödenmiş Sermaye                                                                                                    |  | 115.000.000   | 115.000.000   |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                                               |  | 13.074.563    | 13.074.563    |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)                          |  | 538.159.115   | 538.813.062   |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                                  |  | 538.159.115   | 538.813.062   |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                                                        |  | 539.751.879   | 539.751.879   |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                    |  | -1.592.764    | -938.817      |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                                                |  | 14.047.934    | 14.047.934    |
| Yasal Yedekler                                                                                                     |  | 14.047.934    | 14.047.934    |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                                               |  | 50.649.245    | 85.009.286    |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                                         |  | 6.062.455     | -34.360.041   |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                                                 |  | 736.993.312   | 731.584.804   |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                                                   |  | 1.364.060.007 | 1.222.309.214 |

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir 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 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                                                                                                            |                  | 452.665.954                              | 241.730.826                                | 195.748.232                                      | 64.395.022                                            |
| Satışların Maliyeti                                                                                                |                  | -348.654.098                             | -205.500.545                               | -141.702.198                                     | -53.350.909                                           |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                                                             |                  | 104.011.856                              | 36.230.281                                 | 54.046.034                                       | 11.044.113                                            |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                                                   |                  | 104.011.856                              | 36.230.281                                 | 54.046.034                                       | 11.044.113                                            |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                                            |                  | -17.705.713                              | -16.118.816                                | -5.325.551                                       | -6.049.567                                            |
| Pazarlama Giderleri                                                                                                |                  | -36.367.673                              | -23.687.411                                | -16.643.913                                      | -7.043.788                                            |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                                                                  |                  | -21.909.582                              | -13.820.608                                | -10.992.273                                      | -5.275.740                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                                                 |                  | 14.605.758                               | 17.744.406                                 | 5.432.510                                        | 11.369.634                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                                                 |                  | -11.222.873                              | -1.847.178                                 | -7.752.678                                       | 2.068.577                                             |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                                                        |                  | 31.411.773                               | -1.499.326                                 | 18.764.129                                       | 6.113.229                                             |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                                                  |                  | 0                                        | 3.690                                      | 0                                                | 3.690                                                 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                                                            |                  | 31.411.773                               | -1.495.636                                 | 18.764.129                                       | 6.116.919                                             |
| Finansman Gelirleri                                                                                                |                  | 21.384.515                               | 7.012.902                                  | 10.440.873                                       | -2.108.997                                            |
| Finansman Giderleri                                                                                                |                  | -46.188.056                              | -36.643.635                                | -17.253.724                                      | -11.881.065                                           |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                                                  |                  | 6.608.232                                | -31.126.369                                | 11.951.278                                       | -7.873.143                                            |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                                                       |                  | -545.777                                 | 8.270.011                                  | -3.146.188                                       | 3.095.580                                             |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                   |                  | -545.777                                 | 8.270.011                                  | -3.146.188                                       | 3.095.580                                             |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                         |                  | 6.062.455                                | -22.856.358                                | 8.805.090                                        | -4.777.563                                            |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                                                |                  | 6.062.455                                | -22.856.358                                | 8.805.090                                        | -4.777.563                                            |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                                                          |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                        |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                               |                  | 6.062.455                                | -22.856.358                                | 8.805.090                                        | -4.777.563                                            |
| <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                                                                   |                  | -653.947                                 | 121.881.042                                | 234.070                                          | 122.566.185                                           |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                                                     |                  | 0                                        | 137.085.562                                | 0                                                | 137.085.562                                           |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar |                  | -817.434                                 | -1.917.902                                 | 292.587                                          | -1.039.513                                            |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)        |                  | -817.434                                 | -1.917.902                                 | 292.587                                          | -1.039.513                                            |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                               |                  | 163.487                                  | -13.286.618                                | -58.517                                          | -13.479.864                                           |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi                                       |                  |                                          | -13.708.556                                |                                                  | -13.708.556                                           |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi                                      |                  | 163.487                                  | 421.938                                    | -58.517                                          | 228.692                                               |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                                                 |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                |                  | <b>-653.947</b>                          | <b>121.881.042</b>                         | <b>234.070</b>                                   | <b>122.566.185</b>                                    |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                               |                  | <b>5.408.508</b>                         | <b>99.024.684</b>                          | <b>9.039.160</b>                                 | <b>117.788.622</b>                                    |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                        |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                               |                  | 5.408.508                                | 99.024.684                                 | 9.039.160                                        | 117.788.622                                           |

