



CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.

01.01.2020 - 30.09.2020 Dönemi Faaliyet Raporu

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
30.09.2020

GENEL BİLGİLER

i) Raporun Dönemi

01.01.2020 – 30.09.2020

ii) Şirket Hakkında Bilgi

Şirketin Ticari Unvanı	: CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi/Numarası	: Beykoz Vergi Dairesi / 5250017268
Mersis No	: 0525001726800017
Ticaret Sicil Numarası	: 985168
Adres	: Çengelidere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBUL
İletişim Bilgileri	: Tel: 90 (216) 232 24 19 Faks: +90 (216) 232 24 20
E-Posta Adresi	: yatirimciiliskileri@casaemtia.com.tr
Şirketin İnternet Adresi	: www.casaemtia.com.tr

Şirketimiz 1976 yılında, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi A.Ş. ünvanıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası önderliğinde, Türkiye'nin geri kalmış bölgelerindeki yörelerinin ürünlerini emek yoğun sanayi ile değerlendirmek üzere, Dünya Bankası'ndan sağladıkları kredi kullandırılarak vergi, resim, harç istisnası, %100 gümrük muafiyeti ve yatırım indirimi gibi teşviklerden faydalanılarak, Halka Açık Anonim Şirket statüsünde kurulmuştur.

Şirketimizin Sinop 'da balık unu ve yağı fabrikası bulunmaktadır.

1976 yılından 2014 yılına kadar balık unu ve balık yağı üretimi ile sektörünün öncü firmalarından biri olarak faaliyetlerine devam etmiş ve Borsa Yönetim Kurulunun 2015 yılındaki kararı gereği payları Gözaltı Pazarı 'na alınmıştır.

2019 yılında ifa edilen yönetim değişikliği ile SPK ve Ticaret Bakanlığı 'ndan gerekli izinler alınarak şirketimiz enerji sektörü ve emtia ticaretine yönelmiş ve unvanı CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş. olarak değiştirmiştir.

Şirketimiz bu paralelde ilk aşamada 2019 yılı içerisinde Türkiye 'nin çeşitli illerinde toplam altı akaryakıt istasyonunun 10 yıllık işletme hakkını satın alarak tekrar ciro üretmeye başlamıştır.

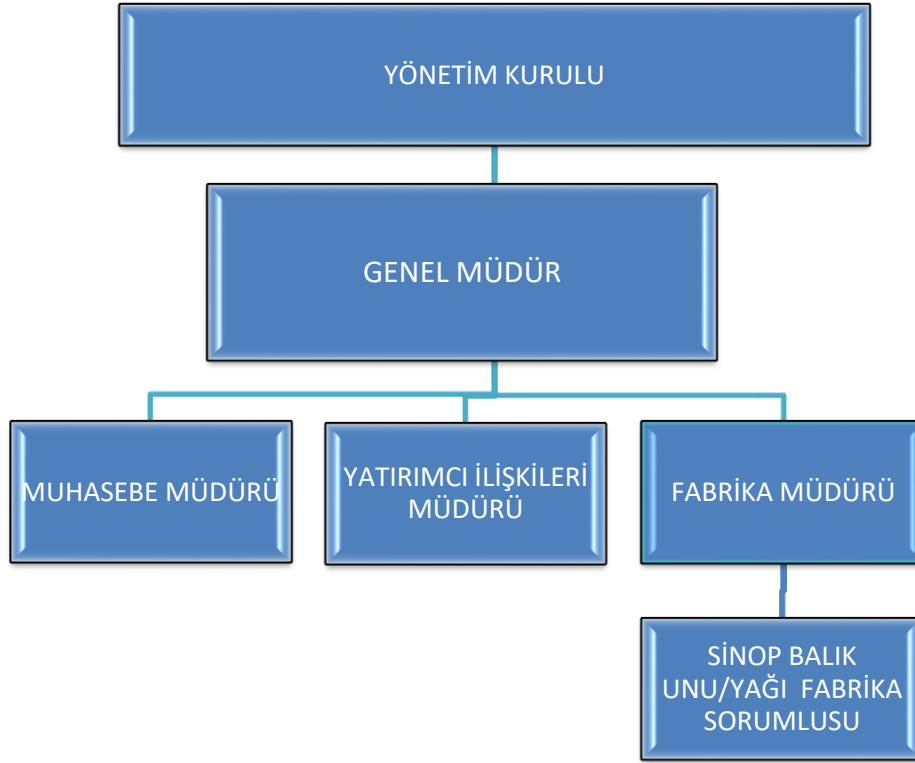
Yatırımcılarımız ve piyasalar nezdinde de güven toplayan şirketimiz, sürekli büyüyerek ülke ekonomisi ve topluma değer katmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

