



**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**01.10.2019- 30.09.2020**

**FAALİYET RAPORU**

# POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

## 01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu



01.10.2019-30.09.2020 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 01.10.2019-30.09.2020 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

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

#### 1) Görüş

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup") 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### 2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### 3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 7 Aralık 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### 4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; topluluğun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, topluluğun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

**4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)**

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Topluluğun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

**5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Nesli Erdem'dir.

DENG E BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
MAZARS Üyesi



Nesli Erdem, SMMM  
Sorumlu Denetçi  
7 Aralık 2020

İstanbul, Türkiye

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş**  
**01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu**

**Genel Bilgiler**

**Raporun Ait Olduğu Dönem** : 01.10.2019 – 30 .09.2020

**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

**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**  
**01.10.2019-30.09.2020 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**  
**01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu**

**Ortaklık Yapısı**

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

**Halka Arz**

| <b>Hissedarlar</b>         | <b>30 Eylül 2020</b> |                          | <b>30 Eylül 2019</b> |                          |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                            | <b>Hisse oranı</b>   | <b>Hisse tutarı (TL)</b> | <b>Hisse oranı</b>   | <b>Hisse tutarı (TL)</b> |
| Coventya Beteiligungs GmbH | %80,00               | 3.000.000                | %80,00               | 3.000.000                |
| Halka açık kısım           | %20,00               | 750.000                  | %20,00               | 750.000                  |
| <b>Toplam</b>              | <b>%100,00</b>       | <b>3.750.000</b>         | <b>%100,00</b>       | <b>3.750.000</b>         |

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  
01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

**Sermaye ve Paylara İlişkin Bilgiler**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı 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**  
**01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu**

**Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri**

**Yönetim Kurulu**

14.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçim sonrasında, 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 |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| Thomas Leonhard Costa | Yönetim Kurulu Başkanı | 3 Yıl        |
| Torsten Thomas Becker | Yönetim Kurulu Üyesi   | 3 Yıl        |
| Mesut Akkaya          | Yönetim Kurulu Üyesi   | 3 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**  
**01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu**

**Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

Şirketin 01.10.2019 – 30.09.2020 döneminde ödemiş olduğu ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 2.801.971 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 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 60 (30 Eylül 2019: 56)’dır.

30.09.2020 dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 1.302.423 TL’dir.

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

# POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

## 01.10.2019-30.09.2020 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. 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.

2020 İlk 12 aylık 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

## 01.10.2019-30.09.2020 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 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.

30 Eylül 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak 3.014.473 TL (hisse başına 0.80 TL) kar payı dağıtılmıştır.

#### **Yatırım Faaliyetleri**

Coventya Grubu'nun Politeknik'in hakim ortağı haline gelmesiyle birlikte, iş güvenliği ve kalite güvence sisteminin iyileştirilerek IATF 16949 için uygun hale getirilmesi için yatırımlar yapılmıştır. Ayrıca lojistik işlemlerinin kapasitesinin artırılması için saklama kapasitesi %30 genişletilerek dönem içerisinde 921.419 TL'lik yatırım gerçekleştirilmiştir. Yatırımların devam ettirilmesi konusu COVID salgını sebebi ile ertelenmiş olup ilerleyen süreçte salgının durumuna göre devam ettirilecektir.

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş**  
**01.10.2019-30.09.2020 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<br>Sermayedeki Pay Tutarı | Sermayedeki<br>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

### 01.10.2019-30.09.2020 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  
01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

