

TAHVİL PROSPEKTÜSÜ

Ortaklığımızın 1,500,000 GBP nominal değere kadar tahvillerinin halka arzına ilişkin prospektüstür.

Söz konusu tahvil ihracı, ortaklığımızın ve borçlanma araçlarının Şirketler Mukayyitliği veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. İş bu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvillere ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü Şirketler Mukayyitliği veya her hangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

1,500,000 GBP nominal değerli tahviller, 2026 yılı sonuna kadar ihraç edilecek olup, ihraca ilişkin spesifik koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler prospektüsün ilerleyen sayfalarında yer almaktadır.

Prospektüste satıştan önce meydana gelen değişiklikler satıştan önce toplu halde Şirketler Mukayyitliğine tescil edilir.

Prospektüs ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmamasından Tekdök Sanayi Şirketi Limited sorumludur.

GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Bu prospektüs, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece prospektüsün yayım tarihindeki öngörülerini ve beklentileri göstermektedir. Geleceğe yönelik öngörüler birçok faktör nedeniyle farklı sonuçlanabilecektir.


TEK-DÖK SANAYİ LTD.
Tic. Sic. No: 2912
Hüsnüpaşa Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

İÇİNDEKİLER

1-TANIMLAR	3
2-ORTAKLIK VE FAALİYETLERİ TANITICI BİLGİLER	4
3- PROSPEKTÜS SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER	6
4-RİSK FAKTÖRLERİ	7
5-İHRAÇCI HAKKINDA BİLGİLER	13
6-SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER	16
7-İHRAÇCININ MEVCUT SERMAYESİ HAKKINDA BİLGİ	17
8- YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER	17
9- GRUP HAKKINDA BİLGİLER	20
10-GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER VE GARANTİ HÜKÜMLERİ	25
11-İNCELEMeye AÇIK BELGELER	25


TEK-ROK SANAYİ LTD.
Tic. Sic. No: 6312
Maspaçlı Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

TANIMLAR

Bu dokümanda;

Yasa: Fası 113 Şirketler Yasası'nı,

Borçlanma Aracı: TL veya döviz cinsinden, sabit veya değışken faizli, muhtelif vadelere sahip, iskontolu veya primli olarak ihraç edilebilen bono, tahvil gibi menkul kıymetleri,

Piyasa Yapıcısı: Organize piyasalarda işlem görmeyen finansal enstrümanların, alım ve satımını gerçekleştiren kurumu,

Prospektüs: Halka, ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almaları hususunda teklifte bulunan herhangi bir doküman veya duyuruyu,

ifade eder.


TEK-DÖK SANAYİ LTD.
Mers: 6310
Hasanlar Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

ORTAKLIK VE FAALİYETLERİ TANITICI BİLGİLER

1990'lı yılların başlarında kurulan Tek-dök Sanayi Şirketi Limited, mobilya ve alüminyum doğramaya duyulan tutkunun sonucunda yarattığı İkas Mobilya ve İkas Alüminyum markaları ile faaliyetlerini günümüzde de sürdürmektedir. Firma, KKTC'deki sayılı imalat merkezlerinden birisi olarak çeşitli hareketli ve hareketsiz mobilya ürünlerinin yanında alüminyum ve aksesuar üretimi gerçekleştirmektedir. Tek-dök Sanayi Şirketi Limited, geçen süre içerisinde çok sayıda müşterisinin yanında tüm sektörün takdirini kazanmış bir konuma ulaşmıştır. Şirket, global mobilya ve alüminyum doğrama trendlerini yansıtan özgün koleksiyonları ve mobilya ve alüminyum sektöründeki yenilikçi çizgisiyle piyasadaki etkinliğini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir.

Yemek odası-yatak odası-oturma grupları, alüminyum doğrama, mobilya ve alüminyum aksesuarlarından oluşan zengin ürün gamının sürekli yenilenmesi ve her ay en az bir yeni tasarımın tüketicilerin beğenisine sunulması firmayı diğer mobilya üreticilerinden ayıran en önemli özelliklerden birisidir. Bir evin ihtiyacı olabilecek her türlü mobilya, alüminyum doğrama ve aksesuarı, Haspolat Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikasında ve tamamen kendi bünyesinde üreten İkas Mobilya ve Alüminyum, mobilya üretiminde ülkemizin öncü şirketlerinin başında yer almaktadır. Diğer taraftan, konutların dışında otel, restoran, cafe, iş merkezi, banka binası gibi ticari binalardaki mobilya ve alüminyum ihtiyaçları ile ilgili üretim ve montaj hizmetleri de İkas Mobilya ve Alüminyum tarafından profesyonel bir yetkinlik ile sunulmaktadır.

Müşterilerinin istekleri doğrultusunda farklı ürünler tasarlayıp üretebilen, ürünlerin standart ölçülerinde değişiklik yapabilen, bu anlamda tüketicilere esneklik sunmayı ilke edinen Tek-dök Sanayi Şirketi Limited, uzman tasarım ve mimari ekibiyle her türlü mekanı baştan yaratabilen bir özellik taşımaktadır. Tüm ürünleri için geniş bir garanti uygulamasını da verebilen Şirket yüksek müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda KKTC'deki etkinliğini ve bilinirliğini her geçen gün artırmayı kendisine hedef edinmiştir. Ülkemiz dışında, düzenli olarak katıldığı uluslararası fuarların da sayesinde, dış pazarlarda bulunan tüketici ve ithalatçılardan da teveccüh ve ilgi gören İkas Mobilya ve Alüminyum; halihazırda gerçekleştirdiği dış satımları artırmak ve ihracatı orta vadeli büyüme stratejisinin önemli bir unsuru haline getirmek için gerekli hazırlık ve çalışmalara da başlamıştır.

Şirketimizin

Misyonu;

Etkinliğimiz, hızımız, verimli ve çevik kurumsal teşkilatımızla, müşterilerimize, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değerleri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak

Vizyonu;

Hedeflerine doğruluk ve dürüstlikle ilerleyen, değerlerine inançla bağlı, kurumsal yapısı ile pazarda güvenilir, müşteri mutluluğunu ilke edinmiş, bulunduğu coğrafyada rakiplerinin daima ilerisinde, çalışanları ile beraber etkin takım ruhuna ve emeğin kutsallığına inanan bir kurum oluşturarak, mobilya üretimi konusunda on yıl içinde, sektöründe tanınan, ilk 10 marka arasına girebilmektir.

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
163/2
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

Değerlerimiz

İkas Mobilya: Teknoloji, Tasarım ve Esneklik ile Geleceği Şekillendiriyoruz

Kuzey Kıbrıs mobilya sektörünün öncü markası olarak İkas Mobilya ve Alüminyum, diğer yerel üreticilerden farklı bir şekilde üç temel sacayağı üzerinde inşa edilmiştir: ileri teknoloji, güçlü tasarım ekibi ve benzersiz, esnek üretim kabiliyeti.

1. Teknolojik Üstünlük: Geleceğin Üretimini Bugünden Uyguluyoruz

Diğer imalatçılardan en net ayrıldığımız nokta, üretimde son teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma becerimizdir. Sahip olduğumuz 5 eksenli, tam otomasyonlu, CNC kesim ve oyma makineleri ile en karmaşık tasarımları bile milimetrik hassasiyetle üretebiliyor, malzemeyi en verimli şekilde kullanarak israf minimize edilmektedir. Yapay zekâ destekli kesim ve üretim planlama yazılımlarımız sayesinde, müşterilerimize en uygun maliyetle, en yüksek kalitede ürünler sunma garantisi verilmektedir.

2. Tasarım ve Mühendislik Gücü: Fikirden Gerçeğe Kusursuz Bir Yolculuk

Fabrikamız, sadece bir üretim tesisi değil, aynı zamanda bir tasarım ve yaratım merkezidir. İç mimarlar, mimarlar ve endüstriyel tasarımcılardan oluşan uzman kadromuz, müşterilerimizin hayalindeki ürünleri profesyonelce yorumlayarak üretime hazır hale getirir. Bu sayede, standart seri üretimin yanı sıra, kişiye özel, tamamen özgün tasarım projeler de aynı titizlikle ve aynı çatı altında hayata geçirilmiş olur.

3. Esnek ve Hızlı Üretim: Büyük Projelerin Tek Adresi

70 kişilik uzman çalışan kadro ve entegre fabrika sistemi ile tüm mobilya ihtiyaçları – tek bir üründen devasa projelere kadar tek bir noktadan planlanır, yönetilir ve üretilir. Bu bütünsel yaklaşım, etkin iletişim ve güçlü bir koordinasyon ile hata payını sıfıra indirerek, projelerin zamanında ve eksiksiz teslimini garanti altına alır. Esnek üretim teknolojisi, aynı anda farklı ölçek ve taleplere sahip birçok projenin yönetilebilmesine olanak tanır. Seri üretim hızıyla kişiye özel üretim kalitesi birleştirilerek, diğer rakip üreticilerin aksine ne hız ne de özelleştirme konusunda taviz verilir.

