



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

FİNANSAL RAPOR HK.



**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<br>31.03.2026 | Önceki Dönem<br>31.12.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço)                                                                                   |    |                  |                          |                            |
| Varlıklar                                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| DÖNEN VARLIKLAR                                                                                                    |    |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                                          | 3  |                  | 1.798.439.833            | 1.679.193.982              |
| Finansal Yatırımlar                                                                                                |    |                  | 292.196.254              | 290.352.559                |
| Vadeli Mevduatlar                                                                                                  | 5  |                  | 292.196.254              | 290.352.559                |
| Ticari Alacaklar                                                                                                   |    |                  | 262.640.700              | 395.591.137                |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                              | 26 |                  | 616.143                  | 42.232                     |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                      | 6  |                  | 262.024.557              | 395.548.905                |
| Diğer Alacaklar                                                                                                    |    |                  | 87.137                   | 173.082                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                       | 7  |                  | 87.137                   | 173.082                    |
| Stoklar                                                                                                            | 8  |                  | 325.624.677              | 292.838.503                |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                             |    |                  | 130.731.469              | 74.003.140                 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                                                  | 14 |                  | 130.731.469              | 74.003.140                 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                                             | 23 |                  | 0                        | 8.776.592                  |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                                              |    |                  | 0                        | 5.348.722                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar                                                                 | 13 |                  | 0                        | 5.348.722                  |
| ARA TOPLAM                                                                                                         |    |                  | 2.809.720.070            | 2.746.277.717              |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR                                                                                             |    |                  | 2.809.720.070            | 2.746.277.717              |
| DURAN VARLIKLAR                                                                                                    |    |                  |                          |                            |
| Ticari Alacaklar                                                                                                   |    |                  | 2.525.000                | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                      |    |                  | 2.525.000                | 0                          |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar                                                                          |    |                  | 11.632.287               | 8.934.248                  |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                                              |    |                  | 1.450.130.536            | 1.474.552.601              |
| Binalar                                                                                                            | 9  |                  | 1.450.130.536            | 1.474.552.601              |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                                      |    |                  | 259.313                  | 267.797                    |
| Diğer Haklar                                                                                                       | 10 |                  | 259.313                  | 267.797                    |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                             |    |                  | 37.500                   | 41.266                     |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                                                  | 14 |                  | 37.500                   | 41.266                     |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR                                                                                             |    |                  | 1.464.584.636            | 1.483.795.912              |
| TOPLAM VARLIKLAR                                                                                                   |    |                  | 4.274.304.706            | 4.230.073.629              |
| KAYNAKLAR                                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                                           |    |                  | 90.394.062               | 144.775.682                |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                      |    |                  | 90.394.062               | 144.775.682                |
| Banka Kredileri                                                                                                    | 4  |                  | 90.394.062               | 144.775.682                |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                                                   |    |                  | 9.033.555                | 12.759.039                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                      |    |                  | 9.033.555                | 12.759.039                 |
| Banka Kredileri                                                                                                    | 4  |                  | 9.033.555                | 12.759.039                 |
| Ticari Borçlar                                                                                                     |    |                  | 42.643.159               | 116.975.419                |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                                          | 6  |                  | 42.643.159               | 116.975.419                |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                                   | 15 |                  | 20.636.349               | 6.608.532                  |
| Diğer Borçlar                                                                                                      |    |                  | 921.044                  | 1.647.665                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                                           | 7  |                  | 921.044                  | 1.647.665                  |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                              |    |                  | 236.796.304              | 7.889.235                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 14 |                  | 236.796.304              | 7.889.235                  |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                                       |    |                  | 10.446.431               | 0                          |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                            |    |                  | 1.096.355                | 1.782.448                  |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                      | 11 |                  | 1.096.355                | 1.782.448                  |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                                                    |    |                  | 6.596.219                | 3.719.924                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                         | 13 |                  | 6.596.219                | 3.719.924                  |
| ARA TOPLAM                                                                                                         |    |                  | 418.563.478              | 296.157.944                |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                   |    |                  | 418.563.478              | 296.157.944                |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                                           |    |                  | 1.180.643                | 1.787.545                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                              |    |                  | 1.180.643                | 1.787.545                  |

