DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01/01/2026 – 30/09/2026 HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA

Misyon

Şirketimizin misyonu müşterileri, hissedarları, çalışanları ve faaliyet gösterdiği topluluklar ve ülkeler dahil olmak üzere, tüm paydaşları için uzun vadeli büyüme ve gelişim fırsatı sağlayan, iş ortaklarının beraber çalışmaktan keyif aldığı ve çalışanların bir parçası olmaktan gurur duyduğu; etik değerlere ve çevre kurallarına duyarlı sektöründe tüm tüketici ve yatırımcı gruplarının güvendiği ve tercih ettiği öncü bir şirket olmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz çevremizdeki dünyayı geliştirmek, değiştirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereken ürünleri tedarik ederek günlük yaşamı ilerletmeye kararlı; tüketici ve yatırımcı memnuniyetine, çevre ve yaşam değerlerine saygılı, ülkemizin tüm noktalarına yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışı ile ulaşarak sektöründe Türkiye'nin Dünya'daki en güçlü temsilcisi olmak.

Değerlerimiz

En yüksek ahlaki değerleri uygulamak değerlerimiz arasında ilk sıradadır. Etik olarak her doğru olan davranışları uygulamaya, teşvik etmeye ve yaymaya son derece kararlılık ile çalışırız.

Şeffaflık

Açıklık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket ederiz.

Güvenilirlik

Tüm hizmet ve işlemlerde karşılıklı güven anlayışı içerisinde; açık, net ve doğru bilgiler paylaşırız.

İtibar

Kurumsal itibar ve iş ilişkilerini önemser, sektörün referans aldığı ve liderliği temsil ettiği bir firma olmak için var gücümüzle çalışırız.

İnsana ve Emeğe Saygı

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz önceliğimizdir; kişisel haklara, işgücüne ve temel değerlere her zaman saygı duyarız.

Geleceğe Yatırım

Hedeflerimize ulaşmak ve kalıcı başarılar elde etmek için geleceğe yatırım yaparız.

Başarı ve Sonuç Odaklılık

Kaliteli ve hızlı çözümler sunar, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyarak hızlı sonuç odaklı çalışırız.

Sosyal ve Çevresel Sorumluluk

Sosyal ve çevresel sorumluluk bilincine göre hareket eder, insanlık değerlerini her zaman koruruz.

Saygılarımızla.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2026 – 30.09.2026 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2026-30.09.2026
Ticaret unvanı : Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vergi-No : 3010079908
Ticaret sicili numarası : Isparta Ticaret Sicil Memurluğu-6087
Merkez Adresi : Piri Mehmet mah. 1739 sk. Mescitli İşhanı no:9/11 Daire no:3
Merkez/ISPARTA
Şube Adresi : Yoktur. Fabrika bina ve Arsası halk bankasına olan kredi borçlarına karşılık icra yoluyla satılmıştır.

İletişim Bilgileri
Telefon : 0246 5022662
Faks :Yoktur
E-posta adresi : info@diriteks.com
İnternet Sitesi Adresi : www.diriteks.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermayesi :10.650.000 TL
Ortaklık Yapısı : %100 Halka açık

Rapor yayın tarihi itibariyle Fiili dolaşımdaki pay oranı %95,23 tür. Rapor yayın tarihi itibariyle İsa Tuzcu şirketimiz sermayesinde %4,98 oranında pay sahibidir.
Şirket'in hisse senetleri 28 Ağustos 2012 tarihinde halka arz edilmiştir. 30/09/2026 tarihi itibarıyla şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %100'ü Borsa İstanbul" da ("BIST, Borsa") işlem görmektedir.
Şirketimiz BİST'in 30.09.2020 tarihli kap duyurusu ile yakın izleme pazarında işlem görmektedir.
Şirket çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi ise, 10.650.000 TL'dir (31 Aralık 2025: 10.650.000 TL). Bu sermaye, her biri 1 kuruş nominal değerli 1.065.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
Şirket sermaye artırım başvurusunda bulunmuş olup, SPK ve Ticaret Bakanlığı 'nca ön onay alınmıştır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :
Şirketimizde herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:
Yoktur.

B- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ:

Şirketin Yönetim Organı : Şirket'in Yönetim kurulu bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Süresi	Görev Bitiş Süresi
CÜNEYT KURT	Y. Kurulu Başkanı	02.06.2025	15.08.2027
ADEM AYDIN	Y. Kurulu Bşk.vekili	11.09.2024	15.08.2027
TUGAY FİDAN	Y. Kurulu Üyesi	11.09.2024	15.08.2027
BÜŞRA BUSE BEDİR	Y. Kurulu Üyesi	02.06.2025	15.08.2027
FATİH YAKUT	Y. Kurulu Üyesi	02.06.2025	15.08.2027

Yönetim kurulu başkanı Cüneyt kurt 15.08.2027 tarihine kadar şirketi münferiden temsile yetkilidir.27/10/2026 tarihli genel kurul kararı ile Büşra buse Bedir'in yerine Mehmet Öztürk, Fatih Yakut'un yerine Bülent Yaşar'ın atanmıştır. 27/10/2026 tarihli genel kurulda tüm üyeler ibra edilmiş ve yeni yönetim tanzim edilmiştir.

Şirketin üst Düzey Yöneticileri :
Yönetim kurulu dışında yoktur.

Personel Sayısı :
4 (Dört) kişidir. 31 Aralık 2025 3 (Üç) kişidir.
Özlük hakları şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir. Toplu sözleşme uygulaması ve Sendikalı işçi bulunmamaktadır.
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ayrıntılı bilgiler 30.09.2026 tarihli finansal tablo dipnotları not Bölümünde yer almaktadır. Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, İş Hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadırlar.

VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
Son olağan Genel kurulda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri için izin verilmiştir. 30.09.2026 tarihi itibariyle, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin hiçbiri Şirket'imizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilere 30/09/2026 tarihi itibarıyla sağlanan menfaat bulunmamaktadır.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
Yoktur.

Elde Edilen sonuçlar;
Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Son dönemde ülkemizde yaşanan özellikle üretim maliyetlerindeki yüksek volatilite, artan enerji maliyetleri nedeniyle firmamız üretim tarafındaki faaliyetlerini durdurmuştur. Bunun yerine piyasadaki know-how, var olan entelektüel sermayesi ve marka bilinirliğini kullanma yöntemine geçmiştir. Buradan hareketle, sağlık sektöründe faaliyet yapma kararı almıştır. Türkiye'nin farklı yerlerinde çalışmalar yapılmıştır, Firmaların bünyeye tahsisli sermaye artışı yöntemi ile alınması düşünülmektedir.
Şirketin gelişimi ile ilgili olarak Yönetim kurulu tarafından belirlenen genel prensipler aynen uygulanmaya devam edecektir. Bunun yanında yapılacak tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fon, şirketin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ve faaliyetlerin arttırılmasına yönelik işlemlerde kullanılacaktır.
Şirket varlıklarını farklı sektörlerde getiri arayışı için değerlendirebilecektir. Mevcut durumda sektöründe yaşanan dar boğazdan kurtulmak ve mevcut varlıkları ile sermayesinden elde edeceği kazancını arttırmak için, farklı sektörlerde getiriler elde etmek amacıyla yatırımlar planlamaktadır.
Şirketimizde farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak edilmesine yönelik

