emaa

Blue Portföy

FAALİYET RAPORU
30 EYLÜL 2026

1- GENEL BİLGİLER

İlgili Hesap Dönemi : **01.01.2026 – 30.09.2026**

Şirketin Unvanı : **EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

Ticaret Sicil No **1033726**

Merkez Adresi : **ESENTEPE MAHALLESİ, BÜYÜKDERE CADDESİ, FERKO SIGNATURE, NO: 175/8 ŞİŞLİ- İSTANBUL**

Şube Adresi : Yoktur.

İletişim Bilgileri
Telefon : +90 (212) 705 33 95
Faks : +90 (212) 705 33 86
E-posta Adresi : info@emaaportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.emaaportfoy.com.tr

Emaa Blue Portföy Yönetimi AŞ'nin (*Şirket*) kuruluşu, 16 Ağustos 2024 tarih, 11145 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28.03.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının, kurumsal ve bireysel yatırımcıların portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermaye Türü : Kayıtlı Sermaye
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 350.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 75.000.000 TL

	30.09.2026		31.12.2025	
Nominal Sermaye	**Oran**	**Tutar**	**Oran**	**Tutar**
HALİS ALİ ÇAKMAK	55,07%	41.300.000	55,07%	41.300.000
NURLANA HASANOVA CHAKMAK	44,93%	33.700.000	44,93%	33.700.000
Toplam	**100%**	**75.000.000**	**100%**	**75.000.000**

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:
Yoktur.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ:

Şirketin Yönetim Organı: Şirketin yönetim organı 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu üyeleri 26.11.2025 tarihinde, 26.11.2028 tarihine kadar seçilmişlerdir. Halis Ali Çakmak 3 yıl için yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir. Nurlana HASANOVA CHAKMAK 3 yıl için yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri:

ADI SOYADI	YÖNETİM KURULU	GÖREVE BAŞLAMA	GÖREV SÜRESİ
Halis Ali Çakmak	Yön.Krl.Başkanı	26.11.2025	Kasım 2025 – Kasım 2028
Nurlana Hasanova Chakmak	Yön.Krl.Bşk.Vekili	26.11.2025	Kasım 2025 – Kasım 2028
Gökhan Işıl	Yön.Krl.Üyesi	26.11.2025	Kasım 2025 – Kasım 2028
Aykut Ekinci	Yön.Krl.Üyesi	26.11.2025	Kasım 2025 – Kasım 2028
Murat Kırcı	Yön.Krl.Üyesi	26.11.2025	Kasım 2025 – Kasım 2028

Denetçi: 1049 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü üzere bağımsız denetçi olarak, şirketimizin 11.05.2026 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2026 yılı için görev yapmak üzere RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.

16/08/2024 tarihinde kurulan Şirketin Üst yönetimine yapılan atamalar ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi: 10/10/2024 tarihli 06 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Müdür olarak Murat Kırcı'nın ve 19/09/2024 tarihli 03 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Müdür Yardımcısı olarak Yeşim Gezen'in atanmasına karar verilmiştir.

Görev başında bulunanlar ve mesleki tecrübeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tecrübe
Murat Kırcı	Genel Müdür	10/10/2024	20 yıl
Yeşim Gezen	Genel Müdür Yardımcısı	19/09/2024	32 yıl

Çalışan Sayısı: 30 EYLÜL 2026 tarihi itibariyle Şirket'in 14 çalışanı bulunmaktadır. (31.12.2025; 12)

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

01.01.2026 – 30.09.2026 döneminde üst düzey yöneticilere ve yönetim kuruluna ödenen ücret ve menfaatlerin toplam tutarı 9.636.152,52 TL'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Yoktur.

4- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulundan 05.05.2025 tarihinde ve PYŞ/PY.75-YD.35/781 numarası ile Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyet Yetki Belgesini almıştır.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Yoktur.

