



POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.10.2020- 31.12.2020

FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu



01.10.2020-31.12.2020 dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında 01.10.2020-31.12.2020 dönemine ait mali tablolarından faydalanılmıştır. İlgili tablolar ve bu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve işletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve bu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan eder bilgilerinize sunarız. Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.10.2020 – 31 .12.2020

Ticaret Ünvan : Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi : Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras
Bulvarı Kristal Caddesi No:2 Tuzla-İSTANBUL

Ticaret Scili Memurluğu : İstanbul

Ticaret Sicil Numarası : 934053-0

Telefon : 0216 504 02 75

Faks : 0216 504 02 78

İnternet Adresi : www.pm.com.tr

E-Posta : info@pm.com.tr

Ödenmiş Sermaye : 3.750.000 TL

İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul

Hisse Kodu : POLTK

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu

Ortaklık Hakkında Bilgiler

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1985 yılında kurulmuş olup alüminyum yüzey işlem kimyasalları üretim ve pazarlaması ile eloksal tesisleri yapımı ile alakalı dizayn, mühendislik, danışmanlık ve anahtar teslim taahhüt işleri konularında faaliyet göstermektedir.

Politeknik Metal A.Ş., müşterilerinden gelen talepler ve ürün geliştirme çalışmaları doğrultusunda güçlü bir teknik kadro ile araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmekte olup, bu çalışmalar sonucunda geliştirdiği kimyasalları kendi tesislerinde üreterek piyasaya sunan dünyadaki az sayıda firmadan biridir. Araştırma-geliştirme faaliyetleri neticesinde her yıl 8-10 adet yeni kimyasal piyasaya sunulmaktadır.

Politeknik Metal A.Ş. ürettiği ürünleri hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda satışa sunmaktadır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu

Ortaklık Yapısı

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam sermaye yapısı aşağıda gösterilen hissedarlar tablosundaki gibidir.

Hissedarlar	31 Aralık 2020		30 Eylül 2020	
	Hisse oranı	Hisse tutarı (TL)	Hisse oranı	Hisse tutarı (TL)
Coventya Beteiligungs GmbH	%80,00	3.000.000	%80,00	3.000.000
Halka açık kısım	%20,00	750.000	%20,00	750.000
Toplam	%100,00	3.750.000	%100,00	3.750.000

Halka Arz

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup payları 06 Mart 2014 tarihinde Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası'nda sermaye artırımını yöntemiyle halka arz edilmiştir. 750.000TL tutarındaki nakit artırımını ile şirketin sermayesi 3.750.000 TL olmuştur.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu

Sermaye ve Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 3.750.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) paya bölünmüştür. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

Yönetim Kurulu

14.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçim sonrasında, 2 (iki) yıllık süre için görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Thomas Leonhard Costa	Yönetim Kurulu Başkanı	2 Yıl
Torsten Thomas Becker	Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl
Mesut Akkaya	Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Adı Soyadı	Görevi
Can Akyıl	Genel Müdür
İsmail Ayan	Genel Müdür
Hasan Saltekin	Finans Direktörü

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirketin 01.10.2020 – 31.12.2020 döneminde ödemiş olduğu ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 1.542.595 TL’dir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi ’ne borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Ana Ortaklık Şirket’in 1 Ekim 2020 - 31 Aralık 2020 dönemindeki ortalama personel sayısı 59 kişidir (01 Ekim 2019- 31 Aralık 2019: 58 kişi).

31.12.2020 dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 1.220.475 TL’dir.

Personele sağlanan hak ve menfaatler aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. Şirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları



2019-20 faaliyet döneminde, gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonucunda global kullanıma uygun 5 adet yeni kimyasal piyasaya sürülmüştür. Türkiye piyasasında da satışına başlanan bu ürünlerin yanı sıra, eloksal için kullanılmak üzere yeni bir kimyasalın Qualanode tarafından onay sürecinde dış ortam testlerine geçilmiştir. Yapılan testlerin bir bölümünde 6-8 ay gecikmeler olacağı tahmin edilmektedir. Otomotiv sektörü için geliştirilen süreç ve projeler ile alakalı olarak, COVID sebebi ile şu anda bir ilerleme olmamaktadır. Proje bitişlerinin 8 ay ile 2 sene arasında gecikeceği tahmin edilmektedir.

Ekim-Aralık 2020 faaliyet döneminde Ar-Ge'de çalışan personel sayısı 9 olmuştur. Ar-Ge'de çalışan elemanların zamanlarının yaklaşık %40'lık bir kısmını aynı zamanda satış sonrası teknik hizmet veren teknik satış mühendislerine destek vermek için harcamaktadır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin Önemli Açıklamalar

Payların Devri

A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkım haizdir.

Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir.

Kar Payı

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Yatırım Faaliyetleri

01 Ekim 2020 31 Aralık 2020 tarihleri arasında büyük kısmı bilgi işlem ekipmanı yatırımlarından oluşan 125.282 TL sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Yoktur.

