



POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.10.2020- 30.06.2021

FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.10.2020-30.06.2021 Faaliyet Raporu



01.10.2020-30.06.2021 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 01.10.2020-30.06.2021 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.
01.10.2020-30.06.2021 Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.10.2020 – 30.06.2021

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

Merkez Adresi : Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras

Bulvarı Kristal Caddesi No:2 Tuzla-İSTANBUL

Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul

Ticaret Sicil Numarası : 934053-0

Mersis No : 0732005338800010

Telefon : 0 (216) 504 02 75

Faks : 0 (216) 504 02 78

İnternet Adresi : www.pm.com.tr

E-Posta Adresi : info@pm.com.tr

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 20.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 3.750.000 TL

İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul

İşlem Gördüğü Pazar : Ana Pazar

Hisse Kodu : POLTK

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.10.2020-30.06.2021 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.

Ortaklık Yapısı

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

Hissedarlar	30 Haziran 2021		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

11 Haziran 2021 tarihinde, Şirketimizin ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin 100% oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerinin Amerika'da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse satışının birtakım hukuki süreçlerin tamamlanması ve düzenleyici kurumların onayının alınması akabinde 2021 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Element Solutions Inc. şirketinin Şirketimizin mevcut Yönetimi ile herhangi bir ilişkisi bulunmamakta olup, hisse devir süreçlerinin tamamlanmasını takiben SPK mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılarak, ilgili süreçler yürütülecektir.

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

01.10.2020-30.06.2021 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.

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

Yönetim Kurulu

12.01.2021 tarihli 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçim sonrasında, 3 (üç) yıllık süre için görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Erik Wheeler Weyls	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Torsten Thomas Becker	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl
Thomas Leonhard Costa	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Mesut Akkaya	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Alp Çelikkbilek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Abdurrahman Özciğer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl

Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket Yönetim Kurulu 30 Haziran 2021 tarihinde toplanarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

- Tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikkbilek ve üyeliğe Abdurrahman Özciğer'in getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Abdurrahman Özciğer ve üyeliğe Alp Çelikkbilek'in getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil Şahin'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine,

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-30.06.2021 Faaliyet Raporu

- Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikkalek , üyeliklere Abdurrahman Özciğer ve Hasan Yanık'ın getirilmesine,
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki konuyla ilgili Şirketimiz açıklamasına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945308> linkinden ulaşılabilir. Kurulan komitelerin görev

alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere olduğu hususlarına ilişkin bilgiler de söz konusu açıklamamızda yer almaktadır.

Şirketin bulunduğu grup nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üye sayısının iki olması yeterli olduğundan, söz konusu iki bağımsız yönetim kurulu üyesi oluşturulan her üç komitede de görev almışlardır.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Adı Soyadı	Görevi
Can Akyıl	Genel Müdür
Hasan Yanık	Finans Direktörü

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirketin 01.10.2020 – 30.06.2021 döneminde ödemiş olduğu ücret, prim, ikramiye ve yan haklar gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 3.217.682 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 - 30 Haziran 2021 dönemindeki ortalama personel sayısı 59 kişidir (01 Ekim 2019- 30 Haziran 2020: 59 kişi).

30.06.2021 dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 1.505.557 TL'dir.

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

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-30.06.2021 Faaliyet Raporu

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları



Ekim 2020 – Haziran 2021 faaliyet döneminde, gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonucunda global kullanıma uygun 6 adet yeni kimyasal piyasaya sürülmüştür. Türkiye piyasasında da satışına başlanan bu ürünlerin yanı sıra, eloksall için kullanılmak üzere yeni bir kimyasalın Qualanode firması tarafından onay sürecinde dış ortam testlerine geçilmiştir. Yapılan testlerin bir bölümünde 2-4 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 18 ile 24 ay arasında gecikeceği tahmin edilmektedir.

30 Haziran 2021 itibarıyla Ar-Ge’de çalışan personel sayısı 10 olmuştur. Ar-Ge’de çalışan personelin 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

01.10.2020-30.06.2021 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 dağıtılabilir.

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.

01 Ekim 2019 – 30.09.2020 faaliyet dönemine ilişkin 7.536.161 TL brüt kar payı ödemesi 2021 yılının Mart ayında gerçekleştirilmiştir.

