

**DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Finansal Rapor**  
**Konsolide**  
**2021 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

|                                                                                                                    |    | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.09.2021 | Önceki Dönem<br>31.12.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço)                                                                                   |    |                  |                          |                            |
| Varlıklar                                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| DÖNEN VARLIKLAR                                                                                                    |    |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                                          | 3  |                  | 5.172.801                | 14.228.238                 |
| Ticari Alacaklar                                                                                                   |    |                  | 245.198.840              | 174.492.889                |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                              | 6  |                  | 4.640.832                | 2.150.796                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                      | 5  |                  | 240.558.008              | 172.342.093                |
| Diğer Alacaklar                                                                                                    |    |                  | 5.893.864                | 5.481.044                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                       | 7  |                  | 5.893.864                | 5.481.044                  |
| Stoklar                                                                                                            | 8  |                  | 421.809.105              | 297.479.105                |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                             |    |                  | 115.020.388              | 46.095.680                 |
| İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler                                                                  |    |                  | 115.020.388              | 46.095.680                 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                                             | 11 |                  | 623.559                  | 615.386                    |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                                              |    |                  | 54.836.482               | 29.320.687                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar                                                                 |    |                  | 54.836.482               | 29.320.687                 |
| ARA TOPLAM                                                                                                         |    |                  | 848.555.039              | 567.713.029                |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR                                                                                             |    |                  | 848.555.039              | 567.713.029                |
| DURAN VARLIKLAR                                                                                                    |    |                  |                          |                            |
| Finansal Yatırımlar                                                                                                |    |                  | 9.469.958                | 9.469.958                  |
| Vadeli Mevduatlar                                                                                                  |    |                  | 9.469.958                | 9.469.958                  |
| Diğer Alacaklar                                                                                                    | 7  |                  | 3.049.163                | 2.175.338                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                       | 7  |                  | 3.049.163                | 2.175.338                  |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                                              | 9  |                  | 390.337.262              | 314.132.318                |
| Arazi ve Arsalar                                                                                                   | 9  |                  | 80.258.429               | 76.310.952                 |
| Binalar                                                                                                            | 9  |                  | 110.672.612              | 105.647.048                |
| Tesis, Makine ve Cihazlar                                                                                          | 9  |                  | 71.013.834               | 57.761.110                 |
| Taşıtlar                                                                                                           | 9  |                  | 7.905.882                | 1.032.825                  |
| Mobilya ve Demirbaşlar                                                                                             | 9  |                  | 33.117.802               | 23.789.571                 |
| Özel Maliyetler                                                                                                    | 9  |                  | 86.113.761               | 48.899.933                 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar                                                                                         | 6  |                  | 1.254.942                | 690.879                    |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                                                                          |    |                  | 125.064.182              | 78.785.947                 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                                      |    |                  | 22.684.190               | 22.044.838                 |
| Diğer Haklar                                                                                                       |    |                  | 5.154.190                | 4.514.838                  |
| Markalar                                                                                                           |    |                  | 17.530.000               | 17.530.000                 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                                                           | 11 |                  | 11.305.298               | 13.790.478                 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR                                                                                             |    |                  | 561.910.053              | 440.398.877                |
| TOPLAM VARLIKLAR                                                                                                   |    |                  | 1.410.465.092            | 1.008.111.906              |
| KAYNAKLAR                                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                                           | 4  |                  | 138.159.876              | 98.162.630                 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                      |    |                  | 0                        | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                              | 4  |                  | 138.159.876              | 98.162.630                 |
| Banka Kredileri                                                                                                    | 4  |                  | 89.062.145               | 83.675.984                 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                                                     | 4  |                  | 49.097.731               | 14.486.646                 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                                                   | 4  |                  | 293.931.004              | 219.045.890                |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                              |    |                  | 0                        | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                      | 4  |                  | 293.931.004              | 219.045.890                |
| Banka Kredileri                                                                                                    | 4  |                  | 293.931.004              | 219.045.890                |
| Ticari Borçlar                                                                                                     | 5  |                  | 436.331.425              | 303.538.339                |
| İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar                                                                          | 5  |                  | 436.331.425              | 303.538.339                |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                                   |    |                  | 22.687.155               | 16.335.454                 |
| Diğer Borçlar                                                                                                      | 7  |                  | 2.420.830                | 2.032.339                  |
