

## 2023 YILI DERNEKLER BEYANNAMESİ

## 5. PASİF [KAYNAKLAR YTL]

## 5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <b>5.1.1. Mali Borçlar</b>                                      |  | <b>53.223.782,91</b>   |
| 5.1.1.1 Banka Kredileri   |  | 50.570.711,76          |
| 5.1.1.2 Finansal Kir.İşlem. Doğan Borçlar                       |  | 0,00                   |
| 5.1.1.3 Ertelenmiş Fin.Kir. Borçlanma Mal.(-)                   |  | 0,00                   |
| 5.1.1.4 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri      |  | 0,00                   |
| 5.1.1.5 Tahvil,Anapara,Borç, Taksit ve Faizleri                 |  | 0,00                   |
| 5.1.1.6 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler                          |  | 0,00                   |
| 5.1.1.7 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler                       |  | 0,00                   |
| 5.1.1.8 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)                     |  | 0,00                   |
| 5.1.1.9 Diğer Mali borçlar                                      |  | 2.653.071,15           |
| <b>5.1.2. Ticari Borçlar</b>                                    |  | <b>798.597.092,48</b>  |
| 5.1.2.1 Satıcılar   |  | 762.143.969,75         |
| 5.1.2.2 Borç Senetleri  |  | 0,00                   |
| 5.1.2.3 Borç Senetleri Reeskontu (-)                            |  | 0,00                   |
| 5.1.2.4 Alınan Depozito ve Teminatlar                           |  | 37.205.467,05          |
| 5.1.2.5 Diğer Ticari Borçları                                   |  | -752.344,32            |
| <b>5.1.3. Diğer Borçlar</b>                                     |  | <b>362.852.733,55</b>  |
| 5.1.3.1 Ortaklara Borçlar                                       |  | 86.005,44              |
| 5.1.3.2 İştiraklere Borçlar                                     |  | 0,00                   |
| 5.1.3.3 Bağlı Ortaklara Borçlar                                 |  | 787.146,12             |
| 5.1.3.4 Personele Borçlar                                       |  | 157.668.972,34         |
| 5.1.3.5 Diğer Çeşitli Borçlar                                   |  | 204.310.609,65         |
| 5.1.3.6 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)                      |  | 0,00                   |
| <b>5.1.4. Alınan Avanslar</b>                                   |  | <b>9.152.339,03</b>    |
| 5.1.4.1 Alınan Sipariş Avansları                                |  | 7.690.064,12           |
| 5.1.4.2 Alınan Diğer Avanslar                                   |  | 1.462.274,91           |
| <b>5.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri</b>       |  | <b>0,00</b>            |
| 5.1.5.1 Yıllara Yaygın İnş. Ve Ona.Hak.                         |  | 0,00                   |
| 5.1.5.2 Yıllara Yaygın İnş. Ve Ona.Hak. Bedelleri               |  | 0,00                   |
| 5.1.5.3 Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hesabı                     |  | 0,00                   |
| <b>5.1.6. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>             |  | <b>172.147.103,04</b>  |
| 5.1.6.1 Ödenecek Vergi ve Fonlar                                |  | 42.614.100,36          |
| 5.1.6.2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                    |  | 128.485.770,68         |
| 5.1.6.3 Vadesi Geçmiş Ert. Veya Tak.Vergi ve Diğer Yük.         |  | 3.363,78               |
| 5.1.6.4 Ödenecek Diğer Yükümlülükler                            |  | 1.043.868,22           |
| <b>5.1.7. Borç ve Gider Kaşılıkları</b>                         |  | <b>36.958.852,73</b>   |
| 5.1.7.1 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karş.(-)        |  | 1.922,07               |
| 5.1.7.2 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Yükümlülükleri(-)   |  | 0,00                   |
| 5.1.7.3 Kıdem Tazminatı   |  | 36.892.444,27          |
| 5.1.7.4 Maliyet Gider Karşılığı                                 |  | 0,00                   |
| 5.1.7.5 Diğer Borç ve Gider Karşılığı                           |  | 64.486,39              |
| <b>5.1.8. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> |  | <b>3.416.223,49</b>    |
| 5.1.8.1 Gelecek Aylara Ait Giderler                             |  | 3.411.572,55           |
| 5.1.8.2 Gider Tahakkukları                                      |  | 4.650,94               |
| <b>5.1.9. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>               |  | <b>-604.128.125,59</b> |
| 5.1.9.1 Hesaplanan KDV  |  | 0,00                   |
| 5.1.9.2 Diğer KDV   |  | 0,00                   |
| 5.1.9.3 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı                           |  | -604.061.746,32        |
| 5.1.9.4 Sayım ve Tesellüm Fazlaları                             |  | 42.481,58              |
| 5.1.9.5 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar                         |  | -108.860,85            |
| <b>Yabancı Kaynaklar Toplamı</b>                                |  | <b>832.220.001,64</b>  |
|   |  | 0,00                   |