**Finansal Durum**

**UFRS Çerçevesinde Hazırlanmış Mali Tablolara Göre**

| <b>ÖZET BİLANÇO</b>                               | <b>30.09.2020</b> | <b>30.09.2019</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dönen Varlıklar                                   | 46.540.598        | 30.247.151        |
| Duran Varlıklar                                   | 12.645.335        | 8.547.737         |
| <b>Toplam Varlıklar</b>                           | <b>59.185.933</b> | <b>38.794.888</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler                         | 13.337.021        | 6.636.292         |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler                         | 5.273.418         | 893.508           |
| Öz sermaye                                        | 40.575.494        | 31.265.088        |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>                           | <b>59.185.933</b> | <b>38.794.888</b> |
| <b>BİLANÇO ORANLARI</b>                           | <b>30.09.2020</b> | <b>30.09.2019</b> |
| Cari Oran                                         | 3,49              | 4,56              |
| Likidite Oranı                                    | 2.98              | 3,76              |
| Borçlanma Oranı (Toplam Borç /Özkaynak)           | 0,46              | 0,24              |
| <b>ÖZET GELİR TABLOSU</b>                         | <b>30.09.2020</b> | <b>30.09.2019</b> |
| Net Satışlar                                      | 76.981.455        | 53.025.202        |
| Brüt Kar                                          | 28.761.647        | 14.182.840        |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı          | 17.865.996        | 5.569.925         |
| <b>Dönem Karı</b>                                 | <b>13.611.104</b> | <b>4.003.678</b>  |
| <b>GELİR TABLOSU ORANLARI</b>                     | <b>30.09.2020</b> | <b>30.09.2019</b> |
| Brüt Kar Marjı (%)                                | 0,37              | 0,27              |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar Marjı (%) | 0,23              | 0,11              |
| Dönem Kar Marjı                                   | 0,18              | 0,08              |

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI  
ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

|                                                        | Cari Dönem Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>30 Eylül 2020 | Önceki Dönem Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>30 Eylül 2019 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>                                       |                                                              |                                                                |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                 |                                                              |                                                                |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                              | 9.876.395                                                    | 3.215.955                                                      |
| Ticari Alacaklar                                       | 29.099.219                                                   | 21.067.088                                                     |
| - <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>         | 1.451.086                                                    | 1.267.588                                                      |
| - <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i> | 27.648.133                                                   | 19.799.500                                                     |
| Diğer Alacaklar                                        | 31.268                                                       | 16.977                                                         |
| Stoklar                                                | 6.813.219                                                    | 5.262.378                                                      |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                 | 579.986                                                      | 567.639                                                        |
| Diğer Dönen Varlıklar                                  | 140.511                                                      | 117.114                                                        |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                          | <b>46.540.598</b>                                            | <b>30.247.151</b>                                              |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                 |                                                              |                                                                |
| Diğer Alacaklar                                        | 799.967                                                      | 648.486                                                        |
| Maddi Duran Varlıklar                                  | 5.297.417                                                    | 5.999.414                                                      |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                          | 1.254.069                                                    | 1.533.187                                                      |
| Kullanım Hakkı Varlığı                                 | 4.634.552                                                    | --                                                             |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                               | 659.330                                                      | 366.650                                                        |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                          | <b>12.645.335</b>                                            | <b>8.547.737</b>                                               |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                | <b>59.185.933</b>                                            | <b>38.794.888</b>                                              |

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI  
ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

|                                                             | Cari Dönem<br>Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş | Önceki Dönem<br>Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                             | 30 Eylül 2020                                  | 30 Eylül 2019                                    |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                            |                                                |                                                  |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                            |                                                |                                                  |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                    | 994.872                                        | 1.834                                            |
| Ticari Borçlar                                              | 7.235.385                                      | 3.848.598                                        |
| - <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>                  | 94.604                                         | 225.825                                          |
| - <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>          | 7.140.781                                      | 3.622.773                                        |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar            | 1.333.134                                      | 861.805                                          |
| Diğer Borçlar                                               | 417.715                                        | 790.056                                          |
| - <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>           | 417.715                                        | 790.056                                          |
| Ertelenmiş Gelirler                                         | 113.111                                        | 536.793                                          |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                | 1.839.738                                      | --                                               |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                     | 1.281.224                                      | 597.206                                          |
| - <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i> | 636.564                                        | 597.206                                          |
| - <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>                      | 644.660                                        | --                                               |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                             | 121.842                                        | --                                               |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                     | <b>13.337.021</b>                              | <b>6.636.292</b>                                 |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                            |                                                |                                                  |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                    | 3.970.995                                      | --                                               |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                     | 1.302.423                                      | 893.508                                          |
| - <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i> | 1.302.423                                      | 893.508                                          |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                     | <b>5.273.418</b>                               | <b>893.508</b>                                   |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                 | <b>18.610.439</b>                              | <b>7.529.800</b>                                 |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                          |                                                |                                                  |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                        | <b>40.575.494</b>                              | <b>31.265.088</b>                                |
| 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                 | (188.937)                                      | (88.983)                                         |
| <i>Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>                 | (188.937)                                      | (88.983)                                         |
| - <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm</i>           |                                                |                                                  |
| <i>Kazançları (Kayıpları)</i>                               | (188.937)                                      | (88.983)                                         |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak                  |                                                |                                                  |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler                 | (230.507)                                      | 955.764                                          |
| - <i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>                       | (230.507)                                      | 955.764                                          |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                         | 2.513.233                                      | 2.217.534                                        |
| Geçmiş Yıllar Karları                                       | 16.009.049                                     | 15.315.543                                       |
| Net Dönem Karı                                              | 13.611.104                                     | 4.003.678                                        |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                          | --                                             | --                                               |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                   | <b>40.575.494</b>                              | <b>31.265.088</b>                                |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                     | <b>59.185.933</b>                              | <b>38.794.888</b>                                |