| İlişkili Taraplara Diğer Borçlar                                                                                   | 7  |                  | 997.805                  | 1.160.819                  |
| İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar                                                                           | 6  |                  | 1.423.025                | 871.520                    |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                              |    |                  | 81.255.480               | 45.528.507                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |    |                  | 81.255.480               | 45.528.507                 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                            |    |                  | 20.492.532               | 18.890.104                 |

|                                                                                           |    |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                            | 10 | 9.790.378     | 6.956.979     |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                             | 7  | 10.702.154    | 11.933.125    |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                           |    |               | 0             |
| ARA TOPLAM                                                                                |    | 995.278.302   | 703.533.263   |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                          |    | 995.278.302   | 703.533.263   |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                 |    |               |               |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                  | 4  | 254.463.407   | 267.148.009   |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                             |    | 0             | 0             |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                     | 4  | 254.463.407   | 267.148.009   |
| Banka Kredileri                                                                           | 4  | 143.572.179   | 190.234.464   |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                            | 4  | 110.891.228   | 76.913.545    |
| Ticari Borçlar                                                                            |    | 0             |               |
| Diğer Borçlar                                                                             | 7  | 2.227.440     | 1.810.554     |
| İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar                                                  | 7  | 2.227.440     | 1.810.554     |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                   | 10 | 5.616.935     | 5.661.611     |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                            | 10 | 4.359.068     | 4.405.404     |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                             | 10 | 1.257.867     | 1.256.207     |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                          |    | 262.307.782   | 274.620.174   |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                      |    | 1.257.586.084 | 978.153.437   |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                               |    |               |               |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                             |    | 152.879.008   | 29.958.469    |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           |    | 350.000.000   | 269.069.767   |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı                                                              |    | -159.069.767  | -159.069.767  |
| Geri Alınmış Paylar (-)                                                                   |    | -7.380.458    | -2.845.141    |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                      |    | 9.460.292     | 9.282.945     |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |    | 168.386.249   | 168.386.249   |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                         |    | 168.386.249   | 168.386.249   |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                               |    | 169.053.397   | 169.053.397   |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                           |    | -667.148      | -667.148      |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)    |    | -49.059.380   | -45.209.100   |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)                                                    |    | -49.059.380   | -45.209.100   |
| Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)                                              |    | -49.059.380   | -45.209.100   |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       |    | 7.976.644     | 3.441.327     |
| Yasal Yedekler                                                                            |    | 7.976.644     | 3.441.327     |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      |    | -217.633.128  | -238.850.799  |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                |    | 50.198.556    | 25.752.988    |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                        |    | 152.879.008   | 29.958.469    |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                          |    | 1.410.465.092 | 1.008.111.906 |

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                                                     | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2021 -<br>30.09.2021 | Önceki Dönem<br>01.01.2020 -<br>30.09.2020 | Cari Dönem 3 Aylık<br>01.07.2021 -<br>30.09.2021 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2020 -<br>30.09.2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                                               |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                                                         |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hasılat                                                                                                             | 12               | 1.191.978.277                            | 617.242.789                                | 468.140.746                                      | 272.998.845                                           |
| Satışların Maliyeti                                                                                                 | 12               | -801.715.994                             | -405.872.105                               | -308.860.417                                     | -177.376.063                                          |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                                                              |                  | 390.262.283                              | 211.370.684                                | 159.280.329                                      | 95.622.782                                            |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                                                    |                  | 390.262.283                              | 211.370.684                                | 159.280.329                                      | 95.622.782                                            |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                                             | 13               | -43.977.224                              | -20.960.272                                | -17.916.526                                      | -7.793.365                                            |
| Pazarlama Giderleri                                                                                                 | 13               | -215.374.332                             | -121.349.786                               | -85.452.692                                      | -47.781.717                                           |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                                                                   | 13               | -7.463.848                               | -5.169.341                                 | -2.885.396                                       | -2.076.243                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                                                  | 14               | 37.028.093                               | 73.238.947                                 | 9.447.723                                        | 37.056.532                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                                                  | 14               | -10.661.123                              | -15.445.176                                | -2.842.579                                       | -3.259.500                                            |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                                                         |                  | 149.813.849                              | 121.685.056                                | 59.630.859                                       | 71.768.489                                            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                                                   |                  | 874.218                                  | 123.765                                    | 408.014                                          |                                                       |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                                                                   |                  | -1.349.395                               |                                            | -796.331                                         | -54.491                                               |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                                                             |                  | 149.338.672                              | 121.808.821                                | 59.242.542                                       | 71.713.998                                            |
