# 2026 3.ÇEYREK FAALİYET RAPORU

## SERİ II–14.1 NOLU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 01.01.2026 – 30.09.2026 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aşağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuştur.

# YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## I. GENEL BİLGİLER

### 1. Şirket Profili

Penguen Gıda Sanayi A.Ş., 1988 yılında Bursa'da kurulmuş olup, meyve ve sebze işleme sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket; konserve, dondurulmuş gıda, turşu, reçel, haşlanmış bakliyat, hazır yemek ve salça ürün gruplarında üretim ve satış faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket payları 1998 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, "PENGD" kodu ile işlem görmektedir.

Şirketin üretim faaliyetleri Bursa'daki yaklaşık 150.000 m² arazi üzerine kurulu 75.000 m² kapalı alana sahip modern tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Penguen Gıda, %70'i sözleşmeli tarım modeli kapsamında olmak üzere yaklaşık 10 bin çiftçi ile çalışmakta ve yaklaşık 40 bin dekar ekim alanından hammadde tedarik etmektedir.

Penguen Gıda'nın ürün portföyü ağırlıklı olarak turşu ve konserve ürünlerinden oluşmaktadır. Son yıllar ortalamasında yıllık yaklaşık 50 bin ton üretim gerçekleştirilmekte olup, üretimin önemli bir bölümü ihracata yönlendirilmektedir.

Şirket, yurt içi pazarda ulusal ve yerel zincir marketler, HORECA kanalı ve yaygın bayi ağı üzerinden satış faaliyetlerini sürdürmekte; aynı zamanda yurt içi ve yurt dışındaki zincir marketler için özel markalı (private label) üretim gerçekleştirmektedir.

Penguen Gıda, üretim süreçlerinde modern tarım teknolojileri ve otomasyon sistemlerinden faydalanmakta olup, kalite ve gıda güvenliği alanında uluslararası standartlara uygun üretim gerçekleştirmektedir. Şirket; ISO 9001, ISO 22000 ve BRC kalite standartlarına sahiptir.

2026 yılı Eylül sonu itibarıyla Şirket, sürdürülebilir tarım politikası, ihracat odaklı büyüme stratejisi, yaygın üretici ağı ve güçlü üretim altyapısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Şirket, yüksek katma değerli ürün grupları ve özel markalı üretim faaliyetleriyle hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

### 2. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi

| | |
|---|---|
| **Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi** | 01.01.2026 – 30.09.2026 |
| **Şirketin Ticaret Unvanı** | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. |
| **Bağlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Numarası** | Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü / 27070 |
| **Ticaret Sicili Tescil Tarihi** | 27.01.1988 |
| **MERSİS No** | 0728002383600010 |
| **Merkez Adresi** | Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Cad. No: 1 Nilüfer, Bursa |
| **Şube Bilgisi** | Şubemiz bulunmamaktadır. |
| **Telefon / Faks** | 0 224 324 24 24 / 0 224 324 24 25 |
| **İnternet Adresi** | www.penguen.com.tr |

**3. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler**

| | |
|---|---|
| **Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL):** | 750.000.000 |
| **Çıkarılmış Sermaye (TL):** | 175.000.000 |

750.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketin çıkarılmış sermayesi, 175.000.000,00 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde 17.500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

| GRUBU | SERMAYE MİKTARI (TL) | PAY TÜRÜ | PAY ADEDİ |
|---|---|---|---|
| **A** | 3.929.939,46 | Hamiline | 392.993.946 |
| **B** | 171.070.060,54 | Hamiline | 17.107.006.054 |
| **Toplam** | 175.000.000,00 | | 17.500.000.000 |

**Ortaklık Yapısı:**

| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş | 38.961.842,17 | 22,26 | 22,26 |
| DİĞER | 136.038.157,83 | 77,74 | 77,74 |
| TOPLAM | 175.000.000,00 | 100,00 | 100,00 |

| 30 Eylül 2026 | Hisse grubu | Pay oranı % | Tutar (TL) | Hisse grubu | Pay oranı % | Tutar | Toplam Pay oranı % | Toplam Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orhan Ümit Gençoğlu | A | 0,13% | 225.135 | B | 0,30% | 527.157 | 0,43% | 752.292 |
| Turhan Gençoğlu | A | 0,13% | 225.135 | B | 0,30% | 527.159 | 0,43% | 752.294 |
| Gençoğlu Holding | A | 1,99% | 3.479.670 | B | 20,28% | 35.482.172 | 22,26% | 38.961.842 |
| Diğer | | - | - | B | 76,88% | 134.533.572 | 76,88% | 134.533.572 |
| **TOPLAM** | **A** | **2,25%** | **3.929.940** | **B** | **97,75%** | **171.070.060** | **100,00%** | **175.000.000** |

