

# İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

## 31.12.2021 BİLANÇO (TL)

| AKTİF (VARLIKLAR)                            |                |                       | PASİF(KAYNAKLAR)                                       |                |                       |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>                    |                |                       | <b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                 |                |                       |
| <b>A-Hazır Değerler</b>                      |                | <b>1.996.573,38</b>   | <b>A-Mali borçlar</b>                                  |                | <b>0,00</b>           |
| 1-Kasa                                       | 247.790,08     |                       | 1-Banka kredileri                                      | 0,00           |                       |
| 2-Alınan Çekler                              | 0,00           |                       | 9-Diğer Mali Borçlar                                   | 0,00           |                       |
| 3-Bankalar                                   | 691.964,73     |                       | <b>B-Ticari Borçlar</b>                                |                | <b>176.659.715,21</b> |
| 4-Verilen çekler ve ödeme emirleri(-)        | 0,00           |                       | 1-satıcılar                                            | 170.710.619,20 |                       |
| 5-Diğer Hazır Değerler                       | 1.056.818,57   |                       | 2-Borç senetleri                                       | 0,00           |                       |
| <b>B-Menkul Kıymetler</b>                    |                | <b>0,00</b>           | 4-Alınan Depozito ve Teminatlar                        | 5.949.096,01   |                       |
| 3-Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonolar        | 0,00           |                       | 5-Diğer Ticari Borçlar                                 | 0,00           |                       |
| <b>C-Ticari Alacaklar</b>                    |                | <b>261.433.555,59</b> | <b>C-Diğer Borçlar</b>                                 |                | <b>4.201.119,03</b>   |
| 1-Alıcılar                                   | 239.489.062,93 |                       | 4-Personele Borçlar                                    | 4.182.256,99   |                       |
| 2-Alacak Senetleri                           | 20.872.046,65  |                       | 5-Diğer Çeşitli Borçlar                                | 18.862,04      |                       |
| 5-Diğer Ticari Alacaklar                     | 0,00           |                       | <b>D-ALINAN AVANSLAR</b>                               |                | <b>43.888,91</b>      |
| 7-Şüpheli Ticari Alacaklar                   | 3.287.417,59   |                       | 1-Alınan Sipariş Avansları                             | 43.888,91      |                       |
| 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)     | -2.214.971,58  |                       | <b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>         |                | <b>29.592.409,32</b>  |
| <b>D-Diğer Alacaklar</b>                     |                | <b>118.662,77</b>     | 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar                             | 26.228.832,07  |                       |
| 4-Personelden Alacaklar                      | 7.124,17       |                       | 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                 | 3.216.530,55   |                       |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar                    | 111.538,60     |                       | 3-Vadesi Geçmiş,Ert.veya Taks.Vergi ve Diğ.Yük         | 0,00           |                       |
| <b>E-Stoklar</b>                             |                | <b>10.416.087,74</b>  | 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler                         | 147.046,70     |                       |
| 1-İlk Madde ve Malzeme                       | 0,00           |                       | <b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>                    |                | <b>4,25</b>           |
| 4-Ticari Mallar                              | 10.297.749,18  |                       | 1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşıl.   | 3.408.695,94   |                       |
| 5-Diğer Stoklar                              | 57.396,25      |                       | 2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yük. | -3.408.691,69  |                       |
| 7- Verilen Sipariş Avansları                 | 60.942,31      |                       | 4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                     | 0,00           |                       |
| <b>G-Gelecek Aylara Ait Gid./Gelir Tahh.</b> |                | <b>5.954.754,26</b>   | <b>H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.</b>     |                | <b>30.490.560,40</b>  |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler                | 2.386.254,26   |                       | 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler                          | 0,00           |                       |
| 2-Gelir Tahakkukları                         | 3.568.500,00   |                       | 2-Gider Tahakkukları                                   | 30.490.560,40  |                       |
| <b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>               |                | <b>17.137,36</b>      |                                                        |                |                       |
| 1-Devreden KDV                               | 0,00           |                       |                                                        |                |                       |
| 4-Peşin ödenen Vergiler ve Fonlar            | 0,00           |                       |                                                        |                |                       |
| 5-İş Avansları                               | 0,00           |                       |                                                        |                |                       |