Yatırım çalışmalarına başlanmıştır. Özellikle Sağlık alanında yatırımlar yapmayı planlayan şirketimiz bu konu ile ilgili olarak 13.08.2026 kap bildirimimizde olduğu gibi Nevşehir'de Büyük Anadolu sağlık hiz.müh. Bilg. Tur. İnşaat San. Ve Tic A.Ş. nin pay sahipleri ile %62,84 hissesini alma konusunda dört ayrı satın alma vaadi İle sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu satın alma bedeli 372.252.372,28 TL olup tahsisli sermaye artırımının tamamlanması sonrası oluşacak fonlardan karşılanacaktır. Söz konusu satın alma vaatleri sermaye artırımının gerçekleşmesine bağlıdır.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketimiz bünyesinde tüm işlemler Yönetim Kurulu'nun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır. İç kontrol için özel istihdam edilen iç denetçi yoktur.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler	Pay Oranı %
*Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş.	99,40
**Diri iplik- Diriliş İplik San. Ve Tic. A.Ş.	42,00

* Şirket, 1 Temmuz 1999 tarihinde, Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") Sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %99"40 ını iktisap etmiştir. Şirketin herhangi bir faaliyeti kalmadığından, ilgili şirket için karşılık ayrılmış olup; faaliyetleri sonlandırılarak konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmıştır.

**3 Ocak 2023 tarihinde şirket iştiraki Diriiplik-Diriliş İplik San. ve Tic. A. Ş. 3. şahsa satılmış ve ilgili satışa şirket tarafından itiraz edilmiştir. Ancak ilgili yüksek mahkeme tarafından şirketin itirazı reddedilmiş ve şirket tarafından tekrardan bir üst mahkemeye başvurulmuştur. Bilanço dışı bırakılmıştır

Dolaylı İştirakler: Yoktur.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Yoktur

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Yoktur

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

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	30 Eylül 2026	31 Aralık 2025
Dava Karşılığı	35.224.064	33.254.674
Toplam	35.224.064	33.254.674

Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler
30/09/2026: Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2025: Bulunmamaktadır.)

05.01.2026 tarihli kap bildirimimizde belirtildiği gibi şirketimizin Isparta ili gönen ilçesinde bulunan tapuda 121 ada 5 parsel numarası ile kayıtlı fabrika binası ve arsası Isparta icra hukuk mahkemesinin 16.03.2023 tarihli ve Antalya bölge adliye mahkemesi 12.hukuk dairesinin 24.05.2023 tarihli kesinleşmiş kararı ile başta T.Halk Bankasına olan kredi borçlarına ve diğer dosya alacaklılarının alacaklarına karşılık icra yoluyla 3. kişiye satılmıştır. T.Halk bankasına olan Kredi borcu kapatılmış ve fiilen sona ermiştir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu 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:
Yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri arasındaki izleme; geçmiş yıllardaki performansı da kapsayacak şekilde takip edilmekte ve ilgili birimler tarafından raporlanmaktadır. Şirketimiz yönetimi ilgili dönem için tüm Genel kurul kararlarını yerine getirmiş ve belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmıştır.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Şirketimizin 2026 yılı 9 aylık dönem içerisinde yaptığı bağış bulunmamaktadır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
Şirketimiz, Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirket değildir. Hâkim şirkettir

5-FİNANSAL DURUM

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

	01.01-30.09.2026	01.01-30.09.2025	01.07-30.09.2026	01.07-30.09.2025
Finansal Durum Tablosu				
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.175.438	92.839.185	1.302.868	243.183.712
Ödenmiş Sermaye	(33.726.341)	(34.956.265)	(7.723.548)	(10.314.574)
Yasal Yedekler	(227.608)	(235.905)	(52.127)	(69.609)
Aktüeryal Farklar	10.314	8.858	1.682.176	2.329
Geçmiş Yıllar Karları	31.915.942	(55.933.806)	6.086.310	(54.328.668)
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu				-
Hasılat	(2.781.572)	(472.900)	(2.458.046)	(152.773)
Satışların Maliyeti	2.449.185	450.004	1.219.437	(658.257)
Genel Yönetim Giderleri	548.510	582.607	384.066	(308.766)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	(181.697)	-	33.581	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	72	-	72	(168.647.673)
Finansman Gideri (-)	531.059	426	531.009	(56)
Toplam Net Parasal Pozisyon Kazanç veya Kayıp	**713.302**	**2.282.204**	**1.005.798**	**8.705.664**

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:
Şirketimizin 30/09/2026 olarak borç / özkaynak ve cari durumu aşağıdadır.

