

**TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021-31.03.2021 Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.703.445	1.660.080
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	22.698.926	27.434.926
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10,37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	22.698.926	27.434.926
Diğer Alacaklar	11	77.335.293	79.438.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,37	77.262.951	79.414.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	72.342	23.252
Stoklar	13	177.122	190.295
Peşin Ödenmiş Giderler	15	6.140.091	5.787.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	14.721	13.230
Diğer Dönen Varlıklar	26	2.417.196	2.303.082
ARA TOPLAM		110.486.794	116.826.944
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	34	0	0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		110.486.794	116.826.944
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	0	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10,37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	0	0
Diğer Alacaklar	11	75.822	75.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	75.822	75.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	344.381.186	344.340.000
Maddi Duran Varlıklar	18	846.923.248	849.370.063
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	1.034.120	1.100.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	21.972	32.030
Şerefiye	20	0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	21.972	32.030
Peşin Ödenmiş Giderler	15	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	0	0
Diğer Duran Varlıklar	26	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.192.436.348	1.194.918.286
TOPLAM VARLIKLAR		1.302.923.142	1.311.745.230
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	23.783.022	20.931.668
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	37.116.102	33.294.447
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	7.928.242	6.817.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	7.928.242	6.817.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.952.389	1.700.340
Diğer Borçlar	11	6.720.880	5.962.929
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11,37	160.820	156.675
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	6.560.060	5.806.254
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15	47.037.581	49.670.795
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	2.191.129	2.194.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	123.232	166.431
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	2.067.897	2.027.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	0	0
ARA TOPLAM		126.729.345	120.571.751

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	34	0	0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		126.729.345	120.571.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	254.763.943	226.413.292
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	0	0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	0	0
Diğer Borçlar	11	4.258.420	4.584.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11,37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	4.258.420	4.584.896
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	1.389.768	1.316.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	1.389.768	1.316.833
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	24	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	113.877.286	114.707.342
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		374.289.417	347.022.363
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		501.018.762	467.594.114
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	801.904.380	844.151.116
Ödenmiş Sermaye		300.000.000	300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		7.430.206	7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)		-10.536	-10.536
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		-10.535.995	-10.535.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		669.190.001	668.922.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.106.871	1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-122.761.765	-66.473.760
Net Dönem Karı veya Zararı		-42.514.402	-56.288.005
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		801.904.380	844.151.116
TOPLAM KAYNAKLAR		1.302.923.142	1.311.745.230

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	848.650	1.193.134
Satışların Maliyeti	28	-419.768	-489.463
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		428.882	703.671
BRÜT KAR (ZARAR)		428.882	703.671
Genel Yönetim Giderleri	29,30	-1.833.364	-2.018.795
Pazarlama Giderleri	29,30	-510.040	-301.526
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	29,30	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	3.227.609	1.101.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-8.258.536	-7.703.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-6.945.449	-8.218.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-6.945.449	-8.218.794
Finansman Gelirleri	33	3.432.140	3.586.508
Finansman Giderleri	33	-39.898.066	-23.997.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-43.411.375	-28.629.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	896.973	602.160
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		896.973	602.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-42.514.402	-28.027.773
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		-42.514.402	-28.027.773
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-42.514.402	-28.027.773
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		-0,00158000	-0,00104000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)	36	-42.514.402	-28.027.773
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		267.666	148.153
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	18	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	24	334.583	185.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-66.917	-37.039
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-66.917	-37.039
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		267.666	148.153
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-42.246.736	-27.879.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-42.246.736	-27.879.620

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-62.792	-4.465.966
Dönem Karı (Zararı)		-42.514.402	-28.027.773
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-42.514.402	-28.027.773
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		36.937.192	23.129.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14,18,19	2.643.823	2.731.049
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		53.639	47.801
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10,11	0	50.048
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	53.639	-2.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		404.237	599.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22-24	364.319	455.510
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	39.918	143.563
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	31,32,33	8.793.573	4.331.208
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		25.938.893	16.022.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	-896.973	-602.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		5.515.909	597.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	4.682.361	1.930.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	2.102.857	-639.283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	13.173	602
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	26	-352.910	-859.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	1.134.232	-1.255.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	252.049	353.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	431.475	-1.784.254
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	26	-2.633.214	2.928.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	26	-114.114	-76.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-61.301	-4.301.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	0	-160.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	35	-1.491	-3.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-161.885	-108.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18,19	-120.699	-53.772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	-41.186	-54.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		273.867	4.661.500
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	3.160.000
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	27	0	3.160.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	1.553.886	7.406.976
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-2.053.456	-3.491.670
Ödenen Faiz		-2.658.703	-2.437.707
Alınan Faiz		3.432.140	23.901
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		49.190	87.362
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-5.825	-3.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		43.365	84.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.660.080	703.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.703.445	787.800

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																
	Kar Payları																
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakiyeler	27	300.000.000	7.430.206	-10.536	-10.535.995	669.143.831	46.170			1.106.871	-122.761.765	42.514.402	801.904.380	0	801.904.380	