iii) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

i)Sermayesi : 4.900.000,00-TL

ii)Ortaklık Yapısı : Şirketin 30.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Organizasyon Şeması:



iv) İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

iv) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 30.09.2020 tarihi itibarıyla çalışan sayısı ortalama 2(iki) kişidir. 30.09.2020 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Süresi	Görev Bitiş Süresi
Oytun PASTIRMA	Yönetim Kurulu Başkanı	03.07.2020	03.07.2022
Mustafa Özcan AKKUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi	03.07.2020	03.07.2022
Hasan YALÇIN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.07.2020	03.07.2022
Mehmet Ali YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	03.07.2020	03.07.2022
İsmail BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	03.07.2020	03.07.2022

Şirketimiz Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü için Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum zorunluluğu yoktur. Bu nedenle bağımsız üye seçilmemiştir. Yönetim Kurulu 'nda 2020 cari dönem itibarıyla ve dönem sonrasında bir değişiklik olmamıştır. Şirketin 30.09.2020 itibarıyla 2 üst düzey yöneticisi vardır.

v) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirketin 03.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına

yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verilmiştir.

30.09.2020 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyelerimizin hiçbirisi şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yoktur.

Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaat bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

i) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

a) Yomra Projesi ile ilgili olarak;

34.259 metrekare arazide toplamda 389 adet daire, 7 adet dükkân 'dan oluşan 5 Blok için, Yüklenici firma Özgün Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yomra Belediyesinden 07.07.2014 tarihli 2 Blok Yapı Ruhsatı ve 11.09.2014 tarihli 3 Blok Yapı Ruhsatı alarak inşaatlara başlamıştır.

Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Özgün Gıda, yüklenici) tarafından sürdürülen inşaat projesiyle ilgili olarak, yapı kullanım izni çıkmış ve proje teslim aşamasına gelmiştir ancak eskiden gelen eski bir iş davasının bu dönemde tazminat ile sonuçlanması sebebi ile ilgili tapulara haciz konmuştur. Söz konusu tazminat bir ödeme protokolüne bağlanmış olup 2020 yılı içerisinde daire teslimlerinin yapılması beklenmektedir. (Özgün Gıda 'nın söz konusu tapunun tamamı üzerinde 1nci dereceden şerhi bulunmaktadır.)

b) Şirketimiz genel kurulu 03.07.2020 tarihinde toplanarak, 2019 yılı hesap dönemi finansal tablolara göre yeni yatırımlar sebebi ile oluşan karın, Yönetim Kurulumuzun kar payı dağıtılmaması yönündeki 05.06.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararını oy birliği ile onaylamıştır.

c) Yeni Yapılan Yatırımlar

SPK kararı paralelinde satın alması tamamlanan altı adet akaryakıt istasyonu ve değerlendirme süreci devam eden iki adet akaryakıt istasyonunun yeniden değerlemesi yapılmaktadır.

ii) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Görüşü

Mevcut büyüklüğümüz dikkate alındığında tüm işlemler Yönetim Kurulu'nun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu tüm gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemektedir. Mevcut durumda tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nda iç denetime yönelik getirilen düzenlemelere uyum sağlamak üzere Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi kurulmuştur.

iii) Doğrudan veya Dolaylı İştirakler Hakkında Bilgi

Doğrudan veya dolaylı iştirak bulunmamaktadır.

iv) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

v) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikte Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket Avukatlarından edinilen bilgiye göre, 531.130 TL tutarında alacak davası ve 3.950 TL tutarında Sosyal güvenlik kurumuna açılan idari para cezasına itiraz davası bulunmaktadır. Şirket aleyhine açılan 2.398.829 TL tutarında iş, alacak ve iş kazasına istinaden tazminat davası bulunmakta olup, şirket aleyhine açılan davaların tamamına karşılık ayırmıştır. Şirketin 400.000 TL tutarında 5 Adet alacak senedi çalınmış olup bu senetlerin iptaline ilişkin olarak dava süreci başlatılmıştır.