| Finansman Gelirleri                                                                                                 | 15               | 64.905.173                               | 50.289.204                                 | 21.568.315                                       | 25.807.958                                            |
| Finansman Giderleri                                                                                                 | 15               | -160.597.539                             | -176.931.830                               | -41.521.982                                      | -79.055.206                                           |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                                                   |                  | 53.646.306                               | -4.833.805                                 | 39.288.875                                       | 18.466.750                                            |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                                                        |                  | -3.447.750                               | 6.401.202                                  | -8.779.093                                       | 1.558.484                                             |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                    | 11               | -3.447.750                               | 6.401.202                                  | -8.779.093                                       | 1.558.484                                             |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                          |                  | 50.198.556                               | 1.567.397                                  | 30.509.782                                       | 20.025.234                                            |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                                                 |                  | 50.198.556                               | 1.567.397                                  | 30.509.782                                       | 20.025.234                                            |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                                                           |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                         |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                                |                  | 50.198.556                               | 1.567.397                                  | 30.509.782                                       | 20.025.234                                            |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                                                    |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)                                                                 |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş)                                                       | 18               | 0,00150000                               | 0,00010000                                 | 0,00090000                                       | 0,00070000                                            |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                                      |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)                                                   |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş)                                         | 18               | 0,00150000                               | 0,00010000                                 | 0,00090000                                       | 0,00070000                                            |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                                                                                   |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                                                                    |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                |                  | 0                                        |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                                                  |                  | -3.850.280                               | -36.869.114                                | 0                                                | -20.792.385                                           |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları                                |                  | -4.812.850                               | -47.268.095                                |                                                  | -26.656.904                                           |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                   |                  | 962.570                                  | 10.398.981                                 | 0                                                | 5.864.519                                             |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                                    |                  | 962.570                                  | 10.398.981                                 |                                                  | 5.864.519                                             |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                 |                  | <b>-3.850.280</b>                        | <b>-36.869.114</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>-20.792.385</b>                                    |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                                |                  | <b>46.348.276</b>                        | <b>-35.301.717</b>                         | <b>30.509.782</b>                                | <b>-767.151</b>                                       |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                                             |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                                         |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                                                                |                  | 46.348.276                               | -35.301.717                                | 30.509.782                                       | -767.151                                              |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                          | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2021 - 30.09.2021 | Önceki Dönem<br>01.01.2020 - 30.09.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                               |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |                  | <b>89.817.043</b>                     | <b>118.325.365</b>                      |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                      |                  | 50.198.556                            | 1.567.397                               |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                            |                  | 50.198.556                            | 1.567.397                               |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                         |                  | <b>145.292.880</b>                    | <b>120.617.235</b>                      |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                         |                  | 54.665.172                            | 44.503.443                              |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                          |                  | -15.827                               | 20.156                                  |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                              |                  | -15.827                               | 20.156                                  |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                       |                  | 1.557.752                             | 11.072.212                              |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                       |                  | 2.787.063                             | 1.733.594                               |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                     |                  | 139.150                               | -1.873.954                              |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                                     |                  | -1.368.461                            | 11.212.572                              |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                     |                  | 55.389.869                            | 53.425.570                              |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    |                  | -14.817.768                           | -167.905                                |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    | 11               | 70.207.637                            | 53.593.475                              |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler                                       |                  | 34.585.837                            | 75.787.897                              |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler                                        |                  | -4.812.850                            | -47.268.095                             |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler                                  |                  | -4.812.850                            | -47.268.095                             |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                             | 8                | 3.447.750                             | -16.800.183                             |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler          |                  | 475.177                               | -123.765                                |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler    |                  | 475.177                               | -123.765                                |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                       |                  | <b>-105.665.609</b>                   | <b>-3.769.279</b>                       |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                               |                  | -72.708.774                           | -23.360.626                             |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                         | 5                | -72.708.774                           | -23.360.626                             |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                           |                  | -1.286.645                            | 1.682.361                               |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                     | 7                | -1.286.645                            | 1.682.361                               |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                  | 8                | -124.330.000                          | -36.199.356                             |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                |                  | -68.924.709                           | -14.034.622                             |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                 |                  | 144.061.421                           | 90.649.811                              |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                             | 5                | 144.061.421                           | 90.649.811                              |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                      |                  | 6.351.701                             | 6.985.855                               |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                           |                  | 968.392                               | -445.479                                |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                         | 7                | 968.392                               | -445.479                                |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) |                  | 35.726.973                            | -24.046.378                             |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                             |                  | -25.523.968                           | -5.000.845                              |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                  |                  | -25.523.968                           | -5.000.845                              |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                         |                  | <b>89.825.827</b>                     | <b>118.415.353</b>                      |
| Ödenen Faiz                                                                                              |                  | -8.784                                | -89.988                                 |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                               |                  | <b>-112.610.152</b>                   | <b>-31.137.618</b>                      |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                          | 9                | 2.605.666                             | 1.741.101                               |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                           | 9                | 2.605.666                             | 1.741.101                               |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                           | 9                | -115.215.818                          | -32.878.719                             |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                 | 9                | -115.215.818                          | -32.878.719                             |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                         |                  | <b>13.737.672</b>                     | <b>-73.374.461</b>                      |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                           |                  | 81.107.580                            |                                         |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                               |                  | 81.107.580                            |                                         |

|                                                                                                    |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları   |          | -4.535.317        | -2.334.150        |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                  |          | -4.535.317        | -2.334.150        |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                           | 4        | 384.369.674       | 337.034.053       |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                        | 4        | 384.369.674       | 337.034.053       |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                           | 4        | -370.625.563      | -400.288.166      |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                     | 4        | -370.625.563      | -400.288.166      |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış                                               |          | -163.014          | -41.117.913       |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                         |          | -10.067.220       | -5.495.016        |
| Ödenen Faiz                                                                                        |          | -66.348.468       | 38.826.731        |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |          | -9.055.437        | 13.813.286        |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |          | -9.055.437        | 13.813.286        |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        | <b>3</b> | <b>14.228.238</b> | <b>4.862.454</b>  |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        | <b>3</b> | <b>5.172.801</b>  | <b>18.675.740</b> |



|                  |                               |                    |                                  |                                                                                               |                                                                                            |                                   |                                                                                                    |                                                                                                           |                                                          |                                              |                                                                     |                                                     |                                                                                                             |                         |                                     |                             |                               |                       |
|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Dijnot Referansı | Özkaynaklar                   |                    |                                  |                                                                                               |                                                                                            |                                   |                                                                                                    |                                                                                                           |                                                          |                                              |                                                                     |                                                     |                                                                                                             |                         |                                     | Kontrol Gücü Olmayan Paylar |                               |                       |
