

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

AKTİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	2.258	10.147	12.405	1.511	10.331	11.842
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	4	39.661	9	39.670	-	7	7
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	5.1	1.921	-	1.921	-	-	-
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	6	2.081.449	707.398	2.788.847	1.669.668	435.088	2.104.756
5.1 Faktoring Alacakları	6.1	2.086.089	708.240	2.794.329	1.658.307	432.099	2.090.406
5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		1.010.724	163.041	1.173.765	917.390	143.866	1.061.256
5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları		1.075.365	545.199	1.620.564	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	6.2	118.959	13.281	132.240	150.872	188.885	339.757
5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	6.3	(123.599)	(14.123)	(137.722)	(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)	7	5.054	-	5.054	5.254	-	5.254
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	8	11.244	-	11.244	9.424	-	9.424
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	9	3.420	-	3.420	8.014	-	8.014
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	9	43.661	-	43.661	58.424	-	58.424
XII. DİĞER AKTİFLER	10	5.788	542	6.330	3.582	313	3.895
ARA TOPLAM		2.194.456	718.096	2.912.552	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		-	-	-	-	-	-
AKTİF TOPLAMI		2.194.467	718.096	2.912.563	1.755.888	445.739	2.201.627

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	PASİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	ALINAN KREDİLER	11	1.449.664	638.026	2.087.690	1.590.602	414.529	2.005.131
II.	FAKTORİNG BORÇLARI	6.1	639	2.647	3.286	507	10.093	10.600
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	12	3.716	1.156	4.872	2.174	2.379	4.553
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	13	582.026	-	582.026	-	-	-
V.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA VANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VI.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	5.2	252	-	252	-	-	-
VII.	KARŞILIKLAR	14	12.425	737	13.162	9.712	535	10.247
7.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
7.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	14.1	10.758	-	10.758	8.134	-	8.134
7.3	Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
7.4	Diğer Karşılıklar	14.2	1.667	737	2.404	1.578	535	2.113
VIII.	CARİ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
IX.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
X.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-	-	-	-
XI.	Diğer Yükümlülükler	15	5.565	2.120	7.685	3.234	3.878	7.112
	ARA TOPLAM		2.054.287	644.686	2.698.973	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	16	213.590	-	213.590	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		(1.170)	-	(1.170)	(626)	-	(626)
13.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
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		50.150	-	50.150	8.408	-	8.408
13.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-	(16.030)	-	(16.030)
13.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		50.150	-	50.150	24.438	-	24.438
	PASİF TOPLAMI		2.267.877	644.686	2.912.563	1.770.213	431.414	2.201.627

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA NAZİM HESAPLAR TABLOSU**

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

NAZİM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
		I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		976.463	586.068	1.562.531	510.529
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		1.369.693	82.358	1.452.051	796.979	187.087	984.066
III. ALINAN TEMİNATLAR	25.1	78.474	33.121.183	33.199.657	291.821	23.150.443	23.442.264
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	25.2	674.485	16.429	690.914	654.196	128	654.324
V. TAAHHÜTLER	25.3	39.787	-	39.787	-	-	-
5.1 Cayılamaz Taahhütler		39.787	-	39.787	-	-	-
5.2 Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
5.2.1 Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	25.4	48.801	46.245	95.046	-	-	-
6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
6.1.1 Gereğe 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		48.801	46.245	95.046	-	-	-
6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri		48.801	46.245	95.046	-	-	-
6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.5 Diğer		-	-	-	-	-	-
VII. EMANET KIYMETLER	25.5	1.336.686	228.349	1.565.035	784.598	173.167	957.765
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		4.524.389	34.080.632	38.605.021	3.038.123	23.986.041	27.024.164

İlişkideki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 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	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
			Geçmiş	Geçmiş
			1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	17	309.468	375.828
	FAKTORİNG GELİRLERİ		309.468	375.828
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		297.653	368.204
1.1.1	İskontolu		170.684	216.882
1.1.2	Diğer		126.969	151.322
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		11.815	7.624
1.2.1	İskontolu		4.516	165
1.2.2	Diğer		7.299	7.459
	FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER		-	-
1.3	Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		-	-
1.4	Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
	KİRALAMA GELİRLERİ		-	-
1.5	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.6	Faaliyet Kiralaması Gelirleri		-	-
1.7	Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
II.	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	18	(189.506)	(263.863)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(161.436)	(176.025)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
2.3	Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri		(417)	(556)
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(26.190)	(80.449)
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(706)	(8)
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(757)	(6.825)
III.	BRÜT K/Z (I+II)		119.962	111.965
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	19	(49.316)	(50.828)
4.1	Personel Giderleri		(30.025)	(29.185)
4.2	Küdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(813)	(854)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
4.4	Genel İşletme Giderleri		(18.378)	(20.671)
4.5	Diğer		(100)	(118)
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		70.646	61.137
VI.	DIĞER FAALİYET GELİRLERİ	20	151.683	59.528
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		691	1.945
6.2	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		1.689	-
6.3	Temettü Gelirleri		-	-
6.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		345	-
6.5	Türev Finansal İşlemler Kârı		5.539	3.185
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		131.576	44.876
6.7	Diğer		11.843	9.522
VII.	KARŞILIK GİDERLERİ		(97.990)	(65.701)
7.1	Özel Karşılıklar		-	-
7.2	Beklenen Zarar Karşılıkları	21	(97.450)	(64.951)
7.3	Genel Karşılıklar		-	-
7.4	Diğer		(540)	(750)
VIII.	DIĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	22	(59.668)	(23.933)
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.3	Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı		-	-
8.4	Türev Finansal İşlemlerden Zarar		(252)	(480)
8.5	Kambiyo İşlemleri Zararı		(59.247)	(23.453)
8.6	Diğer		(169)	-
IX.	NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)		64.671	31.031
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XI.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-
XII.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)		64.671	31.031
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	9	(14.521)	(6.593)
14.1	Cari Vergi Karşılığı		378	849
14.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		(14.899)	(7.442)
14.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)		50.150	24.438
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
16.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
17.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
17.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
17.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)		-	-
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
19.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
19.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
19.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)		-	-
XXI.	DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)		50.150	24.438
21.1.	Hisse Başına Kâr/Zarar		50.150	24.438
21.1.1	Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	4.438
21.1.2	Ana Ortaklık Payları		50.150	20.000
XXII.	SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ		0.630818	0.307396
22.1	A) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	23	0,630818	0,307396
22.2	B) Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 ARALIK 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	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019
I. DÖNEM KARI/ZARARI		50.150	24.438
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		(544)	31
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(544)	31
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		(680)	39
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		136	(8)
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
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		-	-
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		-	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)		49.606	24.469