Ortaklık Yapısı

Hissedar	Sermayedeki Payı
Near East University Ltd.	29%
Dr. Suat Günsel Ltd. (DSG)	71%

Direktörler Kurulu

Çağın Perçinçi	Balım Sk.No:18 Gönyeli, Lefkoşa
Çiner Özerdem	Şanlıova Sk.No:10 Gönyeli, Lefkoşa
Enver Haskasap	Şht.Bayram Özgüm Cad.No:49 Çatalköy, Girne
Kaan Tokat	Kıbrıs Townhouses H1 Alsancak, Girne
Sertel Tanta	YDÜ Lojmanları 27 Blok No:27 Lefkoşa

Sekreter

Hayriye Dolmacı	Kemal Adalier sok no 10 Ersalıcı arsaları Aşağı Dikmen
-----------------	--

Prospektüsün Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler

Bu prospektüs ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı: Tek-dök Sanayi Limited	Sorumlu Olduğu Kısım
Çağın Perçinçi (Genel Müdür/Direktör)	Prospektüsün Tamamı
Kaan Tokat (Direktörler Kurulu Başkanı)	Prospektüsün Tamamı

Murakıp Raporlarını Hazırlayan Kuruluşun Ticaret Ünvanı ve Yetkilisinin Adı Soyadı ve Görevi	Sorumlu Olduğu Kısım
Kemal BATMAZOĞLU (Yetkili Muhasip-Murakıp, Yeminli Mali Müşavir)	Murakıp Raporları Hesap Dönemi: 01.01.2022/31.12.2022 Hesap Dönemi: 01.01.2023/31.12.2023 Hesap Dönemi: 01.01.2024/31.12.2024 Hesap Dönemi: 01.01.2025/30.11.2025


TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MERSİS: 3312
Hesaplar Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

Risk Faktörleri:

İş bu prospektüs ile ihracı yapılacak olan tahvile ilişkin Tek-dök Sanayi Şirketi Limited'in yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihracının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

İhraççı, mevcut kapasitenin artırılması ve ürün grubunun çeşitlendirilmesini teminen aşağıda belirtilen yatırımların yapılması amacıyla, faiz karşılığında teminatsız tahvil çıkarmakta, söz konusu tahvilleri satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Tahvil sahibinin anapara ve faiz alacağı dışında, Tek-dök Sanayi Şirketi Limited'in genel kurullarına veya yönetimine katılma, ortaklık vs. hakkı bulunmamaktadır.

İhraççının tahvil ihracına katılan yatırımcılar, yatırım kararını oluştururken aşağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile tahvil yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karşılaşabileceklerdir.

Faaliyetler ve Sektöre İlişkin Riskler:

Tek-dök Sanayi Şirketi Limited hammaddeden mamul mala, tedarikçiden nihai müşteriye uzanan bir değer zincirinin içinde, üretim, kalite ve finansman açılarından, pazar ve marka imajına kadar uzanan çok çeşitli riskler üstlenmektedir.

Gerek konut gerekse ticari yapıların mobilya ve alüminyum ihtiyaçlarının karşılanması ile hasılat üretebilen Tek-dök Sanayi Şirketi Limited, inşaat sektöründe belirgin bir yavaşlama ve gerileme döneminin yaşanması, ekonomide reel büyümenin gerçekleşmemesi, sektörde genel olarak bir talep düşüşü yaşanması, konut ve ticari yapı yatırımcılarının tercihlerini ertelemesi veya kendi spesifik durumları nedeniyle yeni yatırımlarda bulunmayacak olmaları gibi faktörlerden olumsuz etkilenebilecektir.

Politik Riskler:

Şirket halihazırda satış yaptığı, yatırım yaptığı veya ileride faaliyet göstermeyi planladığı diğer ülkelerde makroekonomik veya politik sorunlarla karşılaşabilir. Bu durum, Şirketin yurtdışı yatırımlarını, satışları ile ticari anlaşmalarını, alacaklarının tahsil kabiliyetini ve dolayısıyla mali durumunu olumsuz etkileyebilir.

Lojistik Riskler:

Hammadde temini ve ürün satışında nakliye ve navlun fiyatlarındaki artış şirketin maliyetlerini ve satış hacmini olumsuz etkileyebilir.

Şirket kullandığı hammaddelerin tedarikinde üçüncü taraflarca işletilmekte olan lojistik firmalarından hizmet almaktadır. Bu kapsamda, hammadde temini esnasında gemi taşımacılığı ve diğer karayolu nakliye yöntemleri kullanılmaktadır. Taşıma ve teslimat hizmetleri; kötü hava koşulları, doğal afetler, teknolojik sorunlar, iş kesintileri, personel sıkıntısı ve işletme tehlikelerinin yanı sıra uluslararası nakliye mevzuatından kaynaklanan engeller gibi çeşitli risklere maruz kalmaktadır.

Bu şekilde, üçüncü taraf lojistik firmalarından destek alan şirket, bu hizmetleri almakta ya da bu hizmetlerin maliyetinde problemler yaşayabilir ve hammadde tedarikinde verimli alternatifler bulamayabilir.

Öte yandan, ithalat ve gümrük regülasyonlarında değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek ek maliyetler, aksamalar, vergi ihlal ve itilafları dolayısı ile oluşabilecek davalar ve bunun sonucunda oluşabilecek cezai yaptırımlar şirket faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Alacak Tahsilat ve Likidite Riski:

Alacakların geç ödenmesi veya hiç ödenmemesi olasılığı ile ilgilidir. Tahsilat riski, yakından ve sürekli takiple minimize edilmesi gereken bir risk çeşididir. Alacak takibinde risklerin gerçekleşip bakiyenin tahsil edilememesi durumunda likidite pozisyonu da riskli hale gelebilecektir.

Şirketin, ticaretin doğal bir gereği olarak, müşterilerine vadeli satış yapması tahsilat riski yaratır. Şirket müşterileri ödeme güçlerini kaybedebilir. Böylelikle şirketin alacaklarının bir kısmı şüpheli bir hale dönüşebilir ya da tahsil edilemeyebilir. Bu durumda, şirketin faaliyetleri ve finansal durumu olumsuz yönde etkilenebilir. Şirket ortaklarının ödeme gücüne girmesi ve tahsilat problemleri yaşanması şirketin faaliyetleri, finansal durumu, nakit akışı ve operasyonel sonuçları üzerinde olumsuz etki yaratabilir.


TEK-DONANAY LTD.
MÜD. 312
Haspolat Sarayı Böl.
Lefkoşa - KKTC

Üretim, Kapasite, Hammadde Riskleri:

Tek-dök Sanayi Şirketi Limited imalatçı bir şirket olup, üretim faaliyetlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Muhtelif girdiler kullanılarak, çok aşamalı imalat ve kalite süreçlerinden geçerek üretim yapılır. Üretimde makinalaşmadan olabildiğince yararlanılır. Müşteri ile mutabık kalınan ve tasarımı yapılan parçaların gerek makina parkurundan gerekse, yeri geldiğinde, imalatta görevli personelin zenaatkarlığından yararlanılarak istenen nitelikte üretimi gerçekleştirilir. Bu esnada, üretim sürecinde makinadan veya personelden kaynaklanan hatalar gündeme gelebilir.

Genel olarak üretim riskleri

- 1-Üretim kalite riskleri
 - 2-Hammadde kaynaklı riskler
 - 3-Operatör hatasından kaynaklanan riskler
 - 4-Arızalar
 - 5-Kapasite ve işçi verimliliği riskleri
 - 6-Stoklu çalışılmak zorunda olunan hatların riskleri
 - 7-İş güvenliği riskleri
- şeklinde sıralanabilir.

Tek-dök Sanayi Şirketi Limited'in üretim faaliyetlerinde kullanmakta olduğu en büyük hammadde kalemleri MDF (orta yoğunlukta lif levha), masif ahşap, yonga levha (suntalam), kontrplak ve formika gibi ahşap bazlı levhalardır. Ayrıca; alüminyum, çelik, tekstil ürünleri, plastik ve doğal/suni deri de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu hammaddelerin temininde sıkıntı yaşanması veya tedarikçi maliyetlerinde görülebilecek spesifik ve piyasa trendlerinin dışındaki yükselişler şirketin rekabet gücü üzerinde olumsuz etki yapabilecektir.

Envanter (Stok) Riski:

Envanter tutmak, normal elde tutma maliyetleri yanında, ürünlerin kullanımından kalkması, hurdaya çıkarılması, müşteri taleplerinin değişmesi, üretimi ve malzeme ihtiyacını etkileyecek eksik bazı malzemeler nedeniyle diğer kalemlerin de stoklarda kalması, yangın, çalınma ve yayii risklerini yaratır.

Kalite Riskleri:

Şirkette uygulamada bulunan bir kalite güvence sistemi, ürünlerin tasarlandığı ve tüketici ile en baştan mutabık kalınan şekilde üretiminin sağlanması esası üzerine tesis edilmiştir. Bununla beraber, Şirket belirlenen kalite standartlarına uygun üretim ve montaj yapamaz ise, ürünlerin teslimatı ve montajını zamanında veya olması gereken şekilde gerçekleştiremez ise, kusurlu hammadde tedarik eder veya kalite/üretim belgelerini yenilemez ise bu durum şirketin faaliyetleri, marka itibarı, rekabet gücü, finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz etki yapar.

Satış Sonrası Ürün ve Garanti Riski:

Genel olarak ürün sorumluluğu riski, müşterilerin hatalı ürünlerden kaynaklı herhangi bir hasara karşılık tazminat talep etmesi, garanti riski ise ürünün garanti sözleşmesine göre çalışmama durumunda ürünün üretici tarafından karşılanması riskidir.

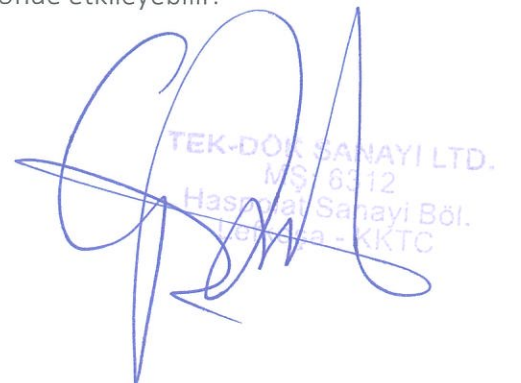
Müşterilere satılan tüm ürünler için, garanti kapsamında hizmet verilmesi ve maliyetlerin üstlenilmesi gerekmektedir. Bu maliyetlerin bazı ürün tasarımlarında veya bazı parti üretimlerinde öngörülen ve fiyatlara dahil edilen oranların üstüne çıkması, satış sonrası risklerin başlıcasıdır. Bu tür sorunlar, maliyet yanında marka, imaj, müşteri ve pazar kaybı gibi riskleri doğururlar.

