

# KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide

## 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

01.01.2021-31.03.2021 Konsolide Finansal Rapor



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                               |    | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>31.03.2021 | Önceki Dönem<br>31.12.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço)                                              |    |                  |                          |                            |
| Varlıklar                                                                     |    |                  |                          |                            |
| DÖNEN VARLIKLAR                                                               |    |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                     | 4  |                  | 392.310.587              | 449.892.785                |
| Finansal Yatırımlar                                                           |    |                  | 107                      | 94                         |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar                                            |    |                  | 107                      | 94                         |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar            |    |                  |                          | 0                          |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar |    |                  |                          | 0                          |
| Ticari Alacaklar                                                              | 6  |                  | 1.361.703.586            | 1.091.112.135              |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                         | 19 |                  | 75.633.827               | 64.199.658                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                 | 6  |                  | 1.286.069.759            | 1.026.912.477              |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar                                     |    |                  |                          | 0                          |
| Diğer Alacaklar                                                               | 7  |                  | 35.904.098               | 24.917.348                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                  |    |                  | 35.904.098               | 24.917.348                 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar                                      |    |                  |                          | 0                          |
| Türev Araçlar                                                                 |    |                  | 5.805.458                | 80.336                     |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar                                          |    |                  | 5.805.458                | 80.336                     |
| Stoklar                                                                       | 8  |                  | 1.355.826.589            | 1.225.312.596              |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                        |    |                  | 77.434.758               | 47.869.885                 |
| İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler                             |    |                  | 77.434.758               | 47.869.885                 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                        | 18 |                  | 0                        | 4.592.257                  |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                         |    |                  | 36.268.081               | 42.843.890                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar                            |    |                  | 36.268.081               | 42.843.890                 |
| ARA TOPLAM                                                                    |    |                  | 3.265.253.264            | 2.886.621.326              |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar                                  |    |                  | 3.711.175                | 2.925.808                  |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR                                                        |    |                  | 3.268.964.439            | 2.889.547.134              |
| DURAN VARLIKLAR                                                               |    |                  |                          |                            |
| Finansal Yatırımlar                                                           |    |                  | 544.032                  | 644.844                    |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar                                           |    |                  | 544.032                  | 644.844                    |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar            |    |                  |                          | 0                          |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar |    |                  |                          | 0                          |
| Ticari Alacaklar                                                              |    |                  |                          | 0                          |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar                                     |    |                  |                          | 0                          |
| Diğer Alacaklar                                                               | 7  |                  | 26.173.851               | 26.983.471                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                  |    |                  | 26.173.851               | 26.983.471                 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar                                      |    |                  |                          | 0                          |
| Türev Araçlar                                                                 |    |                  |                          | 0                          |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                                 | 11 |                  | 198.500.493              | 175.005.149                |
| Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                 |    |                  | 0                        |                            |
| Maddi Duran Varlıklar                                                         | 9  |                  | 2.654.845.554            | 2.471.989.980              |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                                     | 10 |                  | 136.642.420              | 95.889.622                 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                 |    |                  | 2.020.982.506            | 1.794.796.193              |
| Şerefiye                                                                      |    |                  | 1.041.236.232            | 923.388.013                |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                           |    |                  | 979.746.274              | 871.408.180                |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                        |    |                  | 7.122.703                | 5.156.261                  |
| İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler                             |    |                  | 7.122.703                | 5.156.261                  |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                      | 18 |                  | 75.129.618               | 72.477.097                 |
| Diğer Duran Varlıklar                                                         |    |                  | 82.010.976               | 72.188.816                 |
| İlişkili Olmayan Taraplara İlişkin Diğer Duran Varlıklar                      |    |                  | 82.010.976               | 72.188.816                 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR                                                        |    |                  | 5.201.952.153            | 4.715.131.433              |
| TOPLAM VARLIKLAR                                                              |    |                  | 8.470.916.592            | 7.604.678.567              |
| KAYNAKLAR                                                                     |    |                  |                          |                            |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                     |    |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                      | 5  |                  | 1.211.107.381            | 1.213.577.751              |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                              | 5  |                  | 661.703.805              | 462.887.549                |
| Ticari Borçlar                                                                | 6  |                  | 758.434.717              | 664.286.332                |
| İlişkili Taraplara Ticari Borçlar                                             | 19 |                  | 14.329.827               | 21.015.047                 |
| İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar                                     |    |                  | 744.104.890              | 643.271.285                |