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		**55.946.318**	**51.966.269**
Ticari Borçlar	4-5	1.608.136	10.596.586
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	-	1.005.236
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	1.608.136	9.591.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	962.051	372.876
Diğer Borçlar	4-6	18.152.067	7.742.133
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	1.050.340	4.114.401
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	17.101.727	3.627.732
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	35.224.064	33.254.674
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	35.224.064	33.254.674
Uzun Vadeli Yükümlülükler		**138.773**	**79.089**
Uzun Vadeli Karşılıklar	13	138.773	79.089
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	13	138.773	79.089
ÖZKAYNAKLAR		**(29.736.160)**	**2.268.781**
Ödenmiş Sermaye	14	10.650.000	10.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	161.777.426	161.777.426
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	(42.956)	(43.125)
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları(kayıpları)	14	(42.956)	(43.125)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	1.163.639	1.163.639
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	14	(171.279.159)	11.231.767
Net Dönem Karı/Zararı (-)	14	(32.005.110)	(182.510.926)
TOPLAM KAYNAKLAR		**26.348.931**	**54.314.139**

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketimizin 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren 2026 yılı ikinci hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tabloları esas alınarak, SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı İlke Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin mevzuat kapsamında Şirketimizin 30.06.2026 tarihli TTK 376 Bilançosu ve dipnotları hazırlanmıştır.
Söz konusu bilanço, aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas alınarak Şirketimizin TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamındaki özkaynak durumunun ve borca batıklık durumunun değerlendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Direktörlüğünün 01.10.2026 tarih ve E-18454353-100.06-51756 sayılı yazısına istinaden, Şirketimizin 30.06.2026 tarihi itibarıyla TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamındaki finansal durumu ve borca batıklığın giderilmesine yönelik planlanan işlemler aşağıda açıklanmaktadır.
Hazırlanan TTK 376 Bilançosu ve dipnotlarında yer alan değerlendirmeler çerçevesinde;
1. Şirketimizin 30.06.2026 tarihi itibarıyla toplam varlıklarının 39.121.853 TL, toplam yükümlülüklerinin 57.361.179 TL ve özkaynaklarının eksi 18.239.326 TL olduğu,
2. Aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas alınarak hazırlanan TTK 376 Bilançosunda,

varlıkların toplam yükümlülükleri karşılamadığı ve 18.239.326 TL tutarında borca batıklık açığı bulunduğu,
3. TTK'nın 376'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin mevzuat kapsamında hesaplamalarda dikkate alınmayabilecek gider unsurları yönünden, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden kaynaklanan kur farkı zararları ile 2020 ve 2021 yıllarına ait kira, amortisman ve personel giderlerinin yarısı kapsamında hesaplama dışında bırakılan herhangi bir tutarın bulunmadığı,
tespit edilmiştir.

Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve borca batıklık durumunun giderilmesi amacıyla, mevcut 10.650.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 39.350.000 TL artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılması; artırılacak 39.350.000 TL nominal değerli payların tamamının nakden karşılanması ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak satılması planlanmaktadır.

Söz konusu sermaye artırımına yönelik esas sözleşme madde tadili ön başvurusu 07.08.2026 tarihinde SPK'ya yapılmış olup, ödenmiş sermayenin 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme tadil metni SPK tarafından 25.08.2026 tarihinde uygun görülmüştür. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesine yönelik süreç devam etmektedir.

Hazırlanan proforma bilanço kapsamında, pay başına 19,543 TL satış fiyatı varsayımıyla 39.350.000 adet payın satışından toplam 769.017.050 TL nakit girişi sağlanması öngörülmektedir. Bu varsayım altında, sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte 39.350.000 TL tutarındaki nominal sermaye artışının yanı sıra 729.667.050 TL tutarındaki pay ihraç priminin özkaynaklara eklenmesi ve Şirketimizin özkaynaklarının eksi 18.239.326 TL'den 750.777.724 TL'ye yükselmesi beklenmektedir.

