



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama
Finansal Rapor



**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 30.09.2026	Önceki Dönem 31.12.2025
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	35.108.477	50.182
Finansal Yatırımlar		2.147.179	28.734.365
Diğer Finansal Yatırımlar	7	2.147.179	28.734.365
Ticari Alacaklar		152.037.402	136.249.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	10.406.730	20.082.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	141.630.672	116.166.972
Diğer Alacaklar		556.043	2.832.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	556.043	2.832.011
Türev Araçlar		16.653.090	18.816.624
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	28	16.653.090	18.816.624
Stoklar	10	155.472.406	129.594.472
Peşin Ödenmiş Giderler		11.756.578	11.316.723
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	11	11.756.578	11.316.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	1.126.926	0
Diğer Dönen Varlıklar		4.597.250	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	19	4.597.250	0
ARA TOPLAM		379.455.351	327.594.093
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		379.455.351	327.594.093
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		0	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	1.021.888.602	1.021.888.602
Maddi Duran Varlıklar		1.046.851.823	1.096.683.173
Arazi ve Arsalar	12	443.946.264	443.946.264
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	12	32.704.297	46.539.261
Binalar	12	357.313.946	364.466.788
Tesis, Makine ve Cihazlar	12	201.096.311	229.091.356
Mobilya ve Demirbaşlar	12	11.791.005	12.639.504
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	3.379.036	6.702.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler		0	69.367
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	11		69.367
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.072.119.461	2.125.344.137
TOPLAM VARLIKLAR		2.451.574.812	2.452.938.230
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		37.191.759	5.462.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		37.191.759	5.462.206
Banka Kredileri	8	32.980.183	
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	4.211.576	5.462.206
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		20.044.215	36.170.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		20.044.215	36.170.653
Banka Kredileri	8	11.711.397	26.462.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	8.332.818	9.708.424
Ticari Borçlar		64.394.228	48.575.302
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6	64.394.228	48.575.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	13.788.749	10.294.645
Diğer Borçlar		3.506.406	3.153.178
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	9	3.506.406	3.153.178
Türev Araçlar		11.675.280	14.650.340
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	28	11.675.280	14.650.340
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	2.225.567	13.196.826

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	3.799.213	6.189.691
Kısa Vadeli Karşılıklar		9.067.823	10.494.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	17	4.298.076	2.733.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	4.769.747	7.760.652
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.418.257	1.086.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19	4.418.257	1.086.572
ARA TOPLAM		170.111.497	149.273.658
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		170.111.497	149.273.658
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		10.502.729	25.273.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		10.502.729	25.273.047
Banka Kredileri	8		12.685.541
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	10.502.729	12.587.506
Uzun Vadeli Karşılıklar		38.051.797	33.917.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	38.051.797	33.917.556
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	413.810.725	387.436.250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		462.365.251	446.626.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		632.476.748	595.900.511
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.819.098.064	1.857.037.719
Ödenmiş Sermaye	20	28.000.000	28.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	20	385.084.790	385.084.790
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		215.937.991	255.842.727
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		215.937.991	255.842.727
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	20	222.711.649	261.465.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	20	-6.773.658	-5.622.715
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		66.960.493	66.960.493
Yasal Yedekler	20	66.960.493	66.960.493
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	20	1.159.903.501	1.073.395.114
Net Dönem Karı veya Zararı	20	-36.788.711	47.754.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.819.098.064	1.857.037.719
TOPLAM KAYNAKLAR		2.451.574.812	2.452.938.230

