

**SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ  
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

**01.01.2021-30.09.2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**1. GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2021 – 30.09.2021

Ticaret unvan: Sky Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Ticaret sicili numarası: 230164

Ticaret Sicil Müdürlüğü: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü

Merkez Adresi: Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 6 İç kapı No: 202  
Bayraklı/İzmir

Şube Adresi: Yoktur

Mersis No: 077211234170001

Vergi Dairesi: Karşıyaka Vergi Dairesi

Vergi no: 7721123417

**İletişim Bilgileri:**

Telefon: 0850 307 90 12

Fax: 0850 307 91 12

E-posta adresi: info@allbatrossportfoy.com

İnternet Sitesi Adresi: http://www.skyportfoy.com.tr

**A. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

- a) Sermayesi : 3.500.000 Türk Lirası  
b) Ortaklık Yapısı : Tek Ortaklık Anonim Şirketi.

| Pay Sahibinin Adı, Soyadı | Pay Adedi | Sermaye Tutarı (TL) |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| Ali ERCAN                 | 3.500.000 | 3.500.000           |

- c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarının %100'ünün Ali Ercan tarafından satın alınması ile ilgili olarak SPK'ya yaptığı başvuru neticesinde, 06/05/2021 tarihli ve 2021/24 sayılı SPK bülteninde, SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği 10/05/2021 tarihli KAP açıklamasında duyuruldu.

Buna ilişkin olarak, Siyahkalem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. uhdesinde bulunan 1.500.000 adet SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarını temsil eden 1.Tertip 1 no.lu pay senedini Ali Ercan'a devir ederek ortaklıktan ayrılmıştır.

İlgili işleme ilişkin Şirketimizin hisse devirleri 31/05/2021 tarihinde tamamlanmış ve 04/06/2021 tarihinde Tescil ve ilan olmuştur. Buna göre Şirketimizin tek ortağı Ali

Ercan olarak belirlenmiştir.

Pay devri sonrasında şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI | PAY ADEDİ | SERMAYE TUTARI (TL) |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| Ali ERCAN                 | 3.500.000 | 3.500.000           |

SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 02 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında;

- Ali Ercan'ın 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Başkanı"
- İbrahim Başügüdücü'nün 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı / Genel Müdür"
- Hayrettin Büyükizgi'nin 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyesi"

olarak atanmalarına karar verilmiştir.

### Merkez Değişikliği

Kısıklı Mahallesi Alemdağ Cad. No: 60 G/5 Üsküdar/İstanbul olan Şirketimizin Merkez adresi, Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 6 İç kapı No: 202 Bayraklı/İzmir şirketimizin merkez adresi olarak değişmiştir. Adres değişikliği 21.10.2021 tarihinde, İzmir Ticaret Sicil Gazetesinde 10435 sayı ile tescil olmuştur.

### B. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur
- b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yoktur

### C. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

- a) Şirketin Yönetim Organı:

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı                        | Ali Ercan           |
| Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür | İbrahim Başügüdücü  |
| Yönetim Kurulu Üyesi                          | Hayrettin Büyükizgi |

- b) Şirketin Üst Düzey Yöneticisi:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Genel Müdür | İbrahim Başügüdücü |
|-------------|--------------------|

- c) Personel Sayısı: 3

**D. VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:**

Yoktur

**2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Sağlanan huzur hakkı, ticaret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 106.590 TL'dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur

**3. ŞİRKETİN ARASTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları; Yoktur

Elde Edilen Sonuçlar: Yoktur

**4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Yoktur
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Yoktur
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Yoktur
- d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:  
Şirketin 2021 Dönemi bağımsız denetim firması HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. olup bağımsız denetçisi ise Servet Gür EYÜPGİLLER'dir.
- e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:  
Şirketimizin faaliyetlerini aksatacak ve mali durumunu etkileyecek herhangi bir dava açılmamış ve mevcut değildir.
- f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımına ilişkin açıklamalar:  
Mevzuat hükümlerine aykırı olarak şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.
- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşp ulaşmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
  - Şirket 23.10.2018 tarihinde kurulmuştur. 30.09.2021 itibariyle şirketin herhangi bir faaliyeti yoktur.
  - Portföy yönetim şirketinin kuruluş izni alınmasına ilişkin olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2018 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
  - Bu kapsamda, Şirket'in "III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Tebliği'nin 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde faaliyet izni almak üzere yapılan işlemler, rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.