|                                                                                                                    |    |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
|                                                                                                                    |    |               |               |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar                                                                            |    |               | 0             |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                                   |    | 10.885.172    | 14.944.441    |
| Diğer Borçlar                                                                                                      | 7  | 31.039.743    | 36.756.822    |
| İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar                                                                          | 7  | 31.039.743    | 36.756.822    |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler                                                                       |    |               | 0             |
| Türev Araçlar                                                                                                      |    | 5.220.943     | 7.788.431     |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar                                                                               |    | 5.220.943     | 7.788.431     |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                              |    | 14.346.041    | 15.910.941    |
| İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |    | 14.346.041    | 15.910.941    |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                                       | 18 | 2.706.000     | 0             |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                            |    | 46.001.552    | 30.819.162    |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                                                     |    | 46.001.552    | 30.819.162    |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                                                    |    | 150.940.450   | 85.088.738    |
| İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                        |    | 150.940.450   | 85.088.738    |
| ARA TOPLAM                                                                                                         |    | 2.892.385.804 | 2.532.060.167 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler                                               |    | 3.711.175     | 4.026.883     |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                   |    | 2.896.096.979 | 2.536.087.050 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                          |    |               |               |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                                           | 5  | 1.253.646.041 | 1.302.794.284 |
| Diğer Borçlar                                                                                                      | 7  | 9.701.849     | 8.529.941     |
| İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar                                                                          | 7  | 9.701.849     | 8.529.941     |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler                                                                       |    |               | 0             |
| Türev Araçlar                                                                                                      |    |               | 0             |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                              |    |               | 0             |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                                            |    | 121.764.430   | 115.952.470   |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                                                     |    | 112.769.273   | 106.972.412   |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                                      |    | 8.995.157     | 8.980.058     |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                                       | 18 | 363.437.093   | 319.250.750   |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                                                                    |    | 50.510.543    | 43.941.705    |
| İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                                        |    | 50.510.543    | 43.941.705    |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                   |    | 1.799.059.956 | 1.790.469.150 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                               |    | 4.695.156.935 | 4.326.556.200 |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                                                        |    |               |               |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                                                      |    | 2.985.857.134 | 2.581.125.002 |
| Ödenmiş Sermaye                                                                                                    |    | 194.529.076   | 194.529.076   |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                                          |    | 0             |               |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                                               |    | 62.052.856    | 62.052.856    |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu                                                  |    | -37.882.906   | -32.956.277   |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)                          |    | 35.051.577    | 35.051.577    |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                                  |    | 35.051.577    | 35.051.577    |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                    |    | -4.975.520    | -4.975.520    |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                            |    | 40.027.097    | 40.027.097    |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)                             |    | 1.258.286.156 | 980.651.525   |
| Yabancı Para Çevrim Farkları                                                                                       |    | 1.783.944.859 | 1.446.673.822 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                                             |    | -525.388.552  | -465.752.146  |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                                |    | -1.313.174    | -4.928.395    |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                   |    | -524.075.378  | -460.823.751  |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)                                                          |    | -270.151      | -270.151      |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)                                                    |    | -270.151      | -270.151      |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                                                |    | 171.866.392   | 171.866.392   |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                                               |    | 1.169.929.853 | 1.016.959.255 |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                                         |    | 132.024.130   | 152.970.598   |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                        |    | 789.902.523   | 696.997.365   |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                                                 |    | 3.775.759.657 | 3.278.122.367 |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                                                   |    | 8.470.916.592 | 7.604.678.567 |

## Kar veya Zarar Tablosu

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

|                                                                   | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2021 -<br>31.03.2021 | Önceki Dönem<br>01.01.2020 -<br>31.03.2020 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar Tablosu</b>                                     |                  |                                          |                                            |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                       |                  |                                          |                                            |
| Hasılat                                                           | 13               | 1.514.222.901                            | 1.198.970.140                              |
| Satışların Maliyeti                                               | 13               | -1.162.222.876                           | -983.726.458                               |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                            |                  | 352.000.025                              | 215.243.682                                |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı                              |                  |                                          | 0                                          |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti                              |                  |                                          | 0                                          |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)                  |                  |                                          | 0                                          |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                  |                  | 352.000.025                              | 215.243.682                                |
| Genel Yönetim Giderleri                                           | 14               | -76.960.404                              | -69.734.142                                |
| Pazarlama Giderleri                                               | 14               | -69.212.789                              | -52.755.574                                |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                 | 14               | -9.013.410                               | -4.715.680                                 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                | 15               | 61.625.934                               | 39.210.688                                 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                | 15               | -25.836.601                              | -11.516.563                                |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                       |                  | 232.602.755                              | 115.732.411                                |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                 | 16               | 2.006.513                                | 1.109.970                                  |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                 | 16               | -486.964                                 | -103.814                                   |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)           |                  | 234.122.304                              | 116.738.567                                |
| Finansman Gelirleri                                               | 17               | 26.457.191                               | 20.890.656                                 |
| Finansman Giderleri                                               | 17               | -80.260.289                              | -70.315.252                                |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                 |                  | 180.319.206                              | 67.313.971                                 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                      |                  | -33.415.503                              | -5.495.015                                 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                       | 18               | -13.095.047                              | -6.443.795                                 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                  | 18               | -20.320.456                              | 948.780                                    |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                        |                  | 146.903.703                              | 61.818.956                                 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                        |                  | -2.449.319                               | -22.827                                    |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                               |                  | 144.454.384                              | 61.796.129                                 |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                         |                  |                                          |                                            |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                       |                  | 12.430.254                               | 2.834.748                                  |
| Ana Ortaklık Payları                                              |                  | 132.024.130                              | 58.961.381                                 |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                          |                  |                                          |                                            |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                          |                  |                                          |                                            |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                  |                  |                                          |                                            |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)               |                  |                                          |                                            |
| <i>bin adet hisse senedi TL</i>                                   |                  | 6,85000000                               | 3,03000000                                 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)               |                  |                                          |                                            |
| <i>bin adet hisse senedi TL</i>                                   |                  | -0,06000000                              | 0,00000000                                 |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                    |                  |                                          |                                            |
| Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |                  |                                          |                                            |
| <i>bin adet hisse senedi TL</i>                                   |                  | 6,79000000                               | 3,03000000                                 |

## Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                                                     | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2021 -<br>31.03.2021 | Önceki Dönem<br>01.01.2020 -<br>31.03.2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                                                                 |                  |                                          |                                            |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                                                 |                  | 144.454.384                              | 61.796.129                                 |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>                                                                                      |                  |                                          |                                            |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                                                             |                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                     |                  |                                          | 0                                          |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar  |                  |                                          | 0                                          |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları                             |                  |                                          | 0                                          |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                |                  |                                          | 0                                          |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                    |                  |                                          | 0                                          |
| <b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>                                                           |                  | <b>358.109.535</b>                       | <b>35.250.046</b>                          |
| Yabancı Para Çevrim Farkları                                                                                        |                  | 418.724.215                              | 94.300.407                                 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)                 |                  |                                          | 0                                          |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) |                  |                                          | 0                                          |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                 |                  | 3.950.755                                | -10.591.314                                |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                                 |                  | 3.950.755                                | -10.591.314                                |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)               |                  | -79.064.533                              | -60.714.844                                |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                |                  | -79.064.533                              | -60.714.844                                |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                  |                  |                                          | 0                                          |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)           |                  |                                          | 0                                          |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                           |                  |                                          | 0                                          |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar     |                  |                                          | 0                                          |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                   |                  | 14.499.098                               | 12.255.797                                 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                    |                  |                                          | 0                                          |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi                      |                  | 15.812.907                               | 12.142.969                                 |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi                  |                  | -1.313.809                               | 112.828                                    |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                 |                  | <b>358.109.535</b>                       | <b>35.250.046</b>                          |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                |                  | <b>502.563.919</b>                       | <b>97.046.175</b>                          |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                                             |                  |                                          |                                            |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                         |                  | 92.905.158                               | 45.224.389                                 |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                                |                  | 409.658.761                              | 51.821.786                                 |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                          | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2021 - 31.03.2021 | Önceki Dönem<br>01.01.2020 - 31.03.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                               |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |                  | <b>150.927.012</b>                    | <b>104.442.682</b>                      |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                      |                  | 144.454.384                           | 61.796.129                              |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                            |                  | 146.903.703                           | 61.818.956                              |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                            |                  | -2.449.319                            | -22.827                                 |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                         |                  | <b>332.879.141</b>                    | <b>169.826.496</b>                      |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                         | 9                | 71.213.749                            | 65.095.322                              |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                          |                  | -2.742.434                            | 178.916                                 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                              |                  | -155.720                              | 930.391                                 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                     | 8                | -2.586.714                            | -751.475                                |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                       |                  | 19.031.366                            | 2.998.608                               |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                       |                  | 19.031.366                            | 2.998.608                               |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                     |                  | 32.479.806                            | 41.858.032                              |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    | 16               | -2.006.513                            | -926.740                                |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    | 17               | 28.723.359                            | 36.564.267                              |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri                                                | 6                | -1.303.812                            | -4.450.910                              |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri                                             | 6                | 7.066.772                             | 10.671.415                              |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler                                       |                  | 182.885.665                           | 49.168.244                              |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler                                        | 17               | -4.784.519                            | 5.111.775                               |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler               | 17               | -4.784.519                            | 5.111.775                               |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler                  |                  |                                       | 0                                       |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                             | 18               | 33.415.503                            | 5.495.015                               |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler          | 16               | 486.964                               | -79.416                                 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler    | 16               | 486.964                               | -79.416                                 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler                                                      |                  | 893.041                               |                                         |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                       |                  | <b>-300.389.929</b>                   | <b>-122.030.583</b>                     |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                               |                  | -277.954.511                          | -46.710.339                             |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                           |                  | -10.177.130                           | -6.155.922                              |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler                       |                  |                                       | 0                                       |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                  |                  | -130.743.320                          | -105.630.529                            |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                |                  | -31.531.314                           | -31.234.818                             |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                 |                  | 95.240.871                            | 59.514.272                              |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                      |                  | 404.672                               | -4.039.737                              |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler                   |                  |                                       | 0                                       |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                           |                  | -6.784.848                            | -11.171.139                             |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) |                  | -1.564.900                            | 1.971.431                               |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                             |                  | 62.720.551                            | 21.426.198                              |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                  |                  | -3.146.244                            | 5.337.511                               |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış )                                             |                  | 65.866.795                            | 16.088.687                              |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                         |                  | <b>176.943.596</b>                    | <b>109.592.042</b>                      |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                           |                  | -2.516.057                            | -794.607                                |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                               |                  | -15.253.278                           | -3.508.888                              |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                        |                  | -8.247.249                            | -845.865                                |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                               |                  | <b>-24.955.575</b>                    | <b>-30.289.376</b>                      |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                          |                  |                                       | 8.903                                   |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                           |                  | -26.962.088                           | -31.225.019                             |