Şirketin organizasyon, ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

**4. Dönem içerisinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri**

Dönem içerisinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ilişkin olarak 04.05.2026 tarihinde başvuruda bulunulmuş olup, söz konusu değişiklikler 13.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Genel Kurul'da onaylanan esas sözleşme değişiklikleri, 20.08.2026 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 20.08.2026 tarihli ve 11648 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

**5. Yönetim kurulu ile ilgili bilgiler**

Şirket'in 24.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ait genel kurulda üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kuruluna ait bilgiler aşağıda yer almaktadır;

| **Yönetim Kurulu Üyesi** | **Görevi** | **İcracı olup olmadığı** | **Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler** | **Göreve Başlama / Bitiş Tarihi** |
|---|---|---|---|---|
| Orhan Ümit GENÇOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı değil | Gençoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 24.07.2024/24.07.2027 |
| Turhan GENÇOĞLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcracı değil | Gençoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | 24.07.2024/24.07.2027 |
| Şevket Aykan SÖZÜÇETİN | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı | Genel Müdür | 24.07.2024/24.07.2027 |
| Aycan ANLAMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı | Mali İşler Müdürü | 24.07.2024/24.07.2027 |
| Alper KOÇ | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız üye | Koç Hukuk bürosu | 24.07.2024/24.07.2027 |
| Zeki KAHRAMAN | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız üye | Kahraman Hukuk ve Danışmanlık ve Arabuluculuk Bürosu | 24.07.2024/24.07.2027 |

Yönetim kurulunun 24.07.2024 tarihli kararıyla; Orhan Ümit Gençoğlu Yönetim Kurulu Başkanı, Turhan Gençoğlu ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Şirketimizin yürürlükteki iç yönergesine göre; Yönetim kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A grubu imza yetkilisidir. A Grubu İmza Yetkilileri, Şirket unvanı veya Şirket

unvanını gösteren Şirket kaşesi altına atacakları MÜNFERİT imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde ve sınırsız temsil etmeye yetkili kılınmışlardır.

## 6. Yönetim kurulu komiteleri

25.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında, denetimden sorumlu komite ile birlikte kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi kurulmuştur.

Yönetim kurulu 24.02.2023 tarihli kararıyla; Şirketimiz nezdinde daha önce kurulan ve atamaları gerçekleştirilen Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının belirlenmesine ve Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Yine aynı tarihte, şirketimiz nezdinde Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ve komite çalışma esaslarının kabul edilmesine karar verilmiştir.

Komitelerin çalışma esasları KAP'ta ve internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Yönetim kurulu 29.07.2024 tarihinde seçmiş olduğu;
Şirketimiz Yönetim Kurulu Komiteleri;

Denetimden Sorumlu Komite

- Sn. Zeki Kahraman (Komite Başkanı),
- Sn. Alper Koç (Komite Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

- Sn. Alper Koç (Komite Başkanı),
- Sn. Zeki Kahraman (Komite Üyesi)
- Sn. Aycan Anlamaz (Komite Üyesi/Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

