

DHİMİ AYRINTILI BİLANÇO (TL)									
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 28.02.2025			01.01.2026 - 28.02.2026		
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR									
A- Mali Borçlar		0,00			0,00			0,00	
1- Banka Kredileri	0,00			0,00			0,00		
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00			0,00			0,00		
3- Tahvil,Anapara Borç,Taksitleri ve Faizleri	0,00			0,00			0,00		
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00			0,00			0,00		
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00			0,00			0,00		
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00			0,00			0,00		
7- Diğer Mali Borçlar	0,00			0,00			0,00		
B- Ticari Borçlar		7.063.560.046,11			1.879.502.141,22			5.714.020.186,67	
1- Satıcılar	5.508.342.929,82			1.061.352.510,15			4.364.452.761,62		
2- Borç Senetleri	0,00			0,00			0,00		
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	401.221.265,48			215.272.993,37			346.820.087,75		
5- Diğer Ticari Borçlar	1.153.995.850,81			602.876.637,70			1.002.747.337,30		
C- Diğer Borçlar		1.010.610.886,29			197.536.675,98			429.864.601,35	
1- Ortaklara Borçlar	0,00			0,00			0,00		
2- İştiraklere Borçlar	0,00			0,00			0,00		
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00			0,00			0,00		
4- Personele Borçlar	967.737.865,07			3.242.838,47			396.417.911,63		
5- Diğer Çeşitli Borçlar	42.873.021,22			194.293.837,51			33.446.689,72		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
D- Alınan Avanslar		1.817.816.416,12			1.144.625.183,91			1.153.836.074,88	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00			0,00			0,00	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		15.343.720.881,49			494.608.025,63			962.908.981,61	
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.291.704.134,28			492.128.626,68			952.462.549,41		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	37.398.696,04			558,01			44.806,07		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Yükümlülükler	14.618.051,17			2.478.840,94			10.401.626,13		
G- Borç ve Gider Karşılıkları		9.123.750.099,54			7.203.551.910,11			9.591.677.787,81	
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	9.188.397.948,99			7.425.528.399,97			9.188.397.948,99		
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	776.290.898,75			702.247.079,97			368.592.393,68		
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	711.643.049,30			480.183.209,68			696.216.340,65		
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			87.380,43			75.655.891,85		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		5.902.382.175,74			7.339.284.647,70			10.449.628.765,21	
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	5.404.202.717,52			7.286.060.317,21			10.383.949.514,51		
2- Gider Tahakkukları	498.179.458,22			53.224.330,49			65.679.250,70		
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		6.325,00			104.188.999,18			892.586.438,98	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			40.261.846.830,29			18.363.297.583,73			29.194.522.836,51

DHMİ		AYRINTILI BİLANÇO							(TL)
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 28.02.2025			01.01.2026 - 28.02.2026		
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR									
A-Mali Borçlar		0,00			0,00			0,00	
1- Banka Kredileri	0,00			0,00			0,00		
2- Çıkarılmış Tahviller	0,00			0,00			0,00		
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00			0,00			0,00		
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00			0,00			0,00		
5- Diğer Mali Borçlar	0,00			0,00			0,00		
B- Ticari Borçlar		0,00			0,00			0,00	
1- Satıcılar	0,00			0,00			0,00		
2- Borç Senetleri	0,00			0,00			0,00		
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00			0,00			0,00		
5- Diğer Ticari Borçlar	0,00			0,00			0,00		
C- Diğer Borçlar		0,00			0,00			0,00	
D- Alınan Avanslar		0,00			0,00			0,00	
E- Borç ve Gider karşılıkları		3.436.387.334,76			2.470.126.055,08			3.436.403.456,71	
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	3.432.473.611,10			2.467.473.611,10			3.432.473.611,10		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	3.913.723,66			2.652.443,98			3.929.845,61		
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		100.613.135.962,87			74.815.612.541,39			101.658.121.417,64	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	100.613.135.962,87			74.815.612.541,39			101.658.121.417,64		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00			0,00			0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			104.049.523.297,63			77.285.738.596,47			105.094.524.874,35
III- ÖZ KAYNAKLAR									
A- Ödenmiş Sermaye		63.025.914.994,00			130.443.557.446,06			63.025.914.994,00	
1- Sermaye	24.680.321.348,85			10.650.000.000,00			24.680.321.348,85		
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	2.087.607,96			2.087.607,96			2.087.607,96		
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	38.347.681.253,11			119.795.645.054,02			38.347.681.253,11		
B- Sermaye Yedekleri		0,00			0,00			0,00	
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00			0,00			0,00		
2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00			0,00			0,00		
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00			0,00			0,00		
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışı	0,00			0,00			0,00		
5- Diğer Sermaye Yedekleri	0,00			0,00			0,00		
C- Kar Yedekleri		12.176.476.912,74			1.342.329.114,50			12.176.476.912,74	
1- Yasal Yedekleri	12.131.814.369,64			1.286.247.323,70			12.131.814.369,64		
2- Statü Yedekleri	0,00			0,00			0,00		
3- Olağanüstü Yedekler	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Kar Yedekler									
5- Özel Fonlar	44.662.543,10			56.081.790,80			44.662.543,10		
D- Geçmiş Yıllar Karları		1.722.321.352,31			21.304.499.610,88			26.517.087.705,70	
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.722.321.352,31			21.304.499.610,88			26.517.087.705,70		
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00			0,00			0,00	
F- Dönem Net Karı / Zararı		24.794.766.353,39			3.358.787.924,64			3.084.210.279,67	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			101.719.479.612,44			156.449.174.096,08			104.803.689.892,11
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			246.030.849.740,36			252.098.210.276,28			239.092.737.602,97