



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2025 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2025	Önceki Dönem 31.12.2024
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	5.528.302.260	8.270.976.769
Finansal Yatırımlar	5	55.598.966	37.373.640
Ticari Alacaklar		3.599.008.913	5.432.556.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7, 23	234.204.092	728.216.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	3.364.804.821	4.704.340.025
Stoklar	8	12.590.983.073	12.221.343.382
Peşin Ödenmiş Giderler	13	155.892.978	52.883.740
Diğer Dönen Varlıklar	12	2.479.343.956	2.808.341.830
ARA TOPLAM		24.409.130.146	28.823.475.953
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		24.409.130.146	28.823.475.953
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	5	15.320.689	15.320.689
Diğer Alacaklar		512.907	673.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		512.907	673.512
Maddi Duran Varlıklar	9	10.747.721.440	10.388.679.568
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	242.317.858	318.347.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	4.825.571.644	4.751.287.459
Peşin Ödenmiş Giderler	13	344.424.589	773.556.690
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		16.175.869.127	16.247.865.486
TOPLAM VARLIKLAR		40.584.999.273	45.071.341.439
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		9.767.649.792	8.136.721.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		9.767.649.792	8.136.721.978
Banka Kredileri	6	9.767.649.792	8.136.721.978
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.552.485.451	1.587.994.579
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		110.861.176	110.159.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	110.861.176	110.159.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.441.624.275	1.477.834.694
Banka Kredileri	6	2.437.040.520	1.473.279.935
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	4.583.755	4.554.759
Ticari Borçlar		5.494.497.629	9.117.335.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7, 23	505.738.932	752.230.095
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	4.988.758.697	8.365.105.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	521.894.627	629.874.011
Diğer Borçlar		325.825.897	159.632.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		325.825.897	159.632.023
Devlet Teşvik ve Yardımları	12	569.765	1.005.636
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	13	42.454.166	59.273.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	219.130	12.573.887
Kısa Vadeli Karşılıklar		377.774.367	467.512.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	60.935.660	69.074.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	316.838.707	398.437.904
ARA TOPLAM		19.083.370.824	20.171.923.724
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		19.083.370.824	20.171.923.724
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.034.328.911	2.557.520.840
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		6.480.643	70.321.094
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	6.480.643	70.321.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.027.848.268	2.487.199.746
Banka Kredileri	6	4.027.636.931	2.484.906.544
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	211.337	2.293.202
Uzun Vadeli Karşılıklar		529.753.170	592.231.952

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	355.150.286	306.302.147
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	14	174.602.884	285.929.805
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	394.541.653	467.316.984
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.958.623.734	3.617.069.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		24.041.994.558	23.788.993.500
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		16.543.004.715	21.282.347.939
Ödenmiş Sermaye	16	100.066.875	100.066.875
Sermaye Düzeltme Farkları	16	2.601.523.078	2.601.523.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-648.385.504	-519.486.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-648.385.504	-519.486.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-648.385.504	-519.486.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		4.656.246.164	4.048.553.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		8.916.847.631	7.851.336.457
Net Dönem Karı veya Zararı		916.706.471	7.200.354.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		16.543.004.715	21.282.347.939
TOPLAM KAYNAKLAR		40.584.999.273	45.071.341.439