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 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 değerlendirme 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 Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yabancı para çevrim farkları	Satılmaya hazır finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırılacak kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen 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	Kâr Yedekleri	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak	
CARİ DÖNEM 31 Aralık 2020																				
Bağımsız Denetimden Geçmiş																				
I.	Dönem Başı Bakiyesi	16	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		-	-	-	-	-	(544)	-	(544)	-	-	-	-	-	-	-	50.150	-	49.606
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2020) (III+IV+.....+XI+XII)			79.500	-	-	-	-	(1.170)	-	(1.170)	-	-	-	-	85.110	-	-	50.150	-	213.590
ÖNCEKİ DÖNEM 31 Aralık 2019																				
Bağımsız Denetimden Geçmiş																				
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	17	79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	-	134.078	-	-	(57.376)	-	155.545
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.030)	-	(16.030)	-	(16.030)
III.	Yeni Bakiye (I-II)		79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	-	134.078	(16.030)	-	(73.406)	-	139.515
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	31	-	31	-	-	-	-	-	-	-	24.438	-	24.469
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	-	57.376	-	57.376
11.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.376)	-	57.376	-	(57.376)
Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2019) (III+IV+.....+XI+XII)			79.500	-	-	-	-	(626)	-	(626)	-	-	-	-	76.702	(16.030)	-	8.408	-	163.984

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 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	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
			1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
A.	ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		105.696	107.473
1.1.1	Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		288.999	376.397
1.1.2	Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri		(181.134)	(273.755)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		12.686	10.063
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	7.3	4.634	3.959
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(46.965)	(47.662)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(3.420)	(8.014)
1.1.9	Diğer		30.896	46.485
1.2	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(635.462)	398.389
1.2.1	Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		(695.407)	135.979
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		5.959	(15.937)
1.2.5	Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		(7.314)	(4.742)
1.2.6	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		3.869	7.476
1.2.7	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		74.944	262.086
1.2.8	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.9	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(17.513)	13.527
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(529.766)	505.862
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
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		(221)	(22)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	7	48	-
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	4	(39.663)	-
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	-
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.9	Diğer	10	(8.008)	(6.938)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(47.844)	(6.960)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		811.316	966.316
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(234.020)	(1.471.596)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	-
3.4	Temettü Ödemeleri		-	-
3.5	Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(3.550)	(2.923)
3.6	Diğer		-	-
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		573.746	(508.203)
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		3.868	1.453
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		4	(7.848)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		11.842	19.778
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	11.846	11.930

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR DAĞITIM TABLOSU**

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

		Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019
I.	DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (*)			
1.1	DÖNEM KÂRI		64.671	31.031
1.2	ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	9	14.521	6.593
1.2.1	Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)		(378)	(849)
1.2.2	Gelir Vergisi Kesintisi		-	-
1.2.3	Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler		14.899	7.442
A.	NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)		50.150	24.438
1.3	GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)		-	-
1.4	YASAL YEDEK AKÇELER (-)		-	1.552
1.5	ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)		-	-
B.	DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]		50.150	22.886
1.6	ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)		-	-
1.6.1	Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
1.6.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
1.6.3	Katılma İntifa Senetlerine		-	-
1.6.4	Kâra İştirakli Tahvillere		-	-
1.6.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine		-	-
1.7	PERSONELE TEMETTÜ (-)		-	-
1.8	YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)		-	-
1.9	ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)		-	-
1.9.1	Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
1.9.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
1.9.3	Katılma İntifa Senetlerine		-	-
1.9.4	Kâra İştirakli Tahvillere		-	-
1.9.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine		-	-
1.10	STATÜ YEDEKLERİ (-)		-	-
1.11	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER		-	(22.886)
1.12	DİĞER YEDEKLER		-	-
1.13	ÖZEL FONLAR		-	-
II.	YEDEKLERDEN DAĞITIM			
2.1	DAĞITILAN YEDEKLER		-	-
2.2	ORTAKLARA PAY (-)		-	-
2.2	ORTAKLARA PAY (-)		-	-
2.2.1	Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
2.2.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
2.2.3	Katılma İntifa Senetlerine		-	-
2.2.4	Kâra İştirakli Tahvillere		-	-
2.2.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine		-	-
2.3	PERSONELE PAY (-)		-	-
2.4	YÖNETİM KURULUNA PAY (-)		-	-
III.	HİSSE BAŞINA KÂR			
3.1	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE		-	0,307396
3.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)		-	30,74
3.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE		-	-
3.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)		-	-
IV.	HİSSE BAŞINA TEMETTÜ			
4.1	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE		-	-
4.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)		-	-
4.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE		-	-
4.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)		-	-

(*) 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin karar Genel Kurul Toplantısı'nda verilecektir. Genel Kurul Toplantısı rapor tarihi itibarıyla henüz yapılmamıştır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.