



GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.

2022 Yılı 1.Çeyrek Dönemine Ait Finansal Tablolar

| 31.03.2022 TARİHLİ BİLANÇO | | |
|--|---|----------------------|
| (BALANCE SHEET) AKTİF (ASSETS) (TL) | | |
| DÖNEN VARLIKLAR | CURRENT ASSETS | 16.640.286,14 |
| HAZIR DEĞERLER | LIQUID ASSETS | 14.597.558,88 |
| KASA | CASH | 1.269,62 |
| BANKALAR | BANKS | 14.596.289,26 |
| TICARI ALACAKLAR | TRADE RECEIVABLES | 104.983,04 |
| ALICILAR | BUYERS | 13.679,91 |
| VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN | 39.000,00 |
| DIĞER TICARI ALACAKLAR | OTHER TRADE RECEIVABLES | 52.303,13 |
| DIĞER ALACAKLAR | OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES | 865.409,32 |
| İŞTIRAKLERDEN ALACAKLAR | DUE FROM AFFILIATES | 864.406,00 |
| DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | OTHER TRADE RECEIVABLES | 1.003,32 |
| STOKLAR | INVENTORIES | 30.615,75 |
| VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | ADVANCES GIVEN FOR PURCHASES | 30.615,75 |
| GELECEK AYLARA AIT GID.VE GELİR TAH. | EXPENSES AND REALIZED INCOME OF FOLL. MONTHS | 649.909,01 |
| GELECEK AYLARA AIT GIDERLER | PREPAID EXPENSES OF FOLLOWING MONTHS | 649.909,01 |
| DIĞER DÖNEN VARLIKLAR | OTHER CURRENT ASSETS | 391.810,14 |
| DEVREDEN KDV. | DEFERRED VAT | 369.723,25 |
| İŞ AVANSLARI | WORK ADVANCES | 22.086,89 |
| DURAN VARLIKLAR | FIXED ASSETS | 4.524.589,70 |
| MALI DURAN VARLIKLAR | FINANCIAL FIXED ASSETS | 110.867,57 |
| BAĞLI MENKUL KIYMETLER | LONG TERM SECURITIES | 70.867,57 |
| İŞTIRAKLER | AFFILIATES | 40.000,00 |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR | TANGIBLE FIXED ASSETS | 106.985,09 |
| DEMİRBAŞLAR | FURNITURE / FIXTURES | 171.459,78 |
| BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-) | ACCUMULATED DEPRECIATIONS | -64.474,69 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | INTANGIBLE FIXED ASSETS | 2.552.017,38 |
| HAKLAR | RIGHTS | 3.000.000,00 |
| DIĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | OTHER INTANGIBLE FIXED ASSETS | 6.343,00 |
| BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-) | ACCUMULATED DEPRECIATIONS | -454.325,62 |
| GELECEK YILLARA AIT GID.VE GELİR TAHAKKUKLARI | PREPAID EXPENSES-INCOME ACC. FOR FOLL. YEARS | 1.754.719,66 |
| GELECEK YILLARA AIT GIDERLER | PREPAID EXPENSES FOR FOLLOWING YEARS | 1.754.719,66 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | TOTAL OF ASSETS | 21.164.875,84 |



GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.

2022 Yılı 1.Çeyrek Dönemine Ait Finansal Tablolar

| 31.03.2022 TARİHLİ BİLANÇO (BALANCE SHEET) AKTİF (ASSETS) (TL) | | |
|---|--|----------------------|
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. | SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES | 348.383,79 |
| TİCARİ BORÇLAR | TRADE PAYABLES | 125.857,77 |
| DIĞER TİCARİ BORÇLAR | OTHER TRADE PAYABLES | 125.857,77 |
| DIĞER BORÇLAR | OTHER PAYABLES | 168.013,19 |
| ORTAKLARA BORÇLAR | DUE FROM SHAREHOLDEERS | 9.448,35 |
| PERSONELE BORÇLAR | DUE TO PERSONNELS | 67.120,16 |
| DIĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | OTHER LAIBILITIES | 91.444,68 |
| ALINAN AVANSLAR | ADVANCES RECEİVED | 1.537,30 |
| ALINAN AVANSLAR | ADVANCES RECEİVED | 1.537,30 |
| ÖDENECEK VERGİ VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | TAXES AND OTHER LIABILITIES | 52.758,86 |
| ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | TAXES AND FUNDS PAYABLE | 20.101,94 |
| ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | SOCIAL SECURITY PREMIUMS PAYABLE | 31.458,92 |
| ÖDENECEK DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | OTHER LIABILITIES | 1.198,00 |
| GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİD. TAHAKKUK | INCOMES AND REALIZED EXPENSES OF FOLLOWING MONTHS | 216,67 |
| GELECEK AYLARA AIT GELİRLER | DEFERRED INCOME | 216,67 |
| ÖZKAYNAKLAR | EQUITY | 20.816.492,05 |
| ÖDENMİŞ SERMAYE | PAID CAPITAL | 6.000.000,00 |
| SERMAYE | CAPITAL | 6.000.000,00 |
| SERMAYE YEDEKLERİ | CAPITAL RESERVES | 15.000.000,00 |
| DIĞER SERMAYE YEDEKLERİ | OTHER CAPITAL RESERVES | 15.000.000,00 |
| GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | PROFITS OF PREVIOUS YEARS | 69.807,24 |
| GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | PROFITS OF PREVIOUS YEARS | 69.807,24 |
| GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | LOSSES OF PREVIOUS YEARS | -758.027,78 |
| GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | LOSSES FROM PREVIOUS YEARS | -758.027,78 |
| DÖNEM NET KARI (ZARARI) | NET PROFIT-LOSS FOR THE PERIOD | 504.712,59 |
| DÖNEM NET KARI | NET PROFIT FOR THE PERIOD | 504.712,59 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | TOTAL LIABILITIES | 21.164.875,84 |