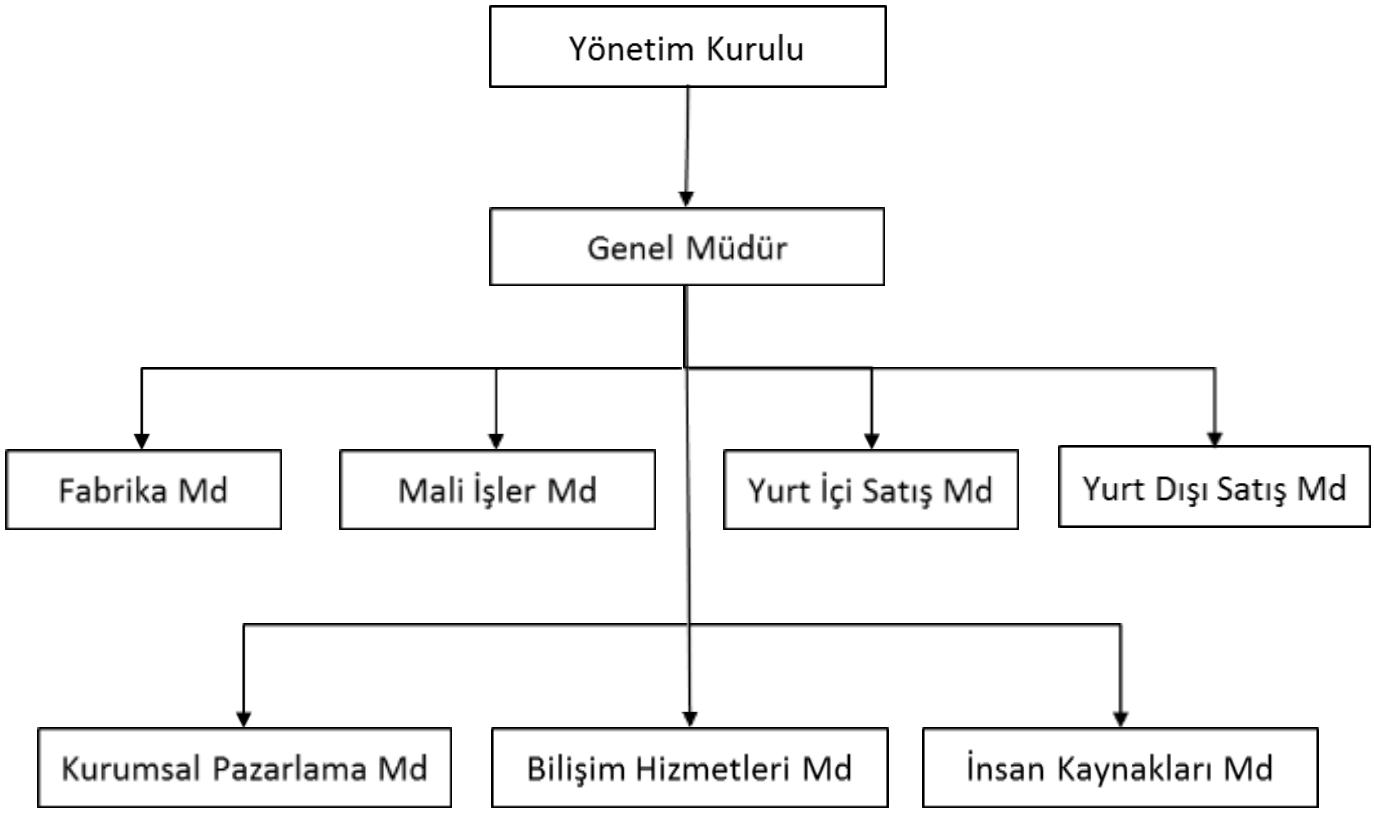
- Sn. Alper Koç (Komite Başkanı),
- Sn. Zeki Kahraman (Komite Üyesi)

Sürdürülebilirlik Komitesi:

- Sn. Şevket Aykan Sözüçetin (Komite Başkanı),
- Sn. Abdurrahman Kıvrak (Komite Üyesi ve Çevre Çalışma Grubu Lideri)
- Sn. Aycan Anlamaz (Komite Üyesi ve Yönetişim Çalışma Grubu Lideri)
- Sn. Hasan Serttürk (Komite Üyesi ve Sosyal Çalışma Grubu Lideri)
- Sn. Alper Koç (Komite Üyesi ve Bağımsız yönetim kurulu üyesi)

## 7. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:




Yıl içerisinde görev başında bulunan üst düzey yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

| | |
|---|---|
| **Şevket Aykan Sözüçetin** | Genel Müdür |
| **Taner Bulamacı** | Fabrika Müdürü |
| **Aycan Anlamaz** | Mali İşler Müdürü |

## 8. Personel Sayısı, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz, sektörümüzde insan faktörünün öneminin bilincindedir. Şirketimizde 10 mühendis, 1 teknisyen, 91 işçi, 10 usta ve 44 idari olmak üzere toplam 156 kadrolu personelle çalışmaktadır.

30 Eylül 2026 dönemi itibarıyla Şirket'in 156 çalışanı bulunmaktadır.

Kıdem ve emeklilik tazminatı karşılığı 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 51.925.494 TL olarak hesaplanmıştır.

## II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizin 13.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, "Yönetim Kurulu başkan ve başkan yardımcısının her birine aylık/net 450.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına net 3.500 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

1 Ocak 2026 - 30 Eylül 2026 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 19.438.518 TL'dir.

## III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 1. Üretim Faaliyetleri

Şirketimizin üretim faaliyetleri, raporlama dönemi itibarıyla donmuş ve konserve ürün grupları ağırlıklı olmak üzere sürdürülmüştür.
Şirketimiz zirai alımlarda büyük arazileri olan çiftçilerle ve kooperatifler ile daha standart ve kaliteli ürün alımı için çalışmalara devam etmektedir. Üretim alanlarımızda kısa süreli yatırımın geri dönüşü sayesinde üretim kapasitemiz daha verimli kullanılmaya başlanmıştır.

