KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.10.2026 01:15:44
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687049

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
# Finansal Rapor
# Konsolide
# 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

## Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2026 Yılı 3. Çeyrek Finansal Rapor

# Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

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

| | Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.09.2026 | Önceki Dönem 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| **Finansal Durum Tablosu (Bilanço)** | | | |
| **Varlıklar** | | | |
| **DÖNEN VARLIKLAR** | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6 | 3.191.733.319 | 1.544.507.498 |
| Finansal Yatırımlar | 7 | 24.143.894 | 3.881 |
| Ticari Alacaklar | 9 | 63.489.393 | 55.747.520 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | | 63.489.393 | 55.747.520 |
| Diğer Alacaklar | 10 | 194.247.226 | 180.154.260 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | | 31.683.489 | 15.517.659 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | | 162.563.737 | 164.636.601 |
| Stoklar | 12 | 699.690.431 | 805.217.568 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 14 | 469.301.743 | 578.241.759 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 31 | 5.775.477 | 435.134 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 13 | 49.112.209 | 159.394.405 |
| **ARA TOPLAM** | | **4.697.493.692** | **3.323.702.025** |
| **TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR** | | **4.697.493.692** | **3.323.702.025** |
| **DURAN VARLIKLAR** | | | |
| Diğer Alacaklar | 10 | 17.134.074 | 21.154.258 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | | 17.134.074 | 21.154.258 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 20 | 116.851.968 | 116.851.968 |
| Maddi Duran Varlıklar | 19 | 18.705.490.600 | 17.194.866.889 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 16 | 399.879.563 | 209.018.924 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 7.288.840.285 | 6.205.152.010 |
| Şerefiye | 18 | 2.718.426.714 | 2.718.426.714 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 17 | 4.570.413.571 | 3.486.725.296 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 14 | 1.041.447.789 | 333.788.775 |
| **TOPLAM DURAN VARLIKLAR** | | **27.569.644.279** | **24.080.832.824** |
| **TOPLAM VARLIKLAR** | | **32.267.137.971** | **27.404.534.849** |
| **KAYNAKLAR** | | | |
| **KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER** | | | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 8 | 1.070.080.082 | 1.247.837.490 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 8 | 1.352.348.301 | 830.036.158 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | | 1.352.348.301 | 830.036.158 |
| Ticari Borçlar | 9 | 636.955.978 | 507.937.145 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | | 0 | 44.362 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | | 636.955.978 | 507.892.783 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11 | 58.144.925 | 50.342.302 |
| Diğer Borçlar | 10 | 2.207.303.891 | 2.898.560.664 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | | 227.687 | 1.302.324.592 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | | 2.207.076.204 | 1.596.236.072 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 15 | 1.309.632.399 | 3.557.362.546 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 31 | 77.259.777 | 24.076.607 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 296.560.760 | 109.893.689 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 22 | 20.048.574 | 16.330.786 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 21 | 276.512.186 | 93.562.903 |
| **ARA TOPLAM** | | **7.008.286.113** | **9.226.046.601** |
| **TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER** | | **7.008.286.113** | **9.226.046.601** |
| **UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER** | | | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8 | 2.258.080.404 | 721.441.672 |
| Diğer Borçlar | 10 | 3.935.597.036 | 5.019.592.332 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | | 3.935.597.036 | 5.019.592.332 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 15 | 2.624.300.986 | 126.552.352 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 89.881.155 | 78.063.950 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 22 | 48.916.835 | 34.573.844 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 21 | 40.964.320 | 43.490.106 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 31 | 914.320.604 | 641.427.407 |
| **TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER** | | **9.822.180.185** | **6.587.077.713** |
| **TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER** | | **16.830.466.298** | **15.813.124.314** |
| **ÖZKAYNAKLAR** | | | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | 15.022.181.842 | 11.056.540.530 |
| Ödenmiş Sermaye | 23.1 | 3.780.000.000 | 1.400.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 23.1 | 523.605.826 | 523.605.826 |
| Sermaye Avansı | 23.8 | 0 | 745.980.979 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 23.6 | 1.035.123.837 | 949.846.858 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | | 928.121.837 | 858.465.556 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | 928.121.837 | 858.465.556 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları ( Azalışları) | 23.5 | 928.869.982 | 859.173.632 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 23.4 | -748.145 | -708.076 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | | 580.244.573 | 262.371.447 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 23.10 | 580.244.573 | 262.371.447 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 23.2 | 30.940.323 | 30.489.169 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 23.3 | 6.285.329.541 | 6.109.981.983 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 32 | 1.858.815.905 | 175.798.712 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 23.9 | 414.489.831 | 534.870.005 |
| **TOPLAM ÖZKAYNAKLAR** | | **15.436.671.673** | **11.591.410.535** |
| **TOPLAM KAYNAKLAR** | | **32.267.137.971** | **27.404.534.849** |

