



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

### Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Rubenis 30.09.2026 Finansal Raporu



**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>30.09.2026 | Önceki Dönem<br>31.12.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço)                                                                                   |    |                  |                          |                            |
| Varlıklar                                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| DÖNEN VARLIKLAR                                                                                                    |    |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                                          | 4  |                  | 223.447.055              | 18.078.624                 |
| Ticari Alacaklar                                                                                                   | 9  |                  | 1.625.295.227            | 2.169.657.240              |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                              | 9  |                  | 1.536.520.878            | 1.956.398.706              |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                      | 9  |                  | 88.774.349               | 213.258.534                |
| Diğer Alacaklar                                                                                                    | 10 |                  | 3.397.722                | 2.175                      |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                       | 10 |                  | 3.397.722                | 2.175                      |
| Stoklar                                                                                                            | 12 |                  | 1.840.019.412            | 1.142.920.523              |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                             | 13 |                  | 997.825.222              | 695.178.540                |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                                              | 21 |                  | 6.372.149                | 31.798.953                 |
| ARA TOPLAM                                                                                                         |    |                  | 4.696.356.787            | 4.057.636.055              |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR                                                                                             |    |                  | 4.696.356.787            | 4.057.636.055              |
| DURAN VARLIKLAR                                                                                                    |    |                  |                          |                            |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                                                                      |    |                  |                          | 225.633.035                |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                                              | 15 |                  | 2.148.656.679            | 2.225.449.386              |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                             | 13 |                  | 64.416                   | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                                                                  | 13 |                  | 64.416                   |                            |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR                                                                                             |    |                  | 2.148.721.095            | 2.451.082.421              |
| TOPLAM VARLIKLAR                                                                                                   |    |                  | 6.845.077.882            | 6.508.718.476              |
| KAYNAKLAR                                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                                           | 6  |                  | 219.193.762              | 596.850.714                |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                      |    |                  | 0                        | 0                          |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                              |    |                  | 219.193.762              | 596.850.714                |
| Banka Kredileri                                                                                                    |    |                  | 219.193.762              | 596.850.714                |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                                                   | 6  |                  | 78.125.406               | 99.622.706                 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                              |    |                  | 78.125.406               | 99.622.706                 |
| Ticari Borçlar                                                                                                     | 9  |                  | 293.158.591              | 459.165.468                |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                                          | 9  |                  | 293.158.591              | 459.165.468                |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                                   | 20 |                  | 15.107.109               | 14.578.855                 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)                              | 11 |                  | 0                        | 47.203.286                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |    |                  | 0                        | 47.203.286                 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                            | 19 |                  | 7.663.314                | 11.124.297                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                                                     |    |                  | 2.363.621                | 2.416.647                  |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                                      |    |                  | 5.299.693                | 8.707.650                  |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                                                    |    |                  | 0                        | 29.871.095                 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                         | 21 |                  | 0                        | 29.871.095                 |
| ARA TOPLAM                                                                                                         |    |                  | 613.248.182              | 1.258.416.421              |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                   |    |                  | 613.248.182              | 1.258.416.421              |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                          |    |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                                           | 8  |                  | 160.054.386              | 83.090.314                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                              |    |                  | 160.054.386              | 83.090.314                 |
| Banka Kredileri                                                                                                    |    |                  | 160.054.386              | 83.090.314                 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                                            | 19 |                  | 11.506.674               | 19.305.565                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                                                     |    |                  | 11.506.674               | 19.305.565                 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                                       | 14 |                  | 31.679.447               | 232.063.238                |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                   |    |                  | 203.240.507              | 334.459.117                |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                               |    |                  | 816.488.689              | 1.592.875.538              |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                                                        |    |                  |                          |                            |
| Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar                                                                                     | 22 |                  | 6.028.589.193            | 4.915.842.938              |
| Ödenmiş Sermaye                                                                                                    |    |                  | 81.950.000               | 81.950.000                 |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                                          |    |                  | 829.515.619              | 829.515.619                |

|                                                                                           |  |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Sermaye Avansı                                                                            |  | 816.733.153          |                      |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                      |  | 1.703.878.538        | 1.690.508.724        |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |  | 295.113.167          | 120.193.917          |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                         |  | 307.175.175          | 125.106.541          |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar)                                                                |  | -12.062.008          | -4.912.624           |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       |  | 93.279.218           | 68.522.467           |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      |  | 2.125.152.211        | 2.315.119.403        |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                |  | 82.967.287           | -189.967.192         |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                 |  | <b>6.028.589.193</b> | <b>4.915.842.938</b> |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                   |  | <b>6.845.077.882</b> | <b>6.508.718.476</b> |