Diğer Riskler:

-Şirketin karşılaştığı tüm riskler sigortalanamayabilir, karşılaşılan hasar şirketin sahip olduğu sigorta teminatı kapsamında olmayabilir, şirket hasar tazminatının bir kısmını veya tamamını tahsil edemeyebilir.

Şirket her ne kadar yaptırdığı sigortalar sektör standartlarına uygun tutmaya çabalasa da, Şirketin mal varlığı, üretim ve dağıtım faaliyetleri için yaptıracığı sigortaların kapsamı, meydana gelebilecek bazı hasarları veya şirketin işinin deprem, pandemi gibi mücbir sebeplerle durması halinde uğranabilecek kar kaybının bir kısmını veya tamamını karşılayabilir, karşılanan hasar şirketin sahip olduğu sigortateminatı kapsamında olmayabilir veya sigorta teminat miktarı yetersiz olabilir.

Şirketin taraf olduğu sigorta poliçelerinin her biri, endüstri standartları ve uygulamalarına uygun olarak geleneksel istisnalara, muafiyetlere ve teminat limitlerine tabidir. Piyasa koşullarının bir sonucu olarak, belirli sigorta poliçeleri için primler ve kesintiler önemli ölçüde artabilir ve bazı durumlarda, belirli sigortalar yalnızca azaltılmış teminat tutarlarıyla kullanılabilir hale gelebilir. Öte yandan, şirketin mevcut sigorta teminatı ile tazmin edilemeyen risklerin gerçekleşmesi durumunda veya dahilinde olmakla beraber sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde hasar tazminatın bir kısmının veya tamamının alınamaması halinde, bu durum şirketin faaliyetlerini, cirosunu, karlılığını ve finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.


TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ. 6312
Hasan Ali Sanayi Böl.
T.C. - KKTC

-Şirket çeşitli sebeplerle büyüme hedeflerini ve diğer stratejik diğer hedeflerini tam olarak hayata geçiremeyebilir, gerçekleştirse de büyümesini etkin ve faydalı biçimde yönetemeyebilir.

Şirket stratejik planlarının başarısında, aşağıda özetlenen, kısmen veya tamamen şirketin kontrolü dışında olan etkenlerin de önemi bulunmaktadır.

- Mevcut ve gelecekteki rekabet ve talep seviyesi
- Nitelikli personelin varlığı ve şirketin bunları istihdam edebilme ve elinde tutabilme becerisi,
- Şirketin ihtiyaç duyabileceği ek finansman ihtiyaçlarının temini,
- Şirketin faaliyet göstermeyi hedeflediği pazarlarda, makul ekonomik şartlarda uygulayabilmesi,
- Finansal piyasaların durumu,
- Faaliyet gösterdiği ülke ve coğrafyadaki politik/ekonomik gelişmeler,
- Satış yapacağı piyasalarda rekabet durumu,
- Operasyonel, finansal ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi,
- Çalışanların eğitilmesi, motive edilmesi, yönetilmesi ve elinde tutulması,
- Gerekli ruhsat, izin, tescil ve marka belgelerinin temini ve korunması,
- Markasını ve itibarını koruyabilmesi,
- Araştırma ve geliştirme, satış ve pazarlama çalışmalarının ve teknolojik altyapının geliştirilmesi
- Vergiler veya vergi oranlarındaki değişiklikler ile şirketin yararlandığı teşviklerde yaşanabilecek değişiklikler şirkete etki edebilir.

Şirket fiili vergi oranı, vergi kanunlarındaki veya bunların yorumlanmasındaki değişikliklerden veya şirket yönetiminin ertelenmiş vergi varlıklarını kullanabilme kabiliyetinde ki değişikliklerden etkilenebilir. Şirket uygulamaya konulan yeni vergiler veya geçerli vergi oranlarındaki artışlara maruz kalabilir. Örneğin; yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım ve teşviklerde gerçekleşebilecek değişiklikler de şirketi etkileyebilir, ek finansmana ihtiyaç duymasına neden olabilir. Bu da şirketin maliyetlerini arttırarak karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir.

-Mevzuat ve yasal düzenlemelere ilişkin riskler:

Şirketin tabi olduğu K.K.T.C. kanunları ve diğer yasal mevzuatta yaşanabilecek değişiklikler Şirket için bir risk unsuru yaratabilir.


TEK DÖNÜŞ SANAYİ LTD.
M. 3312
Hırsırcı Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

Piyasa Riski: Tahvilin vadeye kadar elde tutulması durumunda yatırımcı tarafından anapara ve taahhüt edilen faiz vade sonunda tahsil edilecektir. Tahvil ihraç edildikten sonra faiz oranı şirketin operasyonel sonuçlarına, faaliyet gösterilen sektördeki gelişmelere, ilgili mevzuata yönelik düzenlemelere ve ekonomik beklentilere bağlı olarak, ayrıca tahvilin vadesinden önce satılması durumunda tahvilin piyasa fiyatı, ihraççıdan bağımsız olarak küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenebilecektir. Piyasa faiz oranları yükseldiğinde tahvilin değeri azalırken, faiz oranları düştüğünde ise tahvilin piyasa değeri artacaktır. Söz konusu menkul kıymetin vadesi uzadıkça faiz oranlarından etkilenme oranı da artacaktır. İkincil piyasa işlemleri için organize bir piyasanın bulunmadığı KKTC’de bu durum da yatırımcılar tarafından göz önünde tutulmalıdır.

İhraççı Riski: Piyasada oluşabilecek olumsuz durumlar ve/veya ihraççının yönetiminden ve mali bünyesinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle ihraççının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle yatırımcının karşılaşabileceği zarar olasılığını ifade eder.

Tahvil ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara başvurarak tahsil edebilirler.


TİMİSOY SANAYİ LTD.
Tic. Sic. No: 6312
Hasırcı Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

İHRAÇCI HAKKINDA BİLGİLER

Tanıtıcı Bilgiler

İhraçcının ticaret ünvanı ve işletme adı: Tek-dök Sanayi Şirketi Limited

İhraçcının hukuki statüsü: Özel şirket

İhraçcının Tabi olduğu mevzuat: K.K.T.C Kanunları

İhraçcının kurulduğu ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

İhraçcının adresi: Haspolat Sanayi Bölgesi 2. Cadde Lefkoşa / KKTC

İhraçcının kuruluş tarihi: 04. 03.1998

Telefon numarası: 0 (392) 233 55 79

İnternet adresi: www.ikasmobilya.com

Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu:

Başta mobilya olmak üzere her türlü imalatın yapılması.

Şirketin gayelerine uygun bir malın kısmen veya tamamen satın alınması amacıyla tahvil çıkartılması.

Bu kapsamda, gerek konut gerekse işyerlerinde ihtiyaç duyulan çeşitli mobilya ve alüminyum ürünlerinin imal edilmesi ve üretimi yapılan ürünler ile ilgili montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesi...

Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraçcının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantajları hakkında bilgi:

Tekdök Sanayi Şirketi Limited her türlü imalatı gerçekleştirmek, ithalat ve ihracat yapmak ve dahili ticaret yapmak üzere kurulmuş ve spesifik olarak mobilya ve alüminyum üretiminde uzmanlaşmış bir şirkettir. Mobilya tarafında gerek çeşitli konutlar gerekse farklı sektörlerden işyerlerinde kullanılmakta olan değişik mobilya ihtiyaçlarının imalatını, bu imalat esnasında gerekli hammaddenin ithalatını, üretilen ürünlerin gerek dahili pazarda gerekse dış pazarlarda satımını gerçekleştirmektedir. Üretimin yanında montaj gerektiren hallerde komple montaj hizmeti de sunmaktadır.

Profesyonel kadrosunun uzun yıllara dayanan sektörel tecrübesi ve bir parçası olduğu Yakın Doğu Oluşumu'nun güçlü finansal yapısı ile müşterilerine kaliteli ve sürdürülebilir bir hizmet sunan Cyprocable, uluslararası piyasa dinamikleri ve gelişmelerinin yakın takipçisi olarak alanında inovatif yaklaşımlar sergilemeye etmeye devam etmektedir.


TEK DÖK SANAYİ LTD.
K.Ş. 0312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

İhraçcının yönetim organları tarafından ihraççıyı bağlayıcı olarak kararlaştırılmış geleceğe yönelik önemli yatırımların niteliği ve bu yatırımların finansman şekli hakkında bilgi:

Artan müşteri taleplerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve verimlilik artışı sağlanması amacı ile propsektüste detayı belirtilen ekipman yatırımlarının hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Önemli nitelikte yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi:

Yoktur.

İhraçcının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli anlaşmaların kısa özeti:

Yoktur.