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	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 ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	21	453.374.774	424.807.575	160.370.288	140.013.695
Satışların Maliyeti	21	-350.540.702	-352.814.229	-136.309.156	-113.627.065
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		102.834.072	71.993.346	24.061.132	26.386.630
BRÜT KAR (ZARAR)		102.834.072	71.993.346	24.061.132	26.386.630
Genel Yönetim Giderleri	22	-84.113.536	-74.418.666	-24.164.574	-29.754.136
Pazarlama Giderleri	22	-72.648.452	-56.643.745	-23.406.729	-20.074.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	69.626.755	89.023.110	-1.210.232	31.458.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	23	-22.352.247	-25.774.446	11.824.994	-1.759.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-6.653.408	4.179.599	-12.895.409	6.256.655
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24	53.101.082	65.948.194	22.219.051	17.395.436
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		46.447.674	70.127.793	9.323.642	23.652.091
Finansman Gelirleri	25	5.347.075	11.223.216	1.896.850	1.733.764
Finansman Giderleri	25	-31.632.224	-91.666.222	-4.423.911	-25.336.078
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	29	-23.319.935	-23.589.998	1.588.463	-24.714.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-3.157.410	-33.905.211	8.385.044	-24.664.413
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-33.631.301	-17.309.974	-11.103.514	-5.345.017
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	26	-6.506.568	0	-3.648.454	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	26	-27.124.733	-17.309.974	-7.455.060	-5.345.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-36.788.711	-51.215.185	-2.718.470	-30.009.430
DÖNEM KARI (ZARARI)		-36.788.711	-51.215.185	-2.718.470	-30.009.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları	27	-36.788.711	-51.215.185	-2.718.470	-30.009.430
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Adi Pay Başına Kazanç	27	-0,01300000	-0,01800000	-0,00100000	-0,01100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-39.904.736	-13.584.630	13.756.077	-14.780.217
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	20	-51.671.724	0	-11.832.425	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	20	-1.534.591	-18.112.840	16.894.094	-19.706.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		13.301.579	4.528.210	8.694.408	4.926.739
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	20	12.917.931	0	12.917.931	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	20	383.648	4.528.210	-4.223.523	4.926.739
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-39.904.736	-13.584.630	13.756.077	-14.780.217
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-76.693.447	-64.799.815	11.037.607	-44.789.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-76.693.447	-64.799.815	11.037.607	-44.789.647

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	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		36.777.577	72.125.335
Dönem Karı (Zararı)		-36.788.711	-51.215.185
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-36.788.711	-51.215.185
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		89.764.206	71.619.014
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12-13-14	52.806.181	50.514.669
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-28.241.212	-26.840.551
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	141.192	2.030.326
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	18	-15.413.985	-32.161.352
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	1.605.481	3.428.281
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	17	-14.573.900	-137.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		9.762.082	11.892.684
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	25	-837.455	-3.042.345
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		10.599.537	14.935.029
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-6.872.178	-45.463.506
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		33.631.301	17.309.974
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-1.797.471
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-1.797.471
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-5.302.027	66.068.608
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		33.980.059	-65.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.617.119	69.291.941
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	7	26.587.186	27.106.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-15.928.878	19.129.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4-6	-15.928.878	19.129.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		2.275.968	-2.324.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	2.275.968	-2.324.332
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	-27.483.415	14.710.121
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	11	-370.488	8.309.426
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		15.818.926	7.031.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	4-6	15.818.926	7.031.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	17	3.494.104	3.100.167
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	9	3.684.913	-793.334
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-10.971.259	-7.033.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-5.724.176	55.783
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		44.358.376	89.695.770
Alınan Faiz		837.455	3.042.346
Alınan Kira		1.285.506	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	17	-5.580.447	-20.612.781
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-4.123.313	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-936.378	1.611.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			43.546.029
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			43.546.029
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-936.378	-41.934.468
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-936.378	-41.934.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-782.905	-92.484.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		86.586.350	97.934.114
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		86.586.350	97.934.114

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-84.179.792	-184.685.291
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-84.179.792	-184.685.291
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-228.511
Ödenen Faiz		-3.189.463	-5.504.593
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		35.058.294	-18.747.385
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		35.058.294	-18.747.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		40.366	52.431.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		9.817	13.333.028
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	35.108.477	47.016.802

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													0
	Kar Payları													0
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													0
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													0
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													0
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													0
	Dönem Sonu Bakiyeler	20	28.000.000	385.084.790	222.711.649	-6.773.658			66.960.493	1.159.903.501	-36.788.711	1.819.098.064		1.819.098.064