KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.11.2026 21:29:59
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1694469

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2026 Finansal Rapor

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		2.094.163	37.177.694
Finansal Yatırımlar		482.557.929	596.710.082
Ticari Alacaklar		66.201.320	86.232.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		12.947.043	20.589.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		53.254.277	65.643.334
Diğer Alacaklar		372.425.969	160.617.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		370.951.615	158.785.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.474.354	1.832.875
Stoklar		2.003.705	3.813.578
Peşin Ödenmiş Giderler		32.657.045	24.509.507
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		2.797.157	0
Diğer Dönen Varlıklar		39.552.923	43.775.110
ARA TOPLAM		**1.000.290.211**	**952.836.273**
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		**1.000.290.211**	**952.836.273**
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		1.395.888.851	1.457.685.419
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		217.844.535	240.987.265
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		**1.613.733.386**	**1.698.672.684**
TOPLAM VARLIKLAR		**2.614.023.597**	**2.651.508.957**
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		46.924.411	51.483.235
Ticari Borçlar		64.383.423	37.180.155
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		13.263.369	11.234.855
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		51.120.054	25.945.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		32.961.465	25.081.479
Diğer Borçlar		3.101.356	3.841.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		3.101.356	3.841.867
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		1.213.579	3.249.133
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			3.233.449
Kısa Vadeli Karşılıklar		6.339.641	11.119.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		6.050.378	10.759.397
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		289.263	359.604
ARA TOPLAM		**154.923.875**	**135.188.319**
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**154.923.875**	**135.188.319**
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		67.749.757	98.353.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		67.749.757	98.353.832
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar		67.749.757	98.353.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		73.684.572	72.780.938
Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		191.183.488	130.638.009
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**332.617.817**	**301.772.779**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		**487.541.692**	**436.961.098**
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.126.481.905	2.214.547.859
Ödenmiş Sermaye		21.000.000	21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		580.137.580	580.137.580
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-32.795.902	-32.245.314
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		366.185.486	366.185.486
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.279.470.107	1.206.679.235
Net Dönem Karı veya Zararı		-87.515.366	72.790.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**2.126.481.905**	**2.214.547.859**
TOPLAM KAYNAKLAR		**2.614.023.597**	**2.651.508.957**

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		557.803.286	692.417.698	178.207.846	228.362.838
Satışların Maliyeti		-569.376.039	-574.484.404	-178.084.092	-186.524.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-11.572.753	117.933.294	123.754	41.837.882
BRÜT KAR (ZARAR)		-11.572.753	117.933.294	123.754	41.837.882
Genel Yönetim Giderleri		-40.427.773	-22.738.790	-23.737.246	-7.276.492
Pazarlama Giderleri		-1.437.064	-1.082.085	-1.127.492	-530.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		41.066.165	34.326.582	22.417.264	5.698.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-39.014.971	-86.455.264	-13.469.773	-23.905.541
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-51.386.396	41.983.737	-15.793.493	15.823.230
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		115.172.323	152.990.770	4.094.988	53.567.071
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		63.785.927	194.974.507	-11.698.505	69.390.301
Finansman Gelirleri		75.708.137	31.959.768	29.184.213	11.444.038
Finansman Giderleri		-8.992.892	-15.793.323	-1.380.704	-2.337.238
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-144.357.079	-93.304.809	-38.500.263	-32.744.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-13.855.907	117.836.143	-22.395.259	45.752.365
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-73.659.459	-10.189.849	-9.789.588	-42.204.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-12.930.451	-18.693.307	3.423.727	-7.787.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-60.729.008	8.503.458	-13.213.315	-34.417.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-87.515.366	107.646.294	-32.184.847	3.547.495
DÖNEM KARI (ZARARI)		-87.515.366	107.646.294	-32.184.847	3.547.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-87.515.366	107.646.294	-32.184.847	3.547.495
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç/Kayıp (TL)		-4,17000000	5,13000000	-1,53000000	0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-550.588	-4.237.987	-2.037.088	1.759.510
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-734.117	-5.650.651	-2.716.118	2.346.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		183.529	1.412.664	679.030	-586.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		183.529	1.412.664	679.030	-586.501
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**-550.588**	**-4.237.987**	**-2.037.088**	**1.759.510**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**-88.065.954**	**103.408.307**	**-34.221.935**	**5.307.005**
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-88.065.954	103.408.307	-34.221.935	5.307.005

