



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2024 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2024-30.06.2024 Konsolide Finansal Rapor

| | |
|---------------------------|---|
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Denetim Türü | Sınırlı |
| Denetim Sonucu | Olumlu |

ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

SINIRLI DENETİM RAPORU

Kordsa Teknik Tekstil A. Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

Kordsa Teknik Tekstil A. Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2024 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun ve diğer açıklayıcı dipnotlarının ("ara dönem özet konsolide bilgiler") sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Diğer Hususlar

Grup'un 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim kuruluşu, Şirket'in 30 Haziran 2023 ara dönem ve 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarına ilişkin, 7 Ağustos 2023 tarihli sınırlı denetim ve 21 Mart 2024 tarihli bağımsız denetim raporlarında olumlu sonuç ve olumlu görüş bildirmiştir.

Zere Gaye ŐENTÖRK, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 21 Ağustos 2024

| | |
|-------------------------|-----------|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |

| | Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 |
|---|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | | | |
| Varlıklar | | | |
| DÖNEN VARLIKLAR | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 1.762.154.129 | 1.712.468.307 |
| Finansal Yatırımlar | | 112.880.706 | 91.639.021 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | | 112.880.706 | 91.639.021 |
| Ticari Alacaklar | 6 | 5.778.704.030 | 4.773.938.898 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 23 | 340.129.568 | 317.610.477 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | | 5.438.574.462 | 4.456.328.421 |
| Diğer Alacaklar | 7 | 593.367.242 | 449.285.901 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | | 593.367.242 | 449.285.901 |
| Türev Araçlar | | 45.719.503 | 3.400.830 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | | 45.719.503 | 3.400.830 |
| Stoklar | 8 | 8.527.801.524 | 6.839.959.506 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | 696.139.470 | 433.552.431 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | | 696.139.470 | 433.552.431 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 21 | 82.233.865 | 47.477.693 |
| Diğer Dönen Varlıklar | | 634.157.025 | 390.284.876 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | | 634.157.025 | 390.284.876 |
| ARA TOPLAM | | 18.233.157.494 | 14.742.007.463 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | | 18.233.157.494 | 14.742.007.463 |
| DURAN VARLIKLAR | | | |
| Finansal Yatırımlar | | 2.121.964 | 1.969.244 |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | | 2.121.964 | 1.969.244 |
| Diğer Alacaklar | 7 | 122.544.327 | 113.040.134 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | | 122.544.327 | 113.040.134 |
| Türev Araçlar | | 12.002.184 | 18.821.056 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | | 12.002.184 | 18.821.056 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 12 | 777.279.465 | 697.056.265 |
| Maddi Duran Varlıklar | 9 | 10.485.679.518 | 9.482.157.379 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 9 | 10.485.679.518 | 9.482.157.379 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 11 | 957.717.954 | 870.598.988 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 8.458.634.706 | 7.528.628.568 |
| Şerefiye | 13 | 4.415.416.972 | 3.959.700.724 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10 | 4.043.217.734 | 3.568.927.844 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | 108.606.291 | 113.974.008 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | | 108.606.291 | 113.974.008 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 21 | 1.174.140.410 | 1.025.765.381 |
| Diğer Duran Varlıklar | | 425.510.672 | 382.095.611 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | | 425.510.672 | 382.095.611 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | | 22.524.237.491 | 20.234.106.634 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 40.757.394.985 | 34.976.114.097 |
| KAYNAKLAR | | | |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 6.335.041.452 | 7.067.711.455 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | | 0 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | | 6.335.041.452 | 7.067.711.455 |
| Banka Kredileri | | 6.210.352.094 | 6.954.689.210 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | | 124.689.358 | 113.022.245 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 1.241.420.075 | 427.623.845 |
| Ticari Borçlar | 6 | 4.408.728.642 | 3.375.239.130 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 23 | 108.951.383 | 76.598.491 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | | 4.299.777.259 | 3.298.640.639 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | | 149.596.262 | 81.854.474 |
| Diğer Borçlar | 7 | 182.222.747 | 142.825.312 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | | 182.222.747 | 142.825.312 |
| Türev Araçlar | | 9.116.099 | 7.550.407 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | | 9.116.099 | 7.550.407 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | | 76.664.510 | 14.875.555 |