|                                              |               |                       |                                           |                |                       |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 6-Personel Avansları                         | 17.137,36     |                       |                                           |                |                       |
| 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları               | 0,00          |                       |                                           |                |                       |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>               |               | <b>279.936.771,10</b> |                                           |                |                       |
| <b>II-DURAN VARLIKLAR</b>                    |               |                       |                                           |                |                       |
| <b>A-Ticari Alacaklar</b>                    |               | <b>1.264.586,94</b>   | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI</b> |                | <b>240.987.697,12</b> |
| 2-Alacak Senetleri                           | 0,00          |                       | <b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>   |                |                       |
| 5-Verilen Depozito ve Teminatlar             | 1.264.586,94  |                       | <b>B-Ticari Borçlar</b>                   |                | <b>0,00</b>           |
| <b>C-Mali Duran Varlıklar</b>                |               | <b>10.151.543,99</b>  | 1-Satıcılar                               | 0,00           |                       |
| 1-Bağlı Menkul Kıymetler                     | 51.543,99     |                       | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPL.</b>    |                | <b>0,00</b>           |
| 3-İştirakler                                 | 10.100.000,00 |                       |                                           |                |                       |
| 4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)         | 0,00          |                       | <b>III-ÖZKAYNAKLAR</b>                    |                |                       |
| <b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>               |               | <b>11.929.909,94</b>  | <b>A-Ödenmiş Sermaye</b>                  |                | <b>44.988.348,06</b>  |
| 1-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri             | 750.000,00    |                       | 1-Sermaye                                 | 44.988.000,00  |                       |
| 4-Tesis,Makine ve Cihazlar                   | 9.835.571,37  |                       | 2-Ödenmemiş Sermaye(-)                    | 0,00           |                       |
| 5-Taşıtlar                                   | 106.340,20    |                       | 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları      | 348,06         |                       |
| 6-Demirbaşlar                                | 26.444.015,93 |                       | <b>C-Kar Yedekleri</b>                    |                | <b>8.997.600,00</b>   |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-)                 | 25.206.017,56 |                       | 1-Yasal Yedekler                          | 8.997.600,00   |                       |
| 9-Yapılmakta olan Yatırımlar                 | 0,00          |                       | <b>D.Geçmiş Yıl Karları</b>               |                | <b>49.512.328,18</b>  |
| <b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>       |               | <b>31.564.015,12</b>  | 1-Geçmiş Yıl Karları                      | 49.512.328,18  |                       |
| 1-Haklar                                     | 20.530.394,71 |                       | <b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>       |                | <b>-19.178.265,50</b> |
| 2-Araştırma ve Geliştirme Giderleri          | 0,00          |                       | 1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)             | -19.178.265,50 |                       |
| 5-Özel Maliyetler                            | 47.108.515,58 |                       | <b>F-Dönem Net Karı / Zararı</b>          |                | <b>9.554.325,03</b>   |
| 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar        | 3.722.045,87  |                       | 1-Dönem Net Kârı                          | 9.554.325,03   |                       |
| 7-Birikmiş Amortismanlar (-)                 | 39.796.941,04 |                       | 2-Dönem Net Zararı (-)                    | 0,00           |                       |
| 8-Verilen Avanslar                           |               |                       |                                           |                |                       |
| <b>G-Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel.Tah.</b> |               | <b>15.205,80</b>      |                                           |                |                       |
| 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler               | 15.205,80     |                       |                                           |                |                       |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>               |               | <b>54.925.261,79</b>  | <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                |                | <b>93.874.335,77</b>  |
|                                              |               |                       |                                           |                |                       |
| <b>AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI</b>               |               | <b>334.862.032,89</b> | <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>          |                | <b>334.862.032,89</b> |

