



POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.10.2020- 31.03.2021

FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu



01.10.2020-31.03.2021 dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında 01.10.2020-31.03.2021 dönemine ait mali tablolarından faydalanılmıştır. İlgili tablolar ve bu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve işletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve bu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan eder bilgilerinize sunarız. Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup") 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 21 Haziran 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MAZARS üyesi



Nesli Erdem, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 21 Haziran 2021

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.10.2020 – 31.03.2021

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 : 934053-0

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

01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu

Ortaklık Hakkında Bilgiler

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1985 yılında kurulmuş olup alüminyum yüzey işlem kimyasalları üretim ve pazarlaması ile eloksal tesisleri yapımı ile alakalı dizayn, mühendislik, danışmanlık ve anahtar teslim taahhüt işleri konularında faaliyet göstermektedir.

Politeknik Metal A.Ş., müşterilerinden gelen talepler ve ürün geliştirme çalışmaları doğrultusunda güçlü bir teknik kadro ile araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmekte olup, bu çalışmalar sonucunda geliştirdiği kimyasalları kendi tesislerinde üreterek piyasaya sunan dünyadaki az sayıda firmadan biridir. Araştırma-geliştirme faaliyetleri neticesinde her yıl 8-10 adet yeni kimyasal piyasaya sunulmaktadır.

Politeknik Metal A.Ş. ürettiği ürünleri hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda satışa sunmaktadır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu

Ortaklık Yapısı

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

Hissedarlar	31 Mart 2021		30 Eylül 2020	
	Hisse oranı	Hisse tutarı (TL)	Hisse oranı	Hisse tutarı (TL)
Coventya Beteiligungs GmbH	%80,00	3.000.000	%80,00	3.000.000
Halka açık kısım	%20,00	750.000	%20,00	750.000
Toplam	%100,00	3.750.000	%100,00	3.750.000

Halka Arz

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup payları 06 Mart 2014 tarihinde Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası'nda sermaye artırımını yöntemiyle halka arz edilmiştir. 750.000TL tutarındaki nakit artırımını ile şirketin sermayesi 3.750.000 TL olmuştur.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu

Sermaye ve Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 3.750.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) paya bölünmüştür. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

Yönetim Kurulu

12.01.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçim sonrasında, 3 (iki) yıllık süre için görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri aşağıdaki gibidir:

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

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Adı Soyadı	Görevi
Can Akyıl	Genel Müdür
Hasan Yanık	Finans Direktörü

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirketin 01.10.2020 – 31.03.2021 döneminde ödemiş olduğu ücret, prim, ikramiye ve yan haklar gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 2.789.164 TL’dir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi ’ne borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Ana Ortaklık Şirket’in 1 Ekim 2020 - 31 Mart 2021 dönemindeki ortalama personel sayısı 59 kişidir (01 Ekim 2019- 31 Mart 2020: 60 kişi).

31.03.2021 dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 1.429.970 TL’dir. Personele sağlanan hak ve menfaatler aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. Şirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları



Ekim 2020 – Mart 2021 faaliyet döneminde, gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonucunda global kullanıma uygun 6 adet yeni kimyasal piyasaya sürülmüştür. Türkiye piyasasında da satışına başlanan bu ürünlerin yanı sıra, eloksal için kullanılmak üzere yeni bir kimyasalın Qualanode tarafından onay sürecinde dış ortam testlerine geçilmiştir. Yapılan testlerin bir bölümünde 6-8 ay gecikmeler olacağı tahmin edilmektedir. Otomotiv sektörü için geliştirilen süreç ve projeler ile alakalı olarak, COVID sebebi ile şu anda bir ilerleme olmamaktadır. Proje bitişlerinin 8 ay ile 2 sene arasında gecikeceği tahmin edilmektedir.

Ekim 2020 – Mart 2021 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

01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin Önemli Açıklamalar

Payların Devri

A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkım haizdir.

Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir.

Kar Payı

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

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

Yatırım Faaliyetleri

01 Ekim 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında Ar-ge faaliyetleri için 56.706 TL, veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi işlem alanında 150.156 TL, üretim faaliyetleri için 71.805 TL ve diğer sabit kıymet yatırımları için 53.028 TL olmak üzere toplamda 331.695 TL sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan yatırımların yanı sıra üretim ve laboratuvar çalışmalarında kalite, iş güvenliği ve yangın korunma konularında iyileştirmeler için, sene başında planlanan ancak Covid sebebi ile ertelenen 2.2 Milyon TL değerinde yatırımın sene sonuna kadar yapılması planlanmaktadır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Mevcut büyüklüğümüz dikkate alındığında tüm işlemler yönetim kurulunun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu tüm gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemekte ve yürütmektedir. 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 Komitesi ve Denetim komitesi kurulacaktır. Bu komitelerin çalışmaları ve bağımsız denetim bulguları mevcut yapımızda etkin bir denetim sağlanması için yeterli olacaktır.