| | | | | |
|--|----|--|-----------------------|-----------------------|
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | | | 76.664.510 | 14.875.555 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 21 | | 96.280.840 | 139.872.061 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | | 283.331.743 | 239.839.144 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | | | 269.306.178 | 203.873.470 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | | | 14.025.565 | 35.965.674 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | | | 561.622.289 | 331.893.469 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | | | 561.622.289 | 331.893.469 |
| ARA TOPLAM | | | 13.344.024.659 | 11.829.284.852 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | | | 41.780.565 | 29.565.974 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | | 13.385.805.224 | 11.858.850.826 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | | | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | | 7.827.928.373 | 5.120.941.821 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | | | 7.827.928.373 | 5.120.941.821 |
| Banka Kredileri | | | 6.887.249.547 | 4.269.179.252 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | | | 940.678.826 | 851.762.569 |
| Türev Araçlar | | | | 46.424.861 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | | | | 46.424.861 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | | | 40.367.345 | 37.409.611 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | | | 40.367.345 | 37.409.611 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | | 489.018.550 | 437.846.681 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | | | 354.878.002 | 364.294.960 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 7 | | 134.140.548 | 73.551.721 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 21 | | 553.872.082 | 595.521.083 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | | | 1.165.420.075 | 818.443.973 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 15 | | 1.165.420.075 | 818.443.973 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | | 10.076.606.425 | 7.056.588.030 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | | | 23.462.411.649 | 18.915.438.856 |
| ÖZKAYNAKLAR | | | | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | | 13.771.489.245 | 12.844.248.184 |
| Ödenmiş Sermaye | | | 194.529.076 | 194.529.076 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | | | 62.052.856 | 62.052.856 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | | | -768.077.731 | -515.292.078 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | | | 2.028.963.608 | 1.787.801.476 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | | -57.852.535 | -51.654.215 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | | -97.879.632 | -91.681.312 |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | | 40.027.097 | 40.027.097 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | | | 2.086.816.143 | 1.839.455.691 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | | | 8.962.648.698 | 8.015.748.482 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | | | 9.889.659.644 | 8.967.964.364 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | | | -926.740.795 | -951.945.731 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | | | 27.394.636 | 2.189.700 |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | | | -954.135.431 | -954.135.431 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | | | -270.151 | -270.151 |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | | | -270.151 | -270.151 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | | | 458.633.031 | 444.065.124 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | | | 2.840.775.341 | 2.672.019.932 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | | | -8.035.634 | 183.323.316 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | | 3.523.494.091 | 3.216.427.057 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | | | 17.294.983.336 | 16.060.675.241 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | | 40.757.394.985 | 34.976.114.097 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |

| | Dipnot Referansı | Cari Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024 | Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 | Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2024 - 30.06.2024 | Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 |
|---|------------------|--|--|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | | | | | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | | | | |
| Hasılat | 16 | 14.824.952.702 | 10.206.459.272 | 7.585.569.002 | 5.012.374.395 |
| Satışların Maliyeti | 16 | -12.545.901.195 | -8.714.380.412 | -6.536.990.270 | -4.288.352.390 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | | 2.279.051.507 | 1.492.078.860 | 1.048.578.732 | 724.022.005 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | | 2.279.051.507 | 1.492.078.860 | 1.048.578.732 | 724.022.005 |
| Genel Yönetim Giderleri | 17 | -977.963.037 | -593.195.055 | -517.117.123 | -302.585.836 |
| Pazarlama Giderleri | 17 | -748.741.837 | -429.190.697 | -380.487.271 | -211.978.437 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 17 | -77.818.273 | -48.436.277 | -41.921.350 | -26.905.331 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 18 | 397.150.901 | 226.003.817 | 263.243.210 | 75.263.014 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 18 | -292.086.636 | -169.941.228 | -158.627.776 | -45.541.255 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | | 579.592.625 | 477.319.420 | 213.668.422 | 212.274.160 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 19 | 28.412.885 | 25.524.731 | 13.974.089 | 13.855.098 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 19 | -206.870 | -10.432.098 | -180.269 | -4.491.628 |
| FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | | 607.798.640 | 492.412.053 | 227.462.242 | 221.637.630 |
| Finansman Gelirleri | 20 | 289.546.127 | 234.165.894 | 118.076.827 | 191.540.659 |
| Finansman Giderleri | 20 | -895.029.748 | -529.975.998 | -422.667.726 | -332.343.176 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | | 2.315.019 | 196.601.949 | -77.128.657 | 80.835.113 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | | 118.122.868 | -146.379.434 | 99.234.349 | -121.049.943 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 21 | -136.364.884 | -121.103.822 | -99.072.003 | -63.335.203 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 21 | 254.487.752 | -25.275.612 | 198.306.352 | -57.714.740 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | | 120.437.887 | 50.222.515 | 22.105.692 | -40.214.830 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 25 | | -98.082 | | -50.422 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | | 120.437.887 | 50.124.433 | 22.105.692 | -40.265.252 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 128.473.521 | 99.515.447 | 63.750.662 | 42.864.735 |
| Ana Ortaklık Payları | | -8.035.634 | -49.391.014 | -41.644.970 | -83.129.987 |
| Pay Başına Kazanç | | | | | |
| Pay Başına Kazanç | | | | | |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | | | | | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | | | | | |
| <i>bin adet hisse senedi (TL)</i> | | -0,41000000 | -2,54000000 | -2,14000000 | -4,27000000 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | | | | | |
| <i>bin adet hisse senedi (TL)</i> | | | -0,00300000 | | -0,00100000 |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | | | | | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | | | | | |
| <i>bin adet hisse senedi (TL)</i> | | -0,41000000 | -2,54000000 | -2,14000000 | -4,27000000 |

