

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ**31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Not	Cari Dönem 31.03.2026 TL	Önceki Dönem 31.12.2025 TL
VARLIKLAR		18.660.275.876	17.606.967.368
Dönen Varlıklar		18.581.364.645	17.559.657.846
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	83.740.714	69.603.776
Ticari Alacaklar	7	16.817.430.255	15.738.215.313
- İlişkili Olmayan Tarafardan Ticari Alacaklar	7	16.817.430.255	15.738.215.313
Diğer Alacaklar	9	1.297.334.927	1.322.672.694
- İlişkili Olmayan Tarafardan Diğer Alacaklar	9	1.297.334.927	1.322.672.694
Stoklar	10	296.621.025	352.731.071
Peşin Ödenmiş Giderler	12	350.000	385.148
- İlişkili Olmayan Tarafalara Peşin Ödenmiş Giderler	12	350.000	385.148
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	714.044	24.655.570
Diğer Dönen Varlıklar	29	85.173.680	51.394.275
Ara Toplam		18.581.364.645	17.559.657.846
Toplam Dönen Varlıklar		18.581.364.645	17.559.657.846
Duran Varlıklar		78.911.231	47.309.523
Maddi Duran Varlıklar	14	43.818.635	44.130.660
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	16.522.423	--
Peşin Ödenmiş Giderler	12	239.295	1.138.025
- İlişkili Olmayan Tarafalara Peşin Ödenmiş Giderler	12	239.295	1.138.025
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	18.330.878	2.040.838
Toplam Duran Varlıklar		78.911.231	47.309.523
TOPLAM VARLIKLAR		18.660.275.876	17.606.967.368

Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ**31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Not	Cari Dönem 31.03.2026 TL	Önceki Dönem 31.12.2025 TL
KAYNAKLAR		18.660.275.876	17.606.967.368
Kısa Vadeli Yükümlülükler		18.280.759.627	17.243.484.535
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	76.593	1.790.129
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	76.593	1.790.129
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	4.393.082	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	4.393.082	--
Ticari Borçlar	6	18.226.420.811	17.169.614.868
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	18.226.420.811	17.169.614.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	771.651	3.600.562
Diğer Borçlar	9	14.413.795	14.832.669
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	--	810.927
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	14.413.796	14.021.742
Ertelenmiş Gelirler	12	17.822.334	38.183.089
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	17.822.334	38.183.089
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	12.484.879	13.670.888
Kısa Vadeli Karşılıklar	25	2.376.482	791.908
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	25	2.376.482	791.908
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	--	1.100.422
Ara Toplam		18.280.759.627	17.243.484.535
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		18.280.759.627	17.243.484.535
Uzun Vadeli Yükümlülükler		18.877.309	6.636.860
Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	11.605.125	874.699
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	11.605.125	874.699
Uzun Vadeli Karşılıklar	25	7.272.184	5.762.161
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	7.272.184	5.762.161
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		18.877.309	6.636.860
ÖZKAYNAKLAR		360.638.940	356.845.973
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		360.638.940	356.823.614
Ödenmiş Sermaye	30	15.000.000	15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	30	253.821.492	253.821.492
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	280.286.895	280.286.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	30	(1.470.102)	(1.617.733)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(1.470.102)	(1.617.733)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(1.470.102)	(1.617.733)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	40.014.079	40.014.079
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	30	(230.681.119)	150.661.502
Dönem Net Kârı/Zararı		3.667.696	(381.342.622)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	22.359
Toplam Özkaynaklar		360.638.940	356.845.973
TOPLAM KAYNAKLAR		18.660.275.876	17.606.967.368

Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.