



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablo



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2026	Önceki Dönem 31.12.2025
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	73.334.136	76.102.621
Finansal Yatırımlar	4	8.438.064	9.261.532
Ticari Alacaklar		401.653.332	642.724.482
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	60.582.545	173.371.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	341.070.787	469.352.908
Diğer Alacaklar		437.962.906	252.328.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		7.000.000	47.605.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	430.962.906	204.723.452
Stoklar		1.590.716	1.750.424
Peşin Ödenmiş Giderler	7	1.408.952.318	1.619.523.819
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			9.860.485
Diğer Dönen Varlıklar	12	100.687.685	143.089.272
ARA TOPLAM		2.432.619.157	2.754.641.122
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.432.619.157	2.754.641.122
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		630.565.003	630.565.003
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	4	630.565.003	630.565.003
Ticari Alacaklar		364.113	400.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	364.113	400.670
Maddi Duran Varlıklar	8	421.351.415	563.084.815
Kullanım Hakkı Varlıkları	9	801.712.023	846.575.258
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.338.402	4.697.170
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	4.338.402	4.697.170
Peşin Ödenmiş Giderler			40.212
Ertelenmiş Vergi Varlığı		78.691.381	96.819.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.937.022.337	2.142.182.153
TOPLAM VARLIKLAR		4.369.641.494	4.896.823.275
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		944.878.333	1.128.107.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		944.878.333	1.128.107.996
Banka Kredileri		866.082.596	1.036.199.462
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		73.588.889	89.177.071
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		5.206.848	2.731.463
Ticari Borçlar		728.717.737	929.593.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	33.006.078	31.404.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	695.711.659	898.189.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	22.416.334	15.614.914
Diğer Borçlar		1.689.528	6.642.665
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	500.000	3.467.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	1.189.528	3.175.368
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	7	785.267.020	723.042.253
Kısa Vadeli Karşılıklar		8.371.877	6.235.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	7.731.900	5.530.976
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	639.977	704.231
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.392.255	936.381
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	3.392.255	936.381
ARA TOPLAM		2.494.733.084	2.810.173.386
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.494.733.084	2.810.173.386
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		374.994.393	425.464.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		374.994.393	425.464.106
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		295.881.074	339.381.023
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar		79.113.319	86.083.083

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	7.625.980	7.455.252
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		139.917.186	151.092.917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		522.537.559	584.012.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		3.017.270.643	3.394.185.661
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.352.370.851	1.502.637.614
Ödenmiş Sermaye	13	65.000.000	65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	244.412.690	244.412.690
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		485.575.397	485.575.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-10.373.960	-9.782.203
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-10.373.960	-9.782.203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-10.373.960	-9.782.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		39.973.470	39.973.470
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		39.973.470	39.973.470
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	677.458.260	820.194.352
Net Dönem Karı veya Zararı		-149.675.006	-142.736.092
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.352.370.851	1.502.637.614
TOPLAM KAYNAKLAR		4.369.641.494	4.896.823.275

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 31.03.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	249.929.658	393.781.497
Satışların Maliyeti	14	-234.795.885	-365.677.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		15.133.773	28.104.356
BRÜT KAR (ZARAR)		15.133.773	28.104.356
Genel Yönetim Giderleri		-36.980.736	-32.495.608
Pazarlama Giderleri		-54.220.222	-49.882.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		31.169.089	110.218.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-27.017.948	-68.752.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-71.916.044	-12.808.516
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		19.326.570	45.866.882
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-507.510	-142.245
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		105.018	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-52.991.966	32.916.121
Finansman Gelirleri		16.547.504	29.301.255
Finansman Giderleri		-101.074.879	-91.870.280
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	18	-5.026.994	-16.139.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-142.546.335	-45.792.074
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-7.128.671	-6.470.235
Dönem Vergi (Gideri) Geliri			15.433.470
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-7.128.671	-21.903.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-149.675.006	-52.262.309
DÖNEM KARI (ZARARI)		-149.675.006	-52.262.309
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-149.675.006	-52.262.309
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-591.757	552.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-768.515	730.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		176.758	-178.632
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		176.758	-178.632
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-591.757	552.138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-150.266.763	-51.710.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-150.266.763	-51.710.171

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 31.03.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		75.094.731	-334.216.356
Dönem Karı (Zararı)		-149.675.006	-52.262.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		21.082.563	-348.374.257
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9	65.738.390	25.713.802
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.759.007	7.163.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		83.160.888	32.597.493
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-14.902.308	-70.055.632
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		98.063.196	102.653.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		7.128.671	21.725.073
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-18.748.712	-4.528.314
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-18.727.156	
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-21.556	-4.528.314
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-118.955.681	-431.045.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		204.422.479	81.470.776
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		242.893.522	-152.694.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		67.415.438	-326.847.236
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		159.708	-2.267.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-200.876.233	230.379.283
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		94.830.044	332.901.426
İlişkili Olmayan Tarafra Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		94.830.044	332.901.426
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		75.830.036	-319.165.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-735.305	-1.438.214
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-13.612.352
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		138.742.571	92.880.502
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		123.774.331	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9	123.774.331	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-779.092	-6.515.595
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-779.092	-6.515.595
Alınan Faiz		14.902.308	70.055.632
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi	4	845.024	29.340.465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-209.662.218	-94.875.683
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		37.652.973	44.494.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-142.699.978	-26.827.325
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-44.967.108	-22.010.653
Ödenen Faiz		-59.648.105	-90.531.805
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.175.084	-336.211.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.175.084	-336.211.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	76.102.621	392.775.175
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-6.943.569	356.863.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	73.334.136	413.427.592

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kusurlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar		Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları											

Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Dönem Başyeleri	13	65.000.000	244.412.690	482.170.000	-6.985.605			39.973.470	838.268.088	-25.672.037	1.637.166.606	1.637.166.606
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									-25.672.037	25.672.037		
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					552.138					-52.262.309	-51.710.171	-51.710.171
Dönem Karı (Zararı)												
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
Sermaye Artırımı												
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmelerin 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 (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Opsiyonlan Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Forward Süleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)												
Dönem Sonu Bakıyeleri		65.000.000	244.412.690	482.170.000	-6.433.467			39.973.470	812.596.051	-52.262.309	1.585.456.435	1.585.456.435

Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Dönem Başyeleri	13	65.000.000	244.412.690	485.575.397	-9.782.203			39.973.470	820.194.352	-142.736.092	1.502.637.614	1.502.637.614
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									-142.736.092	142.736.092		
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-591.757					-149.675.006	-150.266.703	-150.266.703
Dönem Karı (Zararı)												
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
Sermaye Artırımı												
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmelerin İçeren Birleşmelerin Etkisi												