Proforma bilanço kapsamında yapılan duyarlılık analizinde, pay başına satış fiyatının 19,543 TL'lik varsayıma göre %20 düşük gerçekleşmesi halinde dahi sermaye artırımı sonrasında özkaynakların 596.974.314 TL'ye yükselmesinin öngörüldüğü görülmektedir. Bu çerçevede, planlanan sermaye artırımının tamamlanmasıyla Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve borca batıklık durumunun giderilmesi hedeflenmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Şirketimizin 30.06.2026 tarihi itibarıyla TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamındaki özkaynak ve borca batıklık durumu ile borca batıklığın giderilmesine yönelik planlanan tahsisli sermaye artırımı hakkında kamuoyu bilgilendirilmekte olup, sermaye artırımına ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

30.06.2026 tarihli TTK 376 Bilançosu ve dipnotları KAP platformunda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Şirket’in sermaye artırımına ilişkin 07.08.2026 tarihli başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. 28 Ağustos 2026 tarihli onay kapsamında, Şirket’in 10.650.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 39.350.000 TL artırılarak 50.000.000 TL’ye çıkarılması genel kurul kararı ile 27/10/2026 tarihli genel kurulca onaylanmış ve SPK başvurusu yapılmıştır.
Söz konusu sermaye artırımına ilişkin işlem 30/09/2026 finansal tablo tarihinden sonra

gerçekleşmiş olup, finansal tablolara bu tarih itibarıyla herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirketimizin öz kaynaklarının tatminkâr olmaması ile beraber, ödenmiş sermayesininde son derece düşük olması sonucu ödenmiş sermayenin, iç ve dış kaynaklardan artırılması öngörülmektedir.
31.08.2026 tarihli KAP açıklamamızda olduğu gibi 03.08.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile sermayenin 10.650.000 TL den 50.000.000 TL ye Okalin Yatırım Holding A.Ş. 'ye Tahsisli satış yöntemi le sermaye artırımı için SPK ya 07.08.2026 günü başvuruda bulunulmuş ve 28.08.2026 tarihinde ön onay çıkmıştır.27/10/2026 tarihli genel kurul tarafından sermaye artırımı onaylanmış ve SPK 'ya başvuru yapılmıştır.

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Halka açık TTK ve SPK mevzuatına tabi olan şirketimiz kar dağıtım politikasını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütmektedir. Şirket 2025 yılını zarar ile kapatmıştır. 2024-2025 yılları için kar payı dağıtımı yapılmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Şirketimiz 2026 yılı itibarıyla kurumsal yapısını güçlendirmeyi, finansal sürdürülebilirliğini artırmayı ve bu kapsamda organizasyonel yapılanmanın güçlendirilmesi, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum sağlanması hedeflenmektedir

Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler;
Oluşturulmamıştır. Şirketimiz Borsa İstanbul'un Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü için, SPK II.17-1 sayılı tebliğinin 1 (2) 'nci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi değildir. Ancak en iyi gayretle ilkelere uyum konusunda çalışmalar yapmaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini yürütürken pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilinciyle hareket etmektedir. Şirketimiz; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini yönetim anlayışının temel unsurları olarak kabul etmekte olup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:
Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler
Ortaklık müşteri tercihlerini veya belirli ürünlere ilişkin talebi doğru tahmin edemeyebilir. Bunun sonucunda da siparişlerin karşılanması gecikebilir ve istenilen satış hedeflerine ulaşamayabilir.
Ortaklığın üretimde kullandığı makine parkı zamanla teknolojinin gerisinde kalabileceğinden dolayı rakipleriyle rekabet edebilmek için yeni makine yatırımları yapmak zorunda kalabilir.
Şirket, müşterilerinden bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi sonucu alacaklarını tahsil edemeyebilir.
Bu da ek finansman ihtiyacı doğuracağından şirketin finansal durum ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ortaklık, karlılığın sürekliliği konusunda

