



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2025 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 Ocak- 30 Eylül 2025 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide Finansal Tablolar



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2025	Önceki Dönem 31.12.2024
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	42.353.052	67.304.515
Finansal Yatırımlar	6	2.611.064	4.147.195
Ticari Alacaklar	8, 31	34.692.724	32.732.668
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	31	692.279	75.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	34.000.445	32.657.502
Diğer Alacaklar	9, 31	3.118.449	803.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	31	753.674	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	2.364.775	803.700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	13	387.039	182.736
Türev Araçlar	10	292.033	723.286
Stoklar	11	50.524.505	53.277.318
Peşin Ödenmiş Giderler	12	3.586.433	4.632.461
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		852.926	777.981
Diğer Dönen Varlıklar		2.675.165	3.755.629
ARA TOPLAM		141.093.390	168.337.489
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		141.093.390	168.337.489
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	6	57.700	2.127.391
Ticari Alacaklar			1.124
Diğer Alacaklar	9	46.005	68.891
Türev Araçlar	10	1.574.618	2.460.202
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	14	6.165.361	4.877.277
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	21.843.968	19.933.363
Maddi Duran Varlıklar	16	227.314.585	218.410.018
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	3.959.475	3.804.076
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18, 19	60.203.510	61.217.258
Şerefiye	19	1.728.557	1.871.240
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	58.474.953	59.346.018
Peşin Ödenmiş Giderler	12	7.992.183	12.511.626
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	9.011.918	6.648.465
Diğer Duran Varlıklar		229.573	103.045
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		338.398.896	332.162.736
TOPLAM VARLIKLAR		479.492.286	500.500.225
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	15.132.488	15.599.196
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	55.019.209	26.455.724
Ticari Borçlar	8, 31	24.031.377	30.465.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	31	1.526.061	691.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	22.505.316	29.774.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21	1.517.252	1.955.587
Diğer Borçlar	9, 31	660.389	13.655.821
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	31	49.040	61.511
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	611.349	13.594.310
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	13	434.320	291.869
Türev Araçlar	10	1.766.005	176.930
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	12	2.767.480	2.676.611
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	275.313	332.359
Kısa Vadeli Karşılıklar	20, 21	7.109.896	4.245.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.409.338	3.950.910
ARA TOPLAM		113.123.067	99.806.785
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		113.123.067	99.806.785
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	88.925.002	121.958.299
Diğer Borçlar		4.416	5.629
Türev Araçlar	10	4.734.131	662.667

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	12	164.399	415.553
Uzun Vadeli Karşılıklar	21	6.111.242	7.010.683
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	10.326.701	9.347.738
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		281.083	259.981
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		110.546.974	139.660.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		223.670.041	239.467.335
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	22	229.735.142	233.383.460
Ödenmiş Sermaye		3.063.214	3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları		50.980.196	50.980.196
Geri Alınmış Paylar (-)		-5.584.943	-5.584.943
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.618.842	1.618.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		35.108.166	35.345.500
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		35.108.166	35.345.500
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		33.431.663	33.988.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.676.503	1.356.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-71.765.822	-63.910.756
Yabancı Para Çevrim Farkları		-33.734.071	-37.915.490
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-38.031.751	-25.995.266
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-826.686	-171.016
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-37.205.065	-25.824.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		21.541.404	21.330.960
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		189.031.335	184.240.806
Net Dönem Karı veya Zararı		5.742.750	6.299.641
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22	26.087.103	27.649.430
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		255.822.245	261.032.890
TOPLAM KAYNAKLAR		479.492.286	500.500.225