2026 yılı Eylül sonu itibarıyla üretim miktarı; donmuş ürünlerde 6.051 ton, konserve ürünlerde 27.895 ton olmak üzere toplam 33.946 ton olarak gerçekleşmiştir.

| **Üretim Miktarı (ton)** | **2026** |
|---|---:|
| Donmuş | 6.051 |
| Konserve | 27.895 |
| **Genel Toplam** | **33.946** |

### 2. Satış Faaliyetleri

Ürün kategorilerine göre satış miktar ve tutarları aşağıdadır.

| | **Satış Miktarı (Ton)** | **Tutarı (Bin TL)** |
|---|---:|---:|
| **Konserve** | 4.258 | 599.672.- |
| **Turşu** | 14.407 | 1.128.778.- |
| **Reçel** | 110 | 24.876.- |
| **Dondurulmuş** | 2.262 | 114.505.- |
| **TOPLAM** | **21.037** | **1.867.831.-** |

## 3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım ve teşviklere ilişkin bilgiler

Şirketimiz, 2026 yılı üretim sezonunda üretim kapasitesinin etkin kullanılması ve operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda üretim süreçlerinin optimize edilmesi, kapasite kullanım oranlarının artırılması ve maliyet yapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer taraftan, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik hedeflerimiz doğrultusunda enerji verimliliği projelerine öncelik verilmektedir. Bu kapsamda, şirketimizin elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı 2025 yılı içerisinde devreye alınmıştır.
Devreye alınan güneş enerji santrali sayesinde şirketimizin elektrik tüketiminin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmakta olup, enerji maliyetlerinin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Söz konusu yatırım aynı zamanda karbon ayak izinin azaltılması, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin desteklenmesi ve şirketimizin çevre dostu üretim anlayışının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım niteliği taşımaktadır.
Ayrıca Şirketimiz tarafından sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Responsible® Destek Programı'na ilişkin başvuru süreci tamamlanmış olup Responsible® marka kullanım hakkı elde edilmiştir. Bu kapsamda ilgili kurumlara sunum gerçekleştirilmiş, sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği, çevresel sorumluluk ve ihracatta sürdürülebilirlik vizyonumuza yönelik çalışmalar paylaşılmıştır.

**Proje Geliştirme Çalışmaları Hakkında Bilgi**
29.11.2021 tarihli özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere, Şirketimiz üretim tesislerinin de üzerinde bulunduğu aktifimizde kayıtlı bulunan 142.514 m2 arazi ile Gençoğlu Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu, Turhan Gençoğlu'na ait 83.951 m² arazi olmak üzere toplam 226.465 m² lik alana sahip parseller üzerinde, konut, ticari alanlar, kentsel sosyal donatı alanları ile bir bütün olacak şekilde, çevreye saygılı ve Bursa'nın gelişimiyle uyumlu konsepte sahip bir inşaat projesi ("Proje") geliştirilmesi için Şirketimiz ile Akfen GYO A.Ş., Gençoğlu Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu ve Turhan Gençoğlu arasında Mutabakat Metni ve Sözleşme imzalanmasına ve Proje çalışmaları çerçevesinde, ihracata dayalı artan taleplerin karşılanabilmesi için kapasitemizi artırmak, hammaddeye daha yakın olabilmek ve beraberinde birçok girdi maliyetimizin de aşağı çekilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla, mevcut üretim tesisimizin daha uygun bir yere taşınması için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiş olup Akfen GYO A.Ş. ile 29.11.2021 tarihinde Mutabakat Metni imzalanarak başlatılan proje çalışmaları devam etmektedir.

## 4. Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

Şirket, 2026 yılı dokuz aylık döneminde üretim, satış, maliyet yönetimi ve sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerini mevcut piyasa koşulları çerçevesinde sürdürmüştür. Dönem içerisinde özellikle maliyet yönetimi, verimlilik artışı ve işletme sermayesinin etkin kullanımı öncelikli çalışma alanları olmuştur.

2026 yılı üretim sezonunda üretim faaliyetleri planlamalar doğrultusunda gerçekleştirilmiş, mevcut kapasitenin etkin kullanımına ve operasyonel verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Satış faaliyetlerinde yurt içi ve ihracat pazarlarında müşteri ilişkilerinin korunmasına devam edilmiş; mevcut müşteri portföyünün sürdürülebilirliği ve yeni pazar fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Özel markalı ürün üretimi ve katma değerli ürün grupları şirket faaliyetleri içerisindeki önemini korumuştur.

