

| DHMI | | AYRINTILI BİLANÇO | | | | | | (TL) | |
|---|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|--|
| PASİF (Kaynaklar) | ÖNCEKİ DÖNEM | | | | | | CARİ DÖNEM | | |
| | 01.01.2025 - 31.12.2025 | | | 01.01.2025 - 31.01.2025 | | | 01.01.2026 - 31.01.2026 | | |
| | | | | | | | | | |
| I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | | | | | | | |
| A- Mali Borçlar | | 0,00 | | 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 | | 7.063.539.155,45 | | 1.684.245.659,76 | | 5.726.291.697,30 | | | |
| 1- Satıcılar | 5.508.251.731,82 | | | 912.974.546,75 | | 4.477.259.114,44 | | | |
| 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 | | | 209.172.903,34 | | 320.787.536,44 | | | |
| 5- Diğer Ticari Borçlar | 1.154.066.158,15 | | | 562.098.209,67 | | 928.245.046,42 | | | |
| C- Diğer Borçlar | | 1.010.603.738,18 | | 214.911.232,95 | | 477.045.122,61 | | | |
| 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 | 967.732.525,52 | | | 2.936.665,60 | | 442.727.838,21 | | | |
| 5- Diğer Çeşitli Borçlar | 42.871.212,66 | | | 211.974.567,35 | | 34.317.284,40 | | | |
| 6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| D- Alınan Avanslar | | 1.817.816.416,12 | | 204.635.737,44 | | 1.151.638.797,97 | | | |
| E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | | 15.343.445.178,55 | | 913.020.883,92 | | 1.648.852.166,57 | | | |
| 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar | 15.291.702.633,01 | | | 886.784.635,38 | | 1.605.085.138,72 | | | |
| 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 37.238.125,37 | | | 21.510.778,26 | | 36.618.837,77 | | | |
| 3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4- Diğer Yükümlülükler | 14.504.420,17 | | | 4.725.470,28 | | 7.148.190,08 | | | |
| G- Borç ve Gider Karşılıkları | | 112.324.029,93 | | 7.327.309.012,17 | | 9.195.922.720,23 | | | |
| 1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | 0,00 | | | 7.425.528.399,97 | | 9.188.397.948,99 | | | |
| 2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | 0,00 | | | 702.247.079,97 | | 776.290.898,75 | | | |
| 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı | 112.324.029,93 | | | 497.469.322,65 | | 708.557.789,13 | | | |
| 4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | | | 106.558.369,52 | | 75.257.880,86 | | | |
| H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | | 5.902.372.102,74 | | 7.957.058.198,45 | | 11.316.100.579,87 | | | |
| 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler | 5.404.192.644,52 | | | 7.909.012.559,89 | | 11.234.923.183,15 | | | |
| 2- Gider Tahakkukları | 498.179.458,22 | | | 48.045.638,56 | | 81.177.396,72 | | | |
| İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | | 97.523,00 | | 95.618.226,06 | | 50.221.323.902,80 | | | |
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | | 31.250.198.143,97 | | 18.396.798.950,75 | | 79.737.174.987,35 | | | |

| PASİF (Kaynaklar) | ÖNCEKİ DÖNEM | | | | | | CARİ DÖNEM | | |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 01.01.2025 - 31.12.2025 | | | 01.01.2025 - 31.01.2025 | | | 01.01.2026 - 31.01.2026 | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.436.387.334,76 | | | 2.470.126.055,08 | | | 3.436.387.334,76 | |
| 1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 2.432.473.611,10 | | | 2.467.473.611,10 | | | 3.432.473.611,10 | | |
| 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 3.913.723,66 | | | 2.652.443,98 | | | 3.913.723,66 | | |
| F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | | 100.613.135.962,87 | | | 74.814.154.271,60 | | | 101.657.534.211,03 | |
| 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 100.613.135.962,87 | | | 74.814.154.271,60 | | | 101.657.534.211,03 | | |
| G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | | | 103.049.523.297,63 | | | 77.284.280.326,68 | | | 105.093.921.545,79 |
| 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 | | 12.187.409.439,88 | | | 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 | 55.595.070,24 | | | 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 | | 35.601.123.830,49 | | | 1.790.339.347,10 | | | 2.031.060.471,94 | |
| ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI | | | 112.536.769.616,68 | | | 154.880.725.518,54 | | | 103.750.540.084,38 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | | 246.836.491.058,28 | | | 250.561.804.795,97 | | | 288.581.636.617,52 |