

# GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide Olmayan

### 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

#### Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30 06 2021 Finansal Tablolar

## Bağımsız Denetçi Görüşü

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Denetim Türü              | Sınırlı                                                          |
| Denetim Sonucu            | Olumlu                                                           |

### Ara Dönem Özet Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

#### Giriş

GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2021 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun, aynı tarihte sona eren altı aylık hesap dönemine ait özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet özkaynak değişim tablosunun ve özet nakit akış tablosunun ("ara dönem özet finansal bilgiler") sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

#### Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı, Uluslararası Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

#### Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Erdal TIKMAK, SMMM

Sorumlu Denetçi

16 Ağustos 2021

İstanbul, Türkiye

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                                           | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.06.2021 | Önceki Dönem<br>31.12.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                                                   |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                                                          |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                    |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                 | 3                | 39.652.469               | 12.347.194                 |
| Finansal Yatırımlar                                                                       |                  | 40.628.776               | 30.965.079                 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                        |                  | 40.628.776               | 30.965.079                 |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar                                         | 4                | 40.628.776               | 30.965.079                 |
| Ticari Alacaklar                                                                          |                  | 613.809.330              | 567.192.870                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                             | 5                | 613.809.330              | 567.192.870                |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                    |                  | 2.426.224                | 1.757.383                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                         | 10               | 2.426.224                | 1.757.383                  |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                    |                  | 471.132                  |                            |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                     | 10               | 84.924                   | 113.324                    |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                         |                  | <b>697.072.855</b>       | <b>612.375.850</b>         |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                             |                  | <b>697.072.855</b>       | <b>612.375.850</b>         |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                                    |                  |                          |                            |
| Ticari Alacaklar                                                                          |                  | 0                        | 0                          |
| Diğer Alacaklar                                                                           |                  | 3.652.270                | 4.958.106                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                              | 6                | 3.652.270                | 4.958.106                  |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                     | 7                | 7.474.637                | 4.971.102                  |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                             | 8                | 4.904.479                | 4.998.335                  |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                                  | 12               | 1.075.562                | 833.561                    |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                             |                  | <b>17.106.948</b>        | <b>15.761.104</b>          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                                   |                  | <b>714.179.803</b>       | <b>628.136.954</b>         |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                          |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                          |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                  |                  | 31.638.319               | 30.388.153                 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                             |                  | 30.616.000               | 30.030.000                 |
| Banka Kredileri                                                                           | 9                | 30.616.000               | 30.030.000                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                     |                  | 1.022.319                | 358.153                    |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                            | 9                | 1.022.319                | 358.153                    |
| Ticari Borçlar                                                                            |                  | 515.681.339              | 450.136.076                |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                 | 5                | 515.681.339              | 450.136.076                |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                          | 11               | 3.377.596                | 1.547.454                  |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                              | 12               | 0                        | 72.980                     |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                   |                  | 1.641.529                | 1.226.558                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                            | 15               | 1.641.529                | 1.226.558                  |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                           | 11               | 5.355.457                | 1.929.691                  |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                         |                  | <b>557.694.240</b>       | <b>485.300.912</b>         |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                   |                  | <b>557.694.240</b>       | <b>485.300.912</b>         |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                          |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                  |                  | 2.342.573                | 180.676                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                     |                  | 2.342.573                | 180.676                    |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                            | 9                | 2.342.573                | 180.676                    |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                   |                  | 1.283.743                | 1.098.436                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                            |                  | 1.283.743                | 1.098.436                  |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                   |                  | <b>3.626.316</b>         | <b>1.279.112</b>           |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                               |                  | <b>561.320.556</b>       | <b>486.580.024</b>         |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                        |                  |                          |                            |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                             |                  | 152.859.247              | 141.556.930                |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           | 13               | 39.000.000               | 39.000.000                 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |                  | -81.462                  | 37.102                     |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar)                                                                | 13               | -81.462                  | 37.102                     |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       |                  | 29.885.946               | 29.885.946                 |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler                                                                | 13               | 29.885.946               | 29.885.946                 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      |                  | 72.633.882               | 24.321.213                 |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                |                  | 11.420.881               | 48.312.669                 |

|                    |  |             |             |
|--------------------|--|-------------|-------------|
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR |  | 152.859.247 | 141.556.930 |
| TOPLAM KAYNAKLAR   |  | 714.179.803 | 628.136.954 |