herhangi bir garanti verememektedir.
Ortaklığın, üretimde kullandığı hammaddelerin fiyatları dövize endeksli olup, döviz kurundaki artışlar üretim maliyetlerini artırırken, sektörde yaşanan rekabetten dolayı bu artışlar ürün Fiyatlarına yansıtılamamaktadır. Bu durum finansal tablolarda faaliyet zararı oluşmasına neden olmuştur ve gelecekte de olma ihtimali bulunabilir.
Ortaklık, içinde bulunduğu sektördeki diğer şirketlerle rekabet edebilmek için kar marjlarını minimuma çekebilir bu da finansal durum ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ortaklığın, üretimde kullandığı emtiaların fiyat değişiminden dolayı maliyetleri artabilir.
Şirketin İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler
Sektörde hammadde olarak kullanılan emtiaların fiyat değişiminden dolayı faaliyet gösteren firmaların maliyetleri artabilir ve genel olarak üretimde gerilemeye sebep olabilir. Artan hammadde fiyatları ürün fiyatlarına yansıtılırsa genel olarak talepte bir daralma yaşanabilir.
Türkiye'deki yasal mevzuat ile sektörde faaliyet gösteren firmaların satış yaptıkları ülkelerdeki siyasi ve ekonomik problemlerden dolayı firmaların faaliyetleri olumsuz yönde etkilenebilir ve sektörde küçülme yaşanabilir
Şirket ev tekstili ve halı sektöründe faaliyet göstermekte olup, tahmin edilemeyen ekonomik gelişmelerin olası etkilerinin sektör üzerindeki yansımaları sektörün büyüme verilerini olumsuz yönde etkileyebilir.
Döviz kurundaki dalgalanmalar ihracatta rekabet ortamını etkileyebilecektir.
Hane halkı tüketimindeki muhtemel gerilemeler, sektörün büyümesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Paylara İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler
Şirket'in payları BIST'de işlem görmekte olup piyasa koşullarına göre piyasa fiyatının düşmesinden ve şirket paylarından temettü kazancının elde edilip edilememesinden kaynaklanabilecek riskler mevcuttur.

Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler:
Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" ile TTK ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı'ndan düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır ve SPK mevzuatı dahilinde temettü dağıtım işlemleri gerçekleştirilir.

Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler:
Şirket'in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket'in paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder.

Finansal Risk Faktörleri

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup'un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Kur tarafındaki aşırı volativite uzun dönemli fiyatlama üzerinde yüksek risk oluşturmaktadır.

Kredi Riski Yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup'a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup'un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Ticari alacaklar, yüksek tutarda olmayıp müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Likidite Risk Yönetimi

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur.

Şirket stoklardaki ürünlerini yapacağı satışlarla kısa vadede nakde dönüştürerek likidite riskini azaltmayı planlamaktadır.

Kur Riski Yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Grup, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğünü türev finansal araçlar kullanmak suretiyle hedge etmemektedir.

7- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının 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. Olduğu zaman kamuyu aydınlatma platformunda açıklama yapılmaktadır.

Şirketin SPK mevzuatı uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:

İlişkili Taraflardan Alacaklar:

	30 Eylül 2026		31 Aralık 2025	
İlişkili Taraflar	**Ticari**	**Ticari Olmayan**	**Ticari**	**Ticari Olmayan**
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan alacaklar	-	407.823	-	506.988
Toplam	**-**	**407.823**	**-**	**506.988**

İlişkili Taraflara Borçlar:

	30 Eylül 2026		31 Aralık 2025	
İlişkili Taraflar	**Ticari**	**Ticari Olmayan**	**Ticari**	**Ticari Olmayan**
Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. Ve San. A.Ş.	-	-	-	2.821.271
Nurhan Okalin	-	1.050.340	-	1.293.129
Cüneyt Kurt	-	-	1.005.236	-
Toplam	**-**	**1.050.340**	**1.005.236**	**4.114.401**

İlave bilgiler;
Yoktur.