Tahvil ihracı ile sağlanacak fonların kullanım alanı hakkında bilgi:

Tahvil ihracı ile temin edilecek fonların, öncelikle, artan piyasa etkinliğinin doğal bir gereği olarak yükseliş göstermekte olan hammadde alımlarının finansmanının yanında verimliliğinin artırılmasını sağlamak üzere aşağıdaki makina yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır:

Ekipman / Yapılacak iş	Tahmini Bedel (USD)
Otomasyonlu ebatlama makinası	145,000-165,000
Tek Taraflı Kenar Bantlama Makinası	145,000-165,000
CNC Dikey İşlem Makinası	70,000-80,000
Astar ve lake odası kurulumu	40,000-45,000
J Kulp Kesim ve PVC Bant Kaplama Makinası	80,000-95,000
Zımpara Odası ve Zımpara Makinası	30,000-35,000
Merkezi Toz Toplama ve Havalandırma Sistemi	40,000-45,000
Son Teknoloji Bantlama Makinası	100,000-110,000

Bu ekipman yatırımı ile birlikte;

Fabrikadaki otomasyon seviyesinin maksimize edilerek üretim hızının ve işlenen hammadde miktarının artırılması;

TEKİRÖZMEN LTD.
M. 6315
Hırsopol Sahayı Böl.
Lefkoşa - KKTC

Manuel işlemlerden kaynaklanan kusurların asgari düzeye indirilerek tüm ürünlerin istikrarlı bir şekilde ve yüksek kalitede üretilmesinin sağlanması, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği normlarında daha yüksek bir uyumun elde edilmesi mümkün olacaktır.

İhraca İlişkin Özet Veriler ve Halka Arz Takvimi

SGMK (Sabit Getirili Menkul Kıymet) Türü: Tahvil

ISIN: KKTTEKD10626

İhraç Miktarı: 1.500.000 GBP

İhraç Tipi: Halka Arz

Faiz: % 5,30

Nominal Değer (GBP): 1.000

İhraç Fiyatı (GBP): 983,30

Asgari Satış Miktarı ve İşlem Miktarı: 1.000 GBP ve katları (1.000, 4.000, 12.000 GBP vs.)

Talep Toplama Tarihleri: 16-17-18 Şubat 2026

Tahvil Başlangıç Tarihi: 19 Şubat 2026

Tahvil Vade Tarihi: 18 Haziran 2026

Tahsisatlar: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Hesaplama Formülü:

Bugünkü Değer = Nominal Değer / (1 + Yıllık Faiz) ^ (gün sayısı / 365)

$983,30 = 1000 / (1 + 0,0530) ^ (119/365)$

Her 1.000 GBP için, yatırımcıdan 983,30 GBP tahsil edilecektir.

Talep Toplama: Talepler Near East Bank şubeleri ile aracılık anlaşması yapılması muhtemel diğer bankalar tarafından toplanacaktır.


TEKNOLOJİ SANAYİ LTD.
M. 6312
Halkalı Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

TL	30.11.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Varlıklar				
Dönen Varlıklar	96.819.606,56	58.524.309,11	28.732.298,47	15.397.142,71
Duran Varlıklar	65.178.546,16	58.871.160,86	44.877.029,02	27.188.596,39
Toplam Varlıklar	161.998.152,72	117.395.469,97	73.609.327,49	42.585.739,10
Kaynaklar				
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	117.072.778,26	104.174.568,80	64.014.058,90	35.548.732,95
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Yükümlülükler	117.072.778,26	104.174.568,80	64.014.058,90	35.548.732,95
Toplam Özkaynaklar	44.925.374,46	13.220.901,17	10.595.268,59	6.946.540,10
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler	161.998.152,72	117.395.469,97	74.609.327,49	42.495.273,05
Gelir Tablosu	30.11.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Net Satışlar	160.763.937,96	103.548.978,15	62.444.903,83	35.871.143,98
Dönem Net Karı/Zararı	31.704.473,29	2.625.632,58	3.648.728,49	4.607.063,61
Finansal Rasyolar %	30.11.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Satışların Maliyeti/Net Satışlar	72,24%	76,32%	80,72%	80,87%
Faaliyet Gid/Net Satışlar	8,89%	21,93%	10,89%	6,43%
Faaliyet Kar Marjı (Faal.Kar/Net Satışlar)	18,88%	1,75%	8,39%	12,69%
Net Kar Marjı (Dönem Karı/Net Satışlar)	19,72%	2,54%	5,84%	12,84%


 TEKİRDAĞ SANAYİ LTD.
 M.Ş. 6312
 Hisarlık Sanayi Böl.
 Lefkoşa - KKTC

İHRAÇÇININ MEVCUT SERMAYESİ HAKKINDA BİLGİ

Ödenmiş Sermayesi: 1.947.515,33TL

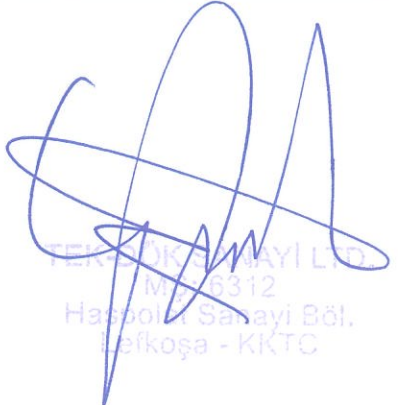
Toplam Sermaye Tutarı: 1.947.515,33TL

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı %
Near East University Ltd.	21 %
Dr. Suat Günsel Ltd.	79 %

YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER

İhraççının Organizasyon Şeması




TEKİRÖKSUN MAYI LTD.
M/6312
Haspolat Sanayi Böl.
İzmir - KİTC

İhraçcının Direktörler Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler:

Kaan Tokat: Direktörler Kurulu Başkanı

1968 Ankara doğumlu olan Kaan Tokat, 1989 yılında Ankara Üniversitesi SBF Maliye bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı.

Chevening bursu ile gittiği İngiltere’de 1995 yılında University of Exeter’da bankacılık üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürü olarak çalıştı. 2006-2011 yılları arasında İş Bankası Londra Şube Müdürü olarak görev yaptı. Kasım 2011’de İş Bankası iştiraklerinden İş Portföy Yönetimi A.Ş.’ ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Maxis Investments Limited’da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Kasım 2013’de İş Bankası KKTC Ülke Müdürü olan Tokat, Haziran 2020’ye kadar bu görevini sürdürdü. Ağustos 2020’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak Near East Bank bünyesine katılan Tokat, Ocak 2023 itibari ile Near East Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Aynı zamanda Yakın Doğu Oluşum şirketlerinin yönetim kurullarında görev almaktadır. Bu kapsamda 2020 yılından itibaren Tek-dök Sanayi Şirketi Limited’in yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Enver Haskasap: Direktör

2007 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Haskasap, İşletme Bölümü Yüksek Lisans eğitimini de 2014 yılında tamamlamıştır.

2009 yılında Near East Bank Ltd. bünyesine katılmıştır. Tüm bölümlerde sekiz ay boyunca eğitimini tamamlayıp 2011 yılında Near East Bank Kredilerden Sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır.

2013 yılında Pazarlama-Bilgi Teknolojileri ve Destek Hizmetler Birimlerinden Sorumlu Grup Müdürü olmuştur. 2016 yılında Near East Bank Pazarlama, Bilgi Teknolojileri, Operasyon, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Haskasap Temmuz 2021 tarihinde Near East Bank Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

2013 yılında, Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi olarak Üniversite kuruluşunda yer almış ve halen buradaki görevine devam etmektedir.

1983 Girne doğumlu olan Haskasap, evli ve dört çocuk babasıdır.

TEK DÖK SANAYİ LTD.
Haskasap Enver Böl.
Lefkoşa - KKTC

Çağın Perçinci : Genel Müdür ve Direktör

Near East University Mimarlık fakültesi iç mimarlık diplomasına sahip Perçinci, endüstriyel üretim ve modüler sistem maliyet analizi üzerine yüksek lisans eğitimini de NEU’da yapmıştır. Şantiye yönetimi ve üretim odaklı deneyime sahip bir girişimcidir. Mobilya ve alüminyum sektörlerinde üretim, proje yönetimi ve ihracata yönelik stratejiler geliştirme alanlarında görev almış, şirket kurucusu olarak kurumsal yapı ve sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusundaki faaliyetleri yönetmiştir. 2018 yılından beri Tek-Dök Ltd. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

1985 Lefkoşa doğumlu olan Perçinci, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sertel Tanta: Direktör

İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Lisans) mezunudur. Eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Lisans) ve Yakın Doğu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Yüksek Lisans) dereceleri ile devam etmiştir. Şu anda, Yakın Doğu Üniversitesi İşletme Yönetimi Doktora programında tez aşamasındadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Lisans yıllarında, İstanbul Üniversitesi Güneş Enerjili Araç Ekibi SOCRAT ve Yerli Elektrikli Araç Ekibi YEREL’in kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Bu ekiplerle geliştirilen araçlarla, TÜBİTAK yarışlarında dört kez üst üste Türkiye Şampiyonluğu ve uluslararası yarışmalarda çeşitli başarılar elde etmiştir.

2015 yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli elektrikli otomobili GÜNSEL projesini başlatan ekipte yer almıştır. GÜNSEL’i 150’den fazla mühendisin çalıştığı bir Ar-Ge merkezine dönüştürme sürecinde birçok alanda liderlik etmiştir. GÜNSEL’de Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Tanta ayrıca Tek-Dök şirketinde Direktörler Kurulu Üyesidir.

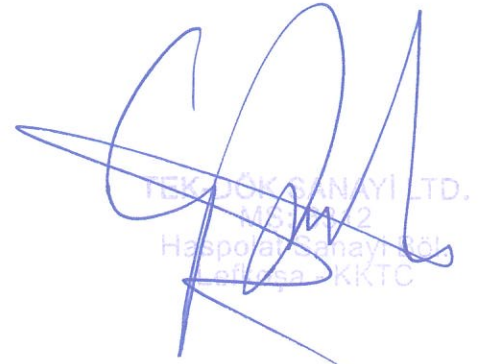
1988 Sakarya doğumlu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çiner Özerdem: Direktör

2002 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri bölümünden mezun olduktan sonra Mart 2005 – Ocak 2006 yılları arasında Meditrade Ltd. bünyesinde Pazar Asistanı olarak görev almıştır. Ocak 2006 – Ekim 2014 yılları arasında New Island Education Ltd. bünyesinde Kampüs Müdür Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra Ekim 2014 yılında Near East University Ltd. bünyesinde Satın Alma Müdürü olarak görev almaya başlamıştır.

