

**FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Finansal Rapor**  
**Konsolide Olmayan**  
**2020 - 2. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

01.01.2020 - 30.06.2020 dönemi Finansal Tablolar

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	26.947.556	15.039.946
Ticari Alacaklar		50.436.162	63.777.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	50.436.162	63.777.298
Diğer Alacaklar		3.783.364	5.131.284
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	3.143.465	4.530.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	639.899	601.178
Stoklar	7	34.278.782	25.379.344
Peşin Ödenmiş Giderler	8	18.829.308	8.268.144
Diğer Dönen Varlıklar	15	2.928.509	990.817
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>137.203.681</b>	<b>118.586.833</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>137.203.681</b>	<b>118.586.833</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	1.400.000	1.400.000
Maddi Duran Varlıklar	11	8.493.958	10.864.750
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	11.276.734	5.686.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	2.681.007	2.813.954
Peşin Ödenmiş Giderler	8	640.000	1.340.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	9.403.024	8.118.297
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>33.894.723</b>	<b>30.224.504</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>171.098.404</b>	<b>148.811.337</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		8.538.263	10.261.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	8.538.263	10.261.223
Banka Kredileri	4	5.226.573	9.012.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	3.311.690	1.248.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	21.388.774	24.717.145
Ticari Borçlar		42.756.366	30.695.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	42.756.366	30.695.873
Diğer Borçlar		1.698.832	23.179
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	1.698.832	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6		23.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	8	3.379.476	3.138.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25		38.601
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.723.328	2.947.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	992.688	1.271.327
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	1.730.640	1.676.112
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>80.485.039</b>	<b>71.821.695</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>80.485.039</b>	<b>71.821.695</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		37.408.974	18.239.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		37.408.974	18.239.698
Banka Kredileri	4	28.785.581	14.256.951
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		8.623.393	3.982.747
Ticari Borçlar	5	790.000	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	620.148	613.828
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>38.819.122</b>	<b>18.853.526</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>119.304.161</b>	<b>90.675.221</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		51.794.243	58.136.116
Ödenmiş Sermaye	16	76.000.000	76.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-809.318	-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		-6.313.722	-18.341.792

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		51.794.243	58.136.116
TOPLAM KAYNAKLAR		171.098.404	148.811.337

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
<b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>					
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	17	46.438.263	29.527.186	20.639.593	17.318.563
Satışların Maliyeti	17	-38.555.707	-20.004.683	-16.579.889	-11.442.270
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>7.882.556</b>	<b>9.522.503</b>	<b>4.059.704</b>	<b>5.876.293</b>
<b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>7.882.556</b>	<b>9.522.503</b>	<b>4.059.704</b>	<b>5.876.293</b>
Genel Yönetim Giderleri	18	-6.947.793	-4.665.143	-5.037.152	-2.714.488
Pazarlama Giderleri	18	-1.811.694	-1.856.873	-752.385	-676.354
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	18	-240.832	-324.772	-104.259	-200.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	1.527.076	1.289.467	859.821	495.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20	-1.892.861	-1.206.543	-963.163	-125.600
<b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>-1.483.548</b>	<b>2.758.639</b>	<b>-1.937.434</b>	<b>2.654.620</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	597.328	4.856	483.762	4.856
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	24	-1.304.592	-782.428	-735.063	-782.428
<b>FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>-2.190.812</b>	<b>1.981.067</b>	<b>-2.188.735</b>	<b>1.877.048</b>
Finansman Gelirleri	21	722.139	488.676	-95.944	241.442
Finansman Giderleri	22	-6.121.836	-5.240.747	-2.622.635	-2.115.466
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>		<b>-7.590.509</b>	<b>-2.771.004</b>	<b>-4.907.314</b>	<b>3.024</b>
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>-7.590.509</b>	<b>-2.771.004</b>	<b>-4.907.314</b>	<b>3.024</b>
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>-7.590.509</b>	<b>-2.771.004</b>	<b>-4.907.314</b>	<b>3.024</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-7.590.509	-2.771.004	-4.907.314	3.024
<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>		-0,08000000	-0,04000000	-0,05200000	0,00500000
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.276.787	289.786	969.364	273.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.276.787	289.786	969.364	273.022
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	25	1.276.787	289.786	969.364	273.022
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>1.276.787</b>	<b>289.786</b>	<b>969.364</b>	<b>273.022</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>-6.313.722</b>	<b>-2.481.218</b>	<b>-3.937.950</b>	<b>276.046</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-6.313.722	-2.481.218	-3.937.950	276.046

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>7.093.716</b>	<b>20.888.233</b>
Dönem Karı (Zararı)		-6.313.722	-2.481.218
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>7.632.280</b>	<b>5.861.461</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.194.945	2.534.289
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	-99.652
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	-99.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		3.805.386	1.346.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-58.698	204.757
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		3.864.084	1.141.565
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.311.408	2.375.144
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.311.408	2.375.144
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-1.276.787	-289.786
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		597.328	-4.856
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		597.328	-4.856
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>5.775.158</b>	<b>17.507.990</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		9.477.052	48.203.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	4.056.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		9.477.052	44.146.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		1.347.920	-21.702.425
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.386.641	-2.988.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-38.721	-18.714.205
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-8.899.438	-1.873.261
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-9.860.632	-176.737
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		12.850.493	-1.415.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		12.850.493	-1.415.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-213.621	-331.254
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		1.675.653	-5.383.763
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.698.832	1.048.443
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-23.179	-6.432.206
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		241.241	-83.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-843.510	270.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-7.563.546	206.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		6.720.036	64.177
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>7.093.716</b>	<b>20.888.233</b>
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>711.466</b>	<b>-1.212.718</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.435.295	129.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.435.295	129.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-723.829	-1.342.518
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-723.829	-1.342.518
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>4.102.428</b>	<b>-5.460.188</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		7.513.998	
Kredilerden Nakit Girişleri		7.513.998	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.411.570	-5.460.188

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-3.411.570	-5.460.188
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		11.907.610	14.215.327
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		11.907.610	14.215.327
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>15.039.946</b>	<b>6.522.566</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>26.947.556</b>	<b>20.737.893</b>



Carri D6nem															
01.01.2020 - 30.06.2020	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 6demeler														
	Payların Geri Alım İlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazlı İlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağli Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması														
	Bağli Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağli Artış/Azalış														
	Kontrol Görecü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İlemler														
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazanımları (Kayıplar ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Değer 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 Değer 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 Değer 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 Değer Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)														
	<b>D6nem Sonu Bakıyeler</b>			<b>76.000.000</b>				<b>-809.318</b>	<b>919.999</b>	<b>-18.002.716</b>	<b>-6.313.722</b>	<b>51.794.243</b>			<b>51.794.243</b>