Cari dönem müteakibinde, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 44649743-663.02-E.12766 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde; eski yönetimlerce verilmiş sipariş avansları hususunda davaların açıldığı ve eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Ildız arasında imzalanmış olan pay devir

sözleşmesine aykırılık nedeniyle şirket hisselerinden haksız kazanç elde eden Aydın Ildız aleyhine söz konusu zararın tazmini için arabulucu başvurusu yapılmış ve KAP 'da yayınlanmıştır.

vi) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket veya Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

vii) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelere İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Trabzon/Yomra'daki inşaat projesi tamamlanma aşamasında olup, Yüklenici Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Özgün Gıda, yüklenici) bildirimine göre inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde dairelerin teslimi beklenmektedir. Genel Kurulumuzda onaylanıp yerine getirilmemiş bir kararımız bulunmamaktadır.

viii) Yıl İçerisinde Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Genel Kurula İlişkin Bilgiler

- Şirketimiz 09.06.2020 tarihinde Kap 'ta Genel Kurul çağrısı yapmıştır. 03.07.2020 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmış olup, gündem ve tutanak aynı gün sisteme yüklenmiştir.2019 yılı Olağan Genel Kurulu kararları 21.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 22.07.2020 tarihinde de Kap'ta açıklanmıştır.
- 2019 Olağan Genel Kurulu kararları doğrultusunda tahsisli sermaye arttırımına yönelik izin talebimiz, 04.08.2020 tarih ve 19306 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu 'na iletildiği hususu 04.08.2020 tarihinde Kap'ta açıklanmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararı çerçevesinde; Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.900.000,00-TL 'den 48.000.000,00-TL'ye artırılması nedeniyle artırılan toplam 43.100.000,00-TL nin kullanımı için hazırlanan fon kullanım raporu 24.09.2020 tarihinde Kap'ta açıklanmıştır.

ix) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

x) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (xi) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattığı Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği Şirketimiz, Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirket değildir. Hâkim şirkettir.

E) FİNANSAL DURUM

i) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimiz mevsimsellik sebebi ile balık işleyemediği dönemde yatırım çalışmalarına yoğunlaşmıştır.

ii) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Şirketimiz, sermaye yeterliliğini net borç / öz sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kısa ve uzun vadeli kredileri, ticari ve diğer borçları içerir.) düşülmesiyle hesaplanır.

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Toplam Borçlar	59.950.101	41.542.849
Nakit ve Nakit Benzeri (-)	(1.237)	(4.941)
Net Borç	59.948.864	41.537.908
Toplam Öz Sermaye	47.084.053	54.232.262
Toplam Sermaye	107.032.917	95.770.170
Net Borç/Toplam Sermaye Oranı	%56	%43

Borsa Yönetim Kurulunun 11 Kasım 2015 tarihinde; Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan 22.04.2015 tarihli kararı gereği, CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. paylarını İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkararak Gözaltı Pazarı'na (yakın izleme pazarı) almıştır. 2020 yılı içerisinde şirket faaliyet konusu tadili paralelinde ciro üretmeye başlamıştır ve gözaltı pazarından çıkmayı hedeflemektedir.

iii) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

30.09.2020 mali tablolarında görüldüğü gibi Şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamış olup borca batık değildir.

F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi vasıtasıyla gözetir.

H) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (2.2) UYARINCA MEVZUATTA VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUNA EK OLARAK FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR

Şirketimiz Borsa İstanbul'un 11.11.2015 tarihli kararı ile Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü için, SPK II.17-1 sayılı tebliğinin 1 (2) 'nci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi değildir.