## 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>-4.893.148</b>                     | <b>-20.432.085</b>                      |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                      |                  | 6.062.455                             | -22.856.358                             |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                            |                  | 6.062.455                             | -22.856.358                             |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                         |                  | <b>58.125.113</b>                     | <b>34.395.483</b>                       |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                         |                  | 21.747.687                            | 14.861.997                              |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                          |                  | 8.635.975                             | -5.770.249                              |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                              |                  | 8.635.975                             | 301.474                                 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                               |                  | 0                                     | -6.071.723                              |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                       |                  | 2.392.133                             | -1.699.761                              |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                       |                  | 956.439                               | 994.775                                 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                           |                  | 1.085.200                             | -2.694.536                              |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                                     |                  | 350.494                               | 0                                       |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                     |                  | 24.803.541                            | 35.273.507                              |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    |                  | -21.384.515                           | -1.370.128                              |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    |                  | 46.188.056                            | 36.643.635                              |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                             |                  | 545.777                               | -8.270.011                              |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                       |                  | <b>-68.177.693</b>                    | <b>-31.341.972</b>                      |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                               |                  | -64.541.068                           | -69.363.147                             |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                  |                  | -37.541.419                           | 3.041.086                               |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                |                  | -3.340.986                            | 8.099.532                               |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                 |                  | 25.465.794                            | 26.243.375                              |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                      |                  | 3.565.656                             | -947.019                                |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) |                  | 8.214.330                             | 1.584.201                               |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                         |                  | <b>-3.990.125</b>                     | <b>-19.802.847</b>                      |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                           |                  | -695.668                              | -629.238                                |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                               |                  | -207.355                              | 0                                       |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                               |                  | <b>-44.813.236</b>                    | <b>-2.324.239</b>                       |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları      |                  | -35.510.992                           | 4.528.066                               |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                          |                  | 177.603                               | 281.321                                 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                           |                  | 177.603                               | 281.321                                 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                           |                  | -9.479.847                            | -7.133.626                              |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                         |                  | <b>70.912.521</b>                     | <b>22.009.075</b>                       |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                 |                  | 96.672.697                            | 57.534.156                              |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                               |                  | -956.635                              | -251.574                                |
| Ödenen Faiz                                                                                              |                  | -46.188.056                           | -36.643.635                             |
| Alınan Faiz                                                                                              |                  | 21.384.515                            | 1.370.128                               |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)       |                  | 21.206.137                            | -747.249                                |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                        |                  | 21.206.137                            | -747.249                                |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                              |                  | <b>27.029.057</b>                     | <b>5.541.685</b>                        |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                              |                  | <b>48.235.194</b>                     | <b>4.794.436</b>                        |

[illegible]

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |            |             |            |  |  |  |            |            |           |             |  |             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|--|--|--|------------|------------|-----------|-------------|--|-------------|
| 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)                                                                                                                                                                                                                           |  |             |            |             |            |  |  |  |            |            |           |             |  |             |
|                                       | 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 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüden 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 Taahhüdüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                        |  |             |            |             |            |  |  |  |            |            |           |             |  |             |
|                                       | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüden 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 Taahhüdüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                 |  |             |            |             |            |  |  |  |            |            |           |             |  |             |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |            |             |            |  |  |  |            |            |           |             |  |             |
|                                       | Dönem Sonu Bakiyeler                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 115.000.000 | 13.074.563 | 539.751.879 | -1.592.764 |  |  |  | 14.047.934 | 50.649.245 | 6.062.455 | 736.993.312 |  | 736.993.312 |