

**FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Finansal Rapor**  
**Konsolide Olmayan**  
**2020 - 1. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

31.03.2020 tarihinde sona eren ara döneme ait finansal tablolar ve dipnotları

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	23.164.034	15.039.946
Ticari Alacaklar		51.634.984	63.777.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	51.634.984	63.777.298
Diğer Alacaklar		6.374.981	5.131.284
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	5.803.010	4.530.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	571.971	601.178
Stoklar	7	30.466.931	25.379.344
Peşin Ödenmiş Giderler	8	11.814.852	8.268.144
Diğer Dönen Varlıklar	15	2.053.803	990.817
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>125.509.585</b>	<b>118.586.833</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>125.509.585</b>	<b>118.586.833</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	1.400.000	1.400.000
Maddi Duran Varlıklar	11	10.689.454	10.864.750
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	11.788.788	5.686.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	2.727.446	2.813.954
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.578.825	1.340.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	8.419.996	8.118.297
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>36.604.509</b>	<b>30.224.504</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>162.114.094</b>	<b>148.811.337</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		21.791.571	10.261.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	21.791.571	10.261.223
Banka Kredileri	4	18.894.809	9.012.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	2.896.762	1.248.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	10.141.278	24.717.145
Ticari Borçlar		43.461.057	30.695.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	43.461.057	30.695.873
Diğer Borçlar			23.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6		23.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	8	3.155.742	3.138.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24		38.601
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.874.112	2.947.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	1.198.000	1.271.327
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	1.676.112	1.676.112
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>81.423.760</b>	<b>71.821.695</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>81.423.760</b>	<b>71.821.695</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		24.326.362	18.239.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		24.326.362	18.239.698
Banka Kredileri	4	15.097.698	14.256.951
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	9.228.664	3.982.747
Uzun Vadeli Karşılıklar		583.335	613.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	583.335	613.828
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>24.909.697</b>	<b>18.853.526</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>106.333.457</b>	<b>90.675.221</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		55.780.637	58.136.116
Ödenmiş Sermaye	16	76.000.000	76.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-760.874	-781.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	919.999	919.999
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-18.002.716	339.076
Net Dönem Karı veya Zararı		-2.375.772	-18.341.792

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		55.780.637	58.136.116
TOPLAM KAYNAKLAR		162.114.094	148.811.337

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	17	25.798.670	12.208.623
Satışların Maliyeti	17	-21.975.818	-8.562.413
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.822.852	3.646.210
BRÜT KAR (ZARAR)		3.822.852	3.646.210
Genel Yönetim Giderleri	18	-1.910.641	-1.950.655
Pazarlama Giderleri	18	-1.059.309	-1.180.519
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	18	-136.573	-124.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	667.255	794.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20	-929.698	-1.080.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		453.886	104.019
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	113.566	
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	24	-569.529	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.077	104.019
Finansman Gelirleri	21	818.083	247.234
Finansman Giderleri	22	-3.499.201	-3.125.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-2.683.195	-2.774.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		307.423	16.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	25	307.423	16.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.375.772	-2.757.264
DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.375.772	-2.757.264
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-2.375.772	-2.757.264
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç</i>		-0,03099314	-0,04749648
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		20.293	-115.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		20.293	-115.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-5.724	32.526
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi		26.017	-147.847
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>20.293</b>	<b>-115.321</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>-2.355.479</b>	<b>-2.872.585</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-2.355.479	-2.872.585