Dönem içinde Ortaklık Yapısında Gerçekleşen Değişikler: Dönem içerisinde ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirkette Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III No: 55.1 sayılı Tebliğ uyarınca iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin esaslar uygulanmaktadır.

23/09/2024 tarih, 04 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca iş akış prosedürlerinin icrası ile rutin kontrolleri yapmak üzere İç Kontrol elemanı olarak İbrahim Şen görevlendirilmiştir. İlgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, aynı tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket'in günlük faaliyetlerinden bağımsız gözetim ve teftiş fonksiyonunu yerine getirmek üzere İBRAHİM ŞEN görevlendirilmiştir.

15/10/2024 tarih, 10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Aykut EKİNCİ Şirket'in İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.

Hesap dönemi içinde yapılan kamu denetimi ve özel denetime ilişkin açıklamalar: Şirket 2026/03 döneminde herhangi denetim süreci geçirmemiştir.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Şirket 05.05.2025 tarihinde faaliyet izni almış olup 30.09.2026 dönemi itibariyle planlandığı şekilde 16 adet yatırım fonu kurulmuş olup katılma payı ihraçları tamamlanmıştır.

Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Yoktur.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:
Yoktur.

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı politikalar ve işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası: Şirket, menkul kıymet yatırım fonları, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları konusunda, değişen piyasa ve sektör koşullarında ihtiyaca özel, sürdürülebilir getiri sağlayacak portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı çözümleri sunmak amacı ile kurulmuş ve bu amaçla faaliyetlerine devam etmektedir.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları: Şirket Risk Yönetimi politikaları 14/10/2024 tarih ve 8 numaralı Yönetim Kurulu kararı uyarınca kabul edilen Risk Yönetim Politikasında yer almaktadır.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:
Yoktur.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler: 2026 yılına ilişkin yapılan stratejik planlamalar çerçevesinde, Şirketimizin mevcut yatırım fonlarının büyüklüğünün artırılması ve performanslarının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, portföy yönetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve fon dağıtım kanallarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bununla birlikte, değişen piyasa koşulları, küresel ve yerel ekonomik gelişmeler ile yatırımcı beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirilmesi planlanmakta olup, bu çerçevede yeni yatırım fonlarının kurulmasına yönelik çalışmaların da 2026 yılı içerisinde devam etmesi öngörülmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu: Şirketimiz halka açık olmadığından kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu bulunmamaktadır.

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:
Yoktur.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi: Şirket "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III No: 55.1 sayılı Tebliğ" kapsamında 11/10/2024 tarih ve 7 numaralı Yönetim Kurulu kararı uyarınca portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunması amacıyla kurulmuştur. 30 Eylül 2026 tarihi itibariyle Yönetilen Toplam Portföy Büyüklüğü 23.142.852.318,37 TL'dir.

Yan hizmetler kapsamında ise, mevzuatta belirtilen sermaye şartının sağlanması ile, Sermaye Piyasaları kapsamında Danışmanlık Hizmeti, Servet Yönetimi, Finansal Planlama Yapılması ve Genel Yatırım Tavsiyesi hizmetleri de verilebilecektir.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:
Yoktur.

5- FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, Emaa Blue Portföy Yönetimi AŞ'nin 75,000,000,00 TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır.
Portföy Yönetim Şirketleri ve bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) uyarınca, portföy yönetim şirketlerinin, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olmaları gereken asgari öz sermaye miktarına ilişkin yükümlülüklerin tespiti kapsamında belirlenen asgari özsermaye 240.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgileri esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:
Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve ilgili vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır.