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirket'in bağlı ortaklıklarına ilişkin özet bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bağlı Ortaklık	Politeknik AŞ'nin Sermayedeki Pay Tutarı	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Politeknik USA Inc	100.000USD	100

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Hesap dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Şirket Faaliyetlerini Önemli derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Davalar Hakkında Bilgi

Yoktur.

Mevzuat Yükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Yoktur.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme konularında hizmet alınamamaktadır.

Hukuki Konular

İlgili dönemde Şirketimiz aleyhine açılan şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 14.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2020 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmemiştir.

Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.01.2020 tarihinde yapılmıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 14.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmaması kararı alınmıştır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu

Finansal Durum

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış Mali Tablolara Göre

ÖZET BİLANÇO	31.12.2020	30.09.2020
Dönen Varlıklar	57.181.802	46.540.598
Duran Varlıklar	12.444.761	12.645.335
Toplam Varlıklar	69.626.563	59.185.933

Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.347.020	13.337.021
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.188.216	5.273.418
Öz sermaye	47.091.327	40.575.494
Toplam Kaynaklar	69.626.563	59.185.933

BİLANÇO ORANLARI	31.12.2020	30.09.2020
Cari Oran	3,30	3,49
Likidite Oranı	2,85	2.98
Borçlanma Oranı (Toplam Borç /Özkaynak)	0,48	0,46

ÖZET GELİR TABLOSU	31.12.2020	31.12.2019
Net Satışlar	30.521.988	17.094.934
Brüt Kar	12.891.741	5.681.975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	8.130.048	2.368.798
Dönem Karı	6.270.261	1.901.252

GELİR TABLOSU ORANLARI	31.12.2020	31.12.2019
Brüt Kar Marjı (%)	0,42	0,33
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar Marjı (%)	0,27	0,14
Dönem Kar Marjı	0,21	0,11

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI
ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2020 VE 30 EYLÜL 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA**

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Aralık 2020	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2020
VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	10.531.391	9.876.395
Ticari Alacaklar	36.821.969	29.099.219
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	2.124.035	1.451.086
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	34.697.934	27.648.133
Diğer Alacaklar	81.610	31.268
Stoklar	7.692.880	6.813.219
Peşin Ödenmiş Giderler	1.757.974	579.986
Diğer Dönen Varlıklar	295.978	140.511
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	57.181.802	46.540.598
DURAN VARLIKLAR		
Diğer Alacaklar	753.217	799.967
Maddi Duran Varlıklar	5.046.001	5.297.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.176.393	1.254.069
Kullanım Hakkı Varlığı	4.666.596	4.634.552
Ertelenmiş Vergi Varlığı	802.554	659.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	12.444.761	12.645.335
TOPLAM VARLIKLAR	69.626.563	59.185.933

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI
ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2020 VE 30 EYLÜL 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Aralık 2020	30 Eylül 2020
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.054.029	994.872
Ticari Borçlar	11.384.810	7.235.385
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	713.785	94.604
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	10.671.025	7.140.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	588.681	1.333.134
Diğer Borçlar	308.694	417.715
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	308.694	417.715
Ertelenmiş Gelirler	169.300	113.111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.012.117	1.839.738
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.582.413	1.281.224
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	937.753	636.564
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	644.660	644.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	246.976	121.842
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	17.347.020	13.337.021
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.967.741	3.970.995
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.220.475	1.302.423
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	1.220.475	1.302.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5.188.216	5.273.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	22.535.236	18.610.439
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	47.091.327	40.575.494
Ödenmiş Sermaye	3.750.000	3.750.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	5.111.552	5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	(136.577)	(188.937)
<i>Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	(136.577)	(188.937)
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm</i>		
<i>Kazançları (Kayıpları)</i>	(136.577)	(188.937)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	(37.295)	(230.507)
- <i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>	(37.295)	(230.507)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.513.233	2.513.233
Geçmiş Yıllar Karları	29.620.153	16.009.049
Net Dönem Karı	6.270.261	13.611.104
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	47.091.327	40.575.494
TOPLAM KAYNAKLAR	69.626.563	59.185.933

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2020 VE 31 ARALIK 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Cari dönem	Önceki dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	1 Ekim 2020- 31 Aralık 2020	1 Ekim 2019- 31 Aralık 2019
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	30.521.988	17.094.934
Satışların Maliyeti	(17.630.247)	(11.412.959)
BRÜT KAR / (ZARAR)	12.891.741	5.681.975
Genel Yönetim Giderleri	(2.274.430)	(1.615.052)
Pazarlama Giderleri	(989.858)	(857.605)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(613.062)	(371.750)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	666.594	487.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(1.478.602)	(989.677)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	8.202.383	2.335.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	--	--
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	8.202.383	2.335.422
Finansman Gelirleri	112.288	58.880
Finansman Giderleri (-)	(184.623)	(25.504)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	8.130.048	2.368.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	(1.859.787)	(467.546)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	(2.017.781)	(690.151)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	157.994	222.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	6.270.261	1.901.252
DÖNEM KARI / (ZARARI)	6.270.261	1.901.252
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
Ana Ortaklık Payları	6.270.261	1.901.252
Pay Başına Kazanç	1,67	0,51

