

## GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

## 30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

AKTİF KALEMLER	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		30 Eylül 2020			31 Aralık 2019		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	3.775	18.304	22.079	1.511	10.331	11.842
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	4	-	9	9	-	7	7
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR		-	-	-	-	-	-
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	6	38.493	-	38.493	-	-	-
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	7	1.883.158	736.082	2.619.240	1.669.668	435.088	2.104.756
5.1 Faktoring Alacakları	7.1	1.883.654	732.772	2.616.426	1.658.307	432.099	2.090.406
5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		937.142	157.793	1.094.935	917.390	143.866	1.061.256
5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları		946.512	574.979	1.521.491	740.917	288.233	1.029.150
5.2 Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.2.1 Tüketici Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.2.2 Kredi Kartları		-	-	-	-	-	-
5.2.3 Taksitli Ticari Krediler		-	-	-	-	-	-
5.3 Kiralama İşlemleri (Net)		-	-	-	-	-	-
5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
5.5 Takipteki Alacaklar	7.2	117.381	249.852	367.233	150.872	188.885	339.757
5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	7.3	(117.877)	(246.542)	(364.419)	(139.511)	(185.896)	(325.407)
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI		-	-	-	-	-	-
6.1 İştirakler (Net)		-	-	-	-	-	-
6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)		-	-	-	-	-	-
6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		-	-	-	-	-	-
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	8	5.557	-	5.557	5.254	-	5.254
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	9	10.485	-	10.485	9.424	-	9.424
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	10	-	-	-	8.014	-	8.014
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	10	51.883	-	51.883	58.424	-	58.424
XII. DİĞER AKTİFLER	11	5.034	200	5.234	3.582	313	3.895
ARA TOPLAM		1.998.385	754.595	2.752.980	1.755.877	445.739	2.201.616
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		11	-	11	11	-	11
13.1 Satış Amaçlı		11	-	11	11	-	11
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>1.998.396</b>	<b>754.595</b>	<b>2.752.991</b>	<b>1.755.888</b>	<b>445.739</b>	<b>2.201.627</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

## GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

## 30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	PASİF KALEMLER	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			30 Eylül 2020			31 Aralık 2019		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	ALINAN KREDİLER	12	1.709.541	620.308	2.329.849	1.590.602	414.529	2.005.131
II.	FAKTORİNG BORÇLARI	7.1	842	12.052	12.894	507	10.093	10.600
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	13	3.836	1.709	5.545	2.174	2.379	4.553
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	14	174.139	-	174.139	-	-	-
V.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA VANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	5.1	4.912	-	4.912	-	-	-
VII.	KARŞILIKLAR	15	10.630	775	11.405	9.712	535	10.247
7.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	15.1	8.909	-	8.909	8.134	-	8.134
7.3	Genel Karşılıklar	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Diğer Karşılıklar	15.2	1.721	775	2.496	1.578	535	2.113
VIII.	CARİ VERGİ BORCU	-	3.461	-	3.461	-	-	-
IX.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-	-	-	-	-
X.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Diğer Yükümlülükler	16	4.291	6.859	11.150	3.234	3.878	7.112
	ARA TOPLAM	-	1.911.652	641.703	2.553.355	1.606.229	431.414	2.037.643
XII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Satış Amaçlı	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	ÖZKAYNAKLAR	17	199.636	-	199.636	163.984	-	163.984
13.1	Ödenmiş Sermaye	-	79.500	-	79.500	79.500	-	79.500
13.2	Sermaye Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
13.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-	-	-	-	-
13.2.2	Hisse Senedi İptal Karları	-	-	-	-	-	-	-
13.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	(626)	-	(626)	(626)	-	(626)
13.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	168	-	168	-	-	-
13.5	Kâr Yedekleri	-	85.110	-	85.110	76.702	-	76.702
13.5.1	Yasal Yedekler	-	10.757	-	10.757	9.205	-	9.205
13.5.2	Statü Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
13.5.3	Olağanüstü Yedekler	-	74.353	-	74.353	67.497	-	67.497
13.5.4	Diğer Kâr Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
13.6	Kâr veya Zarar	-	35.484	-	35.484	8.408	-	8.408
13.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-	-	-	-	(16.030)	-	(16.030)
13.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı	-	35.484	-	35.484	24.438	-	24.438
	<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>2.111.288</b>	<b>641.703</b>	<b>2.752.991</b>	<b>1.770.213</b>	<b>431.414</b>	<b>2.201.627</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**