- h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur
- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Yoktur
- j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Yoktur

## 5. FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 01.01.2021- 30.09.2021 faaliyet dönemini 506.279 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplam, 2.034.690 TL olup, karşılığında 1.940.323 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin sabit kıymeti yoktur.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

|                                    | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Vergi Öncesi Dönem Karı / (Zararı) | -493.622   | -450.217   |
| Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük      | -12.657    | 2.441      |
| Dönem Net Karı / (Zararı)          | -506.279   | -447.776   |

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket Yönetim Kurulunun 29.06.2021 tarih 2021/14 no'lu kararı ile, Şirketin Sermayesinin 1.500.000 TL'den 3.500.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Artış tutarının tamamı 21.06.2021 tarihinde 1.000.000 TL ve 29.06.2021 tarihinde de 1.000.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL Şirket ortağı Ali ERCAN tarafından nakden ödenmiştir.

Sermaye artışına ilişkin olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2021 tarihli yazısı ile onay verilmiştir. Sermaye artışı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

- d) Varsa Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket Yönetim Kurulunun 29.06.2021 tarih 2021/14 no'lu kararı ile, Şirketin Sermayesinin 1.500.000 TL' den 3.500.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

- e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirket 30.10.2018 tarihinde kurulmuştur. Finansal tablolarda dönem zararı vardır.

|                                                                                           | Dipnot<br>Referansları | Sınırlı<br>inceleme'den<br>Geçmemiş<br>Cari Dönem<br>30 Eylül 2021 | Bağımsız<br>denetim'den<br>Geçmiş<br>Dönem<br>31 Aralık<br>2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                                                   |                        |                                                                    |                                                                 |
| <b>VARLIKLAR</b>                                                                          |                        |                                                                    |                                                                 |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                    |                        | <b>2.028.631</b>                                                   | <b>534.658</b>                                                  |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                 | 5                      | 2.009.250                                                          | 513.841                                                         |
| Peşin Ödenen Giderler                                                                     | 9                      | 7.426                                                              | -                                                               |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                    | 12                     | 5.118                                                              | 20.817                                                          |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                     | 10                     | 6.837                                                              | -                                                               |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                                    |                        | <b>6.059</b>                                                       | <b>22.180</b>                                                   |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                                                 | 11                     | 6.059                                                              | 10.478                                                          |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                                  | 21                     | -                                                                  | 11.702                                                          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                                   |                        | <b>2.034.690</b>                                                   | <b>556.838</b>                                                  |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                          |                        |                                                                    |                                                                 |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                          |                        | <b>88.960</b>                                                      | <b>60.682</b>                                                   |
| <b>Kısa Vadeli Borçlanmalar</b>                                                           |                        | <b>4.048</b>                                                       | <b>5.223</b>                                                    |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                            | 6                      | 4.048                                                              | 5.223                                                           |
| <b>Ticari Borçlar</b>                                                                     |                        | <b>34.370</b>                                                      | <b>616</b>                                                      |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                       | 4-7                    | 21.324                                                             | -                                                               |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                               | 7                      | 13.046                                                             | 616                                                             |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                          | 14                     | 42.264                                                             | 32.189                                                          |
| <b>Diğer Borçlar</b>                                                                      |                        | <b>8.278</b>                                                       | <b>16.309</b>                                                   |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                | 8                      | 8.278                                                              | 16.309                                                          |
| <b>Kısa Vadeli Karşılıklar</b>                                                            | 15                     | -                                                                  | <b>6.345</b>                                                    |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                          |                        | -                                                                  | 6.345                                                           |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                          |                        | <b>5.407</b>                                                       | <b>49.554</b>                                                   |
| <b>Uzun Vadeli Borçlanmalar</b>                                                           |                        | <b>4.452</b>                                                       | <b>5.745</b>                                                    |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                            | 6                      | 4.452                                                              | 5.745                                                           |
| <b>Uzun Vadeli Karşılıklar</b>                                                            |                        | -                                                                  | <b>43.809</b>                                                   |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                          | 15                     | -                                                                  | 43.809                                                          |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                              | 21                     | 955                                                                | -                                                               |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                        |                        | <b>1.940.323</b>                                                   | <b>446.602</b>                                                  |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           | 16                     | 3.500.000                                                          | 1.500.000                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |                        |                                                                    |                                                                 |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                         | 16                     | -                                                                  | (4.270)                                                         |
| Geçmiş Yıllar Zararları                                                                   | 16                     | (1.053.398)                                                        | (459.980)                                                       |
| Net Dönem Zararı                                                                          |                        | (506.279)                                                          | (589.148)                                                       |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                   |                        | <b>2.034.690</b>                                                   | <b>556.838</b>                                                  |

**KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

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

|                                                           |                                | <i>Sınırlı<br/>İnceleme'den<br/>Geçmemiş</i> | <i>Sınırlı<br/>İnceleme'den<br/>Geçmemiş<br/>Geçmiş<br/>Dönem</i> | <i>Sınırlı<br/>İnceleme'den<br/>Geçmemiş</i> | <i>Sınırlı<br/>İnceleme'den<br/>Geçmemiş<br/>Geçmiş<br/>Dönem</i> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <b>Dipnot<br/>Referansları</b> | <b>01.01.-<br/>30.09.2021</b>                | <b>01.01.-<br/>30.09.2020</b>                                     | <b>01.07.-<br/>30.09.2021</b>                | <b>01.07.-<br/>30.09.2020</b>                                     |
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>     |                                |                                              |                                                                   |                                              |                                                                   |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                               |                                |                                              |                                                                   |                                              |                                                                   |
| Hasılat                                                   | 17                             | -                                            | -                                                                 | -                                            | -                                                                 |
| Satışların Maliyeti                                       | 17                             | -                                            | -                                                                 | -                                            | -                                                                 |
| <b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>                                   |                                | -                                            | -                                                                 | -                                            | -                                                                 |
| Genel Yönetim Giderleri                                   | 18                             | (546.992)                                    | (469.192)                                                         | (266.757)                                    | (123.532)                                                         |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                        | 19                             | 7.123                                        | 1.908                                                             | 6.633                                        | 88                                                                |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                        | 19                             | -                                            | (19.863)                                                          | -                                            | -                                                                 |
| <b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>                        |                                | <b>(539.869)</b>                             | <b>(487.147)</b>                                                  | <b>(260.124)</b>                             | <b>(123.444)</b>                                                  |
| <b>FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET (ZARARI)</b> |                                | <b>(539.869)</b>                             | <b>(487.147)</b>                                                  | <b>(260.124)</b>                             | <b>(123.444)</b>                                                  |
| Finansman Gelirleri                                       | 20                             | 48.491                                       | 38.425                                                            | 36.147                                       | 8.264                                                             |
| Finansman Giderleri                                       | 20                             | (2.244)                                      | (1.495)                                                           | (1.181)                                      | (475)                                                             |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)</b>       |                                | <b>( 493.622)</b>                            | <b>(450.217)</b>                                                  | <b>(225.158)</b>                             | <b>(115.655)</b>                                                  |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri</b>       |                                |                                              |                                                                   |                                              |                                                                   |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                               | 21                             | -                                            | -                                                                 | -                                            | -                                                                 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                          | 21                             | (12.657)                                     | 2.441                                                             | (3.195)                                      | 1.483                                                             |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM (ZARARI)</b>              |                                | <b>(506.279)</b>                             | <b>(447.776)</b>                                                  | <b>(228.353)</b>                             | <b>(114.172)</b>                                                  |
| <b>DÖNEM (ZARARI)</b>                                     |                                | <b>(506.279)</b>                             | <b>(447.776)</b>                                                  | <b>(228.353)</b>                             | <b>(114.172)</b>                                                  |
| <b>Pay başına (kayıp)</b>                                 |                                | <b>(0.1447)</b>                              | <b>(0.1279)</b>                                                   | <b>(0,0652)</b>                              | <b>(0.0326)</b>                                                   |

**DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

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

|                                                                               |                                | <i>Sınırlı<br/>İnceleme 'den<br/>Geçmemiş<br/>Cari Dönem</i> | <i>Sınırlı<br/>İnceleme 'den<br/>Geçmemiş<br/>Geçmiş<br/>Dönem</i> | <i>Sınırlı<br/>İnceleme 'den<br/>Geçmemiş<br/>Cari Dönem</i> | <i>Sınırlı<br/>İnceleme 'den<br/>Geçmemiş<br/>Geçmiş<br/>Dönem</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <b>Dipnot<br/>Referansları</b> | <b>01.01.-<br/>30.09.2021</b>                                | <b>01.01.-<br/>30.09.2020</b>                                      | <b>01.07.-<br/>30.09.2021</b>                                | <b>01.07.-<br/>30.09.2020</b>                                      |
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                           |                                |                                                              |                                                                    |                                                              |                                                                    |
| <b>DÖNEM (ZARARI)</b>                                                         |                                | <b>(506.279)</b>                                             | <b>(447.776)</b>                                                   | <b>(228.353)</b>                                             | <b>(114.172)</b>                                                   |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                                             |                                |                                                              |                                                                    |                                                              |                                                                    |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                       |                                |                                                              |                                                                    |                                                              |                                                                    |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)               | 16                             | (4.270)                                                      | (12.138)                                                           | (4.270)                                                      | (7.438)                                                            |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                   |                                |                                                              |                                                                    |                                                              |                                                                    |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                              |                                |                                                              |                                                                    |                                                              |                                                                    |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 16                             | -                                                            | 2.427                                                              | -                                                            | 1.487                                                              |
| <b>DİĞER KAPSAMLI (GİDER)</b>                                                 |                                | <b>(4.270)</b>                                               | <b>(9.711)</b>                                                     | <b>(4.270)</b>                                               | <b>(5.951)</b>                                                     |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)</b>                                                |                                | <b>(510.549)</b>                                             | <b>(457.487)</b>                                                   | <b>(232.623)</b>                                             | <b>(120.123)</b>                                                   |