## 31.12.2021 GELİR TABLOSU (TL)

|          |                                                          |                |                       |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>BRÜT SATIŞLAR</b>                                     |                | <b>683.218.406,72</b> |
|          | 1- Yurtiçi Satışlar                                      | 640.639.988,09 |                       |
|          | 2- Yurtdışı Satışlar                                     | 0,00           |                       |
|          | 3- Diğer Gelirler                                        | 42.578.418,63  |                       |
| <b>B</b> | <b>SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>                             |                | <b>35.472.630,07</b>  |
|          | 1- Satıştan İadeler (-)                                  | 2.701.087,31   |                       |
|          | 2- Satış İskontoları (-)                                 | 32.771.542,76  |                       |
|          | 3- Diğer İndirimler (-)                                  | 0,00           |                       |
| <b>C</b> | <b>NET SATIŞLAR</b>                                      |                | <b>647.745.776,65</b> |
| <b>D</b> | <b>SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>                           |                | <b>579.237.861,56</b> |
|          | 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)                         | 0,00           |                       |
|          | 2- Satılan Ticari Mallar maliyeti (-)                    | 5.118.637,99   |                       |
|          | 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)                           | 574.119.223,57 |                       |
|          | 4- Diğer Satışların Maliyeti (-)                         | 0,00           |                       |
|          | <b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>                       |                | <b>68.507.915,09</b>  |
| <b>E</b> | <b>FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                            |                | <b>55.775.249,67</b>  |
|          | 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                 | 0,00           |                       |
|          | 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)             | 921.996,85     |                       |
|          | 3- Genel Yönetim Giderleri (-)                           | 54.853.252,82  |                       |
|          | <b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>                         |                | <b>12.732.665,42</b>  |
| <b>F</b> | <b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>       |                | <b>587.254,15</b>     |
|          | 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri                       | 0,00           |                       |
|          | 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri                | 0,00           |                       |
|          | 3- Faiz Gelirleri                                        | 273.616,44     |                       |
|          | 4- Komisyon Gelirleri                                    | 0,00           |                       |
|          | 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar                           | 170.910,43     |                       |
|          | 6- Menkul Kıymet Satış Karları                           | 0,00           |                       |
|          | 7- Kambiyo Karları                                       | 142.727,28     |                       |
|          | 8- Enflasyon Düzeltme Karları                            | 0,00           |                       |
|          | 9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar                          | 0,00           |                       |
| <b>G</b> | <b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b> |                | <b>1.102.231,54</b>   |
|          | 1- Komisyon Giderleri                                    | 0,00           |                       |
|          | 2- Karşılık Giderleri (-)                                | 1.035.250,34   |                       |
|          | 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)                     | 0,00           |                       |
|          | 4- Kambiyo Zararları (-)                                 | 66.981,20      |                       |
|          | 5- Enflasyon Düzeltme Zararları (-)                      | 0,00           |                       |
|          | 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                    | 0,00           |                       |
| <b>H</b> | <b>FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>                           |                | <b>1.647.355,64</b>   |

|          |                                                                        |              |                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
|          | 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                                 | 1.647.355,64 |                      |
|          | 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                                 | 0,00         |                      |
|          | <b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>                                           |              | <b>10.570.332,39</b> |
| <b>I</b> | <b>OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>                                      |              | <b>4.629.568,89</b>  |
|          | 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları                                       | 625.723,58   |                      |
|          | 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                                    | 4.003.845,31 |                      |
| <b>J</b> | <b>OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>                                |              | <b>2.236.880,31</b>  |
|          | 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)                             | 0,00         |                      |
|          | 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)                                 | 391.811,31   |                      |
|          | 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                              | 1.845.069,00 |                      |
|          |                                                                        |              |                      |
|          | <b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>                                          |              | <b>12.963.020,97</b> |
| <b>K</b> | <b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER<br/>YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.408.695,94</b>  |
|          | <b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>                                      |              | <b>9.554.325,03</b>  |