Aralık 2014 ile Mart 2018 yılları arasında Near East University Ltd. iştiraklerinden Cyprocable Ltd. bünyesinde Satın Alma Müdürü olarak görev almıştır. Nisan 2018’den itibaren farklı bir Near East University Ltd. iştiraki olan Plastube Ltd. bünyesinde Satın Alma Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, Tek-Dök Sanayi Şirketi Limited’in direktörü olarak da görev yapmaktadır.

1979 Lefkoşa doğumlu olan Özerdem, evli ve bir çocuk babasıdır.



TEK-DÖK SANAYİ LTD.
Yönetim Kurulu Başkanı
Haspolat Sanayi Bölgesi
Lefkoşa KKTC

GRUP HAKKINDA BİLGİLER

İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları

Yakın Doğu Grubu, eğitim, finans, sağlık, sanayi, turizm ve teknoloji alanlarında hizmet vermektedir. Yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi ve kardeş kurum Girne Üniversitesi'nde 138 ülkeden toplam 35 binden fazla öğrenci eğitim görmektedir. Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index'in yayımladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022" listesinde K.K.T.C.'nin en iyi üniversitesi seçilen Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye'de 3. Avrupa da 230, Dünya'da 552. sırada yer almıştır. Yakın Doğu Üniversitesi Times Higher Education (THE) 2024 yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasına göre ise 601-800 bandında, Dünya Genç Üniversiteler Sıralamasında ise 139.sırada yer almıştır.

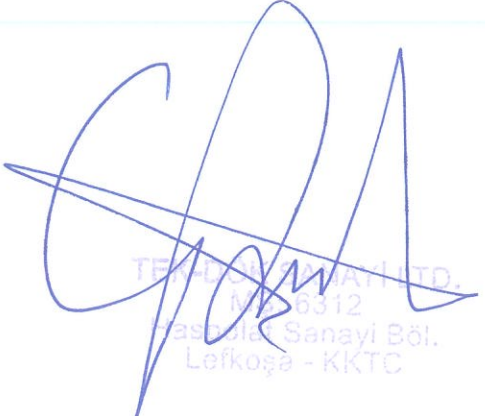
Oluşumun, her biri kreşten liseye hizmet veren 3 kolejinde ise (Girne-Lefkoşa-Gazimağusa) yaklaşık 3 bin öğrenci eğitim almaktadır.

Oluşumun öncelikli faaliyet alanlarından biri sağlık olup, üç tam teşekküllü tıp fakültesi hastanesi (Girne-Lefkoşa-Gazimağusa), iki dış hastanesi, üç dispanseri ve bir hayvan hastanesi ile sağlık alanında Kuzey Kıbrıs'ın tamamına yayılan bir ağa sahiptir.

Turizm sektöründe ise butik otelleri Dorana Hotel, Dorana Art Hotel, Mimoza Hotel, Oasis Hotel ve Park Palace Hotel, Park Palace Rezidans ve Dorana Rezidans ile faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 45 yıldır faaliyet gösteren Yakın Doğu Grubu sanayi alanında kablo, plastik, metal, mobilya, matbaa, parke taşı üretimi gibi alanlarda hizmet vermenin yanında akaryakıt istasyonu işletmeciliği de yapmaktadır.

Yakın Doğu Grubu, kuruculuğunu yaptığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi ve GÜNSEL Sanat Müzesi'nde yer alan 100 binin üzerindeki sanat eseri ve materyalle Akdeniz'in en önemli kültür sanat merkezlerinden birinin oluşumuna da öncülük etmektedir.


TENDON MAMUL LTD.
M. 6312
Gazimağusa Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

Şirketin Ticaret Ünvanı	Near East University Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	1988
Merkez Adresi	Yakındoğu Bulvarı Dikmen Yolu P.K.670 Lefkoşa
Web Adresi	www.neu.edu.tr
Fiili Faaliyet Konusu	Yakın Doğu Üniversitesi, uluslararası kimlikte etkinlik gösteren bir yükseköğretim kurumudur. Tam teşekküllü bir tıp fakültesini, tıp fakültesi hastanesini, diş hastanesini, hayvan hastanesini de bünyesinde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi, yükseköğretimin yanı sıra, kreş, okul öncesi, ilkokul ve kolej eğitimi de vermektedir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	Dr. Suat Günsel Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	
Merkez Adresi	11. Selim Caddesi Köşklüçiftlik Lefkoşa
Web Adresi	-
Fiili Faaliyet Konusu	Doğrudan ticaret, üretim yapmayıp diğer oluşum firmalarına yatırımda bulunan bir çatı şirket konumundadır.


 HAY-DOĞU ÜNİVERSİTESİ LTD.
 11. Selim Caddesi Köşklüçiftlik
 Hayat Sanayi Böl.
 Lefkoşa - KKTC

Şirketin Ticaret Ünvanı	Yakın Doğu Akaryakıt Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	
Merkez Adresi	Yakın Doğu Bulvarı Dikmen Yolu Lefkoşa
Web Adresi	www.yakindoguakaryakit.com
Fiili Faaliyet Konusu	Akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet göstermektedir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	Plastube Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	1975/1998
Merkez Adresi	Büyük Sanayi Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Gazimağusa
Web Adresi	https://plastubeltd.com/
Fiili Faaliyet Konusu	Plastube Ltd., alt yapı grubu, boru sistemleri, sulama boruları ve parke imalatı beraberinde inşaat sektöründe de faaliyet göstermektedir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	Cyprocable Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	1998
Merkez Adresi	Kahramanlar Caddesi No: 26 Minareliköy, Lefkoşa/K.K.T.C
Web Adresi	https://cyprocable.com/
Fiili Faaliyet Konusu	Zırhlı kablo, tesisat kablosu, çok damarlı kablolar vb imalatı.


YAKINDOĞU SANAYİ LTD.
No: 6312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

Şirketin Ticaret Ünvanı	Yakın Doğu Turizm ve Seyahat Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	1996
Merkez Adresi	Osman Örek Caddesi, Kat:3, Oda 308, Ortaköy, Lefkoşa
Web Adresi	https://www.dorاناتourism.com/
Fiili Faaliyet Konusu	Turizm acenteliği ve otelcilik alanında faaliyet göstermektedir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	Dr. Suat Günsel Kyrenia Uni Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	2013
Merkez Adresi	Kemal Pars Sokak No:1, Girne
Web Adresi	https://kyrenia.edu.tr/
Fiili Faaliyet Konusu	Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi, uluslararası kimlikte etkinlik gösteren bir yükseköğretim kurumudur. Tam teşekküllü bir tıp fakültesini, tıp fakültesi hastanesini, diş hastanesini de bünyesinde bulunduran Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi, yükseköğretimin yanı sıra, kreş, okulöncesi, ilköğretim ve kolej eğitimi de vermektedir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	Near East Investment Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	1996
Merkez Adresi	Ziya Rızk Caddesi Der- Mer Apt. Zemin Kat Dükkan No :2 Girne
Web Adresi	https://www.neareastinvestment.com/
Fiili Faaliyet Konusu	Yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcılara gayrimenkul, motorlu araçlar vb. yatırımları için çeşitli alternatifler sunmanın yanı sıra geleneksel ticaret aracılığı; yatırım danışmanlığı alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	Happy Ways Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	2016
Merkez Adresi	25 Osman Örek Caddesi Kat:3
Web Adresi	https://www.happywayscar.com/
Fiili Faaliyet Konusu	Araç kiralama sektöründe faaliyet göstermektedir.

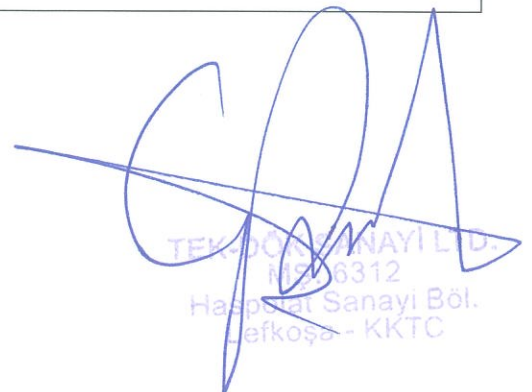
TEK-DOĞU SANAYİ LTD.
MŞ: 3312
Maslıoğlu Mahallesi B8.
Lefkoşa - KKTG

Şirketin Ticaret Ünvanı	Near East Sigorta Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	2019
Merkez Adresi	25 Osman Örek Caddesi Kat:3
Web Adresi	https://www.neareastsigorta.com/
Fiili Faaliyet Konusu	Sigortacılık sektöründe faaliyet göstermektedir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	Near East Hayat Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	2018
Merkez Adresi	25 Osman Örek Caddesi Kat:3
Web Adresi	https://www.neareasthayat.com/
Fiili Faaliyet Konusu	Hayat ve sağlık sigortacılığı sektöründe faaliyet göstermektedir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	İkas Pharma Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	2019
Merkez Adresi	Organize Sanayi Bölgesi, 21. Sok. No:11, Lefkoşa
Web Adresi	https://ikaspharma.net/
Fiili Faaliyet Konusu	Ecza depoculuğu alanında faaliyet göstermektedir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	Near East Technology Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	
Merkez Adresi	25 Osman Örek Caddesi, Lefkoşa
Web Adresi	https://neareasttechnology.com/
Fiili Faaliyet Konusu	Web tasarım, yazılım, donanım, internet, lisanslama, profesyonel danışmanlık, dijital dönüşüm, atm vb teknolojik hizmetler alanında faaliyet göstermektedir.