## 5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| <b>5.2.1. Mali Borçlar</b>                     |  | <b>6.716.108,44</b>     |
| 5.2.1.1 Banka Kredileri                        |  | 6.716.108,44            |
| 5.2.1.2 Finansal Kir.İşlemlerden Doğan Borçlar |  | 0,00                    |
| 5.2.1.3 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal.(-)   |  | 0,00                    |
| 5.2.1.4 Çıkarılmış Tahviller                   |  | 0,00                    |
| 5.2.1.5 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler      |  | 0,00                    |
| 5.2.1.6 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)       |  | 0,00                    |
| 5.2.1.7 Diğer Mali Borçlar                     |  | 0,00                    |
| <b>5.2.2. Ticari Borçlar</b>                   |  | <b>27.405.902,16</b>    |
| 5.2.2.1 Satıcılar                              |  | 14.678,04               |
| 5.2.2.2 Borç Senetleri                         |  | 0,00                    |
| 5.2.2.3 Borç Senetleri Reeskontu (-)           |  | 0,00                    |
| 5.2.2.4 Alınan Depozito ve Teminatlar          |  | 27.390.509,77           |
| 5.2.2.5 Diğer Ticari Borçları                  |  | 714,35                  |
| <b>5.2.3. Diğer Borçlar</b>                    |  | <b>3.668.300,20</b>     |
| 5.2.3.1 Ortaklara Borçlar                      |  | 13,00                   |
| 5.2.3.2 İştiraklere Borçlar                    |  | 0,00                    |
| 5.2.3.3 Bağlı Ortaklara Borçlar                |  | 100.000,00              |
| 5.2.3.4 Diğer Çeşitli Borçlar                  |  | 3.568.287,20            |
| 5.2.3.5 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)     |  | 0,00                    |
| 5.2.3.6 Kamuya olan Ert.veya Taks.Borçlar      |  | 0,00                    |
| <b>5.2.4. Alınan Avanslar</b>                  |  | <b>6.515.890.701,23</b> |

|                         |   |   |                          |
|-------------------------|---|---|--------------------------|
| 5.2.4.1                 | Alınan Sipariş Avansları                                  | : | 13.093.355,35            |
| 5.2.4.2                 | Alınan Diğer Avanslar                                     | : | 6.502.797.345,88         |
| <b>5.2.5.</b>           | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | : | <b>8.183.514,77</b>      |
| 5.2.5.1                 | Kıdem Tazminatı Karşılıkları                              | : | 8.538.844,96             |
| 5.2.5.2                 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                          | : | -353.330,19              |
| <b>5.2.6.</b>           | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | : | <b>5.681.293,00</b>      |
| 5.2.6.1                 | Gelecek yıllara Ait Giderler                              | : | 5.681.293,00             |
| 5.2.6.2                 | Gider Tahakkukları  | : | 0,00                     |
| <b>5.2.7.</b>           | <b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                | : | <b>0,00</b>              |
| 5.2.7.1                 | Gelecek Yıllara Eklenecek veya terkin Ed.KDV              | : | 0,00                     |
| 5.2.7.2                 | Tesise Katılma Payı                                       | : | 0,00                     |
| 5.2.7.3                 | Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynak                  | : | 0,00                     |
|                         | <b>Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı</b>              | : | <b>6.567.547.819,80</b>  |
| <b>5.3. ÖZKAYNAKLAR</b> |   |   | <b>0,00</b>              |
| <b>5.3.1.</b>           | <b>Ödenmiş Sermaye</b>                                    | : | <b>13.641.668,56</b>     |
| 5.3.1.1                 | Sermaye   | : | 13.641.668,56            |
| 5.3.1.2                 | Ödenmiş Sermaye (-)                                       | : | 0,00                     |
| 5.3.1.3                 | Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları                        | : | 0,00                     |
| 5.3.1.4                 | Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)                   | : | 0,00                     |
| <b>5.3.2.</b>           | <b>Sermaye Yedekleri</b>                                  | : | <b>31.733.452.525,48</b> |
| 5.2.2.1                 | Hisse Senetleri İhraç Primleri                            | : | 0,00                     |
| 5.2.2.2                 | Hisse Senetleri İptal Kararları                           | : | 0,00                     |
| 5.2.2.3                 | M.D.V Yeniden Değerleme Artışları                         | : | 31.733.446.975,48        |
| 5.2.2.4                 | İştirakler Yeniden Değerleme Artışları                    | : | 0,00                     |
| 5.2.2.5                 | Maliyet Bedeli Artışları Fonu                             | : | 0,00                     |
| 5.2.2.6                 | Diğer Sermaye Yedekleri                                   | : | 5.550,00                 |
| <b>5.3.3.</b>           | <b>Kar Yedekleri</b>                                      | : | <b>800.136.684,33</b>    |
| 5.2.3.1                 | Yasal Yedekler  | : | 397.216.380,52           |
| 5.2.3.2                 | Statü Yedekleri   | : | 0,00                     |
| 5.2.3.3                 | Olağanüstü Yedekler                                       | : | 106.742.949,12           |
| 5.2.3.4                 | Diğer Kar Yedekleri                                       | : | 357.987,41               |
| 5.2.3.5                 | Özel Fonlar   | : | 295.819.367,28           |
| <b>5.3.4.</b>           | <b>Geçmiş Yıllar Karları</b>                              | : | <b>284.190.624,61</b>    |
| 5.2.4.1                 | Geçmiş Yıllar Karları                                     | : | 284.190.624,61           |
| <b>5.3.5.</b>           | <b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>                        | : | <b>-107.943.302,48</b>   |
| 5.2.5.1                 | Geçmiş Yıllar Zararları                                   | : | -107.943.302,48          |
| <b>5.3.6.</b>           | <b>Dönem Net Karı (Zararı)</b>                            | : | <b>-1.946.114.494,59</b> |
| 5.2.6.1                 | Dönem Net Karı  | : | 80.859.319,50            |
| 5.2.6.2                 | Dönem Net Zararı (-)                                      | : | -2.026.973.814,09        |
|                         | <b>Öz Kaynaklar Toplamı</b>                               | : | <b>30.777.363.705,91</b> |
|                         | <b>Pasif (Kaynaklar) Toplamı</b>                          | : | <b>38.177.131.527,35</b> |
|                         |   |   | 0,00                     |
|                         | <b>TOPLAM</b>   | : | <b>38.177.131.527,35</b> |
|                         |   |   | 0,00                     |