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

|                                                                                      | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2026 -<br>30.09.2026 | Önceki Dönem<br>01.01.2025 -<br>30.09.2025 | Cari Dönem 3 Aylık<br>01.07.2026 -<br>30.09.2026 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.07.2025 -<br>30.09.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                                |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                          |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hasılat                                                                              | 23               | 1.942.116.322                            | 1.499.827.564                              | 888.362.645                                      | 628.701.367                                           |
| Satışların Maliyeti                                                                  | 23               | -1.587.821.726                           | -1.253.585.225                             | -799.678.135                                     | -562.174.867                                          |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                               |                  | 354.294.596                              | 246.242.339                                | 88.684.510                                       | 66.526.500                                            |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı                                                 |                  |                                          | 0                                          |                                                  |                                                       |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)                                     |                  |                                          | 0                                          |                                                  |                                                       |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                                     |                  | 354.294.596                              | 246.242.339                                | 88.684.510                                       | 66.526.500                                            |
| Genel Yönetim Giderleri                                                              | 24               | -42.609.576                              | -38.267.304                                | -19.270.874                                      | -16.568.887                                           |
| Pazarlama Giderleri                                                                  | 24               | -1.000.271                               | -6.898.019                                 | -216.489                                         | -2.817.567                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                   | 25               | 112.135.369                              | 147.397.034                                | 16.118.426                                       | 49.321.938                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                   | 26               | -110.668.121                             | -62.132.454                                | -93.604.942                                      | -5.312.982                                            |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                                          |                  | 312.151.997                              | 286.341.596                                | -8.289.369                                       | 91.149.002                                            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                    |                  | 0                                        | 28.046.997                                 | 0                                                | 28.046.997                                            |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)                              |                  | 312.151.997                              | 314.388.593                                | -8.289.369                                       | 119.195.999                                           |
| Finansman Gelirleri                                                                  | 27               | 311.608                                  | 230.273                                    | 22.121.241                                       | 36.540                                                |
| Finansman Giderleri                                                                  | 27               | -186.892.462                             | -184.036.445                               | -27.420.197                                      | -59.103.512                                           |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)                                          | 27               | -133.935.031                             | -188.286.180                               | 25.231.320                                       | -74.442.940                                           |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)                                    | 28               | -8.363.888                               | -57.703.759                                | 11.642.995                                       | -14.313.913                                           |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                         |                  | 91.331.175                               | -199.184.577                               | 2.126.913                                        | -111.482.101                                          |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                          | 28               | -2.320.736                               | -1.504.218                                 | -238.790                                         | -432.604                                              |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                     | 28               | 93.651.911                               | -197.680.359                               | 2.365.703                                        | -111.049.497                                          |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                                           | 28               | 82.967.287                               | -256.888.336                               | 13.769.908                                       | -125.796.014                                          |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                                                  |                  | 82.967.287                               | -256.888.336                               | 13.769.908                                       | -125.796.014                                          |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                                            |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 |                  | 82.967.287                               | -256.888.336                               | 13.769.908                                       | -125.796.014                                          |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                             |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                             |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                                     |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                       |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                                                    |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                                     | 30               | -12.062.008                              | -442.767                                   | -14.748.292                                      | -2.352.938                                            |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                       |                  | -9.046.506                               | -590.353                                   | -12.628.218                                      | -3.137.250                                            |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler |                  | -3.015.502                               | 147.586                                    | -2.120.074                                       | 784.312                                               |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                     |                  | -3.015.502                               | 147.586                                    | -2.120.074                                       | 784.312                                               |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar                                   |                  | 0                                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                     |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                  |                  | <b>-12.062.008</b>                       | <b>-442.767</b>                            | <b>-14.748.292</b>                               | <b>-2.352.938</b>                                     |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                 |                  | <b>70.905.279</b>                        | <b>-257.331.103</b>                        | <b>-978.384</b>                                  | <b>-128.148.952</b>                                   |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                              |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 |                  | 70.905.279                               | -257.331.103                               | -978.384                                         | -128.148.952                                          |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

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

|                                                                                                          | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2026 - 30.09.2026 | Önceki Dönem<br>01.01.2025 - 30.09.2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                               |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                           |                  | <b>-450.508.830</b>                   | <b>67.084.777</b>                       |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                      |                  | 82.967.287                            | -256.888.337                            |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                            |                  | 82.967.287                            | -256.888.337                            |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                         |                  | <b>-288.436.371</b>                   | <b>352.562.851</b>                      |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                         | 15,16            | -76.792.706                           | 118.471.308                             |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                          |                  | 0                                     | 0                                       |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                       | 19               | -11.259.874                           | 10.184.968                              |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                       |                  | -11.259.874                           | 10.184.968                              |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                     |                  | 0                                     | 0                                       |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler                                       |                  | 0                                     | 4.968.235                               |
| 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                                                             | 14,28            | -200.383.791                          | 218.938.340                             |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler          |                  | 0                                     | 0                                       |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                       |                  | <b>-245.039.746</b>                   | <b>-24.670.551</b>                      |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                               | 9                | 544.362.012                           | 176.615.234                             |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                         | 9                | 544.362.012                           | 176.615.234                             |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                           |                  | 0                                     | 16.772.486                              |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                     |                  | 0                                     | 16.772.486                              |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler                       |                  | 0                                     | 0                                       |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                  | 12               | -313.372.199                          | 86.765.776                              |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                                 |                  | -166.006.878                          | 130.215.464                             |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                             |                  | -166.006.878                          | 130.215.464                             |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler                   |                  | 0                                     | 0                                       |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                           | 8,21             | -29.871.095                           | -33.139.526                             |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                         | 8,21             | -29.871.095                           | -33.139.526                             |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) |                  | 0                                     | 0                                       |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                             |                  | -280.151.586                          | -401.899.985                            |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                  |                  | -280.151.586                          | -401.899.985                            |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                         |                  | <b>-450.508.830</b>                   | <b>71.003.963</b>                       |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                           |                  | 0                                     | -3.919.186                              |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                               |                  | <b>690.266.017</b>                    | <b>853.518.740</b>                      |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                          | 15,16            | 511.836.268                           | 868.139.283                             |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                           | 15,16            | 511.836.268                           | 868.139.283                             |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                           |                  | 0                                     | 0                                       |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar                                                                           |                  | 0                                     | 0                                       |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler                                                          |                  | 0                                     | 0                                       |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri                                                        | 11               | -47.203.286                           | 0                                       |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                        |                  | 225.633.035                           | -14.620.543                             |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                         |                  | <b>-153.510.691</b>                   | <b>-1.083.646.168</b>                   |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                           |                  | 13.369.814                            | 0                                       |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                               |                  | 13.369.814                            | 0                                       |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri                                                                    |                  | 546.980.395                           | -1.032.114.590                          |
| 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                                                                | 6   | -377.656.952       | 655.211.635      |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                             | 6   | -377.656.952       | 655.211.635      |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                | 7,8 | 55.466.773         | -534.648.480     |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                          | 7,8 | 55.466.773         | -534.648.480     |
| Ödenen Faiz                                                                                             |     | 0                  | -172.203.699     |
| Alınan Faiz                                                                                             |     | 0                  | 108.966          |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)                                                                       |     | -391.670.721       | 0                |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)      |     | 86.246.496         | -163.042.651     |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                       |     | 86.246.496         | -163.042.651     |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                             |     | <b>18.078.624</b>  | <b>1.555.581</b> |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ                                                    |     | 119.121.934        | 169.830.449      |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                             |     | <b>223.447.054</b> | <b>8.343.379</b> |

Önceki Dönem  
01.01.2025 - 30.09.2025

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

| Dönem Başı Bakıyeler                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 74.500.000 | 826.434.215 | 0 | 1.194.819.429 | 125.106.540 | -3.684.120 |  |  |  | 68.522.467 | 2.254.408.475 | 43.293.264   | 4.583.400.270 |  | 4.583.400.270 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|---|---------------|-------------|------------|--|--|--|------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |             |   |               |             |            |  |  |  |            | 43.293.264    | -43.293.264  |               |  |               |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |             |   |               |             | -442.766   |  |  |  |            |               | -256.888.337 | -257.331.103  |  | -257.331.103  |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |             |   |               |             |            |  |  |  |            |               |              |               |  |               |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |             |   |               |             |            |  |  |  |            |               |              |               |  |               |
| Sermaye Artırımı                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 7.450.000  | 3.081.403   |   | 495.689.296   |             |            |  |  |  |            |               |              | 506.220.699   |  | 506.220.699   |
| Sermaye Azaltımı                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |             |   |               |             |            |  |  |  |            |               |              |               |  |               |
| Sermaye Avansı                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |             |   |               |             |            |  |  |  |            |               |              |               |  |               |
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |             |   |               |             |            |  |  |  |            |               |              |               |  |               |
| Ortak Kontrolle 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)                                                                                                                                                                                                                         |  |            |             |   |               |             |            |  |  |  |            | 658.888       |              | 658.888       |  | 658.888       |
| 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 (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 Bakıyeler                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 81.950.000 | 829.515.619 | 0 | 1.690.508.725 | 125.106.540 | -4.126.886 |  |  |  | 68.522.467 | 2.298.360.628 | -256.888.337 | 4.832.948.754 |  | 4.832.948.754 |

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

|                                                                             |            |             |             |               |             |             |            |  |  |            |               |              |               |  |               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|--|------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|---|
| Dönem Başı Bakıyeler                                                        | 81.950.000 | 829.515.619 | 0           | 1.690.508.724 | 125.106.540 | -4.912.624  |            |  |  | 68.522.467 | 2.315.119.403 | -189.967.192 | 4.915.842.938 |  | 4.915.842.938 |   |
| 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                                                                 |            |             |             | 13.369.814    |             | 182.068.634 | -7.149.384 |  |  | 24.756.751 | -189.967.192  | 272.934.479  | 15.654.626    |  | 15.654.626    |   |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)                                               |            |             | 816.733.153 |               |             |             |            |  |  |            |               |              |               |  |               | 0 |
| Dönem Karı (Zararı)                                                         |            |             |             |               |             |             |            |  |  |            |               |              |               |  |               |   |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)                                                |            |             |             |               |             |             |            |  |  |            |               |              |               |  |               |   |
| Sermaye Artırımı                                                            |            |             |             |               |             |             |            |  |  |            |               |              |               |  |               |   |
| Sermaye Azaltımı                                                            |            |             |             |               |             |             |            |  |  |            |               |              |               |  |               |   |
| Sermaye Avansı                                                              |            |             |             |               |             |             |            |  |  |            |               |              |               |  |               |   |
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi                                             |            |             |             |               |             |             |            |  |  |            |               |              |               |  |               |   |
| Ortak Kontrolle Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi |            |             |             |               |             |             |            |  |  |            |               |              |               |  |               |   |
| Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları                                           |            |             |             |               |             |             |            |  |  |            |               |              |               |  |               |   |
| Kar Payları                                                                 |            |             |             |               |             |             |            |  |  |            |               |              |               |  |               |   |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |             |             |               |             |             |  |  |            |               |            |               |  |               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|--|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|
| Cari Dönem<br>01.01.2026 - 30.09.2026 | 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 Gerçekle 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 Gerçekle 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 Gerçekle 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 Gerçekle 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                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 81.950.000 | 829.515.619 | 816.733.153 | 1.703.878.538 | 307.175.175 | -12.062.008 |  |  | 93.279.218 | 2.125.152.211 | 82.967.287 | 6.028.589.193 |  | 6.028.589.193 |