



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2026 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR



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

Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Kuruluşu	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

SINIRLI DENETİM RAPORU

Koton Mağazacılık Tekstil A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

Koton Mağazacılık Tekstil A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2026 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Tolga Sirkecioğlu, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13 Ağustos 2026

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2026	Önceki Dönem 31.12.2025
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		1.452.751.537	1.699.264.652
Finansal Yatırımlar			0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0	0
Ticari Alacaklar	5		1.771.926.598	1.736.028.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			1.771.926.598	1.736.028.524
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0	0
Diğer Alacaklar			95.289.204	57.885.151
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			95.289.204	57.885.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			0	0
Türev Araçlar			0	0
Stoklar	6		10.740.197.466	10.937.178.828
Peşin Ödenmiş Giderler	7		2.479.539.496	2.239.140.065
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			2.479.539.496	2.239.140.065
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			75.232.130	99.145.583
Diğer Dönen Varlıklar	15		487.578.149	571.623.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			487.578.149	571.623.936
ARA TOPLAM			17.102.514.580	17.340.266.739
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			17.102.514.580	17.340.266.739
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			9.085.875	9.961.512
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar			9.085.875	9.961.512
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0	0
Ticari Alacaklar			0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0	0
Diğer Alacaklar			224.543.595	245.463.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			224.543.595	245.463.354
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			0	0
Türev Araçlar			0	0
Maddi Duran Varlıklar	8		2.934.109.793	3.140.565.131
Tesis, Makine ve Cihazlar			91.894.536	84.589.411
Taşıtlar			10.973.838	2.721.616
Mobilya ve Demirbaşlar			1.271.305.937	1.261.471.647
Özel Maliyetler			1.398.882.829	1.628.682.751
Yapılmakta Olan Yatırımlar			161.052.653	163.099.706
Kullanım Hakkı Varlıkları	10		5.929.041.603	6.057.271.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9		1.100.413.534	1.074.891.335
Lisanslar			1.100.413.534	1.074.891.335
Peşin Ödenmiş Giderler			0	4.723.117
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			0	4.723.117
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21		614.642.391	574.709.212
Diğer Duran Varlıklar	15		5.714.561	7.582.407
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar			5.714.561	7.582.407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			10.817.551.352	11.115.167.712
TOPLAM VARLIKLAR			27.920.065.932	28.455.434.451
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	11		7.284.247.821	7.705.021.944
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			7.284.247.821	7.705.021.944
Banka Kredileri	11		5.164.516.125	5.597.015.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11		2.119.731.696	2.108.006.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	11		347.638.415	357.523.369

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		347.638.415	357.523.369
Banka Kredileri	11	347.638.415	357.523.369
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Finansal Teminat Sözleşmeleri		0	
Ticari Borçlar	5	7.956.708.003	7.302.938.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		1.261.730	829.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		7.955.446.273	7.302.109.688
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	431.256.960	467.232.826
Diğer Borçlar		49.076.078	39.636.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		49.076.078	39.636.034
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	7	278.846.758	275.735.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		278.846.758	275.735.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		287.415.866	363.395.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	262.157.433	335.156.912
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	25.258.433	28.238.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		435.127.051	369.348.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		435.127.051	369.348.333
ARA TOPLAM		17.070.316.952	16.880.832.267
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.070.316.952	16.880.832.267
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11	2.813.699.085	2.793.657.974
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.813.699.085	2.793.657.974
Banka Kredileri	11	81.512.036	52.774.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11	2.732.187.049	2.740.883.405
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		30.086.832	46.124.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		30.086.832	46.124.034
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	19.123.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	19.123.795
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	180.559.494	172.064.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	180.559.494	172.064.346
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	750.347.677	655.619.991
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.774.693.088	3.686.590.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		20.845.010.040	20.567.422.407
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		7.033.117.713	7.879.386.563
Ödenmiş Sermaye	16	829.650.000	829.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	8.174.395.748	8.174.395.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.670.943.133	1.670.943.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	16	-247.326.513	-224.026.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-247.326.513	-224.026.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-247.326.513	-224.026.120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-4.728.424.454	-4.251.994.724
Yabancı Para Çevrim Farkları	16	-4.623.100.736	-4.112.016.204
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-105.323.718	-139.978.520
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	16	-105.323.718	-139.978.520
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	269.399.356	269.399.356
Yasal Yedekler		269.399.356	269.399.356

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.411.019.170	2.545.840.685
Net Dönem Karı veya Zararı		-346.538.727	-1.134.821.515
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		41.938.179	8.625.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		7.075.055.892	7.888.012.044
TOPLAM KAYNAKLAR		27.920.065.932	28.455.434.451