TEK DÖNÜŞÜM SANAYİ LTD.
MERSİS: 3131000000000000000
Haspıat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

İhraçcının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi:

Şirket, Grup içindeki diğer şirketlerin bağımlısı durumda değildir.

GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER VE GARANTİ HÜKÜMLERİ

Yoktur.

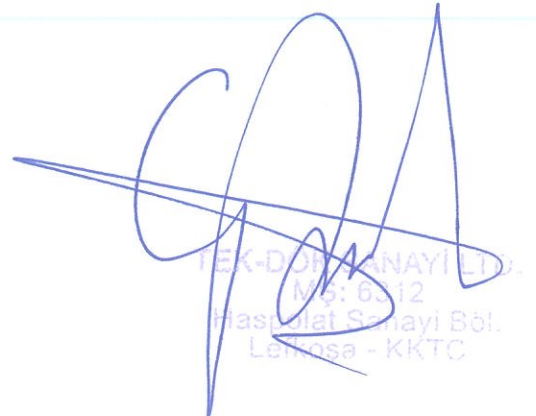
İNCELEMeye AÇIK BELGELER

İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler

Ortaklığın son 3 yıl sonunda ve 9/2025 itibarıyla finansal tabloları.

EKLER

1) 31.1.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 ve 30.11.2025 tarihli finansal tablolar


TEK-DORHANAYI LTD.
M5: 6312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

1)Bilanço-31.12.2022

TEK-DÖK SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
31 ARALIK 2022 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF VARLIKLAR	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR	TÜRK LİRASI	
	Görüş Görem	Çalış Görem		Görüş Görem	Çalış Görem
I- Dönen Varlıklar			I- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Hızlı Değerler	54.679,38	545.529,04	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Kasa	14,74	20,00	1- Üstün Krediler	0,00	0,00
2- Alınan Çekler	68.500,00	0,00	2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	0,00	0,00
3- Bankalar	26.855,63	545.409,04	3- Tutarlı ve Fiyatlı	0,00	0,00
4- Varlıklar Çekir ve Ödene Emlakları (-)	0,00	0,00	4- Tutarlı Anapara Borç Tutarlı ve Fiyatlı	0,00	0,00
5- Diğer Hızlı Değerler	0,00	0,00	5- Çekirlik Borçlar ve Senedleri	0,00	0,00
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	6- Çekirlik Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
1- Hisse Senetleri	0,00	0,00	7- Menkul Kıymetler (Hesap Farkı) (-)	0,00	0,00
2- Özet Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	0,00	0,00	8- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
3- Katma Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	0,00	0,00	9- Ticari Borçlar	22.295.537,53	35.751.717,88
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	1- Satıcılar	5.394.549,51	15.541.814,24
5- Menkul Kıymetler Diğer	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
6- Düşük Değer Karşılığı (-)	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	6.335.822,52	4.863.382,13	4- Alınan Payın ve Katkıları	15.891.588,22	19.610.403,52
1- Alıcılar	6.335.254,52	4.857.814,13	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	1- Ortaklar Borçları	0,00	0,00
4- Varlıklar Depozito ve Teminatlar	5.568,00	5.568,00	2- İştirakler Borçları	0,00	0,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	3- Diğer Ortaklara Borçları	0,00	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00	4- Personel Borçları	0,00	0,00
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu	0,00	0,00
D- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	6- Diğer Çekirlik Borçları	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	7- Alınan Avanslar	0,00	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	8- Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım Hakkı	0,00	0,00
3- Başlı Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	9- Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım Hakkı	0,00	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	F- Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler	15.815,18	204.887,23
5- Diğer Çekirlik Alacaklar	0,00	0,00	1- Ödenen Vergi ve Fonlar	165,76	2.225,27
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	2- Ödenen Sosyal Sigorta Kesimleri	15.808,12	202.671,96
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	3- Vadeli Geçmiş Emlaklar veya Saklı Emlaklar	0,00	0,00
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00	Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
E- Stoklar	4.157.213,02	5.782.561,68	4- Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	4.029.882,42	5.354.644,25	G- Borç ve Güler Karşılıkları	0,00	152.117,84
2- Yan Mamuller	0,00	0,00	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler	0,00	192.117,84
3- Mamuller	100.000,00	0,00	2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler	0,00	0,00
4- Ticari Malzeme	0,00	0,00	3- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	0,00	0,00	4- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Güler Tutarları	0,00	0,00
6- Stok Değer Düşük Değer Karşılığı (-)	0,00	0,00	5- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
7- Varlıklar Depozito ve Teminatlar	67.327,50	1.427.917,43	6- Güler Tutarları	0,00	0,00
F- Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti	0,00	0,00	7- Diğer Borç ve Güler Karşılıkları	0,00	0,00
1- Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti	0,00	0,00	8- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Güler Tutarları	0,00	0,00
2- Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti	0,00	0,00	9- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
3- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Güler Tutarları	0,00	0,00	10- Güler Tutarları	0,00	0,00
4- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Güler Tutarları	0,00	0,00	11- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
5- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Güler Tutarları	0,00	0,00	1- Hesaplanan KDV	0,00	0,00
6- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Güler Tutarları	0,00	0,00	2- Hesaplanan Diğer KDV	0,00	0,00
7- Diğer Dönen Varlıklar	30.274,94	201.858,88	3- Menkul ve Şüpheli Cari Hesaplar	0,00	0,00
8- İhtisap KDV	0,00	0,00	4- Sayın ve Teskelim Fazlası	0,00	0,00
9- Diğer KDV	0,00	0,00	5- Diğer Çekirlik Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
10- Diğer Dönen Varlıklar	21.108,55	90.466,05			
11- Personel Avansları	0,00	0,00			
12- Sayın ve Teskelim Fazlası	0,00	0,00			
13- Diğer Çekirlik Dönen Varlıklar	0,00	0,00			
14- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00			
15- Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	0,00			
16- Devreden Maliye Diğer Vergileri	9.356,38	111.192,83			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	10.661.188,51	15.397.142,71	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	22.372.461,41	36.548.732,96

ASLI GİBİDİR
Tarih: 31.12.2023 İmza:
G. V. D. M. (a)

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 2
Naspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KTC

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 2
Naspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KTC

K.T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelir ve Vergi Dairesi Başkanlığı

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 2
Naspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KTC

9- Duran Varlıklar			10- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Ticari Alacaklar	0,00	0,00	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Alacaklar	0,00	0,00	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alacak senetleri	0,00	0,00	2- Çıkartılmış Tahvil	0,00	0,00
3- Alacak senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	3- Çıkartılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	5- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	1- Borçlar	0,00	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4- Personellerden Alacaklar	0,00	0,00	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	1- Ödenecek Borçlar	0,00	0,00
C- Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
1- Başlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	3- Bağlı Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2- Başlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
3- Diğer Çeşitli Menkul Kıymetler (-)	0,00	0,00	5- Karşılıklı Olarak Ödenmiş ve		
4- İştirakler	0,00	0,00	6- Tekelleştirilmiş Borçlar	0,00	0,00
5- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	7- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
6- İştiraklere Sermaye Payları	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
7- Diğer Çeşitli Menkul Kıymetler (-)	0,00	0,00	E- Borç ve Diğer Karşılıklar	0,00	0,00
8- Bağlı Ortaklar	0,00	0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
9- Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Diğer Karşılıklar	0,00	0,00
10- Bağlı Ortaklara Sermaye Payları	0,00	0,00	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
11- Diğer Çeşitli Menkul Kıymetler (-)	0,00	0,00	ve Diğer Tahakkuklar		
D- Maddi Duran Varlıklar	8.761.945,63	7.661.316,01	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
1- Arazi ve Araçlar	1.919.200,00	1.919.200,00	2- Diğer Tahakkuklar	0,00	0,00
2- Düşük Değerli Duran Varlıklar	0,00	0,00	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
3- Binalar	0,00	0,00	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
4- Tesis, Makine ve Donatılar	1.309.509,51	5.926.381,08	2- Diğer Tahakkuklar	0,00	0,00
5- Taahhütler	109.829,18	109.829,18	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
6- Değerli Eşyalar	1.449.272,76	1.509.555,23	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
7- Bilgisayarlar	0,00	0,00			
8- Bakım, Amortismanlar (-)	-1.026.765,56	-1.026.765,56			
9- Yapılaşma Olun Yarımları	0,00	0,00			
10- Varlıklar	0,00	0,00			
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.000.580,19	19.206.382,08			
1- Patent	0,00	0,00			
2- Sermaye	0,00	0,00			
3- Kuruluş ve Organizasyon Giderleri	0,00	0,00			
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00			
5- Diğer Mali Olmayan Duran Varlıklar	0.000.580,19	19.206.382,08			
6- Birlikte Amortismanlar (-)	-0.000.133,12	-0.000.133,12			
7- Varlıklar	0,00	0,00			
F- Özet Tüketimlere Tabi Varlıklar	0,00	0,00			
1- Arama Giderleri	0,00	0,00			
2- Harama ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00			
3- Diğer Özet Tüketimlere Tabi Varlıklar	0,00	0,00			
4- Birlikte Tüketimlere Payları (-)	0,00	0,00			
5- Verilen Avanslar	0,00	0,00			
G- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve	0,00	0,00			
Gelir Tahakkukları					
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00			
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00			
H- Diğer Duran Varlıklar	202.210,67	320.917,50			
1- Çeşitli Yabancı İhtisastan Kilit	202.210,67	320.917,50			
2- Diğer KDV	0,00	0,00			
3- Çeşitli Yabancı İhtisastan Şirketler	0,00	0,00			
4- Etilen Çıkartılacak Stoklar ve	0,00	0,00			
Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00			
5- Diğer Özet Tüketimlere Tabi Varlıklar	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	14.050.747,09	27.168.696,39			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	24.711.927,90	42.585.735,10	PASİF (YABANCI) TOPLAMI	24.711.927,90	42.585.735,10

Mali tablolarda yer alan rakamlar kesinleşmiş değildir.



TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MS:632
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa



ASLI GİBİDİR
Tarih: 13/07/2023
İmza: [Signature]
G. V. D. M. (1)

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MS:632
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa
KKTC

2)Gelir Tablosu-31.12.2022

TEK-DÖK SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
31 ARALIK 2022 GELİR GİDER TABLOSU

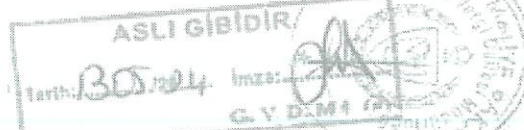
	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- Brüt Satışlar	16.761.404,05	38.138.689,20
1- Yurt İçi Satışlar	16.748.420,55	37.801.535,75
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	12.983,50	337.153,45
B- Satış İndirimleri (-)	2.345.995,57	2.267.545,22
1- Satıştan İndirimler (-)	2.345.923,74	2.266.902,99
2- Satış İskontoları (-)	71,83	642,23
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	14.415.408,48	35.871.143,98
C- Satışların Maliyeti (-)	11.664.135,03	29.009.600,24
1- Satılan Memnûnler Maliyeti (-)	11.664.135,03	29.009.600,24
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
D- Faaliyet Giderleri (-)	1.653.685,83	2.307.894,38
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.653.685,83	2.307.894,38
3- Pazarlama Giderleri (-)	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.097.587,62	4.563.649,36
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	966.376,69	1.723.748,51
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	0,00	3.961,89
4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5- Konusu Kalınmayan Karşılıklar	0,00	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
7- Kambyo Karları	966.376,16	1.719.361,75
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyetle ilgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,53	424,87
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.207.924,64	1.374.655,04
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
4- Kambyo Zararları (-)	1.207.924,64	1.374.655,04
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
G- Finansman Giderleri (-)	0,00	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	856.039,67	4.902.742,83
H- Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00	0,00
2- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
I- Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)	8.545,20	13.095,33
1- Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararları (-)	8.545,20	13.095,33
J- Yeniden değerlendirme karı veya zararı	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	847.494,47	4.889.647,50
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları (-)	0,00	192.117,84
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	847.494,47	4.697.529,66

parçası olan dipnotlar ektedir.



3) Bilanço-31.12.2023

TEK-DOK SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
31 ARALIK 2023 TARİHLİ BİLANÇO



Handwritten signature: *[Signature]*

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MS-9312
Hesabat Sanayi Böl.
Mefkese KİTC

B- Duran Varlıklar			3- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Ticari Alacaklar	0,00	0,00	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Alacak	0,00	0,00	1- Banka Alacakları	0,00	0,00
2- Alacak senedi	0,00	0,00	2- Gecikmiş Tutarlar	0,00	0,00
3- Alacak senedi (Borçlu)	0,00	0,00	3- Gecikmiş Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Tutarlar	0,00	0,00	4- Menkul Kıymetler (Hesaplar)	0,00	0,00
5- Diğer Alacaklar (Kampanya)	0,00	0,00	5- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar	0,00	0,00
1- Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	1- Borçlar	0,00	0,00
2- Alacaklar (Borçlu)	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
3- Başlı Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	3- Borç Senetleri (Borçlu)	0,00	0,00
4- Personeller Alacakları	0,00	0,00	4- Alınan Depozito ve Tutarlar	0,00	0,00
5- Diğer Diğer Alacaklar	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
6- Diğer Alacak Senetleri (Borçlu)	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
7- Diğer Alacak Senetleri (Borçlu)	0,00	0,00	1- Finansman Borçları	0,00	0,00
C- Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- Banka Borçları	0,00	0,00
1- Başlı Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	3- Diğer Finansman Borçları	0,00	0,00
2- Başlı Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri (Borçlu)	0,00	0,00
3- Başlı Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	5- Kampanya Öden Alacakları ve	0,00	0,00
4- Başlı Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	6- Tahakkül Borçları	0,00	0,00
5- Başlı Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	7- Diğer Diğer Borçlar	0,00	0,00
6- Başlı Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	D- Diğer Borçlar	0,00	0,00
7- Başlı Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	1- Finansman Borçları	0,00	0,00
8- Başlı Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	2- Banka Borçları	0,00	0,00
9- Başlı Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	3- Diğer Finansman Borçları	0,00	0,00
10- Başlı Ödenen Alacaklar	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri (Borçlu)	0,00	0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	7.561.114,01	14.134.216,72	E- Diğer Borçlar	0,00	0,00
1- Arazi ve Araçlar	1.919.100,00	1.919.100,00	1- Gecikmiş Yabancı Alacaklar	0,00	0,00
2- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- Gecikmiş Yabancı Alacaklar	0,00	0,00
3- Binalar	0,00	0,00	3- Gecikmiş Yabancı Alacaklar	0,00	0,00
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	1.500.000,00	1.500.000,00	4- Gecikmiş Yabancı Alacaklar	0,00	0,00
5- Taahhütler	100.000,00	100.000,00	5- Gecikmiş Yabancı Alacaklar	0,00	0,00
6- Gecikmiş Yabancı Alacaklar	1.000.000,00	1.000.000,00	6- Gecikmiş Yabancı Alacaklar	0,00	0,00
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	7- Gecikmiş Yabancı Alacaklar	0,00	0,00
8- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	8- Gecikmiş Yabancı Alacaklar	0,00	0,00
9- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	9- Gecikmiş Yabancı Alacaklar	0,00	0,00
10- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	10- Gecikmiş Yabancı Alacaklar	0,00	0,00
E- Özelleştirme Varlıkları	0,00	0,00	11- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
1- Hisseler	0,00	0,00	1- Hisseler	0,00	0,00
2- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	2- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
3- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00	3- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00
4- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00	4- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00
5- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00	5- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00
6- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00	6- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00
7- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00	7- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00
8- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00	8- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00
9- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00	9- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00
10- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00	10- Hisseler ve Diğer Varlıklar	0,00	0,00
F- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	11- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
1- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	1- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
2- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	2- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
3- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	3- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
4- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	4- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
5- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	5- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
6- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	6- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
7- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	7- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
8- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	8- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
9- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	9- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
10- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	10- Diğer Varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	27.163.594,59	44.677.029,02	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	27.163.594,59	44.677.029,02
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	42.495.275,00	74.609.527,45	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	42.495.275,00	74.609.527,45

Müşterilerimiz için paraf ve imza alanı.



TEK DÖK SANAYİ LTD.
Müşteri Hizmetleri Böl.
Lefkoşa - KKTC

ASLI GİRİDİR

30.07.2024

G.Y.D.M. 101

4)Gelir Tablosu-31.12.2023

TEK-DÖK SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
31 ARALIK 2023 GELİR GİDER TABLOSU

	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Canlı Dönem
A- Brüt Satışlar	38.138.689,20	72.219.341,75
1- Yurtiçi Satışlar	37.801.595,75	72.045.411,91
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	337.093,45	173.929,84
B- Satış İndirimleri (-)	2.287.545,22	9.774.437,92
1- Satış İndirimleri (-)	2.256.903,98	9.773.889,12
2- Satış İskontoları (-)	642,23	548,80
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	35.871.143,98	62.444.903,83
C- Satışların Maliyeti (-)	29.009.600,24	50.404.481,18
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	29.009.600,24	50.404.481,18
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
D- Faaliyet Giderleri (-)	2.307.894,38	8.800.766,81
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.307.894,38	8.800.766,81
3- Pazarlama Giderleri (-)	0,00	0,00
FAALİYET KARİ VEYA ZARARI	4.553.649,36	5.239.656,64
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.723.748,51	6.145.162,46
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	3.961,89	13.446,75
4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
7- Kambyo Karları	1.719.761,75	5.131.715,71
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	424,87	0,00
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.374.655,04	7.643.311,12
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
4- Kambyo Zararları (-)	1.374.655,04	7.643.311,12
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
G- Finansman Giderleri (-)	0,00	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	4.902.742,83	3.741.507,38
H- Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00	0,00
2- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
I- Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)	13.095,33	92.776,89
1- Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararları (-)	13.095,33	92.776,89
J- Yeniden değerlendirme karı veya zarar	0,00	0,00
DÖNEM KARİ VEYA ZARARI	4.889.647,50	3.648.728,49
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları (-)	282.583,89	0,00
DÖNEM NET KARİ VEYA ZARARI	4.607.063,61	3.648.728,49

parçası olan bir parçadır ASLI GİBİDİR
Tarih: 30.05.2024
G.Y.B. 244 (e1)

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
M.S. 01.01.2024
Hesaplat Sanayi Böl.
Lekeş - KKTC

5)Bilanço-31.12.2024

TEK-DÖK SANAYİ ŞİRKETİ LTD
11 ARALIK 2024 TARİHLİ BİLANÇO

TEK-DOĞ SANAYİ LTD.
MS:0312
Harpolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

6) Gelir Tablosu-31.12.2024

TEK-DÖK SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
31 ARALIK 2024 GELİR GİDER TABLOSU

	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Carri Dönem
A- Brüt Satışlar	72.219.341,75	131.642.049,38
1- Multipli Satışlar	72.045.411,91	129.959.122,82
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	173.929,84	1.682.926,56
B- Satış İndirimleri (-)	9.774.437,92	28.093.471,23
1- Satış İskontoları (-)	9.773.889,19	28.092.775,75
2- Satış İskontoları (-)	548,80	295,48
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	62.444.903,83	103.548.578,15
C- Satışların Maliyeti (-)	50.404.481,18	79.024.358,31
1- Satılan Malların Maliyeti (-)	50.404.481,18	79.024.358,31
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
D- Faaliyet Giderleri (-)	6.800.766,61	22.708.785,42
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	6.800.766,61	13.589.597,61
3- Pazarlama Giderleri (-)	0,00	9.118.887,81
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	5.239.666,04	1.615.634,42
E- Diğer Faaliyetlerden Olan Gelir ve Karlar	6.145.162,49	4.268.736,86
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	13.446,75	29.795,15
4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
7- Kambiyo Karları	6.131.715,71	4.225.917,34
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olan Gelir ve Karlar	0,00	3.614,37
F- Diğer Faaliyetlerden Olan Gider ve Zararlar (-)	7.643.311,12	3.380.957,10
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	7.643.311,12	3.380.957,10
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
6- Diğer Olan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
G- Finansman Giderleri (-)	0,00	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAN KAR VEYA ZARAR	3.741.507,38	2.713.614,18
H- Olan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00	0,00
2- Diğer Olan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
I- Olan Dışı Gider ve Zararlar (-)	92.778,89	87.981,60
1- Çalışanların Kıym Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olan Dışı Gider ve Zararları (-)	92.778,89	87.981,60
J- Yeniden değerlendirme kar veya zararı	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.548.728,49	2.625.632,58
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	3.548.728,49	2.625.632,58

parçaları olan dipnotlar ekte.

