

27.10.2025 Tarihli Bilanço (Aktif)

27.10.2025 TARİHLİ BİLANÇO (BALANCE SHEET)		
AKTİF (ASSETS) (TL)		
DÖNEN VARLIKLAR	CURRENT ASSETS	59.378.712,49
HAZIR DEĞERLER	LIQUID ASSETS	156.137,86
KASA	CASH	560,00
BANKALAR	BANKS	49.132,41
DİĞER HAZIR DEĞERLER	OTHER LIQUID ASSETS	106.445,45
MENKUL KIYMETLER	SECURITIES	25.230.678,25
DİĞER MENKUL KIYMETLER	OTHER SECURITIES	25.230.678,25
TİCARİ ALACAKLAR	TRADE RECEIVABLES	331.120,41
ALICILAR	CUSTOMERS	190.878,49
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN	125.000,00
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	OTHER TRADE RECEIVABLE	15.241,82
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	DOUBTFUL RECEIVABLE	73.989,60
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	PROVISION FOR DOUBTFUL RECEIVABLE	-73.989,60
DİĞER ALACAKLAR	OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES	33.273.327,68
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	DUE FROM AFFILIATES	29.111.427,33
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	RECEIVABLES FROM SUBSIDIARIES	3.854.275,00
PERSONELDEN ALACAKLAR	RECEIVABLES FROM PERSONNEL	4.973,50
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	OTHER RECEIVABLES	302.651,85
GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK.	SHORT-TERM PREPAID EXPENSES AND ACCRUED INCOME	52.463,43
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	PREPAID EXPENSES FOR NEXT MONTHS	52.463,43
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	OTHER CURRENT ASSETS	334.984,86
DEVREDEN KDV	VAT CARRIED FORWARD	215.451,94
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	PREPAID TAXES AND FUNDS	7.217,09
İŞ AVANSLARI	WORK ADVANCE	112.315,13
DURAN VARLIKLAR	FIXED ASSETS	24.739.502,58
MALİ DURAN VARLIKLAR	FINANCIAL FIXED ASSETS	5.929.127,77
BAĞLI MENKUL KIYMETLER	LONG TERM SECURITIES	3.730.539,93
BAĞLI ORTAKLIKLAR	PARTNERSHIPS	2.198.587,84
MADDİ DURAN VARLIKLAR	TANGIBLE FIXED ASSETS	1.198.566,62
DEMİRBAŞLAR	FURNITURE / FIXTURES	3.444.597,18
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-2.246.030,56
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	INTANGIBLE FIXED ASSETS	17.514.294,52
HAKLAR	RIGHTS	25.823.554,94
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-8.309.260,42
GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK.	LONG-TERM PREPAID EXPENSES AND ACCRUED INCOME	97.513,67
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	PREPAID EXPENSES FOR NEXT YEARS	97.513,67
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	TOTAL OF ASSETS	84.118.215,07

27.10.2025 Tarihli Bilanço (Pasif)

27.10.2025 TARİHLİ BİLANÇO (BALANCE SHEET)		
PASİF (LIABILITIES) (TL)		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES	24.887.824,44
MALİ BORÇLAR	FINANCIAL PAYABLES	189.851,68
DİĞER MALİ BORÇLAR	OTHER FINANCIAL PAYABLES	189.851,68
TİCARİ BORÇLAR	TRADE PAYABLES	4.515.427,99
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	OTHER TRADE PAYABLES	4.515.427,99
DİĞER BORÇLAR	OTHER PAYABLES	15.704.231,71
ORTAKLARA BORÇLAR	DUE TO SHAREHOLDERS	10.746.935,10
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	OTHER LAIBILITIES	4.957.296,61
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	TAXES AND OTHER LIABILITIES	4.478.312,86
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	TAXES AND FUNDS PAYABLE	1.518.635,78
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	SOCIAL SECURITY PREMIUMS PAYABLE	2.959.677,08
ÖZKAYNAKLAR	EQUITY	59.909.157,46
ÖDENMİŞ SERMAYE	PAID CAPITAL	80.000.000,00
SERMAYE	CAPITAL	80.000.000,0
KAR YEDEKLERİ	INCOME RESERVES	2.313.746,98
YASAL YEDEKLER	LEGAL RESERVES	1.486.303,33
ÖZEL FONLAR	OTHER FUNDS	827.443,65
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	NET PROFIT-LOSS FOR THE PERIOD	-23.083.356,15
DÖNEM NET ZARARI	NET INCOME FOR THE PERIOD	-23.083.356,15
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	TOTAL LIABILITIES	84.118.215,07

27.10.2025 Tarihli Gelir Tablosu

27.10.2025 TARİHLİ GELİR TABLOSU- INCOME STATEMENT		
BRÜT SATIŞLAR	GROSS SALES	5.738.820,67
Yurtiçi Satışlar	Domestic Sales	5.738.820,67
NET SATIŞLAR	NET SALES	5.738.820,67
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	COST OF SALES	-7.427.910,67
Satılan Hizmet Maliyeti(-)	Cost of Services Rendered	-7.427.910,67
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	GROSS SALES PROFIT OR LOSS	-1.689.090,00
FAALİYET GİDERLERİ (-)	OPERATING EXPENSES	-15.588.415,77
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Marketing-Selling & Distribution Exp.	-228.788,65
Genel Yönetim Giderleri(-)	General Administrative Exp	-15.359.627,12
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	OPERATING PROFIT OR LOSS	-17.277.505,77
DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP.	963.646,37
Finansman Geliri	Finance Income	44.527,30
Menkul Kıymet Satış Karları	Profit On Sale Of Marketables	96.880,35
Kambiyo Karları	Foreign Currency Gains	558,73
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	Other Operational Incomes and Profits	821.679,99
DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR (-)	EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP.	-99.816,75
Karşılık Giderleri (-)	Provision Exp.	-73.989,60
Kambiyo Zararları (-)	Exchange Rates Losses	-25.827,15
FİNANSMAN GİDERLERİ	FINANCIAL EXPENSES	-6.663.052,72
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	Short Term Financial Expenses	-6.663.052,72
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	INCOME/ PROFIT FROM OPERATIONS	-23.076.728,87
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	NON-OPERAT. INCOMES / PROFITS	140,74
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	Other non-Operat. Incomes / Profits	140,74
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	EXTRAORD. EXPENSES&LOSSES	-1,01
Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	Other Extraord.Expenses Losses	-1,01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	NET INCOME – LOSSES	-23.076.589,14
DÖNEM NET ZARARI	NET PERIOD PROFIT	-23.076.589,14