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

| | |
|-------------------------|-----------|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |

| | Dipnot Referansı | Cari Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024 | Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 | Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2024 - 30.06.2024 | Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 |
|--|------------------|--|--|---|---|
| Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | | | | | |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | | 120.437.887 | 50.124.433 | 22.105.692 | -40.265.252 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | | | | | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | | 241.162.132 | 930.693.686 | -36.032.400 | 870.461.447 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | -8.264.422 | -54.195.223 | -13.117.842 | -54.195.223 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | | 247.360.452 | 974.127.397 | -26.194.015 | 913.895.158 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | | 2.066.102 | 10.761.512 | 3.279.457 | 10.761.512 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | | 1.248.300.758 | 2.939.869.028 | 100.458.521 | 2.724.578.266 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | | 1.223.095.822 | 2.937.255.390 | 101.796.997 | 2.713.354.671 |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | | 33.606.581 | 3.267.047 | -1.784.635 | 14.029.493 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | | -8.401.645 | -653.409 | 446.159 | -2.805.898 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | | 1.489.462.890 | 3.870.562.714 | 64.426.121 | 3.595.039.713 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | | 1.609.900.777 | 3.920.687.147 | 86.531.813 | 3.554.774.461 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 1.180.026.714 | 3.016.280.274 | -21.274.858 | 2.762.907.062 |
| Ana Ortaklık Payları | | 429.874.063 | 904.406.873 | 107.806.671 | 791.867.399 |

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

| | |
|-------------------------|-----------|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |

| | Dipnot Referansı | Cari Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024 | Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 |
|--|------------------|---------------------------------------|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | | | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | 61.777.422 | 555.895.777 |
| Dönem Karı (Zararı) | | 120.437.887 | 50.124.433 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | | 120.437.887 | 50.222.515 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | | | -98.082 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | | 1.015.667.354 | 963.524.666 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9,10,11 | 653.415.993 | 388.528.889 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | | 38.519.072 | 40.101.014 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6 | 4.680.340 | 312.040 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8 | 33.838.732 | 39.788.974 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | | 99.048.699 | 12.087.590 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | | 60.399.981 | 13.977.687 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler | | 38.648.718 | -1.890.097 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | | 680.649.199 | 352.061.038 |
| Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler | 19 | -27.846.742 | -18.798.155 |
| Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 20 | 710.555.591 | 344.373.900 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | | -40.273.306 | -17.247.570 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 6 | 38.213.656 | 43.732.863 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | | -387.357.464 | -11.244.065 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | | -27.127.666 | -3.838.742 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | | -27.127.666 | -3.838.742 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21 | -118.122.868 | 146.379.434 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 19 | -359.273 | 3.705.522 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | | -359.273 | 3.705.522 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | | 77.001.662 | 35.743.986 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | -791.507.245 | -324.898.385 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | | -488.678.570 | 334.058.598 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | | -488.678.570 | 334.058.598 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | | -107.591.136 | -66.177.133 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | | -901.319.737 | 490.142.131 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | | -187.055.013 | -121.686.251 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | | 660.457.984 | -1.023.766.179 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | | 660.457.984 | -1.023.766.179 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | | 1.063.053 | -44.160.553 |
| Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | | 155.591.184 | 2.130.745 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | | 155.591.184 | 2.130.745 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | | 57.761.089 | -9.872.097 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | | 18.263.901 | 114.432.354 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | | -191.090.535 | 23.424.885 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | | 209.354.436 | 91.007.469 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | | 344.597.996 | 688.750.714 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | | -69.327.028 | -70.009.800 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | | -221.965.870 | -65.844.704 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | | 8.472.324 | 2.999.567 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | -682.591.703 | -331.395.457 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | | 22.471.801 | 57.843.977 |

| | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | | -722.608.947 | -408.037.589 |
| Alınan Faiz | | 27.846.742 | 18.798.155 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | | -10.301.299 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | 505.061.541 | -41.251.028 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | | 5.985.534.072 | 6.773.076.248 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 5 | 5.985.534.072 | 6.773.076.248 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5 | -4.710.918.077 | -6.410.581.055 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | | -4.710.918.077 | -6.410.581.055 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5 | -27.186.631 | -18.233.153 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | | -14.923.507 | 18.545.149 |
| Ödenen Temettüleri | | | -57.000.000 |
| Ödenen Faiz | 5 | -604.637.287 | -223.082.151 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | | -122.807.029 | -123.976.066 |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | -115.752.740 | 183.249.292 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | | 165.438.562 | 315.956.322 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | 49.685.822 | 499.205.614 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 1.712.468.307 | 799.228.246 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 1.762.154.129 | 1.298.433.860 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |

| Dipnot Referansı | Özkaynaklar | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--|
| | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ödenmiş Sermaye | Pay İhraç Primi / İskontoları | Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | | | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | | | Kardan Ayrılan Kullanılmamış Yedekler | Birlikte Karlar | | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |
| | | | | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar | | Yabancı Para Çevrim Farkları | Yabancı Para Çevrim Farkları | Risken Korunma Kazanç / Kayıplar | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Kar Zararı | | | | | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları | Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları / Kayıpları | Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | | | | | | | | | | | | | |
| Özkaynaklar Değişim Tablosu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özkaynaklar Değişim Tablosu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dönem Başı Bakımlar | 194.529.076 | 62.052.856 | -527.789.094 | -58.880.941 | 40.027.097 | 493.927.059 | 5.579.615.848 | -952.108.089 | -270.151 | 408.833.825 | 1.488.723.818 | 1.289.197.611 | 8.017.858.925 | 2.008.456.479 | 10.026.315.404 | |
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diğer Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Düzeltmelerden Sonraki Tutar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferler | | | | | | | | | | 34.569.972 | 1.254.627.639 | -1.289.197.611 | | | | |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | | | | -43.433.711 | | 974.127.397 | 2.132.363.964 | 2.613.638 | | | | -49.391.014 | 3.016.280.274 | 904.406.873 | 3.920.687.147 | |
| Dönem Karı (Zararı) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sermaye Artırımı | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sermaye Azaltımı | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sermaye Avantı | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeler İçeren Birleşmelerin Etkisi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kar Payları | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler | | | | | | | | | | | | | -57.000.000 | -57.000.000 | -123.976.066 | |
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forward Süzleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış) | | | | -133.085.971 | | | | | | | | | -133.085.971 | | -133.085.971 | |
| Dönem Sonu Bakımlar | 194.529.076 | 62.052.856 | -660.875.055 | -102.314.652 | 40.027.097 | 1.468.054.456 | 7.711.979.812 | -949.494.451 | -270.151 | 443.403.797 | 2.686.351.457 | -49.391.014 | 10.844.053.228 | 2.788.887.286 | 13.632.940.514 | |
| Özkaynaklar Değişim Tablosu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özkaynaklar Değişim Tablosu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dönem Başı Bakımlar | 194.529.076 | 62.052.856 | -515.292.078 | -91.681.312 | 40.027.097 | 1.839.455.691 | 8.967.964.364 | -951.945.731 | -270.151 | 444.065.124 | 2.672.019.932 | 183.323.316 | 12.844.248.184 | 3.216.427.057 | 16.060.675.241 | |
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diğer Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Düzeltmelerden Sonraki Tutar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferler | | | | | | | | | | 14.567.907 | 168.755.409 | -183.323.316 | | | | |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | | | | -6.198.320 | | 247.360.452 | 921.695.280 | 25.204.936 | | | | -8.035.634 | 1.180.026.714 | 429.874.063 | 1.609.900.777 | |
| Dönem Karı (Zararı) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sermaye Artırımı | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sermaye Azaltımı | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sermaye Avantı | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeler İçeren Birleşmelerin Etkisi | | | | | | | | | | | | | | | | |