**30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA NAZİM HESAPLAR TABLOSU**

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

	NAZİM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Sırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2020			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	<b>RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ</b>		624.309	576.972	1.201.281	510.529	475.216	985.745
II.	<b>RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ</b>		1.105.411	90.586	1.195.997	796.979	187.087	984.066
III.	<b>ALINAN TEMİNATLAR</b>	26.1	106.836	37.467.968	37.574.804	291.821	23.150.443	23.442.264
IV.	<b>VERİLEN TEMİNATLAR</b>	26.2	604.894	15.652	620.546	654.196	128	654.324
V.	<b>TAAHHÜTLER</b>		38.590	-	38.590	-	-	-
5.1	Caylamaz Taahhütler		38.590	-	38.590	-	-	-
5.2	Caylabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
5.2.1	Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.1	Finansal Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.2	Faaliyet Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.2	Diğer Caylabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
VI.	<b>TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>	26.3	74.755	77.299	152.054	-	-	-
6.1	Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
6.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
6.1.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
6.1.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
6.2	Alım Satım Amaçlı İşlemler		74.755	77.299	152.054	-	-	-
6.2.1	Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.2	Swap Alım Satım İşlemleri		74.755	77.299	152.054	-	-	-
6.2.3	Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.4	Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.5	Diğer		-	-	-	-	-	-
VII.	<b>EMANET KIYMETLER</b>	26.4	1.018.498	202.052	1.220.550	784.598	173.167	957.765
	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>		3.573.293	38.430.529	42.003.822	3.038.123	23.986.041	27.024.164