EK: MALİ TABLOLAR

	Ref.	30.09.2020	31.12.2019
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		39.466.618	22.333.924
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	1.237	4.941
Finansal Yatırımlar	8	-	-
Ticari Alacaklar	9	21.205.600	788.429
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	21.205.600	788.429
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	10	-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar	11	5.194.862	5.200.526
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	5.194.862	5.200.526
Türev Araçlar	12	-	-
Stoklar	13	-	-
Canlı Varlıklar	14	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	15	6.617.150	6.617.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	5.312.640	6.146.993
Diğer Dönen Varlıklar	17	1.135.129	3.575.885
(Ara Toplam)		39.466.618	22.333.924
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	53	-	-
Duran Varlıklar		67.567.536	73.441.187
Finansal Yatırımlar	8	-	-
Ticari Alacaklar	9	-	-
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	10	-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar	11	8.711	3.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		8.711	3.344
Türev Araçlar	12	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	18	-	-
Canlı Varlıklar	14	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	19	3.000.000	3.000.000
Maddi Duran Varlıklar	20	7.995.971	7.154.649
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21	56.562.854	63.283.194
Şerefiye			
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		56.562.854	63.283.194
Peşin Ödenmiş Giderler	15	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	46	-	-
Diğer Duran Varlıklar	17	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		107.034.154	95.775.111

	Ref.	30.09.2020	31.12.2019
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		57.958.911	40.795.701
Kısa Vadeli Borçlanmalar	22	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	24	70.973	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	24	-	-
Ticari Borçlar	9	7.526.581	192.830
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	-	-
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	9	7.526.581	192.830
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	10	-	-
<i>Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar</i>			
<i>Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar</i>			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	18.286	10.678
Diğer Borçlar	11	43.225.965	35.839.803
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	43.206.367	35.809.440
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	11	19.598	30.363
Türev Araçlar	12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	27	-	-
Ertelenmiş Gelirler	29	4.535.178	1.726.000
<i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	6	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	29	4.535.178	1.726.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	31	2.306.386	2.837.516
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	30	-	-
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	31	2.306.386	2.837.516
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	31	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	33	275.542	188.874
(Ara Toplam)		57.958.911	40.795.701
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	53	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.991.190	747.148
Uzun Vadeli Borçlanmalar	26	1.421.473	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	24	-	-
Ticari Borçlar	9	-	-
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>		-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	10	-	-
<i>Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar</i>			
<i>Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar</i>			
Diğer Borçlar	11	-	-
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	11	-	-

Türev Araçlar	12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	27	-	-
Ertelenmiş Gelirler	28	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	30	10.243	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		10.243	-
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	31	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	54	559.474	747.148
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	32	-	-
ÖZKAYNAKLAR	34	47.084.053	54.232.262
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		47.084.053	54.232.262
Ödenmiş Sermaye		4.900.000	4.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları	33	-	-
Sermaye Avansı	33	-	-
Geri Alınmış Paylar (-)		(17.877)	(17.877)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	33	-	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	33	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(5.313)	-
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>		-	-
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>		(5.313)	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	33	-	-
<i>Yabancı Para Çevirim Farkları</i>		-	-
<i>Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları</i>		-	-
<i>Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları</i>		-	-
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		7.482.258	7.482.258
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		41.867.881	29.456.926
Net Dönem Karı/Zararı		(7.142.896)	12.410.955
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		107.034.154	95.775.111

	Ref.	01.01 30.09.2020	01.01 30.09.2019	01.07 30.09.2020	01.07 30.09.2019
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	44	39.491.338	133.303	793.097	-
Satışların Maliyeti (-)	45	(34.609.241)	-	-	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		4.882.097	133.303	793.097	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/Zarar		-	-	-	-
BRÜT KAR/ZARAR		4.882.097	133.303	793.097	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	47-48	(7.616.397)	(3.996.026)	(3.634.982)	(1.964.785)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	49	213.175	4.358.215	161.079	1.782.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	49	(5.251.703)	-	(5.242.381)	-
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		(7.772.828)	495.492	(7.923.187)	(182.531)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	50	444.269	10.527.829	444.269	274.167
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		(7.328.559)	11.023.321	(7.478.918)	91.636
Finansman Gelirleri	51	-	73.331	-	(1.528.360)
Finansman Giderleri (-)	51	(513)	(64.860)	70.768	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(7.329.072)	11.031.792	(7.408.150)	(1.436.724)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		186.176	(1.494.579)	219.894	484.544
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	54	186.176	(1.494.579)	219.894	484.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(7.142.896)	9.537.213	(7.188.256)	(952.180)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	47	-	-	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI		(7.142.896)	9.537.213	(7.188.256)	(952.180)
Ana Ortaklık Payları		(7.142.896)	9.537.213	(7.188.256)	(952.180)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	56	(1)	1,9464	(1,467)	(0,1943)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	48	(1)	1,9464	(1)	(0,1943)
DİĞER KAPSAMLI GELİR		5.313	-	1.937	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		5.313	-	1.937	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kaz./Kayıpları	52	6.811	-	2.483	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	52	(1.498)	-	(546)	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		5.313	-	1.937	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(7.137.583)	9.537.213	(7.186.319)	(952.180)
Ana Ortaklık Payları		(7.137.583)	9.537.213	(7.186.319)	(952.180)