Yatırım Faaliyetleri

01 Ekim 2020 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Ar-ge faaliyetleri için 293 Bin TL, veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi işlem alanında 227 Bin TL, üretim faaliyetleri için 140 bin TL, yangın sistemi için 12 Bin ve diğer sabit kıymet yatırımları için 19 Bin TL olmak üzere toplamda 691 Bin TL sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan yatırımların yanı sıra üretim ve laboratuvar çalışmalarında kalite, iş güvenliği ve yangın korunma konularında iyileştirmeler için, sene başında planlanan ancak Covid sebebi ile ertelenen 3.2 Milyon TL değerinde yatırımın sene sonuna kadar yapılması planlanmaktadır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.10.2020-30.06.2021 Faaliyet Raporu

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Mevcut Şirket faaliyetleri kapsamında ayrı bir iç kontrol birimi ve prosedürleri oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu risk yönetimini ve iç kontrolü 30 Haziran 2021 tarihinde oluşturulmasına karar verdiği Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları, ilgili departmanların çalışmalarının takibi ve bu birimlerden alınan bilgilerin kontrolü ile yürütmektedir.

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir.

Şirket risk yönetimi çalışmalarında operasyonel, finansal, itibar, uyum ve stratejik risklerini göz önünde bulundurmakta ve idari birimler, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu seviyesinde bu riskleri izlemektedir. Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda risk yönetimi uygulamaları Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yıl içinde ve yıl sonlarında gelişmeler çerçevesinde gözden geçirilmekte ve Yönetim Kurulu'nda tüm ayrıntıları ile ele alınmaktadır.

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

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

Bağlı Ortaklık	Politeknik A.Ş'nin Sermayedeki pay tutarı	Sermayedeki pay oranı (%)
Politeknik USA Inc.	86.100 USD	100%

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Hesap dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-30.06.2021 Faaliyet Raporu

Şirket Faaliyetlerini Önemli derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

17.09.2020 tarihinde Borsa İstanbul'un yayınlamış olduğu duyuru ile Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar Yapılanması Esaslarında değişikliğe gidildiği bildirilmiş, Pay Piyasasında kullanılmakta olan Yıldız Pazar Grup 1-Grup 2 ve Ana Pazar Grup 1-Grup 2 şeklindeki ikişer gruplu ayırım 01.10.2020 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile Yıldız Pazar Grup 1 – Yıldız Pazar Grup 2, Yıldız Pazar olarak; Ana Pazar Grup 1, Ana Pazar olarak; Ana Pazar Grup 2, Alt Pazar olarak değiştirilmiştir, Gelişen İşletmeler Pazarı Alt Pazar ile birleştirilmiştir. Bu değişiklik sonucu Şirketimiz hisseleri Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmekte iken, değişen kriterlere bağlı olarak 01.10.2020 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamış, 01.07.2021 tarihinden itibaren de Ana Pazar'da işlem görmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarihinde yayımlanan 2020/63 sayılı Bülten'inde yer alan i-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı Fiili Dolaşım Oranının %5'in Altında Olması Sebebi ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na Alınabilecek Ortaklıklar ile Gelişen İşletmeler Pazarı'ndan Alt Pazar'a Alınan Ortaklıkların Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Açısından Yükümlülüklerine İlişkin Kurul İlke Kararı ile; "1) Gelişen İşletmeler Pazarının (GİP) kaldırılması nedeniyle, bu pazarda işlem gören ortaklıklar, finansal raporlama ve bağımsız denetim bakımından Alt Pazar için belirlenen yükümlülüklerle tabi olacaktır. Alt Pazar'a alınan GİP şirketleri, Kurulumuzun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin (II-14.1 Tebliği) 22'nci maddesi kapsamında yalnızca 30.09.2020 tarihli ara dönem finansal tabloların hazırlanması ve kamuya açıklanması yükümlülüklerinden muaf tutulmuştur.

2) Fiili dolaşım oranının %5'in altına düşmesi nedeniyle payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na (PÖİP) alınacak ortaklıklar için, Kurulumuzun II-14.1 Tebliği'nin 22'nci maddesinde ve Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği'nin "Başlangıç Hükümleri" Kısmının 5'inci maddesinde yer alan 3 ve 9 aylık ara dönem finansal raporlar ve 6 aylık ara dönem faaliyet raporlarının hazırlanması ve kamuya açıklanması ile 6 aylık ara dönem finansal tabloların sınırlı bağımsız denetime tabi olma yükümlülüğüne ilişkin muafiyetler uygulanmayacaktır.

3) Fiili dolaşım oranının %5'in altına düşmesi nedeniyle payları PÖİP'e alınacak ortaklıkların II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1 sayılı Tebliği)'ne göre tabi oldukları yükümlülükler aynen devam edecektir.