|                                                                                                                     |    |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
| Banka Kredileri                                                                                                     | 4  | 1.180.643     | 1.787.545     |
| Ticari Borçlar                                                                                                      |    | 13.325.459    | 5.101.025     |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                                           |    | 13.325.459    | 5.101.025     |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                                    | 12 | 42.948.252    | 31.801.780    |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                                        | 24 | 250.122.890   | 244.749.041   |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                    |    | 307.577.244   | 283.439.391   |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                                |    | 726.140.722   | 579.597.335   |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                                                         |    |               |               |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                                                       |    | 3.548.163.984 | 3.650.476.294 |
| Ödenmiş Sermaye                                                                                                     | 16 | 132.000.000   | 132.000.000   |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                                           | 16 | 796.666.023   | 796.666.023   |
| Geri Alınmış Paylar (-)                                                                                             |    | -18.127.552   | -18.127.552   |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                                                | 16 | 1.392.218.498 | 1.392.218.497 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)                           |    | 282.550.629   | 280.961.710   |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                                   |    | 274.052.812   | 278.537.235   |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                                                         | 16 | 324.920.001   | 324.920.001   |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                     | 16 | -50.867.189   | -46.382.766   |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar |    | 8.497.817     | 2.424.475     |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                                                 |    | 124.960.480   | 124.960.480   |
| Yasal Yedekler                                                                                                      | 16 | 124.960.480   | 124.960.480   |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                                                | 16 | 941.797.136   | 695.483.425   |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                                          |    | -103.901.230  | 246.313.711   |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                                                  |    | 3.548.163.984 | 3.650.476.294 |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                                                    |    | 4.274.304.706 | 4.230.073.629 |

## Kar veya Zarar Tablosu

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

|                                                                                | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2026 -<br>31.03.2026 | Önceki Dönem<br>01.01.2025 -<br>31.03.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar Tablosu</b>                                                  |                  |                                          |                                            |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                    |                  |                                          |                                            |
| Hasılat                                                                        | 17               | 189.214.642                              | 143.000.416                                |
| Satışların Maliyeti                                                            | 17               | -102.146.788                             | -63.210.602                                |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                         |                  | 87.067.854                               | 79.789.814                                 |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                               |                  | 87.067.854                               | 79.789.814                                 |
| Genel Yönetim Giderleri                                                        | 18               | -21.945.833                              | -21.602.630                                |
| Pazarlama Giderleri                                                            | 18               | -40.601.184                              | -28.958.415                                |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                             | 19               | 8.489.547                                | 3.146.936                                  |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                             | 20               | -28.310.852                              | -25.469.328                                |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                    |                  | 4.699.532                                | 6.906.377                                  |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                              | 21               | 23.396.564                               | 1.147.393                                  |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                              | 21               | -135.077                                 | -3.609.000                                 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar |                  | -3.375.303                               | 0                                          |
| FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                        |                  | 24.585.716                               | 4.444.770                                  |
| Finansman Gelirleri                                                            | 22               | 158.031.440                              | 152.059.213                                |
| Finansman Giderleri                                                            | 23               | -21.470.848                              | -20.111.992                                |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)                                    |                  | -215.675.389                             | -172.965.019                               |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                              |                  | -54.529.081                              | -36.573.028                                |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                   |                  | -49.372.149                              | -18.375.659                                |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                    | 24               | -42.503.491                              | 0                                          |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                               | 24               | -6.868.658                               | -18.375.659                                |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                     |                  | -103.901.230                             | -54.948.687                                |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                            |                  | -103.901.230                             | -54.948.687                                |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                      |                  |                                          |                                            |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                    |                  | 0                                        | 0                                          |
| Ana Ortaklık Payları                                                           |                  | -103.901.230                             | -54.948.687                                |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                       |                  |                                          |                                            |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                       |                  |                                          |                                            |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                               |                  |                                          |                                            |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                 |                  |                                          |                                            |

## Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                           | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2026 -<br>31.03.2026 | Önceki Dönem<br>01.01.2025 -<br>31.03.2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                                       |                  |                                          |                                            |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                       |                  | -103.901.230                             | -54.948.687                                |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>                                                            |                  |                                          |                                            |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                                   |                  | <b>-4.484.423</b>                        | <b>389.806</b>                             |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                           |                  | -4.484.423                               | 389.806                                    |
| <b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>                                 |                  | <b>6.073.342</b>                         | <b>0</b>                                   |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) |                  | 6.073.342                                | 0                                          |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)                     |                  | 6.073.342                                | 0                                          |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                       |                  | <b>1.588.919</b>                         | <b>389.806</b>                             |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                      |                  | <b>-102.312.311</b>                      | <b>-54.558.881</b>                         |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                   |                  |                                          |                                            |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                               |                  | 0                                        | 0                                          |
| Ana Ortaklık Payları                                                                      |                  | -102.312.311                             | -54.558.881                                |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                          | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2026 - 31.03.2026 | Önceki Dönem<br>01.01.2025 - 31.03.2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                               |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |                  | <b>168.424.554</b>                    | <b>475.305.061</b>                      |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                      |                  | -103.901.230                          | -54.948.687                             |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                            |                  | -103.901.230                          | -54.948.687                             |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                         |                  | <b>104.177.050</b>                    | <b>90.907.223</b>                       |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                         | 9-10             | 12.189.413                            | 12.403.664                              |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                          |                  | -23.267.785                           | 1.298.196                               |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                       | 21               | 79.130                                | 1.801.933                               |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                         | 21               | -23.340.617                           | 0                                       |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                              | 6                | -6.298                                | -503.737                                |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                       |                  | 9.774.224                             | 9.346.955                               |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                       | 12               | 10.297.655                            | 9.680.162                               |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                           | 11               | -523.431                              | -333.207                                |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                     |                  | -141.073.373                          | -136.187.076                            |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                    | 22               | -141.073.373                          | -136.187.076                            |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler                  |                  | 3.375.303                             | 0                                       |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                             | 24               | 49.372.149                            | 18.375.661                              |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler                                               |                  | 193.807.119                           | 185.669.823                             |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                       |                  | <b>194.458.390</b>                    | <b>451.381.754</b>                      |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                               |                  | 94.330.977                            | 256.349.828                             |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                 |                  | -577.765                              | -5.056.941                              |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                         |                  | 94.908.742                            | 261.406.769                             |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                           |                  | 70.150                                | -82.209                                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                     |                  | 70.150                                | -82.209                                 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                       |                  | 4.860.610                             | -9.965.841                              |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)                                                            |                  | 4.860.610                             | -9.965.841                              |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                  |                  | -32.786.174                           | -192.428.161                            |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                |                  | -63.481.689                           | -125.686.222                            |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                 |                  | -55.432.912                           | -14.525.885                             |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                             |                  | -55.432.912                           | -14.525.885                             |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                      |                  | 14.630.897                            | 2.222.352                               |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                           |                  | -576.259                              | -955.848                                |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                         |                  | -576.259                              | -955.848                                |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) |                  | 229.627.023                           | 537.353.877                             |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                             |                  | 3.215.767                             | -900.137                                |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış )                                             |                  | 3.215.767                             | -900.137                                |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                         |                  | <b>194.734.210</b>                    | <b>487.340.290</b>                      |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                           | 12               | -2.228.256                            | -767.379                                |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                               |                  | -24.081.400                           | -11.267.850                             |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                               |                  | <b>165.193.446</b>                    | <b>139.995.116</b>                      |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                          |                  | 14.118.288                            | 0                                       |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                           | 9                | 14.118.288                            | 0                                       |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                           |                  | -1.956.282                            | -11.119.631                             |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                 | 9                | -1.956.282                            | -11.119.631                             |