|                  | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar |                    |                                  |                                                                                               |                                                                                            |                                   |                                                                                                    |                                                                                                           |                                                          |                                              |                                                                     |                                                     |                                                                                                             |                         |                                     |                             |                               |                       |
|                  | Ödenmiş Sermaye               | Geni Alineş Paylar | Pay İhraç Primleri / İskontoları | 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 / Kayıplar                                                  |                                                                                            | Riskten Korunma Kazanç / Kayıplar | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar                                               |                                                                                                           |                                                          | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler | Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler | Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | Diğer Kazanç / Kayıplar |                                     |                             | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı |
|                  |                               |                    |                                  | Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları                                     | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları                              |                                   | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarda Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıplar) | Gerçekleşen Uyum Değer Farklı Diğer Kapsamlı Gelire Yanıştılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıplar |                                              |                                                                     |                                                     |                                                                                                             |                         |                                     |                             |                               |                       |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Önceki Dönem<br>01.01.2020 - 30.09.2020                                    | Özkaynaklar Değişim Tablosu                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Özkaynaklar Değişim Tablosu                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Dönem Başı Bakıyeler                                                                                                                                                                                                                                                              | 110.000.000 | -510.991    | 9.282.945  | 138.766.128 | 230.364     | -10.370.082 |             |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.107.177 | -171.257.862 | -65.258.787  | 11.988.892  |             | 11.988.892  |
|                                                                            | Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                                     |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                             |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                             |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Hatalara İlişkin Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Diğer Düzeltmeler                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Düzeltmelerden Sonraki Tutar                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Transferler                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.334.150 | -67.592.937  | 65.258.787   | 0           |             | 0           |
|                                                                            | Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |            |             |             |             | -36.869.114 |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              | 1.567.397    | -35.301.717 |             | -35.301.717 |
|                                                                            | Dönem Kan (Zararı)                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              | 1.567.397    | 1.567.397   |             | 1.567.397   |
|                                                                            | Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |            |             |             |             | -36.869.114 |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              | -36.869.114 |             | -36.869.114 |
|                                                                            | Sermaye Arttırımı                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Sermaye Azaltımı                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Sermaye Avansı                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi                                                                                                                                                                                                        |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                             |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                               |             |             | -2.334.150 |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             | -2.334.150  | -2.334.150  |
|                                                                            | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                         |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış                                                                                                                                                                                 |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler                                                                                                                                                                                                                            |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                  |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                        |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Yabancı Para Alın Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar                 |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
|                                                                            | Dönem Sonu Bakıyeler                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 110.000.000 | -2.845.141 | 9.282.945   | 138.766.128 | 230.364     | -47.239.196 |  |  |  |  |  |  |  |  |           | 3.441.327    | -238.850.799 | 1.567.397   | -25.646.975 |             |
| Özkaynaklar Değişim Tablosu                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
| Özkaynaklar Değişim Tablosu                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
| Dönem Başı Bakıyeler                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110.000.000 | -2.845.141  | 9.282.945  | 169.053.397 | -667.148    | -45.209.100 |             |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.441.327 | -238.850.799 | 25.752.988   | 29.958.469  |             | 29.958.469  |
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
| Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
| Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
| Diğer Düzeltmeler                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
| Düzeltmelerden Sonraki Tutar                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
| Transferler                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.535.317 | 21.217.671   | -25.752.988  |             |             |             |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             | -3.850.280  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              | 50.198.556   | 46.348.276  |             | 46.348.276  |
| Dönem Kan (Zararı)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              | 50.198.556   | 50.198.556  |             | 50.198.556  |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             | -3.850.280  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              | -3.850.280  |             | -3.850.280  |
| Sermaye Arttırımı                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80.930.233  |             | 177.347    |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              | 81.107.580  |             | 81.107.580  |
| Sermaye Azaltımı                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
| Sermaye Avansı                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |
| Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |              |              |             |             |             |

[illegible]