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

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

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

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Hesap dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Şirket Faaliyetlerini Önemli derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

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

Yoktur.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu

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

Yoktur.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme konularında hizmet alınamamaktadır.

Hukuki Konular

İlgili dönemde Şirketimiz aleyhine açılan şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

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

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin 12.01.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 2021 yılı için Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmemiştir.

Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.01.2021 tarihinde yapılmıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin 12.01.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmaması kararı alınmıştır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2020-31.03.2021 Faaliyet Raporu

Finansal Durum

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış Mali Tablolara Göre

ÖZET BİLANÇO	31.03.2021	30.09.2020
Dönen Varlıklar	52.636.027	46.540.598
Duran Varlıklar	12.023.542	12.645.335
Toplam Varlıklar	64.659.569	59.185.933

Kısa Vadeli Yükümlülükler	15.895.002	13.337.021
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.397.710	5.273.418
Öz sermaye	43.366.857	40.575.494
Toplam Kaynaklar	64.659.569	59.185.933

BİLANÇO ORANLARI	31.03.2021	30.09.2020
Cari Oran	3,31	3,49
Likidite Oranı	2,75	2.98
Borçlanma Oranı (Toplam Borç /Özkaynak)	0,49	0,46

ÖZET GELİR TABLOSU	31.03.2021	31.03.2020
Net Satışlar	59.056.816	34.952.362
Brüt Kar	22.391.047	12.220.244
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	14.054.435	7.162.449
Dönem Karı	10.583.617	5.643.741

GELİR TABLOSU ORANLARI	31.03.2021	31.03.2020
Brüt Kar Marjı (%)	0,38	0,37
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar Marjı (%)	0,24	0,23
Dönem Kar Marjı	0,18	0,18

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI
ORTAKLIĞI 31 MART 2021 VE 30 EYLÜL 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA**

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mart 2021	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2020
VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	6.337.737	9.876.395
Ticari Alacaklar	34.658.411	29.099.219
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	2.728.549	1.451.086
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	31.929.862	27.648.133
Diğer Alacaklar	179.409	31.268
Stoklar	9.001.665	6.813.219
Peşin Ödenmiş Giderler	2.458.805	579.986
Diğer Dönen Varlıklar	--	140.511
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	52.636.027	46.540.598
DURAN VARLIKLAR		
Diğer Alacaklar	877.766	799.967
Maddi Duran Varlıklar	4.754.180	5.297.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.216.154	1.254.069
Kullanım Hakkı Varlığı	4.307.700	4.634.552
Ertelenmiş Vergi Varlığı	867.742	659.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	12.023.542	12.645.335
TOPLAM VARLIKLAR	64.659.569	59.185.933

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI
ORTAKLIĞI 31 MART 2021 VE 30 EYLÜL 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Mart 2021	30 Eylül 2020
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	776.192	994.872
Ticari Borçlar	9.162.921	7.235.385
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	885.793	94.604
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	8.277.128	7.140.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	881.171	1.333.134
Diğer Borçlar	778.146	417.715
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	778.146	417.715
Ertelenmiş Gelirler	286.663	113.111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.418.299	1.839.738
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.369.748	1.281.224
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	897.588	636.564
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	1.472.160	644.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	221.862	121.842
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	15.895.002	13.337.021
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.967.740	3.970.995
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.429.970	1.302.423
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	1.429.970	1.302.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5.397.710	5.273.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	21.292.712	18.610.439
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	43.366.857	40.575.494
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	(218.212)	(188.937)
<i>Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	(218.212)	(188.937)
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm</i>		
<i>Kazançları (Kayıpları)</i>	(218.212)	(188.937)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	(457.325)	(230.507)
- <i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>	(457.325)	(230.507)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.329.751	2.513.233
Geçmiş Yıllar Karları	21.267.474	16.009.049
Net Dönem Karı	10.583.617	13.611.104
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	43.366.857	40.575.494
TOPLAM KAYNAKLAR	64.659.569	59.185.933

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 MART 2021 VE 31 MART 2020 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

ÖZET KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOLARI

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

	Cari dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2020- 31 Mart 2021	Önceki dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2019- 31 Mart 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	59.056.816	34.952.362
Satışların Maliyeti	(36.665.769)	(22.732.118)
BRÜT KAR / (ZARAR)	22.391.047	12.220.244
Genel Yönetim Giderleri	(3.927.074)	(3.182.145)
Pazarlama Giderleri	(2.017.861)	(1.561.590)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(1.206.047)	(809.573)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.189.710	1.636.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(3.272.062)	(878.551)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	14.157.713	7.424.575
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	--	--
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	14.157.713	7.424.575
Finansman Gelirleri	235.368	109.389
Finansman Giderleri (-)	(338.646)	(371.515)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	14.054.435	7.162.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	(3.470.818)	(1.518.708)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	(3.671.911)	(1.626.716)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	201.093	108.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	10.583.617	5.643.741
DÖNEM KARI / (ZARARI)	10.583.617	5.643.741
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
Ana Ortaklık Payları	10.583.617	5.643.741
Pay Başına Kazanç	2,82	1,50