|                                                                                                    |    |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları                                                                   |    | -5.000.000           | -117.781             |
| Alınan Faiz                                                                                        | 22 | 158.031.440          | 151.232.528          |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                   |    | <b>-61.132.682</b>   | <b>24.906.751</b>    |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                           |    | -44.174.615          | 39.952.203           |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri                                                     | 4  | -44.174.615          | 39.952.203           |
| Ödenen Faiz                                                                                        | 23 | -16.958.067          | -15.045.452          |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |    | 272.485.318          | 640.206.928          |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                  |    | 272.485.318          | 640.206.928          |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |    | <b>1.679.193.982</b> | <b>1.284.112.219</b> |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ                                               |    | -153.239.467         | -117.403.205         |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                        |    | <b>1.798.439.833</b> | <b>1.806.915.942</b> |

Önceki Dönem  
01.01.2025 - 31.03.2025

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |             |   |               |  |             |             |  |  |  |             |             |              |               |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|--------------|---------------|--|---------------|
| Dönem Başı Bakiyeler                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 132.000.000 | 796.666.023 | 0 | 1.392.218.498 |  | 324.920.001 | -37.893.616 |  |  |  | 65.338.661  | 666.328.401 | 260.079.281  | 3.599.657.249 |  | 3.599.657.249 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |             |   |               |  |             |             |  |  |  | 261.610.243 |             | -260.079.281 | 1.530.962     |  | 1.530.962     |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |             |   |               |  |             |             |  |  |  |             |             |              |               |  |               |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |             |   |               |  |             |             |  |  |  |             |             | -54.948.687  | -54.948.687   |  | -54.948.687   |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |             |   |               |  |             |             |  |  |  |             |             |              |               |  |               |
| Sermaye Artırımı                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |             |   |               |  |             | 389.806     |  |  |  |             |             |              | 389.806       |  | 389.806       |
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 132.000.000 | 796.666.023 | 0 | 1.392.218.498 |  | 324.920.001 | -37.503.810 |  |  |  | 65.338.661  | 927.938.644 | -54.948.687  | 3.546.629.330 |  | 3.546.629.330 |

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

|                                                                             |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |  |             |             |              |               |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|--------------|---------------|--|---------------|
| Dönem Başı Bakiyeler                                                        |  | 132.000.000 | 796.666.023 | -18.127.352 | 1.392.218.498 | 2.424.475 | 324.920.001 | -46.382.766 |  |  |  | 124.960.480 | 695.483.425 | 246.313.711  | 3.650.476.295 |  | 3.650.476.295 |
| 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                                                                 |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |  | 246.313.711 |             | -246.313.711 |               |  |               |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                               |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |  |             |             |              |               |  |               |
| Dönem Karı (Zararı)                                                         |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |  |             |             | -103.901.230 | -103.901.230  |  | -103.901.230  |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                |  |             |             |             |               | 6.073.342 |             | -4.484.423  |  |  |  |             |             |              | 1.588.919     |  | 1.588.919     |
| Sermaye Artırımı                                                            |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |  |             |             |              |               |  |               |
| Sermaye Azaltımı                                                            |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |  |             |             |              |               |  |               |
| Sermaye Avansı                                                              |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |  |             |             |              |               |  |               |
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi                                             |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |  |             |             |              |               |  |               |
| Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |  |             |             |              |               |  |               |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |             |             |              |               |  |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--|--|-------------|-------------|--------------|---------------|--|---------------|
| Carı Dönem<br>01.01.2026 - 31.03.2026 | Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları                                                                                                                                                                                                                                                 |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |             |             |              |               |  |               |
|                                       | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |             |             |              |               |  |               |
|                                       | Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                             |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |             |             |              |               |  |               |
|                                       | Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                               |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |             |             |              |               |  |               |
|                                       | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                         |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |             |             |              |               |  |               |
|                                       | Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |             |             |               |           |             |             |  |  |             |             |              |               |  |               |
|                                       | Bağı 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                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 132.000.000 | 796.666.023 | -18.127.552 | 1.392.218.498 | 8.497.817 | 324.920.001 | -50.867.189 |  |  | 124.960.480 | 941.797.136 | -103.901.230 | 3.548.163.984 |  | 3.548.163.984 |