



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2025 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2025 FİNANSAL TABLolar



**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		25.975.319	1.372.908
Finansal Yatırımlar		440.716.204	413.502.878
Ticari Alacaklar		44.913.524	48.332.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		9.346.965	18.137.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		35.566.559	30.195.255
Diğer Alacaklar		102.082.626	55.303.346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		100.608.270	53.454.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.474.356	1.849.277
Stoklar		1.693.441	3.538.160
Peşin Ödenmiş Giderler		25.713.347	59.164.109
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			3.262.338
Diğer Dönen Varlıklar		30.463.396	30.086.841
ARA TOPLAM		671.557.857	614.563.145
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		671.557.857	614.563.145
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		1.141.775.224	1.197.172.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		122.937.668	134.451.409
Ertelenmiş Vergi Varlığı		742.773	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.265.455.665	1.331.624.329
TOPLAM VARLIKLAR		1.937.013.522	1.946.187.474
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		40.861.091	
Ticari Borçlar		25.833.187	95.069.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		4.526.433	12.073.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		21.306.754	82.995.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		20.700.168	33.186.729
Diğer Borçlar		2.546.235	11.131.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		2.546.235	11.131.494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		2.122.942	2.001.986
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		2.795.550	
Kısa Vadeli Karşılıklar		6.177.008	3.820.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		6.177.008	3.820.620
ARA TOPLAM		101.036.181	145.210.574
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		101.036.181	145.210.574
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		96.066.023	141.872.583
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		96.066.023	141.872.583
Banka Kredileri		96.066.023	141.872.583
Uzun Vadeli Karşılıklar		59.828.585	50.833.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		59.828.585	50.833.686
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			6.984.564
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		155.894.608	199.690.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		256.930.789	344.901.407
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.680.082.733	1.601.286.067
Ödenmiş Sermaye		21.000.000	21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		344.857.029	344.857.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-29.681.412	-26.414.679
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		270.042.341	270.042.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		991.801.376	844.773.497
Net Dönem Karı veya Zararı		82.063.399	147.027.879
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.680.082.733	1.601.286.067
TOPLAM KAYNAKLAR		1.937.013.522	1.946.187.474

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		533.730.749	566.489.676	176.027.084	186.289.408
Satışların Maliyeti		-441.798.611	-440.769.436	-137.304.740	-157.969.368
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		91.932.138	125.720.240	38.722.344	28.320.040
BRÜT KAR (ZARAR)		91.932.138	125.720.240	38.722.344	28.320.040
Genel Yönetim Giderleri		-17.527.558	-13.431.302	-5.608.879	-3.713.736
Pazarlama Giderleri		-834.095	-863.631	-409.147	49.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		26.459.682	7.463.361	4.392.278	-631.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-66.641.615	-39.197.188	-18.426.918	-17.182.101
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		33.388.552	79.691.480	18.669.678	6.842.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		117.928.641	156.720.129	41.290.673	38.447.098
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		151.317.193	236.411.609	59.960.351	45.289.904
Finansman Gelirleri		24.635.290	22.689.819	8.821.316	4.660.010
Finansman Giderleri		-12.173.840	-8.234.821	-1.801.595	241.239
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-73.944.458	-97.017.837	-29.781.254	-12.803.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		89.834.185	153.848.770	37.198.818	37.387.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-7.770.786	-49.556.014	-33.064.208	-12.231.044
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-14.409.211		-6.002.527	586.055
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		6.638.425	-49.556.014	-27.061.681	-12.817.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		82.063.399	104.292.756	4.134.610	25.156.317
DÖNEM KARI (ZARARI)		82.063.399	104.292.756	4.134.610	25.156.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		82.063.399	104.292.756	4.134.610	25.156.317
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay başına kazanç	20	3,91000000	4,97000000	0,20000000	1,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-3.266.733	-12.115.949	1.356.268	-489.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.355.646	-16.154.598	1.808.356	-652.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.088.913	4.038.649	-452.088	163.124
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		1.088.913	4.038.649	-452.088	163.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-3.266.733	-12.115.949	1.356.268	-489.367
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		78.796.666	92.176.807	5.490.878	24.666.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		78.796.666	92.176.807	5.490.878	24.666.950

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		69.065.565	763.125.996
Dönem Karı (Zararı)		82.063.399	104.292.756
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		89.418.558	73.641.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		110.420.782	94.205.217
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		23.653.580	24.338.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		23.653.580	24.338.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-31.384.721	-16.553.330
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-31.384.721	-16.553.330
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		7.770.786	49.556.016
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-21.041.869	-77.905.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-98.577.712	615.919.672
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		3.470.065	14.074.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		3.470.065	14.074.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-46.779.280	91.504.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-46.779.280	91.504.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.844.719	2.824.897
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		33.450.762	429.358.294
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-69.236.558	37.558.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-69.236.558	37.558.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-12.486.561	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-8.585.259	46.466.014
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-8.585.259	46.466.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-255.600	-5.866.711
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		72.904.245	793.853.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-3.838.680	-30.727.715
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-70.722.671	-716.171.133
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		-27.213.326	-178.847.833
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-43.509.345	-537.323.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		26.439.252	-34.937.275
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-4.945.469	-51.490.605
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		-4.945.469	-51.490.605
Alınan Faiz		31.384.721	16.553.330
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		24.782.146	12.017.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		24.782.146	12.017.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.372.908	11.179.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-179.735	-1.463.620
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		25.975.319	21.733.843

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Önceki Dönem
01.01.2024 – 30.09.2024

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler	21.000.000	344.857.029	-19.532.889	250.188.041	576.072.320	288.555.518	1.461.140.019	1.461.140.019
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						288.555.518	-288.555.518	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)			-12.115.949				-12.115.949	-12.115.949
Dönem Karı (Zararı)							104.292.756	104.292.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)								
Sermaye Artırımı								
Sermaye Azaltımı								
Sermaye Avansı								
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi								
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi								
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları								
Kar Payları								
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler								
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 Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanması Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar								
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanması Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar								
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşenin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanması Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar								
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanması Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar								
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)								
Dönem Sonu Baklıyeler	21.000.000	344.857.029	-31.648.838	250.188.041	864.627.838	104.292.756	1.553.316.826	1.553.316.826

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler	21.000.000	344.857.029	-26.414.679	270.042.341	844.773.497	147.027.879	1.601.286.067	1.601.286.067
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					147.027.879	-147.027.879		
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)			-3.266.733				-3.266.733	-3.266.733
Dönem Karı (Zararı)						82.063.399	82.063.399	82.063.399
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)								
Sermaye Artırımı								
Sermaye Azaltımı								
Sermaye Avansı								
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi								
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi								
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları								
Kar Payları								

Cari Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması															
	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 (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakiyeler		21.000.000	344.857.029		-29.681.412			270.042.341		991.801.376	82.063.399			1.680.082.733	1.680.082.733