

2025 YILI DERNEKLER BEYANNAMESİ

5. PASİF [KAYNAKLAR YTL]

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.1.1. Mali Borçlar	:	312.849.163,23
5.1.1.1 Banka Kredileri	:	312.849.163,23
5.1.1.2 Finansal Kir.İşlem. Doğan Borçlar	:	0,00
5.1.1.3 Ertelemiş 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	:	0,00
5.1.2. Ticari Borçlar	:	1.386.287.248,38
5.1.2.1 Satıcılar	:	1.324.999.385,61
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	:	60.712.205,41
5.1.2.5 Diğer Ticari Borçları	:	575.657,36
5.1.3. Diğer Borçlar	:	788.541.961,50
5.1.3.1 Ortaklara Borçlar	:	39.013,68
5.1.3.2 İştiraklere Borçlar	:	0,00
5.1.3.3 Bağlı Ortaklara Borçlar	:	-334.522,00
5.1.3.4 Personele Borçlar	:	392.552.449,94
5.1.3.5 Diğer Çeşitli Borçlar	:	396.285.019,88
5.1.3.6 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0,00
5.1.4. Alınan Avanslar	:	44.268.629,56
5.1.4.1 Alınan Sipariş Avansları	:	20.668.391,83
5.1.4.2 Alınan Diğer Avanslar	:	23.600.237,73
5.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	:	0,00
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
5.1.6. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	:	354.286.994,39
5.1.6.1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	:	128.343.142,85
5.1.6.2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	:	224.212.413,78
5.1.6.3 Vadesi Geçmiş Ert. Veya Tak.Vergi ve Diğer Yük.	:	157.903,10
5.1.6.4 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	:	1.573.534,66
5.1.7. Borç ve Gider Kaşılıkları	:	47.001.773,43
5.1.7.1 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karş.(-)	:	10.966,54
5.1.7.2 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Yükümlülükleri(-)	:	0,00
5.1.7.3 Kıdem Tazminatı	:	46.702.296,69
5.1.7.4 Maliyet Gider Karşılığı	:	4.225,23
5.1.7.5 Diğer Borç ve Gider Karşılığı	:	284.284,97
5.1.8. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	822.402,72
5.1.8.1 Gelecek Aylara Ait Giderler	:	826.868,55
5.1.8.2 Gider Tahakkukları	:	-4.465,83
5.1.9. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	:	-332.098,29
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	:	-768.465,11
5.1.9.4 Sayım ve Tesellüm Fazlaları	:	8.199,84
5.1.9.5 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	:	428.166,98
Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	2.933.726.074,92

5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.2.1. Mali Borçlar	:	3.333.333,33
5.2.1.1 Banka Kredileri	:	3.333.333,33
5.2.1.2 Finansal Kir.İşlemlerden Doğan Borçlar	:	0,00
5.2.1.3 Ertelemiş 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
5.2.2. Ticari Borçlar	:	16.433.119,05
5.2.2.1 Satıcılar	:	113.029,79
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	:	16.320.089,26
5.2.2.5 Diğer Ticari Borçları	:	0,00
5.2.3. Diğer Borçlar	:	2.243.973,51
5.2.3.1 Ortaklara Borçlar	:	1.877.507,97
5.2.3.2 İştiraklere Borçlar	:	0,00
5.2.3.3 Bağlı Ortaklara Borçlar	:	0,00
5.2.3.4 Diğer Çeşitli Borçlar	:	366.465,54
5.2.3.5 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0,00

5.2.3.6	Kamuya olan Ert.veya Taks.Borçlar	:	0,00
5.2.4.	Alınan Avanslar	:	10.306.413.257,68
5.2.4.1	Alınan Sipariş Avansları	:	255.884.371,08
5.2.4.2	Alınan Diğer Avanslar	:	10.050.528.886,60
5.2.5.	Borç ve Gider Karşılıkları	:	19.889.180,78
5.2.5.1	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	:	19.596.126,21
5.2.5.2	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	:	293.054,57
5.2.6.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	100.000,00
5.2.6.1	Gelecek yıllara Ait Giderler	:	100.000,00
5.2.6.2	Gider Tahakkukları	:	0,00
5.2.7.	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	:	0,00
5.2.7.1	Gelecek Yıllara Eklenen 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
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı			10.348.412.864,35
			0,00

5.3. ÖZKAYNAKLAR

5.3.1.	Ödenmiş Sermaye	:	16.026.575,19
5.3.1.1	Sermaye	:	16.026.575,19
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
5.2.2.	Sermaye Yedekleri	:	39.634.640.255,24
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	:	39.634.153.384,02
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	:	486.871,22
5.2.3.	Kar Yedekleri	:	1.479.716.891,39
5.2.3.1	Yasal Yedekler	:	506.007.455,06
5.2.3.2	Statü Yedekleri	:	0,00
5.2.3.3	Olağanüstü Yedekler	:	106.001.657,60
5.2.3.4	Diğer Kar Yedekleri	:	257.224,00
5.2.3.5	Özel Fonlar	:	867.450.554,73
5.2.4.	Geçmiş Yıllar Karları	:	774.690.568,34
5.2.4.1	Geçmiş Yıllar Karları	:	774.690.568,34
5.2.5.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	:	-4.268.653.332,93
5.2.5.1	Geçmiş Yıllar Zararları	:	-4.268.653.332,93
5.2.6.	Dönem Net Karı (Zararı)	:	-754.664.992,48
5.2.6.1	Dönem Net Karı	:	0,00
5.2.6.2	Dönem Net Zararı (-)	:	-754.664.992,48
Öz Kaynaklar Toplamı			36.881.755.964,75
Pasif (Kaynaklar) Toplamı			50.163.894.904,02
			0,00
TOPLAM			50.163.894.904,02