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		**-257.138.441**	**89.235.618**
Dönem Karı (Zararı)		-87.515.366	107.646.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		**-2.620.056**	**123.168.978**
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		150.538.474	151.529.175
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-7.440.017	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		14.251.380	30.686.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		14.251.380	30.686.179
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-29.959.747	-41.080.192
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-45.097.439	-41.080.192
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		15.137.692	
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-187.479.517	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler		-187.479.517	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		73.659.459	10.189.849
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-16.190.088	-28.156.033
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**-154.072.568**	**-141.579.654**
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		29.075.214	4.501.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		29.075.214	4.501.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-211.808.024	-60.687.520
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.809.873	2.393.183
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-8.147.538	34.683.036
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		27.203.270	-89.821.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		27.203.270	-89.821.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		7.879.986	-16.199.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-740.511	-11.137.797
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-740.511	-11.137.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		655.162	-5.311.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		655.162	-5.311.567
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		**-244.207.990**	**89.235.618**
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-12.930.451	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		**236.032.494**	**-91.749.686**
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		301.631.670	-35.304.296
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.921.537	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.921.537	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-70.520.713	-56.445.390
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-70.520.713	-56.445.390
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**-5.203.154**	**34.664.354**
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-43.035.252	-6.415.838
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-43.035.252	-6.415.838
Ödenen Faiz		-7.265.341	0
Alınan Faiz		45.097.439	41.080.192
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-26.309.101	32.150.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-26.309.101	32.150.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		**37.177.694**	**1.781.097**
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-8.774.430	-233.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		**2.094.163**	**33.698.210**

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Özkaynaklar										
			Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar									Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
			Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar				
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			
					Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları								
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Dönem Başı Bakiyeler		**21.000.000**	**453.632.354**	**-25.340.340**			**324.573.068**	**747.348.110**	**374.347.805**			**1.895.560.997**
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler			126.505.227	-8.927.859			1.413.227	327.834.270	-202.651.759			244.173.106
	Diğer Düzeltmeler												
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar		21.000.000	580.137.580	-34.268.198			325.986.295	1.075.182.380	171.696.046			2.139.734.103
	Transferler							25.757.312	145.938.734	-171.696.046			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)												
	Dönem Karı (Zararı)									107.646.294			107.646.294
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-4.237.987								-4.237.987
	Sermaye Arttırımı												
	Sermaye Azaltımı												
	Sermaye Avansı												
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
	Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
	Kar Payları												
Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	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 (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	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 Akım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		**21.000.000**	**580.137.580**	**-38.506.185**			**351.743.607**	**1.221.121.114**	**107.646.294**	**2.243.142.410**		**2.243.142.410**
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Dönem Başı Bakiyeler		**21.000.000**	**580.137.580**	**-32.245.314**			**366.185.486**	**1.206.679.235**	**72.790.872**			**2.214.547.859**
	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								72.790.872	-72.790.872			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)												
	Dönem Karı (Zararı)									-87.515.366			-87.515.366
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-550.588								-550.588
	Sermaye Arttırımı												
	Sermaye Azaltımı												
	Sermaye Avansı												
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
	Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												

Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026	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)												
	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 (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	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 İle Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		**21.000.000**	**580.137.580**	**-32.795.902**			**366.185.486**	**1.279.470.107**	**-87.515.366**	**2.126.481.905**		**2.126.481.905**