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**

**30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

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

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Notlar	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden
			Geçmiş	Geçmiş	Geçmiş	Geçmiş
			1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019	1 Temmuz - 30 Eylül 2020	1 Temmuz - 30 Eylül 2019
<b>I.</b>	<b>ESAS FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>18</b>	<b>204.186</b>	<b>297.497</b>	<b>72.745</b>	<b>80.821</b>
	<b>FAKTORİNG GELİRLERİ</b>		<b>204.186</b>	<b>297.497</b>	<b>72.745</b>	<b>80.821</b>
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		196.622	291.748	69.262	79.006
1.1.1	İskontolu		121.769	168.594	37.540	54.926
1.1.2	Diğer		74.853	123.154	31.722	24.080
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		7.564	5.749	3.483	1.815
1.2.1	İskontolu		2.411	123	1.662	45
1.2.2	Diğer		5.153	5.626	1.821	1.770
	<b>FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER</b>		-	-	-	-
1.3	Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		-	-	-	-
1.4	Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-	-	-
	<b>KİRALAMA GELİRLERİ</b>		-	-	-	-
1.5	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-	-	-
1.6	Faaliyet Kiralaması Gelirleri		-	-	-	-
1.7	Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>19</b>	<b>(124.103)</b>	<b>(214.695)</b>	<b>(43.505)</b>	<b>(56.496)</b>
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(113.850)	(133.891)	(38.563)	(38.010)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-	-	-
2.3	Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri		(313)	(411)	(81)	(126)
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(9.088)	(73.660)	(4.715)	(17.556)
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(706)	(8)	0	0
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(146)	(6.725)	(146)	(804)
<b>III.</b>	<b>BRÜT K/Z (I+II)</b>		<b>80.083</b>	<b>82.802</b>	<b>29.240</b>	<b>24.325</b>
<b>IV.</b>	<b>ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>20</b>	<b>(35.824)</b>	<b>(35.968)</b>	<b>(12.252)</b>	<b>(11.948)</b>
4.1	Personel Giderleri		(22.177)	(21.810)	(7.541)	(7.126)
4.2	Küdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(750)	(683)	(299)	(176)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-	-	-
4.4	Genel İşletme Giderleri		(12.689)	(13.366)	(4.392)	(4.636)
4.5	Diğer		(208)	(109)	(20)	(10)
<b>V.</b>	<b>BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)</b>		<b>44.259</b>	<b>46.834</b>	<b>16.988</b>	<b>12.377</b>
<b>VI.</b>	<b>DIĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>21</b>	<b>120.753</b>	<b>46.593</b>	<b>53.124</b>	<b>(533)</b>
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		582	1.932	136	27
6.2	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		860	-	860	-
6.3	Temettü Gelirleri		-	-	-	-
6.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		-	-	-	-
6.5	Türev Finansal İşlemler Kârı		2.821	3.185	649	-
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		108.225	32.370	51.990	(1.489)
6.7	Diğer		8.265	9.106	(511)	929
<b>VII.</b>	<b>KARŞILIK GİDERLERİ</b>		<b>(80.910)</b>	<b>(30.602)</b>	<b>(32.667)</b>	<b>(4.863)</b>
7.1	Özel Karşılıklar		-	-	-	-
7.2	Beklenen Zarar Karşılıkları	<b>22</b>	(80.387)	(29.328)	(32.508)	(4.402)
7.3	Genel Karşılıklar		-	-	-	-
7.4	Diğer		(523)	(1.274)	(159)	(461)
<b>VIII.</b>	<b>DIĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>23</b>	<b>(38.854)</b>	<b>(22.360)</b>	<b>(14.318)</b>	<b>(3.252)</b>
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		(354)	-	(354)	-
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-	-	-
8.3	Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı		-	-	-	-
8.4	Türev Finansal İşlemlerden Zararı		(4.912)	(480)	(4.685)	-
8.5	Kambiyo İşlemleri Zararı		(33.588)	(21.880)	(9.279)	(3.252)
8.6	Diğer		-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)</b>		<b>45.248</b>	<b>40.465</b>	<b>23.127</b>	<b>3.729</b>
<b>X.</b>	<b>BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>		-	-	-	-
<b>XI.</b>	<b>ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>		-	-	-	-
<b>XII.</b>	<b>NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>		-	-	-	-
<b>XIII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)</b>		<b>45.248</b>	<b>40.465</b>	<b>23.127</b>	<b>3.729</b>
<b>XIV.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	<b>10</b>	<b>(9.764)</b>	<b>(8.675)</b>	<b>(5.114)</b>	<b>(251)</b>
14.1	Cari Vergi Karşılığı		(3.171)	(134)	(3.549)	7.380
14.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		(6.593)	(8.541)	(1.565)	(7.631)
14.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-	-	-
<b>XV.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)</b>		<b>35.484</b>	<b>31.790</b>	<b>18.013</b>	<b>3.478</b>
<b>XVI.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>		-	-	-	-
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-	-	-
16.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan (İş Ort.) Satış Karları		-	-	-	-
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-	-	-
<b>XVII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>		-	-	-	-
17.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-	-	-
17.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan (İş Ort.) Satış Zararları		-	-	-	-
17.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-	-	-
<b>XVIII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)</b>		-	-	-	-
<b>XIX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>		-	-	-	-
19.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-
19.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-	-	-
19.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-	-	-
<b>XX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)</b>		-	-	-	-
<b>XXI.</b>	<b>DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)</b>		<b>35.484</b>	<b>31.790</b>	<b>18.013</b>	<b>3.478</b>
<b>21.1.</b>	<b>Hisse Başına Kâr/Zarar</b>		<b>35.484</b>	<b>31.790</b>	<b>18.013</b>	<b>3.478</b>
21.1.1	Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
21.1.2	Ana Ortaklık Payları		35.484	31.790	18.013	3.478
<b>XXII.</b>	<b>SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ</b>		<b>0,446340</b>	<b>0,399874</b>	<b>0,226579</b>	<b>0,043748</b>
22.1	A) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	<b>24</b>	0,446340	0,399874	0,226579	0,043748
22.2	B) Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-	-	-