4) Payları Borsa'nın Alt Pazar'ında işlem gören halka açık ortaklıklar, kurumsal yönetim uygulamaları bakımından II-17.1 sayılı Tebliği'n kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümler ile Tebliğ'in yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin 11 inci maddesine tabi olacak olup, GİP'ten Alt Pazar'a alınan şirketlerin 30.06.2021 tarihine kadar söz konusu hükümlere uyum sağlaması zorunludur." kararı kamuya açıklanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu ilke kararına uygun olarak;

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-30.06.2021 Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulumuzun 30.06.2021 tarihli 14 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamında;

Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmasına, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Adil ŞAHİN'in 30.06.2021 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine, Şirketimiz Finans Direktörü Hasan YANIK'ın mevcut görevinin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

- Tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikbilek ve üyeliğe Abdurrahman Özciğer'in getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Abdurrahman Özciğer ve üyeliğe Alp Çelikbilek'in getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil Şahin'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikbilek, üyeliklere Abdurrahman Özciğer ve Hasan Yanık'ın getirilmesine,
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Borsa İstanbul tarafından gerçekleştirilen Pay Piyasası Pazar Değişikliği ile bu kapsamdaki Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde ve mevcutta tabi olunan Mevzuat ve uygulamalara uyum sağlamaya yönelik çalışmalar halen devam etmektedir.

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

01 Ekim 2020 – 30 Haziran 2021 döneminde açılan yeni bir dava bulunmamaktadır. Şirketimiz aleyhine devam etmekte olan personel davalarına ilişkin olarak 30.06.2021 tarihli finansal tablolarımızda 254.260 TL karşılık ayrılmıştır.

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

Yoktur.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-30.06.2021 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.

2019 yılında Politeknik USA INC aleyhine Amerika’da açılan dava ile ilgili Şirketimiz ile davacı taraflar ve yasal temsilcileri arasında uzlaşma sağlanmış olup, dava sonlandırılmıştır. Şirketimiz bu uzlaşma kapsamında davacı taraflar ve yasal temsilcilerine Nisan 2021’de toplam 150.000 (Yüz elli bin) Amerikan Doları ödeme yapmış, bunun neticesinde davacı taraflar tüm hukuki taleplerinden vazgeçmişlerdir.

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 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 dönemine ilişkin 12.01.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmesi yer almamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.01.2021 tarihinde yapılmıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Şirket’in 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 dönemine ilişkin 12.01.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 döneminde bağış ve yardım yapılmaması kararı alınmıştır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2020-30.06.2021 Faaliyet Raporu

Finansal Durum

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış Mali Tablolara Göre

ÖZET BİLANÇO	30.06.2021	30.09.2020
Dönen Varlıklar	58.751.578	46.540.598
Duran Varlıklar	12.635.263	12.645.335
Toplam Varlıklar	71.386.841	59.185.933
Kısa Vadeli Yükümlülükler	15.773.445	13.337.021
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.019.025	5.273.418
Öz sermaye	49.594.371	40.575.494
Toplam Kaynaklar	71.386.841	59.185.933
BİLANÇO ORANLARI	30.06.2021	30.09.2020
Cari Oran	3,72	3,49
Likidite Oranı	2,99	2,98
Borçlanma Oranı (Toplam Borç /Özkaynak)	0,44	0,46
ÖZET GELİR TABLOSU	30.06.2021	30.06.2020
Net Satışlar	90.334.263	76.981.455
Brüt Kar	33.675.417	28.761.647
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	22.356.869	10.563.089
Dönem Karı	17.100.665	8.267.786
GELİR TABLOSU ORANLARI	30.06.2021	30.06.2020
Brüt Kar Marjı (%)	37%	36%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar Marjı (%)	25%	20%
Dönem Kar Marjı	19%	16%

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI
ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2021 VE 30 EYLÜL 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA**

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Haziran 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2020
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	5.092.903	9.876.395
Ticari Alacaklar	10	38.802.276	29.099.219
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6	2.699.237	1.451.086
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		36.103.039	27.648.133
Diğer Alacaklar	11	219.114	31.268
Stoklar	13	11.596.079	6.813.219
Peşin Ödenmiş Giderler	14	3.041.206	579.986
Diğer Dönen Varlıklar	20	--	140.511
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		--	--
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		58.751.578	46.540.598
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	11	961.437	799.967
		4.871.806	
Maddi Duran Varlıklar	15.1		5.297.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	1.102.685	1.254.069
Kullanım Hakkı Varlığı	15.2	4.760.401	4.634.552
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	938.934	659.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		12.635.263	12.645.335
TOPLAM VARLIKLAR		71.386.841	59.185.933