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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 Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	23	162.277.574	181.695.867	53.939.844	57.139.758
Satışların Maliyeti	23	-117.175.358	-140.126.534	-37.746.838	-44.089.078
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		45.102.216	41.569.333	16.193.006	13.050.680
BRÜT KAR (ZARAR)		45.102.216	41.569.333	16.193.006	13.050.680
Genel Yönetim Giderleri	24	-14.894.576	-14.190.351	-5.140.156	-3.928.587
Pazarlama Giderleri	24	-26.436.473	-28.984.411	-8.251.945	-8.582.760
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	24	-1.164.728	-1.141.579	-508.409	-609.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	11.673.878	10.981.601	2.896.816	4.490.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	25	-10.329.832	-9.983.431	-4.469.462	-4.207.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	14	575.113	1.473.737	158.736	263.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.525.598	-275.101	878.586	476.199
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	2.804.638	1.350.222	494.013	1.472
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	26	-1.753.382	-474.600	-1.136.269	-249.225
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	26	36.744	-61.043	6.291	38.765
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		5.613.598	539.478	242.621	267.211
Finansman Gelirleri	27	19.655.522	23.518.076	2.900.835	7.325.308
Finansman Giderleri	27	-35.613.621	-33.271.739	-6.884.366	-11.792.100
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	28	19.261.345	16.880.657	6.776.696	5.796.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		8.916.844	7.666.472	3.035.786	1.596.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-3.260.273	963.891	-1.764.105	-110.077
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	29	-898.809	-640.190	-224.049	-142.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	29	-2.361.464	1.604.081	-1.540.056	32.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		5.656.571	8.630.363	1.271.681	1.486.647
DÖNEM KARI (ZARARI)		5.656.571	8.630.363	1.271.681	1.486.647
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-86.179	481.210	-191.216	333.562
Ana Ortaklık Payları		5.742.750	8.149.153	1.462.897	1.153.085
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	30	2,10550000	2,88680000	0,53640000	0,40850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		5.656.571	8.630.363	1.271.681	1.486.647
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		948.379	-1.626.725	-458.104	-485.583
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		792.941	-1.754.186	-499.308	-538.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		461.216	-162.877	-49.232	-44.739
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		2.981	5.609	-224	2.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-308.759	284.729	90.660	94.570
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-9.295.144	-29.024.300	-5.705.671	-6.076.244
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		2.758.593	-23.490.788	-3.450.408	-4.938.981
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-632.874	1.376.406	374.110	1.231.814
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-15.174.420	-8.895.787	-3.465.894	-3.060.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		3.753.557	1.985.869	836.521	691.075
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-8.346.765	-30.651.025	-6.163.775	-6.561.827
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.690.194	-22.020.662	-4.892.094	-5.075.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-1.268.452	-6.378.262	-1.241.799	-1.219.067
Ana Ortaklık Payları		-1.421.742	-15.642.400	-3.650.295	-3.856.113

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		28.981.794	16.682.498
Dönem Karı (Zararı)		5.656.571	8.630.363
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		24.571.534	12.307.096
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16,17,18	12.630.843	14.368.828
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-445.789	758.284
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.126.296	4.951.516
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	25,27	11.814.704	12.186.393
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-2.621.354	-6.013.232
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.628.423	1.264.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	14	-575.113	-1.473.737
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	29	3.260.273	-963.891
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	26	751.957	252.527
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-3.427.211	-13.431.056
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		685.351	406.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-479.685	-2.807.540
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		4.843.423	9.150.001
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-578.782	215.131
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-204.303	159.577
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.836.312	909.321
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		3.144.231	1.942.559
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-11.542.803	-14.872.015
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		142.451	-16.201
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-691.106	-1.291.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		2.570.892	995.618
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		29.748.420	18.129.919
Alınan Faiz		1.710.758	1.341.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	21	-580.453	-1.091.508
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-1.896.931	-1.697.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-23.328.186	-12.677.331
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları		-7.116.296	0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		-5.535.492	-807.363
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	6	1.923.325	898.586
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	6	-1.001.021	-2.706.497
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.212.243	941.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16,18	-22.952.205	-24.843.953
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	12	-6.418.750	-7.776.565
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler	12	11.078.970	4.303.990
Alınan Temettüler		363.954	0
Alınan Faiz		2.383.512	6.185.968
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri		0	10.621.150
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		1.733.574	505.587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-15.788.562	28.336.536
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	-1.116.805
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	7	37.219.785	105.597.971
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7	-32.735.979	-53.794.873
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7	-1.190.867	-1.109.197

Ödenen Temettüler		-2.520.451	-4.603.609
Ödenen Faiz		-16.561.050	-16.636.951
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-10.134.954	32.341.703
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-1.194.121	383.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-11.329.075	32.725.349
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		67.289.808	68.359.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-13.645.490	-18.048.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	42.315.243	83.035.858

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

[illegible]

[illegible]

[illegible]