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                      | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2021 -<br>30.06.2021 | Önceki Dönem<br>01.01.2020 -<br>30.06.2020 | Cari Dönem 3 Aylık<br>01.04.2021 -<br>30.06.2021 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.04.2020 -<br>30.06.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                          |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hasılat                                                                              | 16               | 57.558.393                               | 82.436.496                                 | 27.515.104                                       | 50.433.880                                            |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                               |                  | 57.558.393                               | 82.436.496                                 | 27.515.104                                       | 50.433.880                                            |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                     |                  | 57.558.393                               | 82.436.496                                 | 27.515.104                                       | 50.433.880                                            |
| Genel Yönetim Giderleri                                                              | 17               | -38.137.206                              | -28.142.688                                | -20.385.940                                      | -15.999.775                                           |
| Pazarlama Giderleri                                                                  | 17               | -17.016.885                              | -11.647.652                                | -9.912.005                                       | -6.057.866                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                   | 18               | 112.361.125                              | 37.992.432                                 | 51.801.018                                       | 25.512.823                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                   | 19               | -100.553.101                             | -31.542.816                                | -53.865.464                                      | -21.407.118                                           |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                          |                  | 14.212.326                               | 49.095.772                                 | -4.847.287                                       | 32.481.944                                            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                    | 20               | 2.772.286                                | 75.078                                     | 1.674.968                                        | 75.078                                                |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                                    | 20               | 0                                        | -1.197.503                                 | 3.042.732                                        | -1.135.485                                            |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                              |                  | 16.984.612                               | 47.973.347                                 | -129.587                                         | 31.421.537                                            |
| Finansman Giderleri                                                                  | 21               | -2.669.666                               | -72.413                                    | -1.417.764                                       | -72.413                                               |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                    |                  | 14.314.946                               | 47.900.934                                 | -1.547.351                                       | 31.349.124                                            |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                         |                  | -2.894.065                               | -10.554.475                                | 121.643                                          | -6.882.674                                            |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                          | 12               | -3.106.425                               | -9.981.051                                 | 549.028                                          | -7.218.295                                            |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                     | 12               | 212.360                                  | -573.424                                   | -427.385                                         | 335.621                                               |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                           |                  | 11.420.881                               | 37.346.459                                 | -1.425.708                                       | 24.466.450                                            |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                  |                  | 11.420.881                               | 37.346.459                                 | -1.425.708                                       | 24.466.450                                            |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 |                  | 11.420.881                               | 37.346.459                                 | -1.425.708                                       | 24.466.450                                            |
| <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                                     |                  | -118.564                                 | -105.639                                   | -41.482                                          | -14.033                                               |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( Kayıpları)                     | 15               | -148.205                                 | -132.049                                   | -51.853                                          | -17.542                                               |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler |                  | 29.641                                   | 26.410                                     | 10.371                                           | 3.509                                                 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi        | 12               | 29.641                                   | 26.410                                     | 10.371                                           | 3.509                                                 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                   |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                  |                  | <b>-118.564</b>                          | <b>-105.639</b>                            | <b>-41.482</b>                                   | <b>-14.033</b>                                        |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                 |                  | <b>11.302.317</b>                        | <b>37.240.820</b>                          | <b>-1.467.190</b>                                | <b>24.452.417</b>                                     |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                              |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 |                  | 11.302.317                               | 37.240.820                                 | -1.467.190                                       | 24.452.417                                            |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                                      | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2021 - 30.06.2021 | Önceki Dönem<br>01.01.2020 - 30.06.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                                           |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                       |                  | <b>29.561.987</b>                     | <b>9.031.537</b>                        |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                                  |                  | 11.420.881                            | 37.346.459                              |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                                        |                  | 11.420.881                            | 37.346.459                              |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                                     |                  | <b>-104.541</b>                       | <b>13.458.386</b>                       |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                                     | 7-8              | 1.275.236                             | 762.979                                 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                                      |                  | 3.017                                 | 0                                       |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                          |                  | 3.017                                 | 0                                       |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                                   |                  | 461.074                               | 