|                                                                                                         |  |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar                                                                          |  |                     | 0                   |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler                                                         |  |                     | 0                   |
| Alınan Faiz                                                                                             |  | 2.006.513           | 926.740             |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                        |  | <b>-205.275.987</b> | <b>-408.228.303</b> |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                          |  |                     | 0                   |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları        |  |                     | 0                   |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri |  |                     | 0                   |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                |  | 822.297.777         | 602.620.310         |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                             |  | 822.297.777         | 602.620.310         |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                |  | -983.478.364        | -909.166.078        |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                          |  | -983.478.364        | -909.166.078        |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                              |  | -5.608.688          | -3.710.027          |
| Ödenen Temettüler                                                                                       |  |                     | -48.632.269         |
| Ödenen Faiz                                                                                             |  | -38.486.712         | -49.340.239         |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)      |  | -79.304.550         | -334.074.997        |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi                             |  | 21.722.352          | 13.953.031          |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                       |  | -57.582.198         | -320.121.966        |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                             |  | <b>449.892.785</b>  | <b>729.636.576</b>  |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                             |  | <b>392.310.587</b>  | <b>409.514.610</b>  |

|                  |                               |                                  |                                                                   |                                                                                               |                                                   |                              |                                                                                            |  |                                                           |                                     |                               |                       |                             |  |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Dipnot Referansı | Özkaynaklar                   |                                  |                                                                   |                                                                                               |                                                   |                              |                                                                                            |  |                                                           |                                     |                               |                       |                             |  |
|                  | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar |                                  |                                                                   |                                                                                               |                                                   |                              |                                                                                            |  |                                                           |                                     |                               |                       | Kontrol Gücü Olmayan Paylar |  |
|                  | Ödenmiş Sermaye               | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |                                                   |                              | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |  |                                                           | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birlikmiş Karlar              |                       |                             |  |
|                  |                               |                                  |                                                                   | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları                                                 |                                                   | Yabancı Para Çevrim Farkları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları                                                         |  | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları     |                                     | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı |                             |  |
|                  |                               |                                  |                                                                   | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları                                 | Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları |                              | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                        |  | Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları |                                     |                               |                       |                             |  |

Önceki Dönem  
01.01.2020 - 31.03.2020

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Carı Dönem<br>01.01.2021 - 31.03.2021 | Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|                                       | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|                                       | Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|                                       | Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                               |  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|                                       | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|                                       | Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|                                       | Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış                                                                                                                                                                                  |  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|                                       | Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|                                       | Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|                                       | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden 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 Taahhüden 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 Taahhüden 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 Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                 |  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |                   |                    | -4.926.629        |                   |                      |                     |                     |                 |                    |                      |                    |                      |                      | -4.926.629         | -4.926.629           |
|                                       | <b>Dönem Sonu Bakiyeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>194.529.076</b> | <b>62.052.856</b> | <b>-37.882.906</b> | <b>-4.975.520</b> | <b>40.027.097</b> | <b>1.783.944.859</b> | <b>-525.388.552</b> | <b>-525.388.552</b> | <b>-270.151</b> | <b>171.866.392</b> | <b>1.169.929.853</b> | <b>132.024.130</b> | <b>1.301.953.983</b> | <b>2.985.857.134</b> | <b>789.902.523</b> | <b>3.775.759.657</b> |