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI**  
**30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT**

**KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOLARI**

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

|                                                                    | Cari dönem                       | Önceki dönem                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                    | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş |
|                                                                    | 1 Ekim 2019-<br>30 Eylül 2020    | 1 Ekim 2018-<br>30 Eylül 2019    |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                        |                                  |                                  |
| Hasılat                                                            | 76.981.455                       | 53.025.202                       |
| Satışların Maliyeti                                                | (48.219.808)                     | (38.842.362)                     |
| <b>BRÜT KAR / (ZARAR)</b>                                          | <b>28.761.647</b>                | <b>14.182.840</b>                |
| Genel Yönetim Giderleri                                            | (6.172.577)                      | (4.338.517)                      |
| Pazarlama Giderleri                                                | (2.623.391)                      | (2.611.535)                      |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                  | (1.636.052)                      | (1.309.045)                      |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                 | 3.196.140                        | 1.783.541                        |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                 | (3.209.982)                      | (2.335.072)                      |
| <b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>                               | <b>18.315.785</b>                | <b>5.372.212</b>                 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                  | --                               | 65.593                           |
| <b>FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b> | <b>18.315.785</b>                | <b>5.437.805</b>                 |
| Finansman Gelirleri                                                | 273.576                          | 157.404                          |
| Finansman Giderleri (-)                                            | (723.365)                        | (25.284)                         |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b>         | <b>17.865.996</b>                | <b>5.569.925</b>                 |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)</b>               | <b>(4.254.892)</b>               | <b>(1.566.247)</b>               |
| Dönem Vergi (Gideri) / Geliri                                      | (4.522.583)                      | (1.445.912)                      |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri                                 | 267.691                          | (120.335)                        |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                | <b>13.611.104</b>                | <b>4.003.678</b>                 |
| <b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                                       | <b>13.611.104</b>                | <b>4.003.678</b>                 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                        | --                               | --                               |
| Ana Ortaklık Payları                                               | 13.611.104                       | 4.003.678                        |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                           | <b>3,63</b>                      | <b>1,07</b>                      |

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI**  
**30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT**  
**KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOLARI**

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

|                                                                                       | <b>Cari dönem</b>    | <b>Önceki dönem</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                       | <b>Bağımsız</b>      | <b>Bağımsız</b>      |
|                                                                                       | <b>Denetimden</b>    | <b>Denetimden</b>    |
|                                                                                       | <b>Geçmiş</b>        | <b>Geçmiş</b>        |
|                                                                                       | <b>1 Ekim 2019-</b>  | <b>1 Ekim 2018-</b>  |
|                                                                                       | <b>30 Eylül 2020</b> | <b>30 Eylül 2019</b> |
| <b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                                                          | <b>13.611.104</b>    | <b>4.003.678</b>     |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)</b>                                           |                      |                      |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                               | <b>(99.954)</b>      | <b>(12.952)</b>      |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                      | (124.943)            | (16.193)             |
| -Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 24.989               | 3.241                |
| <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi etkisi</i>  | 24.989               | 3.241                |
| <b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>                             | <b>(1.186.271)</b>   | <b>106.752</b>       |
| <b>Yabancı Para Çevirim Farkları</b>                                                  | <b>(1.186.271)</b>   | <b>106.752</b>       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)</b>                                           | <b>(1.286.225)</b>   | <b>93.800</b>        |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)</b>                                          | <b>12.324.879</b>    | <b>4.097.478</b>     |
| Toplam Kapsamlı Gelirlerin / (Giderlerin) Dağılımı                                    |                      |                      |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                           | --                   | --                   |
| Ana Ortaklık Payları                                                                  | 12.324.879           | 4.097.478            |