Dönem içerisinde finansal giderler, işletme sermayesi ihtiyacı, hammadde maliyetleri, enerji giderleri ve genel ekonomik koşullar şirket faaliyetleri üzerinde etkili olmaya devam etmiştir. Şirket yönetimi tarafından maliyet kontrolü, stok yönetimi ve nakit akışının etkin yönetimine yönelik uygulamalar sürdürülmüştür.

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda 2025 yılında devreye alınan Güneş Enerjisi Santrali yatırımı sayesinde şirketimizin elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına devam edilmiş olup, enerji maliyetlerinin kontrol altına alınması ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlanmıştır.

2026 yılı dokuz aylık dönemi itibarıyla şirketimiz; operasyonel verimlilik, sürdürülebilir büyüme, ihracat odaklı faaliyet yapısı ve mali disiplin anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmüştür.

### 5. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Şirketin Penguen Pazarlama A.Ş.' de %98 oranında iştiraki bulunmaktadır.

| Unvanı | Ödenmiş Sermaye | Şirketin Payı | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Penguen Pazarlama A.Ş. | 50.000 TL | 49.000 TL | %98 |

## V. FİNANSAL DURUM

### 1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirmelere faaliyetlerimizin değerlendirilmesi bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

### 2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

Şirketimiz, 30.09.2026 tarihi itibarıyla enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolarına göre 1.867,8 milyon TL net satış geliri ve 152,1 milyon TL brüt kâr elde etmiştir. Dönem içerisinde FAVÖK 109,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı dokuz aylık dönemde esas faaliyet kârı 0,1 milyon TL olarak gerçekleşirken, dönem zararı 2025 yılının aynı dönemindeki 161,0 milyon TL seviyesinden 58,4 milyon TL'ye gerilemiştir.

30.09.2026 itibarıyla net finansal borç 1.266,5 milyon TL olarak gerçekleşmiş, net borç/özkaynak oranı %24 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şirketimiz, önümüzdeki dönemde operasyonel verimliliğin artırılması, maliyetlerin etkin yönetimi, işletme sermayesinin optimize edilmesi ve finansal yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeyi planlamaktadır.

Mali tablolar II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmemiştir:

| **Özet Bilanço (TL)** | **30.09.2026** | **31.12.2025** |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.731.733.447 | 1.454.336.423 |
| Duran Varlıklar | 7.000.038.829 | 7.006.776.619 |
| Toplam Varlıklar | 8.731.772.276 | 8.461.113.042 |
| | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.886.325.999 | 1.463.706.842 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.607.764.010 | 1.696.287.877 |
| Özkaynaklar | 5.237.682.267 | 5.301.118.323 |
| Toplam Kaynaklar | 8.731.772.276 | 8.461.113.042 |

| **Özet Gelir Tablosu (TL)** | **30.09.2026** | **30.09.2025** |
|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 1.867.831.172 | 2.623.397.916 |
| Faaliyet Karı / Zararı | 128.416 | 53.253.495 |
| Finansman Gideri öncesi Karı/Zararı | 1.997.354 | 53.281.182 |
| Vergi Öncesi Karı / Zararı | (10.416.724) | (75.733.969) |
| Dönem Karı / Zararı | (58.410.971) | (161.036.446) |

| **Önemli Finansal Oranlar (%)** | **30.09.2026** | **30.09.2025** |
|---|---|---|
| Faaliyet Kar Marjı | 0 | 2 |
| Net Kar Marjı | (3) | (6) |

## VII. DİĞER HUSUSLAR

### Şirketin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Değerlemesi

Şirket'in aktifine kayıtlı taşınmazlar için yaptırılan değerleme çalışması neticesinde; Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş'nin 09.02.2026 tarih ve 2026/OZ/1022-1 sayılı raporu ile Bursa İli / Nilüfer İlçesi / İrfaniye Mahallesi 2131 Parsel – 838 Parsel – 7738 Ada 11 Parsel – 7742 Ada 2 Parsel Gökçeköy Mahallesi / 544 Parsel sayılı taşınmazların toplam yasal durum piyasa değeri 4.380.918.000.-TL (KDV hariç) ve 2026/OZ/1022-2 sayılı raporu ile Uşak ili /Merkez ilçesi /Göğem Köyü 170 ada 254 Parsel sayılı taşınmazın toplam yasal durum piyasa değeri 17.608.000.-TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiş olup, değerleme raporları KAP'ta yayınlanmaktadır.

# PENGUEN®

Balkan Mh. Mümin Gençoğlu Cd.
No: 1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye

T: 0 224 324 24 24
F: 0 224 324 24 25