# Kar veya Zarar Tablosu

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

| | Dipnot Referansı | Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026 | Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025 | Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2026 - 30.09.2026 | Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2025 - 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kar veya Zarar Tablosu** | | | | | |
| **KAR VEYA ZARAR KISMI** | | | | | |
| Hasılat | 24.1 | 5.575.286.169 | 3.112.464.840 | 2.789.110.496 | 969.224.566 |
| Satışların Maliyeti | 24.2 | -3.175.867.079 | -2.163.421.197 | -1.455.531.217 | -718.157.234 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | | 2.399.419.090 | 949.043.643 | 1.333.579.279 | 251.067.332 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | | 2.399.419.090 | 949.043.643 | 1.333.579.279 | 251.067.332 |
| Genel Yönetim Giderleri | 26.1 | -177.133.710 | -141.770.319 | -51.672.094 | -43.912.359 |
| Pazarlama Giderleri | 26.2 | -292.916.660 | -287.218.068 | -123.619.878 | -81.651.701 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 27.1 | 263.166.311 | 448.416.599 | 48.661.700 | 91.011.284 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 27.2 | -641.675.657 | -455.847.015 | -247.845.174 | -178.165.636 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | | 1.550.859.374 | 512.624.840 | 959.103.833 | 38.348.920 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 28.1 | 13.274.417 | 43.398.002 | 5.453.379 | 1.394.861 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 28.2 | -20.296.759 | -68.357.740 | -3.118.262 | -4.863.580 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | | 1.543.837.032 | 487.665.102 | 961.438.950 | 34.880.201 |
| Finansman Gelirleri | 29.1 | 271.252.593 | 378.029.506 | 190.843.067 | 116.348.195 |
| Finansman Giderleri | 29.2 | -1.778.850.826 | -2.422.199.433 | -411.430.830 | -927.566.145 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 30 | 2.272.600.434 | 2.017.419.698 | 619.232.040 | 610.520.894 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | | 2.308.839.233 | 460.914.873 | 1.360.083.227 | -165.816.855 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | | -511.724.206 | 97.363.483 | -261.459.789 | -18.985.615 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 31 | -170.431.117 | 0 | -79.325.869 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 31 | -341.293.089 | 97.363.483 | -182.133.920 | -18.985.615 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | | 1.797.115.027 | 558.278.356 | 1.098.623.438 | -184.802.470 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | | 1.797.115.027 | 558.278.356 | 1.098.623.438 | -184.802.470 |
| **Dönem Karının (Zararının) Dağılımı** | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 32 | -61.700.878 | 49.327.930 | -10.271.932 | -10.125.432 |
| Ana Ortaklık Payları | 32 | 1.858.815.905 | 508.950.426 | 1.108.895.370 | -174.677.038 |
| **Pay Başına Kazanç** | | | | | |
| **Pay Başına Kazanç** | | | | | |
| **Pay Başına Kazanç (Zarar)** | | | | | |
| **Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)** | | | | | |

# Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

| | Dipnot Referansı | Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026 | Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025 | Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2026 - 30.09.2026 | Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2025 - 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu** | | | | | |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | | 1.797.115.027 | 558.278.356 | 1.098.623.438 | -184.802.470 |
| **DİĞER KAPSAMLI GELİRLER** | | | | | |
| **Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar** | | **72.161.205** | **20.625** | **-4.359.153** | **22.412** |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( Kayıpları) | 22 | -54.706 | 27.506 | -450.314 | 29.883 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | | 72.215.911 | -6.881 | -3.908.839 | -7.471 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 31 | 72.215.911 | -6.881 | -3.908.839 | -7.471 |
| **Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar** | | **256.688.906** | **218.474.341** | **-59.010.909** | **76.194.033** |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 23.10 | 256.688.906 | 218.474.341 | -59.010.909 | 76.194.033 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | | 256.688.906 | 218.474.341 | -59.010.909 | 76.194.033 |
| **DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)** | | **328.850.111** | **218.494.966** | **-63.370.062** | **76.216.445** |
| **TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)** | | **2.125.965.138** | **776.773.322** | **1.035.253.376** | **-108.586.025** |
| **Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı** | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | -120.380.174 | -8.473.148 | -9.676.145 | -35.671.757 |
| Ana Ortaklık Payları | | 2.246.345.312 | 785.246.470 | 1.044.929.521 | -72.914.268 |

# Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

| | Dipnot Referansı | Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026 | Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025 |
|---|---|---|---|
| **Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)** | | | |
| **İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI** | | **2.087.938.050** | **3.311.348.316** |
| Dönem Karı (Zararı) | 32 | 1.797.115.027 | 558.278.356 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | | 1.797.115.027 | 558.278.356 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | | 0 | 0 |
| **Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler** | | **2.085.993.671** | **331.406.644** |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16-17-19 | 575.217.894 | 287.934.467 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | | 17.779.328 | 1.966.605 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27.2 | 11.027.244 | 1.966.605 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12 | 6.752.084 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | | 205.797.086 | -426.203.085 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ( İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22 | 14.288.285 | 1.975.784 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21 | -5.467.006 | -290.746.075 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21 | 196.975.807 | -137.432.794 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 28 | 302.556.168 | 248.160.527 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | | 297.965.996 | 252.750.778 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 27.2 | 27.583.373 | 44.247.074 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 27.1 | -22.993.201 | -48.837.325 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31 | 341.293.089 | -97.363.483 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | | 643.350.106 | 316.911.613 |
| **İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler** | | **-1.795.170.648** | **2.421.663.316** |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 7 | -24.140.013 | 1.310.592 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9 | 4.224.084 | 175.139.850 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | | 4.224.084 | 175.139.850 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 10 | -10.072.782 | -189.075.397 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | | -16.165.830 | -4.847.129 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | | 6.093.048 | -184.228.268 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 12 | 98.775.053 | -212.250.833 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 14 | -598.718.998 | -136.662.266 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9 | 101.435.460 | -185.837.110 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | | -44.362 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış ( Azalış) | | 101.479.822 | -185.837.110 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 11 | 3.717.788 | -557.202 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10 | -1.725.351.580 | -244.608.691 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | | -1.302.096.905 | 60.579.595 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | | -423.254.675 | -305.188.286 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 15 | 250.018.487 | 3.064.323.550 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | | 104.941.853 | 149.880.823 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 13-31 | 104.941.853 | 149.880.823 |
| **Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları** | | **2.087.938.050** | **3.311.348.316** |
| **YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI** | | **-3.424.733.178** | **-2.086.293.238** |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | | 66.180.125 | 178.735.429 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19 | 66.180.125 | 178.735.429 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | | -3.490.913.303 | -2.265.028.667 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 19 | -2.396.985.444 | -2.241.110.371 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 17 | -1.093.927.859 | -23.918.296 |
| **FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI** | | **2.685.306.941** | **-378.342.139** |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | | 1.719.296.000 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23.1 | 1.719.296.000 | 0 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 23.8 | 0 | 49.074.998 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 23.7 | 0 | 6.455.472 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | | 4.769.837.723 | 1.341.676.425 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 8 | 4.769.837.723 | 1.341.676.425 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 8 | -3.505.860.786 | -1.522.798.256 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | | -3.505.860.786 | -1.522.798.256 |
| Ödenen Faiz | 29.2 | -426.632.764 | -363.673.406 |
| Alınan Faiz | 29.1 | 128.666.768 | 110.922.628 |
| ENFLASYON ETKİSİ | | -236.732.791 | -425.338.199 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | 1.111.779.022 | 421.374.740 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | | 535.446.799 | 309.763.668 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | 1.647.225.821 | 731.138.408 |
| **DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ** | 6 | **1.544.507.498** | **955.961.313** |
| **DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ** | 6 | **3.191.733.319** | **1.687.099.721** |