8- SONUÇ

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

EKLER:
30.09.2026 FİNANSAL TABLOLARI

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş.
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
30 EYLÜL 2026 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)'nın 30 Eylül 2026 tarihindeki satın alma gücüyle belirtilmiştir.)

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		**5.176.598**	**43.197.229**
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	14.074	34.697
Ticari Alacaklar	5	-	34.239.391
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	-	34.239.391
Diğer Alacaklar	4-6	1.281.437	2.598.264
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4	407.823	506.988
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	873.614	2.091.276
Stoklar	7	-	4.068.519
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.153.311	798.260
Diğer Dönen Varlıklar	11	2.727.776	1.458.098
Duran Varlıklar		**21.172.333**	**11.116.909**
Maddi Duran Varlıklar	9	21.172.333	11.116.909
TOPLAM VARLIKLAR		**26.348.931**	**54.314.139**

SINIRLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GEÇMEMIŞ
30 EYLÜL 2026 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)'nın 30 Eylül 2026 tarihindeki satın alma gücüyle belirtilmiştir.)

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		**55.946.318**	**51.966.269**
Ticari Borçlar	4-5	1.608.136	10.596.586
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	-	1.005.236
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	1.608.136	9.591.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	962.051	372.876
Diğer Borçlar	4-6	18.152.067	7.742.133
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	1.050.340	4.114.401
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	17.101.727	3.627.732
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	35.224.064	33.254.674
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	35.224.064	33.254.674
Uzun Vadeli Yükümlülükler		**138.773**	**79.089**
Uzun Vadeli Karşılıklar	13	138.773	79.089
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	13	138.773	79.089
ÖZKAYNAKLAR		**(29.736.160)**	**2.268.781**
Ödenmiş Sermaye	14	10.650.000	10.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	161.777.426	161.777.426
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	(42.956)	(43.125)
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları(kayıpları)	14	(42.956)	(43.125)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	1.163.639	1.163.639
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	14	(171.279.159)	11.231.767
Net Dönem Karı/Zararı (-)	14	(32.005.110)	(182.510.926)
TOPLAM KAYNAKLAR		**26.348.931**	**54.314.139**

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş.
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)'nın 30 Eylül 2026 tarihindeki satın alma gücüyle belirtilmiştir.)

KAR veya ZARAR KISMI	Not	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.-30.09.2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.-30.09.2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07.-30.09.2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07.-30.09.2025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	16	37.120.732	5.430.450	33.238.492	(219.197)
Satışların Maliyeti (-)	16	(34.082.111)	(7.068.232)	(29.397.394)	(888.498)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		**3.038.621**	**(1.637.782)**	**3.841.098**	**(1.107.695)**
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(7.397.201)	(6.700.910)	(3.928.425)	(648.838)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	2.424.795	-	(158.488)	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(23.697.516)	(176.704.063)	(4.159.177)	(8.054.969)
FAALİYET KARI / ZARARI (-)		**(25.631.301)**	**(185.042.755)**	**(4.404.992)**	**(9.811.502)**
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		**(25.631.301)**	**(185.042.755)**	**(4.404.992)**	**(9.811.502)**
Finansman Giderleri (-)	19	(7.087.111)	(4.887)	(7.082.156)	(38)
Net Parasal Pozisyon Kazanç veya Kayıp	20	713.302	2.282.204	1.005.798	8.705.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		**(32.005.110)**	**(182.765.438)**	**(10.481.350)**	**(1.105.876)**
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		**(32.005.110)**	**(182.765.438)**	**(10.481.350)**	**(1.105.876)**
DÖNEM KÂRI/ZARARI		**(32.005.110)**	**(182.765.438)**	**(10.481.350)**	**(1.105.876)**
Pay Başına Kazanç					
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	15	(3,01)	(17,16)	(0,98)	(0,10)
DÖNEM KÂRI/ZARARI		**(32.005.110)**	**(182.765.438)**	**(10.481.350)**	**(1.105.876)**
DÖNEM KÂRI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kâr veya zararda yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		169	15.641	43.294	60.774
DİĞER KAPSAMLI GELİR		**169**	**15.641**	**43.294**	**60.774**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		**(32.004.941)**	**(182.749.797)**	**(10.438.056)**	**(1.045.102)**