Bilanço 30.11.2025

TEK-DÖK LTD.

01 OCAK - 30 KASIM 2025 TARİHLİ BİLANÇO

(Önceki Dönem Değerleri Aralık/2024 itibarı ile verilmiştir.)

AKTİF VARLIKLAR			PASİF KAYNAKLAR		
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
1- Dönen Varlıklar			1- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Hazır Değerler	2.091.796,42	20.180.036,51	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Kasa	36,86	49,17	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alınan Çekler	7.755,88	16.419.511,78	2- Uz.Vad.Kredi Anapara, Taksit ve Faizleri	0,00	0,00
3- Bankalar	2.084.003,68	3.760.475,56	3- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	0,00	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödemeler Emirleri (-)	0,00	0,00	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
1- Hisse Senetleri	0,00	0,00	7- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	8- Ticari Borçlar	102.980.139,90	115.707.611,99
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	1- Satıcılar	28.715.948,26	56.683.943,73
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	38.875.669,24	50.177.404,66	4- Alınan Peşinat ve Kaporalar	74.264.191,64	59.023.658,26
1- Alıcılar	38.866.690,34	50.168.425,76	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	8.978,90	8.978,90	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00	4- Personele Borçlar	0,00	0,00
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu	0,00	0,00
D- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	E- Yı.Yayg.İnş.ve Ona.Hakedişleri	0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	1- Yı.Yayg.İnş.ve Ona.Hakedişleri	0,00	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yük.	1.194.426,90	1.365.166,27
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	84.468,73	80.092,24
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.109.960,17	1.275.074,03
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	3- Vad.Geg.Ert.veya Tak.Vergi ve Yük.	0,00	0,00
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00	4- Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
E- Stoklar	17.492.387,16	26.183.196,94	G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	16.645.670,20	19.252.686,44	1- Dön.Kar.Vergi ve Diğ.Yasal Yük.Karş.	0,00	0,00
2- Yarı Mamüller	0,00	0,00	2- Dön.Kar.Peş.Öd.Vergi ve Diğ.Yük.(-)	0,00	0,00
3- Mamüller	0,00	0,00	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4- Ticari Mallar	0,00	0,00	4- Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	426.121,03	5.897.032,97	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	H- Gel.Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahakk.	0,00	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	420.595,93	1.033.477,53	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	1- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
2- Taahhütlere Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Hesaplanan KDV	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	177.652,32	2- Hesaplanan Diğer KDV	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	177.652,32	3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar	64.456,29	101.316,13	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- İndirilecek KDV	0,00	0,00	KISA VAD.YAB.KAYNAK.TOPLAMI	104.174.568,80	117.072.778,26
2- Diğer KDV	0,00	0,00	II- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	28.806,34	65.464,21	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
4- Personel Avansları	0,00	0,00	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00	2- Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00	3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
8- Özsermaye Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00	5- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
9- Devreden Katma Değer Vergisi	35.649,95	35.851,92	B- Ticari Borçlar	0,00	0,00
10- İş Avansları	0,00	0,00	1- Satıcılar	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	58.524.309,11	96.819.606,56	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
I- Duran Varlıklar			3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
A- Ticari Alacaklar	0,00	0,00	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
1- Alıcılar	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00

-1-

TEK-DÖK LTD.

01 OCAK - 30 KASIM 2025 TARİHLİ BİLANÇO

(Önceki Dönem Değerleri Aralık/2024 itibarı ile verilmiştir.)

AKTİF VARLIKLAR			PASİF KAYNAKLAR		
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	5- Kamuya Olan Ert.ve Taks.Borçlar	0,00	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	E- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	1- Uzun Vadeli Borçlar	0,00	0,00
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00	F- Gel.Yıl.Alt Gelir ve Gider Tahakk.	0,00	0,00
C- Mali Duran Varlıklar	0,00	5.050.000,00	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00
2- Bağ. Men.Kıy.Değer Düş.Karş.(-)	0,00	0,00	G- Diğer Uzun Vadeli yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
3- İştirakler	0,00	5.050.000,00	1- Gel.Yıllara Ait Ertelenen KDV	0,00	0,00
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	2- Tesise Katılma Payları	0,00	0,00
5- İst.Serm.Pay.Değer Düş.Karş.(-)	0,00	0,00	3- Diğer Uzun Vadeli yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
6- Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00	UZUN VAD.YAB. KAYNAK.TOPLAMI	0,00	0,00
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00	III- Öz Kaynaklar		
8- Bağ.Ort.Serm.Pay.Değer Düş.Karş.(-)	0,00	0,00	A- Ödenmiş Sermaye	1.947.515,33	1.947.515,33
D- Maddi Duran Varlıklar	15.180.441,09	14.216.819,44	1- Sermaye	1.947.515,33	1.947.515,33
1- Arazi ve Arsalar	1.919.200,00	1.919.200,00	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	B- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
3- Binalar	0,00	0,00	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	6.153.503,68	6.153.503,68	2- Hisse Senedi İptal Kararı	0,00	0,00
5- Taahhütler	109.929,18	109.929,18	3- Sermaye Değerleme Tutarı (Fon)	0,00	0,00
6- Demirbaşlar	13.772.567,54	13.772.567,54	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	5- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-5.774.759,31	-7.738.380,96	C- Kar Yedekleri	0,00	0,00
9- Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Yasal Yedekler	0,00	0,00
10- Yapılan Yatırımlar	0,00	0,00	2- Statü Yedekleri	0,00	0,00
F- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	42.690.719,77	45.911.726,72	3- Olağanüstü yedekler	0,00	0,00
1- Haklar	0,00	0,00	4- Diğer Kar yedekleri	0,00	0,00
2- Şerefiye	0,00	0,00	5- Özel Fonlar	0,00	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00	D- Geçmiş Yıllar Karları	8.647.753,26	11.273.385,84
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00
5- Özel Maliyetler	46.971.636,16	51.941.761,54	F- Dönem Net Karı (Zararı)	2.625.632,58	31.704.473,29
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	413.822,75	413.822,75	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	13.220.901,17	44.925.374,46
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.694.739,14	-6.443.857,57			
8- Verilen Avanslar	0,00	0,00			
G- Özel Tükennmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00			
1- Arama Giderleri	0,00	0,00			
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00			
3- Diğer Özel Tükennmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00			
4- Birikmiş Tükennme Payları (-)	0,00	0,00			
5- Verilen Avanslar	0,00	0,00			
H- Gelecek Yıl.Alt Gider.ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00			
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00			
J- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00			
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	0,00			
2- Diğer KDV	0,00	0,00			
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00	0,00			
4- Elden Çık.Stoklar ve MDV	0,00	0,00			
5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	58.871.160,86	65.178.546,16			
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	117.395.469,97	161.998.152,72	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	117.395.469,97	161.998.152,72

-2-

TEK-DÖK LTD.

01 OCAK - 30 KASIM 2025 TARİHLİ GELİR TABLOSU

(Önceki Dönem Değerleri Aralık/2024 itibarı ile Verilmiştir.)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	131.642.049,38	165.192.095,80
1- Yurt İçi Satışlar	129.953.122,82	162.947.501,06
2- Hizmet Gelirleri	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	1.688.926,56	2.244.594,74
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-28.093.071,23	-4.428.157,84
1- Satıştan İadeler (-)	-28.092.775,75	-4.427.629,45
2- Satış İskontoları (-)	-295,48	-528,39
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	103.548.978,15	160.763.937,96
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-79.024.358,31	-116.130.390,95
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	-79.024.358,31	-116.130.390,95
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI	24.524.619,84	44.633.547,01
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-22.708.785,42	-14.287.602,18
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış, ve Dağıtım Giderleri (-)	-9.118.887,81	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-13.589.897,61	-14.287.602,18
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.815.834,42	30.345.944,83
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.258.736,86	6.782.407,00
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	29.795,15	92.078,11
4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
7- Kambiyo Karları	4.225.317,34	6.690.328,89
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.624,37	0,00
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-3.360.957,10	-5.377.355,34
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	-3.360.957,10	-5.376.984,50
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	-370,84
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
1- Kısa Vadeli Finansman Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Uzun Vadeli Finansman Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.713.614,18	31.750.996,49
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-87.981,60	-46.523,20
1- Çalışılmayan Kısm Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-87.981,60	-46.523,20
DÖNEM KARI / ZARARI	2.625.632,58	31.704.473,29
J- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI / ZARARI	2.625.632,58	31.704.473,29

TEK-DÖK LTD.
Mühürü
TEK-DÖK SANAYİ LTD.
M.S: 6312
Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC