KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.11.2026 19:01:34
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1693425

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.
# Finansal Rapor
# Konsolide
# 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

## Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

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 | 3 | 158.709.965 | 1.166.569.114 |
| Finansal Yatırımlar | 22 | 56.850.612 | 1.210.805.329 |
| Ticari Alacaklar | | 448.774.341 | 817.833.889 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,20 | 83.930.511 | 191.101.780 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5 | 364.843.830 | 626.732.109 |
| Diğer Alacaklar | 6 | 492.460 | 814.563 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 492.460 | 814.563 |
| Stoklar | 7 | 8.587.873.738 | 8.079.152.385 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 687.466.453 | 421.625.686 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 687.466.453 | 421.625.686 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 12 | 14.042.683 | 6.520.137 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | | 14.042.683 | 6.520.137 |
| **ARA TOPLAM** | | **9.954.210.252** | **11.703.321.103** |
| **TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR** | | **9.954.210.252** | **11.703.321.103** |
| **DURAN VARLIKLAR** | | | |
| Finansal Yatırımlar | | 9.019.728 | 11.213.087 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | | 9.019.728 | 11.213.087 |
| Diğer Alacaklar | 6 | 275.039 | 341.921 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 275.039 | 341.921 |
| Maddi Duran Varlıklar | 9 | 4.841.484.587 | 4.754.523.055 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 10 | 2.515.631.582 | 3.062.958.400 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11 | 169.944.960 | 154.492.259 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11 | 169.944.960 | 154.492.259 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | 1.518.735 | 1.443.958 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | | 1.518.735 | 1.443.958 |
| **TOPLAM DURAN VARLIKLAR** | | **7.537.874.631** | **7.984.972.680** |
| **TOPLAM VARLIKLAR** | | **17.492.084.883** | **19.688.293.783** |
| **KAYNAKLAR** | | | |
| **KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER** | | | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4 | 446.774.000 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4 | 446.774.000 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4,10 | 718.860.389 | 953.422.113 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4,10 | 718.860.389 | 953.422.113 |
| Banka Kredileri | 4 | 0 | 62.822.838 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 10 | 718.860.389 | 890.599.275 |
| Ticari Borçlar | | 2.076.993.818 | 2.486.855.517 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5, 20 | 67.682.034 | 102.168.910 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5 | 2.009.311.784 | 2.384.686.607 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | | 108.580.347 | 100.527.559 |
| Diğer Borçlar | | 124.943.069 | 35.934.668 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6, 20 | 124.943.069 | 35.934.668 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 8 | 588.895.548 | 601.290.498 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 8 | 588.895.548 | 601.290.498 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | | 165.861.851 | 357.029.340 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 88.959.682 | 81.525.743 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 13 | 85.203.417 | 76.856.054 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 13 | 3.756.265 | 4.669.689 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12 | 21.062.193 | 290.828.889 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12 | 21.062.193 | 290.828.889 |
| **ARA TOPLAM** | | **4.340.930.897** | **4.907.414.327** |
| **TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER** | | **4.340.930.897** | **4.907.414.327** |
| **UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | | 1.139.098.933 | 1.489.896.407 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | | 1.139.098.933 | 1.489.896.407 |
| Banka Kredileri | 4 | 0 | 5.179.890 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 10 | 1.139.098.933 | 1.484.716.517 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 8 | 161.816.403 | 299.370.942 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 8 | 161.816.403 | 299.370.942 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 297.344.453 | 288.953.090 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | | 297.344.453 | 288.953.090 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 19 | 611.973.878 | 561.484.017 |
| **TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER** | | **2.210.233.667** | **2.639.704.456** |
| **TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER** | | **6.551.164.564** | **7.547.118.783** |
| ÖZKAYNAKLAR | | | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | 10.940.582.883 | 12.141.099.358 |
| Ödenmiş Sermaye | 14 | 160.000.000 | 160.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 14 | 5.537.624.340 | 5.537.624.340 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | | 735.047.848 | 782.340.197 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | 735.047.848 | 782.340.197 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları ( Azalışları) | | 999.569.890 | 1.039.531.466 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | -264.522.042 | -257.191.269 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | | 871.285.238 | 763.715.784 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | | 3.745.441.659 | 4.826.575.923 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | | -108.816.202 | 70.843.114 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 337.436 | 75.642 |
| **TOPLAM ÖZKAYNAKLAR** | | **10.940.920.319** | **12.141.175.000** |
| **TOPLAM KAYNAKLAR** | | **17.492.084.883** | **19.688.293.783** |

# Kar veya Zarar ve 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu** | | | | | |
| **KAR VEYA ZARAR KISMI** | | | | | |
| Hasılat | 15 | 16.589.331.126 | 16.880.598.583 | 5.353.356.538 | 5.632.309.964 |
| Satışların Maliyeti | 15 | -8.349.040.028 | -8.606.181.016 | -2.635.035.941 | -2.667.658.336 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | | 8.240.291.098 | 8.274.417.567 | 2.718.320.597 | 2.964.651.628 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | | | | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | | | | 0 | 0 |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | | | | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | | 8.240.291.098 | 8.274.417.567 | 2.718.320.597 | 2.964.651.628 |
| Genel Yönetim Giderleri | 16 | -1.068.347.710 | -1.008.592.914 | -328.607.667 | -273.388.846 |
| Pazarlama Giderleri | 16 | -7.052.944.123 | -7.190.247.070 | -2.273.782.582 | -2.344.042.443 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 17 | 423.234.473 | 369.274.753 | 217.822.565 | 96.635.991 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 17 | -55.184.439 | -27.658.698 | -15.909.818 | 5.486.270 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | | 487.049.299 | 417.193.638 | 317.843.095 | 449.342.600 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 21 | 119.241.184 | 94.814.868 | 10.135.651 | 15.738.581 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 21 | -9.758.844 | -88.279.621 | -1.367.973 | -6.619.985 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | | 596.531.639 | 423.728.885 | 326.610.773 | 458.461.196 |
| Finansman Gelirleri | 18 | 147.869.075 | 344.472.409 | 36.673.019 | 35.166.530 |
| Finansman Giderleri | 18 | -1.024.501.146 | -1.136.909.223 | -342.392.742 | -368.121.432 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 24 | 640.164.630 | 423.016.111 | 241.316.341 | -6.068.755 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | | 360.064.198 | 54.308.182 | 262.207.391 | 119.437.539 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | | -468.618.606 | -75.062.757 | -133.798.981 | -119.150.371 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 19 | -415.685.154 | -375.726.925 | -157.340.566 | -81.804.384 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 19 | -52.933.452 | 300.664.168 | 23.541.585 | -37.345.987 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | | -108.554.408 | -20.754.575 | 128.408.410 | 287.168 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | | -108.554.408 | -20.754.575 | 128.408.410 | 287.168 |
| **Dönem Karının (Zararının) Dağılımı** | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 261.794 | -97 | 263.054 | -101 |
| Ana Ortaklık Payları | | -108.816.202 | -20.754.478 | 128.145.356 | 287.269 |
| **Pay Başına Kazanç** | | | | | |
| **Pay Başına Kazanç** | | | | | |
| **Pay Başına Kazanç (Zarar)** | | | | | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç ( Zarar) | | | | | |
| *Pay Başına Kazanç* | | -0,68000000 | -0,13000000 | 0,80000000 | 0,00000000 |
| **Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)** | | | | | |
| **DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI** | | | | | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | | -7.330.773 | -24.962.074 | 9.036.933 | -6.224.437 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları ( Azalışları) | | 0 | 0 | | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( Kayıpları) | | -9.774.364 | -33.282.766 | 12.049.244 | -8.299.249 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | | | | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | | 2.443.591 | 8.320.692 | -3.012.311 | 2.074.812 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları ( Azalışları), Vergi Etkisi | | 0 | 0 | | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | | 2.443.591 | 8.320.692 | -3.012.311 | 2.074.812 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | | | | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | | | | 0 | 0 |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | | | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | | | | 0 | 0 |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | | | | 0 | 0 |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | | | | 0 | 0 |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | | | | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar | | | | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | | | | 0 | 0 |
| **DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)** | | **-7.330.773** | **-24.962.074** | **9.036.933** | **-6.224.437** |
| **TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)** | | **-115.885.181** | **-45.716.649** | **137.445.343** | **-5.937.269** |
| **Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı** | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 261.794 | -97 | 263.054 | -101 |
| Ana Ortaklık Payları | | -116.146.975 | -45.716.552 | 137.182.289 | -5.937.168 |

# 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** | | **1.531.487.660** | **1.675.115.443** |
| Dönem Karı (Zararı) | | -108.554.408 | -20.754.575 |
| **Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler** | | **3.468.111.346** | **3.089.926.780** |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9,10,11 | 1.776.596.207 | 1.730.789.643 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | | 14.787.948 | 37.245.082 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | | 0 | 802.383 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | | 5.029.104 | 13.874.278 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17 | 9.758.844 | 22.568.421 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | | 155.963.049 | 116.504.362 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ( İptali) ile İlgili Düzeltmeler | | 155.963.049 | 116.504.362 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | | 0 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 18 | 860.240.852 | 802.040.028 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | | -130.551.534 | -264.843.566 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | | 990.792.386 | 1.066.883.594 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | | 11.522.910 | 28.949.341 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 21 | -113.953.874 | -94.289.915 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları ( Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 21 | -113.953.874 | -94.289.915 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 19 | 468.618.606 | 75.062.757 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 21 | -5.287.310 | -524.953 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 21 | -5.287.310 | -524.953 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | | 299.622.958 | 394.150.435 |
| **İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler** | | **-1.148.063.350** | **-675.786.956** |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | 369.059.548 | 105.889.987 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | | 107.171.269 | -68.959.714 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | | 261.888.279 | 174.849.701 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | | -4.940.202 | -11.606.749 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7 | -513.750.457 | -190.841.291 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | | -265.915.544 | -187.078.143 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | -409.861.699 | -85.555.503 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | | -34.486.876 | -49.538.723 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış ( Azalış) | | -375.374.823 | -36.016.780 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | | 8.052.788 | -2.909.768 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | | -180.758.295 | -157.544.640 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 8 | -149.949.489 | -146.140.849 |
| **Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları** | | **2.211.493.588** | **2.393.385.249** |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | | -73.153.285 | -85.764.706 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 19 | -606.852.643 | -632.505.100 |
| **YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI** | | **628.132.731** | **-295.833.349** |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21 | 5.286.610 | 524.953 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21 | 5.286.610 | 524.953 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | | -645.062.470 | -457.657.573 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 9 | -613.192.539 | -412.987.091 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 11 | -31.869.931 | -44.670.482 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | | 1.267.908.591 | 161.299.271 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI** | | **-2.699.200.725** | **-2.996.640.465** |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | | 677.834.558 | 403.006.505 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | | -285.761.474 | -386.682.671 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 10 | -1.016.624.665 | -1.021.621.246 |
| Ödenen Temettüler | | -1.084.369.500 | -918.676.538 |
| Ödenen Faiz | | -650.251.532 | -754.100.922 |
| Alınan Faiz | | 133.799.178 | 296.511.749 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | | -473.827.290 | -615.077.342 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | -539.580.334 | -1.617.358.371 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | -539.580.334 | -1.617.358.371 |
| **DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ** | 3 | **1.163.289.709** | **2.354.721.278** |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | | -465.031.171 | -483.831.103 |
| **DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ** | 3 | **158.678.204** | **253.531.804** |

# Özkaynaklar Değişim Tablosu

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

| Dipnot Referansı | Özkaynaklar | | |

| | | |