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI
ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2021 VE 30 EYLÜL 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA**

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansları	30 Haziran 2021	30 Eylül 2020
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	643.673	994.872
Ticari Borçlar	10	8.861.956	7.235.385
- İlişkili taraflara ticari borçlar	6	100.670	94.604
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		8.761.286	7.140.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.270.437	1.333.134
Diğer Borçlar		2.002.381	417.715
- İlişkili taraflara diğer borçlar	10	1.305.780	--
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	11	696.601	417.715
Ertelenmiş Gelirler	14	64.935	113.111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	1.664.339	1.839.738
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.083.769	1.281.224
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	19	829.509	636.564
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	18	254.260	644.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		181.955	121.842
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.773.445	13.337.021
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	4.513.468	3.970.995
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	1.505.557	1.302.423
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		1.505.557	1.302.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.019.025	5.273.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		21.792.470	18.610.439
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		49.579.060	40.575.494
Ödenmiş Sermaye	21.1	3.750.000	3.750.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	21.3	5.111.552	5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler		(218.212)	(188.937)
Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(218.212)	(188.937)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21.4	(218.212)	(188.937)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler		(746.859)	(230.507)
- Yabancı Para Çevrim Farkları	21.5	(746.859)	(230.507)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21.6	3.329.751	2.513.233
Geçmiş Yıllar Karları		21.267.474	16.009.049
Net Dönem Karı		17.100.665	13.611.104
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		49.594.371	40.575.494
TOPLAM KAYNAKLAR		71.386.841	59.185.933

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2021 VE 30 HAZİRAN 2020 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOLARI

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

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Dipnot Referanslar	1 Ekim 2020- 30 Haziran 2021	1 Ekim 2019- 30 Haziran 2020	1 Nisan 2021- 30 Haziran 2021	1 Nisan 2020- 30 Haziran 2020
	1				
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	22.1	90.334.263	52.416.446	31.277.447	17.464.084
Satışların Maliyeti	22.2	(56.658.846)	(33.424.785)	(19.993.077)	(10.692.667)
BRÜT KAR / (ZARAR)		33.675.417	18.991.661	11.284.370	6.771.417
Genel Yönetim Giderleri	24.1	(6.009.292)	(4.799.069)	(2.082.218)	(1.616.924)
Pazarlama Giderleri	24.2	(3.032.341)	(2.614.987)	(1.014.480)	(1.053.397)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	24.3	(1.734.257)	(1.186.298)	(528.210)	(376.725)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	3.234.130	1.537.903	1.044.420	(98.287)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	25	(3.700.039)	(1.008.418)	(427.977)	(129.867)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		22.433.618	10.920.792	8.275.905	3.496.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	--	--	--	--
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ)					
ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		22.433.618	10.920.792	8.275.905	3.496.217
Finansman Gelirleri	27	444.590	184.436	209.222	75.047
Finansman Giderleri (-)	27	(521.339)	(542.139)	(182.693)	(170.624)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		22.356.869	10.563.089	8.302.434	3.400.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(5.256.204)	(2.295.303)	(1.785.386)	(776.595)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	28	(5.528.490)	(2.669.463)	(1.856.579)	(1.042.747)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	28	272.286	374.160	71.193	266.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM					
KARI / (ZARARI)		17.100.665	8.267.786	6.517.048	2.624.045
DÖNEM KARI / (ZARARI)		17.100.665	8.267.786	6.517.048	2.624.045
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		17.100.665	8.267.786	6.517.048	2.624.045
Pay Başına Kazanç	29	4,56	2,20	1,74	0,70

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2021 VE 30 HAZİRAN 2020 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOLARI

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

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Dipnot Referansları	1 Ekim 2020- 30 Haziran 2021	1 Ekim 2019- 30 Haziran 2020	1 Nisan 2021- 30 Haziran 2021	1 Nisan 2020- 30 Haziran 2020
DÖNEM KARI / (ZARARI)		17.100.665	8.267.786	6.517.048	2.624.045
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(29.275)	(45.591)	--	(27.897)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları	19				
(Kayıpları)		(36.594)	(56.989)	--	(34.871)
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		7.319	11.398	--	6.974
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi etkisi</i>	28	--	--	--	--
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		(516.352)	(1.141.269)	(289.534)	(187.466)
-Yabancı Para Çevirim Farkları	21.5	(516.352)	(1.141.269)	(289.534)	(187.466)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		(545.627)	(1.186.860)	(289.534)	(215.363)
TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		16.555.038	7.080.926	6.227.514	2.408.682
Toplam Kapsamlı Gelirlerin / (Giderlerin) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		16.555.038	7.080.926	6.227.514	2.408.682