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 30.06.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.06.2025	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2026 - 30.06.2026	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2025 - 30.06.2025
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	17.919.132.632	18.366.787.670	9.056.149.238	9.437.538.015
Satışların Maliyeti	17	-8.122.536.559	-8.409.417.426	-3.766.612.521	-3.310.006.487
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		9.796.596.073	9.957.370.244	5.289.536.717	6.127.531.528
BRÜT KAR (ZARAR)		9.796.596.073	9.957.370.244	5.289.536.717	6.127.531.528
Genel Yönetim Giderleri		-1.747.510.231	-1.842.869.658	-1.007.680.239	-1.006.296.459
Pazarlama Giderleri		-6.897.719.494	-6.740.035.746	-3.670.397.679	-3.387.880.966
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-221.264.179	-222.049.718	-133.504.474	-113.902.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	830.919.937	1.623.694.051	494.402.425	667.411.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-1.508.705.918	-1.617.704.323	-617.314.350	-820.485.758
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		252.316.188	1.158.404.850	355.042.400	1.466.377.639
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		3.958.542	3.905.316	1.480.402	1.504.512
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-4.116.010	-631.678	-2.580.264	23.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		252.158.720	1.161.678.488	353.942.538	1.467.905.529
Finansman Gelirleri	20	182.750.526	116.932.899	141.811.344	53.810.469
Finansman Giderleri	20	-1.578.937.831	-2.041.865.883	-761.821.393	-1.092.655.591
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		833.345.448	799.680.655	222.051.936	199.193.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-310.683.137	36.426.159	-44.015.575	628.253.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	21	-2.542.893	-128.251.041	14.880.697	-188.811.265
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	0	-343.344	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	-2.542.893	-127.907.697	14.880.697	-188.811.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-313.226.030	-91.824.882	-29.134.878	439.442.329
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		-313.226.030	-91.824.882	-29.134.878	439.442.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		33.312.697	4.315.735	19.440.919	-11.545.668
Ana Ortaklık Payları		-346.538.727	-96.140.617	-48.575.797	450.987.997
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Pay Başına Kayıp Kazanç (TL)</i>	23	0,41800000	0,11600000	0,05900000	0,54400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-23.300.393	-46.042.651	-3.660.203	-4.308.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-31.067.192	-61.390.202	-4.880.270	-5.744.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	7.766.799	15.347.551	1.220.067	1.436.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	21	7.766.799	15.347.551	1.220.067	1.436.144
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-476.429.730	-292.297.182	-205.068.103	-142.120.374
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		-511.084.532	-14.048.690	-173.591.986	-14.048.686
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-511.084.532	-14.048.690	-173.591.986	-14.048.686
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		46.206.403	-370.997.990	-41.968.156	-170.762.250
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		46.206.403	-370.997.990	-41.968.156	-170.762.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-11.551.601	92.749.498	10.492.039	42.690.562
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		-11.551.601	92.749.498	10.492.039	42.690.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-499.730.123	-338.339.833	-208.728.306	-146.428.806
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-812.956.153	-430.164.715	-237.863.184	293.013.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		33.312.697	4.315.735	19.440.919	-11.545.668
Ana Ortaklık Payları		-846.268.850	-434.480.450	-257.304.103	304.559.191

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 30.06.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.06.2025
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.218.392.455	1.347.489.211
Dönem Karı (Zararı)		-313.226.030	-91.824.882
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.287.184.957	2.745.791.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8 9 10	2.349.008.711	2.356.051.951
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-281.089	14.303.536
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	503.347	6.202.506
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	-784.436	8.101.030
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		144.552.687	196.084.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	137.203.032	186.880.950
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	7.349.655	9.203.779
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.811.755.469	2.343.097.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20	-182.750.526	-116.932.899
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	20	965.457.165	1.293.067.816
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		1.029.048.830	1.166.962.734
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler		-61.343.774	-105.080.754
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		387.963.978	-881.327.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21	2.542.893	128.251.041
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		-47.368.256	40.771.610
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		157.468	-3.273.638
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		157.468	-3.273.638
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-2.254.553.013	-1.447.041.798
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-45.250.117	103.954.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		343.969.546	-1.229.168.964
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-298.348.201	266.003.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-298.348.201	266.003.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		55.728.333	-195.550.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		55.728.333	-195.550.954
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		266.853.289	77.785.278
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-661.471.824	-396.770.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		726.111.833	-1.278.334.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		726.111.833	-1.278.334.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		34.489.640	-52.097.982
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		173.068.793	350.560.244
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		173.068.793	350.560.244
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)		16.182.215	1.742.031
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		31.355.468	-2.505.476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.317.928.473	1.424.797.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-117.507.199	-90.518.966

Vergi İadeleri (Ödemeleri)	21	23.913.453	21.890.396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-5.942.272	-8.679.669
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-465.059.332	-601.247.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		43.709.754	21.911.202
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		43.709.754	18.623.022
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9	0	3.288.180
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-508.769.086	-623.158.388
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-331.249.604	-500.376.341
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-177.519.482	-122.782.047
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.739.971.004	-388.432.774
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	4.115.388.227	4.235.436.599
Kredilerden Nakit Girişleri		4.115.388.227	4.235.436.599
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-3.896.137.119	-2.550.810.952
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.896.137.119	-2.550.810.952
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-1.582.346.451	-1.394.833.485
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	
Ödenen Faiz		-568.706.665	-799.213.812
Alınan Faiz	20	191.831.004	120.988.876
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		13.362.119	357.809.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		13.362.119	357.809.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.693.785.591	901.721.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-256.273.813	-128.865.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.450.873.897	1.130.665.682

[illegible]

[illegible]