			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Birikmiş Karlar		
	Ödenmiş Sermaye	Geri Alınmış Paylar	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Diğer Kazanç / Kayıplar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
01.01.2019 Bakiyesi	4.900.000	(17.877)	22.582.795	(86.463)	7.482.258	11.595.329	(4.634.735)	41.821.307
Transferler (Not 33) Toplam Kapsamlı Gelir (Not 33)				86.463		(4.634.735) (86.463)	4.634.735 9.537.213	- 9.537.213
30.09.2019 İtibariyle Özkaynak Toplamları	4.900.000	(17.877)	22.582.795	0	7.482.258	6.874.131	9.537.213	51.358.520
01.01.2020 Bakiyesi	4.900.000	(17.877)	0	0	7.482.258	29.456.926	12.410.955	54.232.262
Transferler (Not 33) Toplam Kapsamlı Gelir (Not 33)				(5.313)		12.410.955	(12.410.955) (7.142.896)	- (7.148.209)
30.06.2020 İtibariyle Özkaynak Toplamları	4.900.000	(17.877)	0	(5.313)	7.482.258	41.867.881	(7.142.896)	47.084.053
	4.900.000	(17.877)	0	(5.313)	7.482.258	41.867.881	(7.142.896)	47.084.053

		01.01 30.09.2020	01.01 30.09.2019
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(100.613)	56.518.828
Dönem Net Karı / Zararı	33	(7.142.896)	9.537.213
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düz.		7.091.811	4.289.231
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	47,48	7.274.555	2.794.652
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler			
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	9, 11, 30, 49	3.432	0
Kıdem tazminatı karşılıkları	30	3.432	
Kullanılmamış izin karşılıkları	30		
Şüpheli alacaklar karşılığı	9,11		
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı			
Dava Karşılıkları		0	0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	51		
Gerçekleşmiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler			
Gerçekleşmemiş Kur Farkları ile İlgili Düzeltmeler			
Gerçekleşmemiş Gelir/Gider ile İlgili Düzeltmeler	9		
Pay Bazlı Ödemeler ile İlgili Düzeltmeler			
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düz.	49	0	
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	29,54	(186.176)	1.494.579
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	50		
Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler			
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler			
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(49.528)	42.745.691
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	0	
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(20.948.301)	1.109.359
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış			
Faaliyetlerle İlgili Diğer A. Artış/Azalışla İlgili Düz.	11, 15, 16, 17	3.275.406	7.123.082
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	7.333.751	8.039.584
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış			
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borç.Ar.tış/Azalışla İlgili Düz.	26-32	10.289.616	26.473.666
İşletme Sermayesinde Ger. Diğer Artış/Azalışla İlgili Düz.			
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		(100.613)	56.572.135
Ödenen Temettüleri			
Alınan Temettüleri			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Ödenen Kıdem Tazminatı	30		(53.307)
Vergi Ödemeleri/İadeleri	29, 54		
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		96.909	(56.574.691)
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	10.490.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	8		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Var. Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	20, 21	96.909	157.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Var.Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20, 21		(67.221.897)
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları			
Verilen Nakit Avans ve Borçlarlar			
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları			
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Alınan Temettüler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeler			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	33		
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	33		
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	22-25		
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	22-25		
Sermaye Avansı	33		
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettüler	33		
Alınan Faiz			
Ödenen Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeler			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZ.NET ARTIŞ / AZALIŞ		(3.704)	(55.863)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZ.ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZ. NET ARTIŞ/AZALIŞ		(3.704)	(55.863)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	4.941	58.735
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	1.237	2.872