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2025 - 30.09.2025	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2024 - 30.09.2024
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	39.220.337.489	66.075.206.821	11.294.246.696	17.194.884.334
Satışların Maliyeti	17	-33.457.101.749	-52.414.676.154	-9.460.568.121	-14.013.311.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		5.763.235.740	13.660.530.667	1.833.678.575	3.181.572.761
BRÜT KAR (ZARAR)		5.763.235.740	13.660.530.667	1.833.678.575	3.181.572.761
Genel Yönetim Giderleri		-1.143.701.760	-1.458.888.746	-296.538.945	-426.056.600
Pazarlama Giderleri		-2.096.913.597	-2.780.158.708	-625.537.875	-724.213.731
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-549.917.423	-565.580.294	-185.019.339	-211.196.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	5.556.076.287	2.873.205.665	2.171.236.932	1.015.567.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-3.269.125.810	-3.552.283.459	-756.428.872	-1.278.353.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.259.653.437	8.176.825.125	2.141.390.476	1.557.319.692
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		9.503.661	11.067.186	6.456.530	4.504.735
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.269.157.098	8.187.892.311	2.147.847.006	1.561.824.427
Finansman Gelirleri	19	2.311.718.246	3.233.827.213	490.143.981	617.257.984
Finansman Giderleri	20	-7.333.402.984	-3.246.009.298	-3.094.381.091	-1.095.921.601
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	25	1.992.574.840	968.618.451	818.373.303	492.610.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.240.047.200	9.144.328.677	361.983.199	1.575.771.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-323.340.729	-2.340.083.051	-78.444.773	-340.740.261
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	-353.149.739	-2.263.346.898	-36.191.361	121.318.918
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	29.809.010	-76.736.153	-42.253.412	-462.059.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		916.706.471	6.804.245.626	283.538.426	1.235.031.313
DÖNEM KARI (ZARARI)		916.706.471	6.804.245.626	283.538.426	1.235.031.313
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		916.706.471	6.804.245.626	283.538.426	1.235.031.313
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay başına kazanç (TL)	22	0,09160000	0,68000000	0,02830000	0,12360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-128.898.962	-64.604.634	-36.763.237	-3.865.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-171.865.283	-86.139.512	-49.017.650	-5.153.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		42.966.321	21.534.878	12.254.413	1.288.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	21	42.966.321	21.534.878	12.254.413	1.288.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	-27.628.134		-23.815.182
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	-36.837.511		-31.753.574
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		0			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	9.209.377		7.938.392
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi	21	0	9.209.377		7.938.392
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-128.898.962	-92.232.768	-36.763.237	-27.680.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		787.807.509	6.712.012.858	246.775.189	1.207.350.986
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		787.807.509	6.712.012.858	246.775.189	1.207.350.986

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			1.914.289.378	8.050.254.183
Dönem Karı (Zararı)			916.706.471	6.804.245.626
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			916.706.471	6.804.245.626
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			2.620.316.340	10.621.397.586
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler			2.063.777.333	1.671.105.279
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-86.989.404	324.230.871
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7		-558.862	-990.003
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8		-86.430.542	325.220.874
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			-19.702.001	177.970.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14		30.058.338	80.032.131
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14		51.776.677	29.227.006
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14		-101.537.016	68.710.933
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			2.340.506.350	2.806.422
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	19		-1.640.130.052	-2.826.284.327
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	20		3.980.636.402	2.829.090.749
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			341.588.491	23.742.982
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21		323.340.729	2.340.083.051
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-9.503.661	-11.067.186
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler			-2.332.701.497	6.092.526.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-1.140.205.412	-7.054.302.745
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7		1.821.654.592	-1.711.383.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			160.605	-229.267
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	8		-283.209.149	1.517.851.891
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			574.069.525	1.203.073.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7		-3.622.838.121	-7.105.931.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			-107.979.384	14.882.648
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			166.193.874	-102.224.757
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			-17.255.228	-716.566.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			328.997.874	-153.775.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	12		328.997.874	-153.775.054
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			2.396.817.399	10.371.340.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14		-117.023.525	-57.739.386
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	21		-365.504.496	-2.263.346.898
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-2.638.142.329	-3.938.782.923
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	5		-18.225.326	-19.183.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			73.002.264	55.016.715
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9		73.002.264	55.016.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-2.444.972.605	-3.249.230.178
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9		-1.613.638.004	-2.435.597.009
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11		-831.334.601	-813.633.169
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			-247.946.662	-725.385.966
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-951.149.192	-8.261.594.035
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6		12.383.908.645	6.143.529.660
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6		-5.512.340.507	-4.513.112.440
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6		-41.622.965	-117.227.145
Ödenen Temettüler	16		-5.527.150.733	-9.915.298.730

Ödenen Faiz		-3.906.271.016	-3.076.115.986
Alınan Faiz		1.652.327.384	3.216.630.606
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.675.002.143	-4.150.122.775
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		617.743.124	371.647.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.057.259.019	-3.778.475.062
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	8.252.919.919	16.151.933.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-1.673.218.158	-5.792.157.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.522.442.742	6.581.300.054

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

[illegible]