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>20.284.360</b>	<b>15.450.515</b>
Dönem Karı (Zararı)		-2.375.772	-2.757.264
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-2.375.772	-2.757.264
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>9.403.544</b>	<b>3.061.648</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12	662.086	1.017.352
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-113.566	-197.312
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-197.312
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	23	-113.566	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		6.731.085	-156.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-32.909	-177.882
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		6.894.452	
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	5	-130.458	20.890
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.431.362	2.415.364
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.431.362	2.415.364
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-307.423	-16.764
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>13.583.949</b>	<b>15.465.178</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		12.272.772	20.389.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	1.547.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		12.272.772	18.842.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.243.697	-1.268.334
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.272.904	-1.520.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		29.207	252.450
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-5.087.587	-2.839.536
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-3.785.001	-868.472
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		12.765.184	3.740.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		12.765.184	3.740.784
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-23.179	-416.153
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-23.179	-416.153
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		17.507	47.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.332.050	-3.320.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-1.332.050	-3.320.055
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>20.611.721</b>	<b>15.769.562</b>
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-73.327	-208.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-38.601	
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-215.433	-110.912
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-255.514</b>	<b>-239.020</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		210.000	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-465.514	-239.020
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-6.284.669</b>	<b>-12.314.204</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-4.578.158	-9.941.496
Kredilerden Nakit Girişleri		-4.578.158	-9.941.496
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			-147.847
Ödenen Faiz		-1.706.511	-2.224.861
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		13.744.177	2.897.291
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		13.744.177	2.897.291
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>9.419.857</b>	<b>6.522.566</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>23.164.034</b>	<b>9.419.857</b>

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı	Özkaynaklar									
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar									
	Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
		Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar	Diğer Kazanç / Kayıplar	Risiken Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Kar Zaranı		
<b>Özkaynaklar Değişim Tablosu</b>										
<b>Özkaynaklar Değişim Tablosu</b>										
<b>Dönem Başı Bakıyeler</b>	<b>60.479.941</b>		<b>-654.375</b>			<b>864.818</b>	<b>-8.906.193</b>	<b>8.056.567</b>	<b>77.653.144</b>	<b>77.653.144</b>
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Hatalara İlişkin Düzeltmeler										
Diğer Düzeltmeler										
Düzeltmelerden Sonraki Tutar										
Transferler							-15.520.059	-8.056.567	-23.576.626	-23.576.626
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)										
Dönem Kan (Zararı)								8.056.567	-18.341.792	-10.285.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)									-126.792	-126.792
Sermaye Artırımı	15.520.059								15.520.059	15.520.059
Sermaye Azaltımı										
Sermaye Avansı										
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi										
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları										
Kar Payları										
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler										
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)										
Pay Bazı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)										
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması										
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış										
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahiplerine Yapılan İşlemler										
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları										
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
Operasyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)										
<b>Dönem Sonu Bakıyeler</b>	<b>76.000.000</b>		<b>-781.167</b>			<b>919.999</b>	<b>339.076</b>	<b>-18.341.792</b>	<b>58.136.116</b>	<b>58.136.116</b>
<b>Özkaynaklar Değişim Tablosu</b>										
<b>Özkaynaklar Değişim Tablosu</b>										
<b>Dönem Başı Bakıyeler</b>	<b>76.000.000</b>		<b>-781.167</b>			<b>919.999</b>	<b>339.076</b>	<b>-18.341.792</b>	<b>58.136.116</b>	<b>58.136.116</b>
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Hatalara İlişkin Düzeltmeler										
Diğer Düzeltmeler										
Düzeltmelerden Sonraki Tutar										
Transferler								-18.341.792	18.341.792	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)										
Dönem Kan (Zararı)									-2.375.772	-2.375.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)									20.293	20.293
Sermaye Artırımı										
Sermaye Azaltımı										
Sermaye Avansı										
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi										
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları										
Kar Payları										

Cari Dönem													
01.01.2020 - 31.03.2020	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması												
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												
	Kontrol Görecü Olmayan Pay Sahiplerine Yapılan İşlemler												
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmelerinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)												
	<b>Dönem Sonu Bakiyeler</b>			<b>76.000.000</b>		<b>-760.874</b>		<b>919.999</b>	<b>-18.002.716</b>	<b>-2.375.772</b>	<b>55.780.637</b>		<b>55.780.637</b>