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30 HAZİRAN 2021 VE 30 HAZİRAN 2020 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

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

Önceki Dönem	Dipnot Referansları	Ödenmiş Sermaye	Paylara İlişkin Primler / İskontolar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar / (Zararlar)		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
				Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Yabancı Para Çevrim Farkları		Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	Net Dönem Karı / (Zararı)			
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		--	--	--	--	295.699	3.707.979	(4.003.678)	--	--	--
Kar Payları	21.7	--	--	--	--	--	(3.014.473)	--	(3.014.473)	--	(3.014.473)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	29	--	--	(45.591)	(1.141.269)	--	--	8.267.786	7.080.926	--	7.080.926
- Dönem Karı (Zararı)		--	--	--	--	--	--	8.267.786	8.267.786	--	8.267.786
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		--	--	(45.591)	(1.141.269)	--	--	--	(1.186.860)	--	(1.186.860)
30 Haziran 2020 bakiyeleri		3.750.000	5.111.552	(134.574)	(185.505)	2.513.233	16.009.049	8.267.786	35.331.541	--	35.331.541
Cari Dönem											
1 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		--	--	--	--	816.518	12.794.586	(13.611.104)	--	--	--
Kar Payları	21.7	--	--	--	--	--	(7.536.161)	--	(7.536.161)	--	(7.536.161)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	29	--	--	(29.275)	(516.352)	--	--	17.100.665	16.555.038	--	16.555.038
- Dönem Karı (Zararı)		--	--	--	--	--	--	17.100.665	17.100.665	--	17.100.665
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		--	--	(29.275)	(516.352)	--	--	--	(545.627)	--	(545.627)
30 Haziran 2021 bakiyeleri		3.750.000	5.111.552	(218.212)	(746.859)	3.329.751	21.267.474	17.100.665	49.594.371	--	49.594.371

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30 HAZİRAN 2021 VE 30 HAZİRAN 2020 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI

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

		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ekim 2020-30 Haziran 2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ekim 2019-30 Haziran 2020
		4.281.091	9.728.927
İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem Karı (Zararı)		17.100.665	8.267.786
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		17.100.665	8.267.786
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16	2.300.926	2.455.573
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		435.447	210.965
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	556.741	260.720
- Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	(121.294)	(49.755)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		239.387	529.060
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	19	629.787	529.060
- Diğer Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	18	(390.400)	--
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		442.031	705.241
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		(476.692)	(201.176)
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	25	(32.102)	(16.740)
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	27	(444.590)	(184.436)
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		918.723	906.417
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	25	425.267	384.382
- Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Gideri	27	493.456	522.035
		5.256.204	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	(685.947)	2.283.905
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			(1.306.014)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(10.685.065)	1.399.710
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(1.248.151)	1.267.588
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(9.436.914)	132.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(349.316)	(1.517.788)
-İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		--	(1.153.075)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		(349.316)	(364.713)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		(4.661.566)	(445.687)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(2.461.220)	(92.425)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.658.673	(890.639)
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		6.066	(225.825)
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.652.607	(664.814)
		131.158	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			98.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		60.113	323.261
		(62.697)	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			286.072
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.584.666	(114.294)
- İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.305.780	63.226
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		278.886	(177.520)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		(48.176)	(489.620)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		10.255.283	11.703.322
Vergi Ödemeleri	28	(5.703.889)	(1.639.572)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		(270.302)	(334.823)

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30 HAZİRAN 2021 VE 30 HAZİRAN 2020 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI

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

		Cari dönem	Önceki dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ekim 2020-	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ekim 2019-
Dipnot	Referansları	30 Haziran 2021	30 Haziran 2020
		(246.995)	(391.296)
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(691.585)	(575.732)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15	(572.580)	(539.375)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16	(119.005)	(36.357)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		--	--
- Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		--	--
Alınan Faiz	27	444.590	184.436
		(8.987.186)	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			(4.260.489)
Ödenen Temettüleri		(7.536.161)	(3.014.473)
		(1.453.282)	
Finansal Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			(1.247.850)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		--	--
- Diğer Finansal Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(1.453.282)	(1.247.850)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.257	1.834
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit girişleri		2.257	1.834
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(4.953.089)	5.077.142
			165.584
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		169.597	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(4.783.492)	5.242.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	9.876.395	3.215.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	5.092.903	8.458.681