2022 Yılı 1.Çeyrek Dönemine Ait Finansal Tablolar

| 31.03.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU - BALANCE SHEET (TL) | | |
|--|---|--------------------|
| BRÜT SATIŞLAR (A) | GROSS SALES | 806.104,74 |
| Yurtiçi Satışlar | Domestic Sales | 684.444,91 |
| Diğer Gelirler | Other Income | 121.659,83 |
| SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (B) | SALES DEDUCTIONS | -2.542,38 |
| Satıştan İadeler(-) | Sales Returns | -2.542,38 |
| NET SATIŞLAR (C) (A-B) | NET SALES | 803.562,36 |
| SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (D) | COST OF SALES | -195.907,76 |
| Satılan Hizmet Maliyeti(-) | Cost of Services Rendered | -195.907,76 |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (E) (C-D) | PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES | 607.654,60 |
| FAALİYET GİDERLERİ (-) (F) | OPERATING EXPENSES | -942.725,90 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | Marketing-Selling & Distribution Exp. | -44.056,57 |
| Genel Yönetim Giderleri(-) | General Administr. Exp. | -898.669,33 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI (G) (F-E) | OPERATING PROFIT OR LOSS | -335.071,30 |
| DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR (H) | INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP. | 839.836,63 |
| Kambiyo Karları | Profit From Foreign Currenycye | 829.775,11 |
| Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar | Other Operational Incomes | 10.061,52 |
| DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-) | EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP. | -7.102,21 |
| Karşılık Giderleri (-) | Provisions | -7.026,84 |
| Kambiyo Zararları (-) | Exchange Rates Losses | -75,37 |
| FİNANSMAN GİDERLERİ(-) | FINANCIAL EXPENSES | -54,43 |
| Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | Financial Expenses (Short Term) | -54,43 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (I) (H-G) | INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS | 504.710,90 |
| OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (J) | NON-OPERAT. REVENUES / PROFITS | 2,46 |
| Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | Other Non-Operat. Revenues / Profits | 2,46 |
| OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (K) | EXTRAORD. EXPENSES&LOSSES | -0,77 |
| Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) | Other Extraord.ExpensesLosses | -0,77 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD | 504.712,59 |
| DÖNEM NET KARI | NET PERIOD PROFIT | 504.712,59 |

**LİKİDİTE ORANLARI:**

İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, cari durumunu belirlemek ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını tespit amacıyla kullanılır.

Cari Oran, oranın 1,5-2 arasında olması beklenmekte olup, oranın yüksek olması işletmenin borç ödeme gücünü gösterir.

Likidite Oranı, işletmenin her 1 TL'lik KVKYK karşılığında kaç liralık Dönen Varlığı olduğunu gösterir ve bu oranın en az 1 olması beklenir.

Nakit Oranı, oranın 0,20 değerinin altına düşmemesi genel kabul görür.

| ORANLAR | FORMÜL | STANDART | GLOBAL A.Ş. |
|-----------------------|---|----------|-------------|
| Cari Oran | Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 1,5-2,00 | 47,7642 |
| Likidite Oranı | Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vad. Yab. Kay. | 1,00 | 47,6763 |
| Nakit Oranı | Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / Kısa Vad. Yab. Kay. | 0,20 | 41,9007 |

MALİ YAPI ORANLARI:

İşletmenin kaynak yapısını oluşturan öz kaynakları ile çeşitli yabancı kaynakları arasındaki varolması gereken dengeyi analiz etmekte kullanılır.

Yabancı Kaynak Oranı (Finansal Kaldıraç), işletmenin aktiflerinin ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklar ile finanse edildiğini gösterir. Oranın maksimum 0,60 bandının üzerinde oluşu firmayı riskli kategoriye sokar.

Öz Kaynak Oranı, varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse edildiğini ortaya koyar. Oranın yüksek olması işletmenin borçlarını ödemede herhangi bir riskesahip olmadığını kanıtlar.

Finansman Oranı, işletmenin mali bağımsızlık derecesini gösterir. Oranın en az 1 olması istenir. KVKYK Oranı, firmanın iktisadi varlıklarının yüzde kaçının KVKYK ile finanse edildiğini gösterir. Bu oranın 1/3'ü (0,33) aşmaması genel kabul görür.

UVYK Oranı, firmanın iktisadi varlıklarının yüzde kaçının UVYK ile finanse edildiğini gösterir. Bu oranın 1/6'yı (0,16) aşmaması genel kabul görür.

| ORAN | FORMÜL | STANDART | GLOBAL A.Ş. |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Yabancı Kaynak Oranı | Toplam Yab. Kay. / Pasif Toplamı | 0,50-0,60 | 0,0164 |
| Öz Kaynak Oranı | Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı | 0,30-0,50 | 0,9835 |
| Finansman Oranı | Öz Kaynaklar / Toplam Yabancı Kay. | 1,00-2,00 | 59,7516 |
| KVKYK Oranı | KVKYK / Pasif toplamı | 0,33 | 0,0164 |
| UVYK Oranı | UVYK / Pasif Toplamı | 0,17 | 0,0000 |