1.174.860                               |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                   | 15               | 461.074                               | 1.174.860                               |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                                 |                  | 1.403.396                             | -37.359                                 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                                | 18               | -1.465.994                            | -133.589                                |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                                | 19-21            | 2.869.390                             | 96.230                                  |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler                                                   |                  | -3.369.043                            | -118.994                                |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler                                                    |                  | -1.290.877                            | 1.197.503                               |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler                                              | 4-20             | -1.290.877                            | 1.197.503                               |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                                         | 12               | 2.894.065                             | 10.554.475                              |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler                      |                  |                                       | -772                                    |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler                |                  |                                       | -772                                    |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |                  | -1.481.409                            | -74.306                                 |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                                   |                  | <b>18.245.647</b>                     | <b>-41.773.308</b>                      |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                                           |                  | -46.619.477                           | -158.951.739                            |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                             | 5                | -46.619.477                           | -158.951.739                            |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                       |                  | 1.383.929                             | -799.979                                |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                                         |                  | 1.383.929                             | -799.979                                |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                            |                  | -718.534                              | -69.521                                 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                             |                  | 65.545.263                            | 118.923.139                             |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                         | 5                | 65.545.263                            | 118.923.139                             |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                                  | 15               | -9.001                                | -188.941                                |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                       |                  | 2.241.024                             | 2.076.644                               |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                                             |                  | 2.241.024                             | 2.076.644                               |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                         |                  | -3.577.557                            | -2.762.911                              |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                              | 12               | -3.577.557                            | -2.762.911                              |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                                     |                  | <b>29.561.987</b>                     | <b>9.031.537</b>                        |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |                  | <b>-7.104.203</b>                     | <b>-18.103.840</b>                      |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                      |                  |                                       | 2.813                                   |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                       |                  |                                       | 2.813                                   |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                       |                  | -1.299.635                            | -182.890                                |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                             | 7-8              | -1.299.635                            | -182.890                                |
| Alınan Temettüler                                                                                                    |                  | 1.481.409                             | 74.306                                  |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                                    |                  | -7.285.977                            | -17.998.069                             |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                     |                  | <b>-1.463.456</b>                     | <b>9.976.771</b>                        |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                             |                  | 586.000                               | 10.200.000                              |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                                          | 9                | 586.000                               | 10.200.000                              |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                             |                  | -646.060                              | -260.588                                |
| Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları                                                                              | 9                | -646.060                              | -260.588                                |
| Ödenen Faiz                                                                                                          | 19-21            | -2.869.390                            | -96.230                                 |



|                                                                                                    |          |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Alinan Faiz                                                                                        | 18       | 1.465.994         | 133.589          |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |          | 20.994.328        | 904.468          |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi                        |          | 3.369.043         | 118.994          |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |          | 24.363.371        | 1.023.462        |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        | <b>3</b> | <b>9.954.441</b>  | <b>2.563.777</b> |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        | <b>3</b> | <b>34.317.812</b> | <b>3.587.239</b> |



[illegible]

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  |                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|
| Cari Dönem<br>01.01.2021 - 30.06.2021 | Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                              |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                          |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması                                                                                                                                                                                                                                     |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış                                                                                                                                                                                  |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler                                                                                                                                                                                                                             |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                  |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                        |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                 |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |  |  |  |                |                   |                   |                   |                    |  | 0                  |
|                                       | <b>Dönem Sonu Bakiyeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>39.000.000</b> |  |  |  | <b>-81.462</b> | <b>29.885.946</b> | <b>72.633.882</b> | <b>11.420.881</b> | <b>152.859.247</b> |  | <b>152.859.247</b> |