01 OCAK – 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN HESAP DÖNEMİNE  
AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

| Özkaynaklar Değişim Tablosu     | Dipnot Referansları | Ödenmiş Sermaye | Kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler | Birikmiş Zararlar | Net Dönem (Zararı) | Sınırlı İnceleme'den Geçmemiş |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                 |                     |                 | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                             |                   |                    |                               |
| 01.01.2020 Dönem Başı Bakiyeler | 16                  | 1.300.000       | (6.741)                                                                                     | (22.611)          | (437.369)          | 833.279                       |
| Sermaye artışı                  |                     | 200.000         | -                                                                                           | -                 | -                  | 200.000                       |
| Transferler                     |                     | -               | -                                                                                           | (437.369)         | 437.369            | -                             |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)   |                     | -               | (9.709)                                                                                     | -                 | (447.776)          | (457.485)                     |
| 30.09.2020 Dönem Sonu Bakiyeler | 16                  | 1.500.000       | (16.450)                                                                                    | (459.980)         | (447.776)          | 575.794                       |
| 01.01.2021 Dönem Başı Bakiyeler | 16                  | 1.500.000       | (4.270)                                                                                     | (459.980)         | (589.148)          | 446.602                       |
| Sermaye artışı                  |                     | 2.000.000       | -                                                                                           | -                 | -                  | 2.000.000                     |
| Transferler                     |                     | -               | 4.270                                                                                       | (593.418)         | 589.148            | -                             |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)   |                     | -               | -                                                                                           | -                 | (506.279)          | (506.279)                     |
| 30.09.2021 Dönem Sonu Bakiyeler | 16                  | 3.500.000       | -                                                                                           | (1.053.398)       | (506.279)          | 1.940.323                     |

| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)                                                  | Dipnot Referansları | Sınırlı İnceleme'den Geçmemiş Cari Dönem | Sınırlı İnceleme'den Geçmemiş Geçmiş Dönem |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                      |                     | 01.01.-30.09.2021                        | 01.01.-30.09.2020                          |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                       |                     | <b>(534.690)</b>                         | <b>(460.136)</b>                           |
| <b>Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem (Zararı)</b>                                      |                     | <b>(506.279)</b>                         | <b>(447.776)</b>                           |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                     |                     |                                          |                                            |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                     | 11                  | 5.355                                    | 3.929                                      |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                   |                     |                                          |                                            |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler   | 15                  | (37.416)                                 | 7.634                                      |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                 |                     |                                          |                                            |
| Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler                                         | 21                  | 12.657                                   | (4.868)                                    |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                   |                     | <b>(13.731)</b>                          | <b>(19.055)</b>                            |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                     | 9                   | (7.426)                                  | 16                                         |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 10-12               | 1.969                                    | 13.508                                     |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                             |                     |                                          |                                            |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                         | 7                   | 33.754                                   | (20.263)                                   |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                  | 14                  | 10.075                                   | (4.496)                                    |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)             | 8                   | (2.897)                                  | -                                          |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)     | 8                   | (14.907)                                 | (7.820)                                    |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                              | 10                  | (6.837)                                  | -                                          |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                     |                     | <b>(511.952)</b>                         | <b>(460.136)</b>                           |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler       | 15                  | (22.738)                                 | -                                          |
| Diğer Nakit Giriş Çıkışları                                                          |                     | 28.757                                   | -                                          |
| <b>İşletme Faaliyetinden Elde Edilen Nakit</b>                                       |                     | <b>(505.933)</b>                         | <b>(460.136)</b>                           |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                           |                     |                                          |                                            |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                     |                     | <b>2.001.342</b>                         | <b>196.348</b>                             |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                             |                     | 1.342                                    | -                                          |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                             | 6                   | -                                        | (3.652)                                    |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                    |                     | 2.000.000                                | 200.000                                    |
| <b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>                                  |                     | <b>1.495.409</b>                         | <b>(263.788)</b>                           |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                          |                     | <b>513.841</b>                           | <b>879.457</b>                             |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                          | <b>5</b>            | <b>2.009.250</b>                         | <b>615.669</b>                             |

## 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Yoktur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Yoktur
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Yoktur.

## 7. DİĞER HUSUSLAR

- a) İlave bilgiler; Yoktur

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.