30 EYLÜL 2026 FİNANSAL TABLOLAR

	Notlar	Sınırlı denetimden deçmiş 30.09.2026	Bağımsız denetimden deçmiş 31.12.2025
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	243.032.337	110.274.063
Diğer Alacaklar	5	10.817.566	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		*2.131.950*	-

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		8.685.616	-
Peşin Ödenmiş Giderler	6	1.428.466	1.565.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler		*1.428.466*	*1.565.927*
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	17	4.931.405	3.220.994
Diğer Dönen Varlıklar	10	-	12.147.002
Toplam Dönen Varlıklar		**260.209.774**	**127.207.986**
Maddi Duran Varlıklar	7	997.873	1.170.516
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	93.321	133.335
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		93.321	133.335
Ertelenmiş Vergi Varlığı		4.583.740	94.660
Toplam Duran Varlıklar		**5.674.934**	**1.398.511**
Toplam Varlıklar		**265.884.708**	**128.606.497**

		Sınırlı denetimden Geçmemiş	**Bağımsız denetimden Geçmiş**
	Notlar	**30.09.2026**	**31.12.2025**
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Ticari Borçlar	4	11.229.828	4.949.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		*2.713.197*	*2.579.274*
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		*8.516.631*	*2.370.305*
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	3.242.325	3.478.648
Diğer Borçlar	5	3.245.058	1.489.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		*3.245.058*	*1.489.876*
Kısa Vadeli Karşılıklar	9	2.331.353	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		*2.331.353*	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	-	286.255
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		**20.048.564**	**10.204.358**
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar	9	762.007	492.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		*762.007*	*492.595*
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		**762.007**	**492.595**
Toplam Yükümlülükler		**20.810.571**	**10.696.953**

Özkaynaklar

Ödenmiş Sermaye	11	75.000.000	75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	11	58.542.804	58.542.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	11	(536.307)	219.494
Diğer Özkaynak Payları	11	146.754.025	15.094.025
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	11	(30.946.779)	(3.598.347)
Net Dönem Karı veya Zararı	11	(3.739.606)	(27.348.432)
Toplam Özkaynaklar		**245.074.137**	**117.909.544**
Toplam Kaynaklar		**265.884.708**	**128.606.497**

		Sınırlı denetimden deçmiş	Bağımsız denetimden deçmiş		
		Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmemiş
	Notlar	01.01.2026-30.09.2026	01.07.2026-30.09.2026	01.01.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025
Hasılat	12	90.247.109	38.186.254	9.165.632	9.089.097
Satışların Maliyeti(-)	12	(15.318.597)	(9.849.327)	-	-
Brüt Kar/(Zarar)		**74.928.512**	**28.336.927**	**9.165.632**	**9.089.097**
Genel Yönetim Giderleri (-)	13	(93.532.637)	(31.799.180)	(55.458.405)	(24.575.894)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	846.935	344.475	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	15	(14.270.036)	(14.270.036)	-	-
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)		**(32.027.226)**	**(17.387.814)**	**(46.292.773)**	**(15.486.797)**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		45.233.524	18.365.471	-	-
Finansman Geliri/(Gideri) Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)		**13.206.298**	**977.657**	**(46.292.773)**	**(15.486.797)**
Finansman Gelirleri	16	6.838.524	5.244.918	42.217.477	14.978.761
Finansman Giderleri (-)	16	(95.042)	(27.654)	(105.852)	(16.612)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		(27.948.620)	(9.434.917)	(25.679.985)	(7.394.038)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)		**(7.998.840)**	**(3.239.996)**	**(29.861.133)**	**(7.918.686)**

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)		**4.259.234**	**4.284.003**	**157.585**	**157.585**
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	17	4.259.234	4.284.003	157.585	157.585
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)		**(3.739.606)**	**1.044.007**	**(29.703.548)**	**(7.761.101)**
Dönem Karı/Zararı)		**(3.739.606)**	**1.044.007**	**(29.703.548)**	**(7.761.101)**
Pay Başına Kazanç		**(0,05)**	**0,01**	**(0,4)**	**(0,10)**

Likidite Riski: Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

30 EYLÜL 2026 ve 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre dağılım aşağıdaki gibidir;

	Not	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.2026-30.09.2026	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.07.2026-30.09.2026	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.2025-30.09.2025	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.07.2025-30.09.2025
Dönem Karı/(Zararı)		**(3.739.606)**	**1.044.007**	**(29.703.548)**	**(7.761.101)**
Diğer Kapsamlı Gelirler/(Giderler):					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		**(985.647)**	**(1.585.064)**	**412.030**	**-**
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(985.647)	(1.585.064)	412.030	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		**229.846**	**409.671**	**(103.008)**	**-**
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları), vergi etkisi		229.846	409.671	(103.008)	-
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		**(755.801)**	**(1.175.393)**	**309.022**	**-**
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		**(4.495.407)**	**(131.386)**	**(29.394.526)**	**(7.761.101)**
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:					
Ana Ortaklık Payları		**(4.495.407)**	**(131.386)**	**(29.394.526)**	**(7.761.101)**

Piyasa Riski: Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek değişimlerdir.

Kur Riski: Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.

Faiz Riski: Şirket libor faiz oranlı banka kredilerinden dolayı faiz oranında meydana gelen değişikliklerden etkilenmekte ve faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Sabit faizli banka kredilerinde risk olmamakla beraber gelecek dönemlerde edinilecek banka kredileri faiz oranlarından etkilenmektedir

Sermaye Riski Yönetimi: Şirket sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını

sağlayabilmektir.

Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

	30 Eylül 26	31 Aralık 25
Toplam finansal borç (a)	-	-
Nakit değerler ve bankalar (b)	(243.032.337)	(104.458.690)
Net finansal borç (varlık) (a-b)	(243.032.337)	(104.458.690)
Özkaynaklar (c)	245.074.137	111.691.511
Net finansal borç / özkaynaklar oranı (a-b)/(c)	**(0,99)**	**(0,935)**

Finansal yükümlülükler
Ticari borçların ve diğer borçlar taşınan değerinin rayiç değeri olduğu düşünülmektedir. Yabancı para cinsinden parasal kalemler dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmiştir.

	30 Eylül 2026		31 Aralık 2025	
	Net defter değeri	Gerçeğe uygun değer	Net defter değeri	Gerçeğe uygun değer
Finansal varlıklar				
Nakit ve nakit benzerleri	243.032.337	243.032.337	104.458.690	104.458.690
Diğer alacaklar	10.817.566	10.817.566	-	-
Finansal yükümlülükler				
Ticari borçlar	11.229.828	11.229.828	4.688.560	4.688.560
Diğer borçlar	3.245.058	3.245.058	1.411.306	1.411.306
İlişkili taraflara ticari borçlar	8.516.631	8.516.631	2.245.306	2.245.306
Net	**230.858.386**	**230.858.386**	**96.113.518**	**96.113.518**

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirket, yönetim kurulunun belirlediği politikalara göre hareket etmektedir. Şirket güçlü bir finansal yapıya ve özkaynağa sahiptir. Şirket'in elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesinin yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir.

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Kar dağıtımı yapılmayacaktır.

Çalışan ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, çalışan ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler: Şirketin 30.09.2026 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 14 (on dört) kişidir.

Oluşturulan çalışan politikaları uyarınca aylık net ücret harici tüm çalışanların yemek ve yol giderleri karşılanmakta olup, çalışana özel sağlık sigortası, hayat sigortası ve işveren katkılı BES yapılmaktadır.

6- DİĞER HUSUSLAR

13.05.2026 tarihli Yönetim Kurulumuzun Sermaye artırımı hususunda almış olduğu karar doğrultusunda SPK onayına sunulmuş. 06.10.2026 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır. Daha sonra Ticaret Bakanlığının onayına sunulan Sermaye artırımımız 14.10.2026 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye artırımı için ortaklar tarafından 143.801.540 TL şirket hesaplarına yatırılmıştır. 05.11.2026 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılarak Sermaye artırımımız tamamlanacaktır.

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:
Yoktur.