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 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 | 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 | Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) | Net Dönem Karı / (Zararı) | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Toplam Özkaynaklar |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                 |                  |                                      | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                           | Yabancı Para Çevrim Farkları                                                           |                                     |                                 |                           |                               |                             |                    |
| <b>1 Ekim 2018 bakiyeleri</b>   | <b>3.750.000</b> | <b>5.111.552</b>                     | <b>(76.031)</b>                                                                           | <b>849.012</b>                                                                         | <b>1.859.393</b>                    | <b>11.742.445</b>               | <b>7.343.005</b>          | <b>30.579.376</b>             | --                          | <b>30.579.376</b>  |
| Transfer                        | --               | --                                   | --                                                                                        | --                                                                                     | 358.141                             | 6.984.864                       | (7.343.005)               | --                            | --                          | --                 |
| Kar Payları                     | --               | --                                   | --                                                                                        | --                                                                                     | --                                  | (3.411.766)                     | --                        | (3.411.766)                   | --                          | (3.411.766)        |
| Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) | --               | --                                   | (12.952)                                                                                  | 106.752                                                                                | --                                  | --                              | 4.003.678                 | 4.097.478                     | --                          | 4.097.478          |
| - Dönem Karı (Zararı)           | --               | --                                   | --                                                                                        | --                                                                                     | --                                  | --                              | 4.003.678                 | 4.003.678                     | --                          | 4.003.678          |
| - Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)  | --               | --                                   | (12.952)                                                                                  | 106.752                                                                                | --                                  | --                              | --                        | 93.800                        | --                          | 93.800             |
| <b>30 Eylül 2019 bakiyeleri</b> | <b>3.750.000</b> | <b>5.111.552</b>                     | <b>(88.983)</b>                                                                           | <b>955.764</b>                                                                         | <b>2.217.534</b>                    | <b>15.315.543</b>               | <b>4.003.678</b>          | <b>31.265.088</b>             | --                          | <b>31.265.088</b>  |
| <b>Cari Dönem</b>               |                  |                                      |                                                                                           |                                                                                        |                                     |                                 |                           |                               |                             |                    |
| <b>01 Ekim 2019 bakiyeleri</b>  | <b>3.750.000</b> | <b>5.111.552</b>                     | <b>(88.983)</b>                                                                           | <b>955.764</b>                                                                         | <b>2.217.534</b>                    | <b>15.315.543</b>               | <b>4.003.678</b>          | <b>31.265.088</b>             | --                          | <b>31.265.088</b>  |
| Transfer                        | --               | --                                   | --                                                                                        | --                                                                                     | 295.699                             | 3.707.979                       | (4.003.678)               | --                            | --                          | --                 |
| Kar Payları                     | --               | --                                   | --                                                                                        | --                                                                                     | --                                  | (3.014.473)                     | --                        | (3.014.473)                   | --                          | (3.014.473)        |
| Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) | --               | --                                   | (99.954)                                                                                  | (1.186.271)                                                                            | --                                  | --                              | 13.611.104                | 12.324.879                    | --                          | 12.324.879         |
| - Dönem Karı (Zararı)           | --               | --                                   | --                                                                                        | --                                                                                     | --                                  | --                              | 13.611.104                | 13.611.104                    | --                          | 13.611.104         |
| - Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)  | --               | --                                   | (99.954)                                                                                  | (1.186.271)                                                                            | --                                  | --                              | --                        | (1.286.225)                   | --                          | (1.286.225)        |
| <b>30 Eylül 2020 bakiyeleri</b> | <b>3.750.000</b> | <b>5.111.552</b>                     | <b>(188.937)</b>                                                                          | <b>(230.507)</b>                                                                       | <b>2.513.233</b>                    | <b>16.009.049</b>               | <b>13.611.104</b>         | <b>40.575.494</b>             | --                          | <b>40.575.494</b>  |

## POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

## NAKİT AKIM TABLOLARI

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

|                                                                                       | Cari Dönem<br>Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>1 Ekim 2019-<br>30 Eylül 2020 | Önceki Dönem<br>Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>1 Ekim 2018-<br>30 Eylül 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                          | <b>11.444.792</b>                                                               | <b>3.989.793</b>                                                                  |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                   | 13.611.104                                                                      | 4.003.678                                                                         |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                       | 13.611.104                                                                      | 4.003.678                                                                         |
| <b>Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>                    |                                                                                 |                                                                                   |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                      | 3.198.853                                                                       | 1.965.859                                                                         |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                       | 616.615                                                                         | 84.200                                                                            |
| - Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                         | 448.207                                                                         | 32.297                                                                            |
| - Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                | 168.408                                                                         | 51.903                                                                            |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                    | 1.654.692                                                                       | 146.805                                                                           |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler  | 1.010.032                                                                       | 146.805                                                                           |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler  | 644.660                                                                         | --                                                                                |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                  | 282.355                                                                         | (179.399)                                                                         |
| - Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                               | (436.868)                                                                       | (809.325)                                                                         |
| - Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri                            | (163.292)                                                                       | (651.921)                                                                         |
| - Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                               | (273.576)                                                                       | (157.404)                                                                         |
| - Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                               | 719.223                                                                         | 629.926                                                                           |
| - Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri                        | 29.960                                                                          | 629.926                                                                           |
| - Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Gideri                                            | 689.263                                                                         | --                                                                                |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                          | 4.254.892                                                                       | 1.566.247                                                                         |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler                    | (1.694.592)                                                                     | --                                                                                |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                    |                                                                                 |                                                                                   |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                            | (8.510.298)                                                                     | 199.983                                                                           |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                            | (183.498)                                                                       | 99.642                                                                            |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                    | (8.326.800)                                                                     | 100.341                                                                           |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler        | (165.772)                                                                       | (33.805)                                                                          |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (165.772)                                                                       | (33.805)                                                                          |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                               | (1.719.249)                                                                     | (1.619.674)                                                                       |
|                                                                                       | (12.347)                                                                        |                                                                                   |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                             |                                                                                 | 777.419                                                                           |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                              | 3.550.079                                                                       | 132.005                                                                           |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                | (131.221)                                                                       | 133.317                                                                           |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                        | 3.681.300                                                                       | (1.312)                                                                           |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                               | (49.141)                                                                        | 292.331                                                                           |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)                           | 121.842                                                                         | --                                                                                |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                   | 471.329                                                                         | (325.310)                                                                         |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler        | (372.341)                                                                       | (1.015.393)                                                                       |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)    | (372.341)                                                                       | (1.015.393)                                                                       |
| Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)                                                 | (423.682)                                                                       | (559.241)                                                                         |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                      | <b>14.814.339</b>                                                               | <b>5.435.705</b>                                                                  |
| Vergi Ödemeleri                                                                       | (2.682.845)                                                                     | (1.445.912)                                                                       |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler        | (686.702)                                                                       | --                                                                                |

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT**

**NAKİT AKIM TABLOLARI**

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

|                                                                                                           | <b>Cari Dönem<br/>Bağımsız<br/>Denetimden<br/>Geçmiş<br/>1 Ekim 2019-<br/>30 Eylül 2020</b> | <b>Önceki Dönem<br/>Bağımsız<br/>Denetimden<br/>Geçmiş<br/>1 Ekim 2018-<br/>30 Eylül 2019</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                | <b>(647.843)</b>                                                                            | <b>(2.321.565)</b>                                                                            |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                            | (921.419)                                                                                   | (2.478.969)                                                                                   |
| - <i>Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>                                         | (884.102)                                                                                   | (2.193.906)                                                                                   |
| - <i>Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>                                 | (37.317)                                                                                    | (285.063)                                                                                     |
| Alınan Faiz                                                                                               | 273.576                                                                                     | 157.404                                                                                       |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                          | <b>(4.644.830)</b>                                                                          | <b>(3.437.882)</b>                                                                            |
| Ödenen Temettüleri                                                                                        | (3.014.473)                                                                                 | (3.411.766)                                                                                   |
| Borçlanmadan Kaynaklı Nakit Girişleri                                                                     | 1.385                                                                                       | --                                                                                            |
| - <i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>                                                                      | 1.385                                                                                       | --                                                                                            |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                  | (1.631.742)                                                                                 | (26.116)                                                                                      |
| - <i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>                                                   | --                                                                                          | (26.116)                                                                                      |
| - <i>Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları</i>                                                | (1.631.742)                                                                                 | --                                                                                            |
| <b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b> | <b>6.152.119</b>                                                                            | <b>(1.769.654)</b>                                                                            |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi                               | 508.321                                                                                     | 110.204                                                                                       |
| <b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>                                                  | <b>6.660.440</b>                                                                            | <b>(1.659.450)</b>                                                                            |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                               | <b>3.215.955</b>                                                                            | <b>4.875.405</b>                                                                              |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                               | <b>9.876.395</b>                                                                            | <b>3.215.955</b>                                                                              |