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş.
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)'nın 30 Eylül 2026 tarihindeki satın alma gücüyle belirtilmiştir.)

						Birikmiş Karlar			
	Not	Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Geçmiş Yıl Kar / Zararları (-)	Dönem Net Karı/Zararı (-)	Ana ortaklığa ait özkaynaklar	Toplam
1 Ocak 2025 bakiyesi	14	10.650.000	161.777.426	1.163.639	(45.687)	27.460.371	(16.228.604)	184.777.145	184.777.145
Transferler		-	-	-	-	(16.228.604)	16.228.604	-	-
Toplam kapsamlı gelir /(gider)		-	-	-	15.641	-	(182.765.438)	(182.749.797)	(182.749.797)
30 Eylül 2025 bakiyesi	14	10.650.000	161.777.426	1.163.639	(30.046)	11.231.767	(182.765.438)	2.027.348	2.027.348
1 Ocak 2026 bakiyesi	14	10.650.000	161.777.426	1.163.639	(43.125)	11.231.767	(182.510.926)	2.268.781	2.268.781
Transferler		-	-	-	-	(182.510.926)	182.510.926	-	-
Toplam kapsamlı gelir /(gider)		-	-	-	169	-	(32.005.110)	(32.004.941)	(32.004.941)
30 Eylül 2026 bakiyesi	14	10.650.000	161.777.426	1.163.639	(42.956)	(171.279.159)	(32.005.110)	(29.736.160)	(29.736.160)

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş.
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
30 EYLÜL 2026 ve 30 EYLÜL 2025 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)'nın 30 Eylül 2026 tarihindeki satın alma gücüyle belirtilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Not	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.-30.09.2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.-30.09.2025
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**11.433.658**	**(175.914.560)**
Dönem Karı (Zararı)		(32.005.110)	(182.765.439)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(32.005.110)	(182.765.439)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		**3.428.101**	**(6.926.334)**
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9-10	1.397.027	1.900.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	13	2.029.243	(8.830.271)
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	59.853	(5.862)
-Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.969.390	(8.824.408)
Net Parasal Pozisyon Kazanç veya Kayıp	20	1.831	3.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**40.010.667**	**13.777.214**
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	34.239.391	19.727.194
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5	34.239.391	19.727.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4-6	1.316.827	134.533
-İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	4	99.165	134.533
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	1.217.662	-
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7	4.068.519	-
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8	(355.051)	1.381.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	4-5	(8.988.450)	(1.025.006)
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	4	(1.005.236)	(9.231)
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5	(7.983.214)	(1.015.775)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	589.175	-
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	4-6	10.409.934	(1.560.684)
-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	4	(3.064.061)	(844.566)
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	13.473.995	(716.119)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	8	-	(4.487.016)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(1.269.678)	(393.420)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	11	(1.269.678)	(393.420)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		**11.433.658**	**(175.914.560)**
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		**(11.452.451)**	**189.960.887**
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	189.960.887
-Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9-10	-	189.960.887
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(11.452.451)	-
-Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9-10	(11.452.451)	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**-**	**(14.059.276)**
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	(14.059.276)
-Kredilerden Nakit Girişleri	8	-	(14.059.276)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		**(18.793)**	**(12.949)**
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış	3	**(18.793)**	**(12.949)**
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu	3	**34.697**	**64.031**
Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi		**(1.830)**	**(3.378)**
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu		**14.074**	**47.704**