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2020 VE 31 ARALIK 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Cari dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ekim 2020- 31 Aralık 2020	Önceki dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ekim 2019- 31 Aralık 2019
DÖNEM KARI / (ZARARI)	6.270.261	1.901.252
DiĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	67.130	14.410
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	67.130	14.410
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(14.770)	(3.170)
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi etkisi</i>	<i>(14.770)</i>	<i>(3.170)</i>
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	193.212	(617.909)
Yabancı Para Çevirim Farkları	193.212	(617.909)
DiĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)	245.572	(606.669)
TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)	6.515.833	1.294.583
Toplam Kapsamlı Gelirlerin / (Giderlerin) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
Ana Ortaklık Payları	6.515.833	1.294.583

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 ARALIK 2020 VE 31 ARALIK 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

Önceki Dönem	Ödenmiş Sermaye	Paylara İlişkin Primler / İskontolar	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Yabancı Para Çevrim Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	Net Dönem Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
1 Ekim 2019 bakiyeleri	3.750.000	5.111.552	(88.983)	955.764	2.217.534	15.315.543	4.003.678	31.265.088	--	31.265.088
Transfer	--	--	--	--	--	4.003.678	(4.003.678)	--	--	--
Kar Payları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	--	--	11.240	(617.909)	--	--	1.901.252	1.294.583	--	1.294.583
- Dönem Karı (Zararı)	--	--	--	--	--	--	1.901.252	1.901.252	--	1.901.252
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	--	--	11.240	(617.909)	--	--	--	(606.669)	--	(606.669)
31 Aralık 2019 bakiyeleri	3.750.000	5.111.552	(77.743)	337.855	2.217.534	19.319.221	1.901.252	32.559.671	--	32.559.671
Cari Dönem										
01 Ekim 2020 bakiyeleri	3.750.000	5.111.552	(188.937)	(230.507)	2.513.233	16.009.049	13.611.104	40.575.494	--	40.575.494
Transfer	--	--	--	--	--	13.611.104	(13.611.104)	--	--	--
Kar Payları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	--	--	52.360	193.212	--	--	6.270.261	6.515.833	--	6.515.833
- Dönem Karı (Zararı)	--	--	--	--	--	--	6.270.261	6.270.261	--	6.270.261
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	--	--	52.360	193.212	--	--	--	245.572	--	245.572
31 Aralık 2020 bakiyeleri	3.750.000	5.111.552	(136.577)	(37.295)	2.513.233	29.620.153	6.270.261	47.091.327	--	47.091.327

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 ARALIK 2020 VE 31 ARALIK 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

NAKİT AKIM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ekim 2020- 31 Aralık 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ekim 2019- 31 Aralık 2019
İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI	1.057.538	2.953.769
Dönem Karı (Zararı)	6.270.261	1.901.252
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	6.270.261	1.901.252
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	793.209	464.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	207.580	269.655
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	207.580	269.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	405.101	20.795
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	405.101	20.795
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler (+/-)	94.858	(684.391)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	334.694	446.273
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(152.808)	(100.904)
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	(40.520)	(42.024)
- Yatırım Gelirlerinden Alınan Faiz Geliri	(112.288)	(58.880)
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	487.502	547.177
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	319.450	547.177
- Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Gideri	168.052	--
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	1.859.787	467.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(8.249.780)	42.119
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(672.949)	250.852
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(7.576.831)	(208.733)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(3.592)	(36.194)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(3.592)	(36.194)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(879.661)	488.234
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(1.177.988)	(394.782)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	(150.593)	(55.999)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış (Artış)	125.134	30.250
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4.189.945	540.638
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	619.181	204.978
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	3.570.764	335.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	(744.453)	563.002
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(109.021)	(510.099)
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(109.021)	(510.099)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	56.189	(528.024)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	3.021.670	3.024.918
Vergi Ödemeleri	(1.845.402)	(8.832)
Kıdem Tazminatı Ödemeleri	(118.730)	(62.317)

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 ARALIK 2020 VE 31 ARALIK 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

NAKİT AKIM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ekim 2020- 31 Aralık 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ekim 2019- 31 Aralık 2019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(12.994)	(69.042)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(125.282)	(127.922)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(125.282)	(126.471)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	--	(1.451)
Alınan Faiz	112.288	58.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(487.903)	(1.834)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(487.903)	(1.834)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(2.876)	(1.834)
- Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	(485.027)	--
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	556.641	2.882.893
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	98.355	66.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	654.996	2.949.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	9.876.395	3.215.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	10.531.391	6.165.330