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 MART 2021 VE 31 MART 2020 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOLARI

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

	Cari dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2020- 31 Mart 2021	Önceki dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2019- 31 Mart 2020
DÖNEM KARI / (ZARARI)	10.583.617	5.643.741
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(29.275)	(17.694)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(36.594)	(22.118)
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	7.319	4.424
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi etkisi</i>	7.319	4.424
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	(226.818)	(953.803)
Yabancı Para Çevirim Farkları	(226.818)	(953.803)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)	(256.093)	(971.497)
TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)	10.327.524	4.672.244
Toplam Kapsamlı Gelirlerin / (Giderlerin) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
Ana Ortaklık Payları	10.327.524	4.672.244

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 MART 2021 VE 31 MART 2020 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

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

Önceki Dönem	Ödenmiş Sermaye	Paylara İlişkin Primler / İskontolar	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Yabancı Para Çevrim Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	Net Dönem Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
1 Ekim 2019 bakiyeleri	3.750.000	5.111.552	(88.983)	955.764	2.217.534	15.315.543	4.003.678	31.265.088	--	31.265.088
Transfer	--	--	--	--	295.699	3.707.979	(4.003.678)	--	--	--
Kar Payları	--	--	--	--	--	(3.014.473)	--	(3.014.473)	--	(3.014.473)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	--	--	(17.694)	(953.803)	--	--	5.643.741	4.672.244	--	4.672.244
- Dönem Karı (Zararı)	--	--	--	--	--	--	5.643.741	5.643.741	--	5.643.741
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	--	--	(17.694)	(953.803)	--	--	-	(971.497)	--	(971.497)
31 Mart 2020 bakiyeleri	3.750.000	5.111.552	(106.677)	1.961	2.513.233	16.009.049	5.643.741	32.922.859	--	32.922.859
Cari Dönem										
01 Ekim 2020 bakiyeleri	3.750.000	5.111.552	(188.937)	(230.507)	2.513.233	16.009.049	13.611.104	40.575.494	--	40.575.494
Transfer	--	--	--	--	816.518	12.794.586	(13.611.104)	--	--	--
Kar Payları	--	--	--	--	--	(7.536.161)	--	(7.536.161)	--	(7.536.161)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	--	--	(29.275)	(226.818)	--	--	10.583.617	10.327.524	--	10.327.524
- Dönem Karı (Zararı)	--	--	--	--	--	--	10.583.617	10.583.617	--	10.583.617
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	--	--	(29.275)	(226.818)	--	--	--	(256.093)	--	(256.093)
31 Aralık 2020 bakiyeleri	--	--	--	--	816.518	12.794.586	(13.611.104)	43.366.857	--	43.366.857

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 MART 2021 VE 31 MART 2020 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI

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

	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2020- 31 Mart 2021	Önceki Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2019- 31 Mart 2020
İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI	4.770.866	2.769.269
Dönem Karı (Zararı)	10.583.617	5.643.741
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	10.583.617	5.643.741
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	6.877.598	2.431.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	1.591.097	1.681.747
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	502.332	375.882
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	512.837	284.526
- Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	(10.505)	91.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	1.387.411	688.982
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	559.911	688.982
- Diğer Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	827.500	--
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	372.645	(75.074)
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(274.201)	(618.420)
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	(38.833)	(509.031)
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(235.368)	(109.389)
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	646.846	543.346
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	317.855	189.032
- Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Gideri	328.991	354.314
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	3.470.818	1.518.708
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	(446.705)	(1.758.492)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	8.389.065	4.392.498
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(6.389.884)	(3.451.551)
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(1.277.463)	(429.176)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(5.112.421)	(3.022.375)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(225.941)	(73.463)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(225.941)	(73.463)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(2.177.941)	(930.823)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(1.878.819)	(120.998)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	135.111	(150.021)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış (Artış)	100.020	94.691
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	1.966.369	677.822
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	791.189	(110.424)
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	1.175.180	788.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	(451.963)	91.458
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	360.431	(293.194)
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	360.431	(293.194)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	173.552	(236.419)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	9.072.150	3.682.996
Vergi Ödemeleri	(4.093.350)	(696.119)
Kıdem Tazminatı Ödemeleri	(207.934)	(217.608)

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 MART 2021 VE 31 MART 2020 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI

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

	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2020- 31 Mart 2021	Önceki Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2019- 31 Mart 2020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(96.327)	(292.328)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(331.695)	(402.014)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(212.690)	(397.964)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(119.005)	(4.050)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	--	297
- Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	--	297
Alınan Faiz	235.368	109.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(8.433.086)	(3.016.307)
Ödenen Temettüleri	(7.536.161)	(3.014.473)
Finansal Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(896.925)	(1.834)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(106)	(1.834)
- Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	(896.819)	--
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(3.758.547)	(539.366)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	219.889	3.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(3.538.658)	(535.477)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	9.876.395	3.215.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6.337.737	2.680.478