# Özkaynaklar Değişim Tablosu

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

| | | | Dipnot Referansı | Özkaynaklar | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | | | | | | | | | | | | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |
| | | | | Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Sermaye Avansı | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birikmiş Karlar | | | | |
| | | | | | | | | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları | | Yabancı Para Çevrim Farkları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı | | | |
| | | | | | | | | Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | | | | | | | | | |
| | **Özkaynaklar Değişim Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Özkaynaklar Değişim Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dönem Başı Bakiyeler** | | | **42.000.000** | **442.012.457** | **730.909.236** | **2.389.440.227** | **859.173.632** | **-142.650** | **0** | | | **28.718.094** | **4.553.159.772** | **1.552.137.813** | **10.597.408.581** | **667.443.301** | **11.264.851.882** |
| | Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Hatalara İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Diğer Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Düzeltmelerden Sonraki Tutar | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Transferler | 23.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1.552.137.813 | -1.552.137.813 | 0 | 0 | 0 |
| | Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.909 | 276.332.953 | | | 0 | 0 | 508.950.426 | 785.246.470 | -8.473.148 | 776.773.322 |
| | Dönem Karı (Zararı) | 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 508.950.426 | 508.950.426 | 49.327.930 | 558.278.356 |
| | Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 23.4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.909 | 276.332.953 | | | 0 | 0 | 0 | 276.296.044 | -57.801.078 | 218.494.966 |
| | Sermaye Arttırımı | 23.1-23.6 | | 1.358.000.000 | 81.593.369 | 0 | -1.439.593.369 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sermaye Azaltımı | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Sermaye Avansı | 23.8 | | 0 | 0 | -148.184.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | -148.184.499 | 0 | -148.184.499 |
| | Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Kar Payları | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025 | Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | 23.7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 6.455.472 | 0 | 6.455.472 | 0 | 6.455.472 |
| | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) 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 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Yabancı Para Akım 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 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | **Dönem Sonu Bakiyeler** | | | **1.400.000.000** | **523.605.826** | **582.724.737** | **949.846.858** | **859.173.632** | **-179.559** | **276.332.953** | | | **28.718.094** | **6.111.753.057** | **508.950.426** | **11.240.926.024** | **658.970.153** | **11.899.896.177** |
| | **Özkaynaklar Değişim Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Özkaynaklar Değişim Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dönem Başı Bakiyeler** | | | **1.400.000.000** | **523.605.826** | **745.980.979** | **949.846.858** | **859.173.632** | **-708.076** | **262.371.447** | | | **30.489.169** | **6.109.981.983** | **175.798.712** | **11.056.540.530** | **534.870.005** | **11.591.410.535** |
| | Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Hatalara İlişkin Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Diğer Düzeltmeler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Düzeltmelerden Sonraki Tutar | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Transferler | 23.3-23.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 451.154 | 175.347.558 | -175.798.712 | 0 | 0 | 0 |
| | Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.696.350 | -40.069 | 317.873.126 | | | 0 | 0 | 1.858.815.905 | 2.246.345.312 | -120.380.174 | 2.125.965.138 |
| | Dönem Karı (Zararı) | 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1.858.815.905 | 1.858.815.905 | -61.700.878 | 1.797.115.027 |
| | Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 23.4-23.10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.696.350 | -40.069 | 317.873.126 | | | 0 | 0 | 0 | 387.529.407 | -58.679.296 | 328.850.111 |
| | Sermaye Arttırımı | 23.1-23.6-23.8 | | 2.380.000.000 | 0 | -745.980.979 | 85.276.979 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1.719.296.000 | 0 | 1.719.296.000 |
| | Sermaye Azaltımı | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Sermaye Avansı | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026 | Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Kar Payları | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) 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 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | **Dönem Sonu Bakiyeler** | | **3.780.000.000** | **523.605.826** | **0** | **1.035.123.837** | **928.869.982** | **-748.145** | **580.244.573** | | | **30.940.323** | **6.285.329.541** | **1.858.815.905** | **15.022.181.842** | **414.489.831** | **15.436.671.673** |