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**  
**30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2019	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2019
<b>I. DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>35.484</b>	<b>31.790</b>	<b>18.013</b>	<b>3.478</b>
<b>II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>		<b>168</b>	-	<b>168</b>	-
2.1 <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>		-	-	-	-
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-	-	-
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-	-	-
2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		-	-	-	-
2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-	-	-
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-	-	-
2.2 <b>Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>		<b>168</b>	-	<b>168</b>	-
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-	-	-
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri		<b>168</b>	-	<b>168</b>	-
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri		-	-	-	-
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri		-	-	-	-
2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-	-	-
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-	-	-
<b>III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)</b>		<b>35.652</b>	<b>31.790</b>	<b>18.181</b>	<b>3.478</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**

**30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER		Notlar	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları/ azalışları	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/ kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmay acak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yabancı para gevrim farkları	Satılmaya hazır finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak	
<b>CARİ DÖNEM</b>																				
<b>30 Eylül 2020</b>																				
<b>(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)</b>																				
I.	Dönem Başı Bakiyesi	17	79.500	-	-	-	-	(626)	-	(626)	-	-	-	-	76.702	-	8.408	-	163.984	
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	Yeni Bakiye (I-II)		79.500	-	-	-	-	(626)	-	(626)	-	-	-	-	76.702	-	8.408	-	163.984	
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	-	-	-	35.484	35.652	
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X.	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI.	Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.408	-	(8.408)	-	-	
11.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.408	-	(8.408)	-	-	
11.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Dönem Sonu Bakiyesi (30 Eylül 2020) (III+IV+.....+XI+XII)</b>			<b>79.500</b>	-	-	-	-	<b>(626)</b>	-	<b>(626)</b>	-	-	-	<b>168</b>	<b>85.110</b>	-	<b>35.484</b>	-	<b>199.636</b>	
<b>ÖNCEKİ DÖNEM</b>																				
<b>30 Eylül 2019</b>																				
<b>(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)</b>																				
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	17	79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	-	134.078	-	(57.376)	-	155.545	
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.030)	-	-	(16.030)	
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.030)	-	-	(16.030)	
III.	Yeni Bakiye (I-II)		79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	-	134.078	(16.030)	(57.376)	-	139.515	
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.790	31.790	
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X.	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI.	Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.376)	-	57.376	-	-	
11.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.376)	-	57.376	-	-	
11.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Dönem Sonu Bakiyesi (30 Eylül 2019) (III+IV+.....+XI+XII)</b>			<b>79.500</b>	-	-	-	-	<b>(657)</b>	-	<b>(657)</b>	-	-	-	-	<b>76.702</b>	<b>(16.030)</b>	<b>31.790</b>	-	<b>171.305</b>	

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.****30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	NAKİT AKIŞ TABLOSU	Notlar	Sırlı Denetimden Geçmemiş	Sırlı Denetimden Geçmiş
			1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019
<b>A.</b>	<b>ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
1.1	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		129.240	61.651
1.1.1	Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		181.516	301.488
1.1.2	Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri		(117.813)	(235.112)
1.1.3	Alınan Temettümler		-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		8.505	5.936
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	7.3	3.866	3.458
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(34.538)	(33.443)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(88)	(8.012)
1.1.9	Diğer		87.792	27.336
1.2	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(245.315)	162.964
1.2.1	Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		(562.989)	446.758
1.2.2	Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.3	Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış		14.636	(14.901)
1.2.5	Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		2.294	(9.474)
1.2.6	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		3.264	4.500
1.2.7	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		318.574	(272.503)
1.2.8	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.9	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(21.094)	8.584
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(116.075)	224.615
<b>B.</b>	<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-	-
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-	-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		(139)	2
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	8	20	-
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	6	(38.340)	-
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	-
2.7	Satın Alınan İfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.8	Satılan İfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.9	Diğer	9	(5.569)	(5.360)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(44.028)	(5.358)
<b>C.</b>	<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		365.046	966.316
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(199.996)	(1.173.289)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	-
3.4	Temettü Ödemeleri		-	-
3.5	Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(2.272)	-
3.6	Diğer		-	-
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		162.778	(206.973)
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		5.677	906
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		8.352	13.190
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		11.842	19.778
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	20.194	32.968