



2- DURAN VARLIKLAR		2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
<b>A- Ticari Alacaklar</b>		46.031,62	2.698.539,78
1- Alıcılar			
2- Alacak Senetleri			
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
5- Verilen Depozito ve Teminatlar	46.031,62	2.698.539,78	
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			
<b>B- Diğer Alacaklar</b>			
1- Ortaklardan Alacaklar			
2- İştiraklerden Alacaklar			
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
4- Personelden Alacaklar			
5- Diğer Çeşitli Alacaklar			
6- Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)			
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			
<b>C- Mali Duran Varlıklar</b>			
1- Bağlı Menkul Kıymetler			
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
3- İştirakler			
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)			
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
6- Bağlı Ortaklıklar			
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)			
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
9- Diğer Mali Duran Varlıklar			
10- Diğ.Mali Duran Varlık.Değ.Düş.Karş.(-)			
<b>D- Maddi Duran Varlıklar</b>		249.191,86	249.191,86
1- Arazi ve Arsalar			
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
3- Binalar			
4- Tesis, Makina ve Cihazlar			
5- Taşitlar			
6- Demirbaşlar	705.706,01	721.706,01	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	456.514,15	472.514,15	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar			
10- Verilen Avanslar			
<b>E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		979.087,85	979.087,85
1- Haklar			
2- Şerefiye			
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.			
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.			
5- Özel Maliyetler	19.758.274,40	26.231.931,20	
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.944,00	1.944,00	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	18.781.130,55	25.254.787,35	
8- Verilen Avanslar			
<b>F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>			
1- Arama Giderleri			
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi V.			
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)			
5- Verilen Avanslar			
<b>G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler *Kıdem Tazminatı Karşılığı *Sigorta Poliçe Giderleri			
2- Gelir Tahakkukları			
<b>H- Diğer Duran Varlıklar</b>			
1- Gelecek Yıllarda İnd. KDV.			
2- Diğer KDV.			
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			
4- Elden Çık.Stoklar ve Mad.Dur.Varlıklar			
5- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
7- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)			
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.274.311,33</b>	<b>3.926.819,49</b>	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>42.842.233,37</b>	<b>65.168.446,63</b>	
<b>A- Mali Borçlar</b>			
1- Banka Kredileri			
4- Çıkarılmış Tahviller			
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıym.			
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)			
7- Diğer Mali Borçlar			
<b>B- Ticari Borçlar</b>			
1- Satıcılar			
2- Borç Senetleri			
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)			
4- Alınan Depozito ve Teminatlar			
5- Diğer Ticari Borçlar			
<b>C- Diğer Borçlar</b>			
1- Ortaklara Borçlar			
2- İştiraklere Borçlar			
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4- Diğer Çeşitli Borçlar			
5- Kamuya Olan Ertelemiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar			
6- Diğer Borç Senetleri Reesk. (-)			
<b>D- Alınan Avanslar</b>			
*A Blok Yöneticiliği			
*B Blok Yöneticiliği			
<b>E- Borç ve Gider Karşılıkları</b>			
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları			
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
<b>F- Gelecek Yıllara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>			
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler			
2- Gider Tahakkukları			
<b>G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>			
1- Gelecek Yıllara Ertelemiş veya Terkin Edilen K DV.			
2- Tesise Katılma Payları			
3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>			
<b>3- ÖZ KAYNAKLAR</b>			
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>			
1- Sermaye			
2- Ödenmemiş Sermaye (-)			
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları			
<b>B- Sermaye Yedekleri</b>			
1- Hisse Senedi İhraç Primleri			
2- Hisse Senedi İptal Karları			
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları			
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları			
5- Maliyet Bedeli Artış Fonu			
<b>C- Kar Yedekleri</b>			
1- Yasal Yedekler			
2- Statü Yedekleri			
3- Olağanüstü Yedekler			
4- Diğer Kar Yedekleri			
5- Özel Fonlar			
<b>D- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası</b>	24.253.457,96	37.764.324,59	
<b>E- Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)</b>	322.350,89	322.350,89	
<b>F- Dönem Gider Fazlası (-)</b>			
<b>Dönem Gelir Fazlası</b>	13.510.866,63	23.010.456,00	
<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		37.441.973,70	60.452.429,70
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		42.842.233,37	65.168.446,63

#### BİLANÇO DİPNOTLARI

- 1-Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine cari dönemde avans ve borç verilmemiştir.
- 2-Alacaklar için alınmış ipotek ve teminat yoktur.
- 3-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve teminat yoktur.
- 4-Pasifte yer almayan taahhüt yoktur.
- 5-Kasa ve bankada döviz mevcudu yoktur.

- 6-Emtia stoğu yoktur.
- 7-Cari dönemde ortalama personel sayısı 80 kişidir. (Güvenlik Müd. 70, Otopark Merkezi 10 kişidir.)
- 8-Alınan Depozito ve Teminatlar 729.684,20-TL (Dış cephe boya taahhüt işi için teminat alınmıştır)
- 9-Bilançonun kesinleştiği tarih 31.12.2025 tarihidir.

