

TAHVİL PROSPEKTÜSÜ

Ortaklığımızın 1,000,000 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 ihracının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü Şirketler Mukayyitliği veya her hangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihracının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

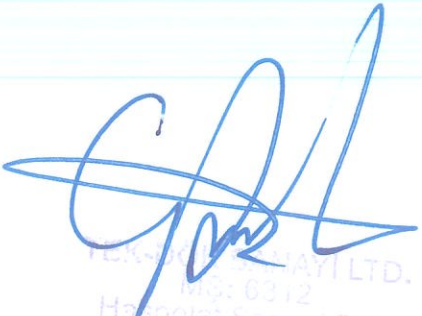
1,000,000 GBP nominal değerli tahviller, 2026 yılı sonuna kadar ihraç edilecek olup, ihraca ilişkin spesifik koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler prospektüsün ilerleyen sayfalarında yer almaktadır.

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

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

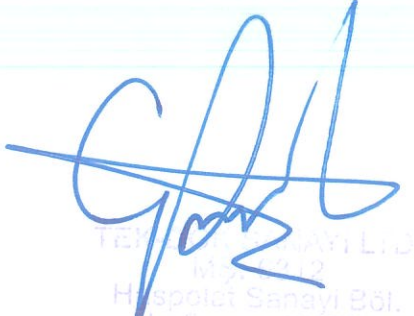
GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

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.
MŞ: 6312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

İÇİNDEKİLER

1-TANIMLAR	3
2-ORTAKLIK VE FAALİYETLERİ TANITICI BİLGİLER	4
3- PROSPEKTÜS SORUMLULUĞUNU YÜKLENEK 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-İNCELEMESYE AÇIK BELGELER	25


TEKİRAN LİD.
M. 2. 4. 2.
Hispetet Sanayi Böl.
Lofkoşa - KKTC

TANIMLAR

Bu dokümanda;

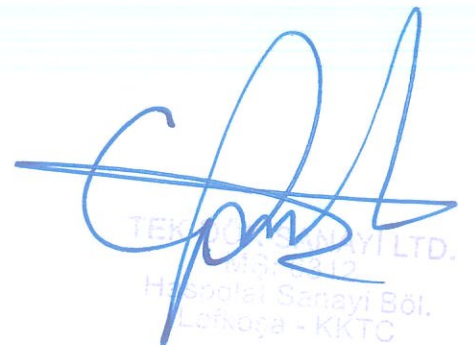
Yasa: Fasil 113 Şirketler Yasası'nı,

Borçlanma Aracı: TL veya döviz cinsinden, sabit veya değişken 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.


TEKNOLOJİ SANAYİ LTD.
MERSİS: 31310000000000000000
Haspetal 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.
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

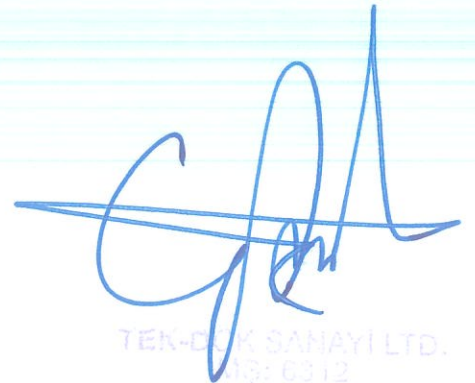
Diğer imalatçılardan en net ayrıldığıımız nokta, üretimde son teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma becerimizdir. Sahip olduğumuz 5 eksenli, tam otomasyonlu, CNC kesim ve oyma makineleri ile en karmaşık tasarımları bile milimetrik hassasiyetle üretebiliyor, malzemeyi en verimli şekilde kullanarak israf 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

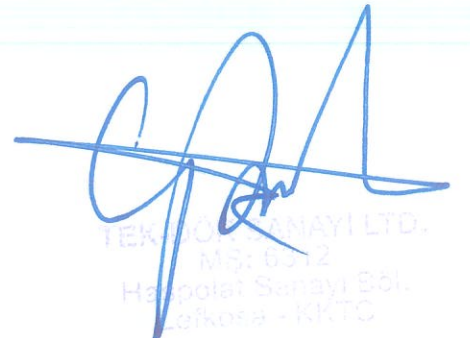
Hayriye Dolmacı	Kemal Adalier sok no 10 Ersalıcı arsaları Aşağı Dikmen
-----------------	--

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: 01.01.2025/30.09.2025


TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Halkolai 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:

Hammade temini ve urun 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.

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
M.S. 8.12
Halkın Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.
Kırtas

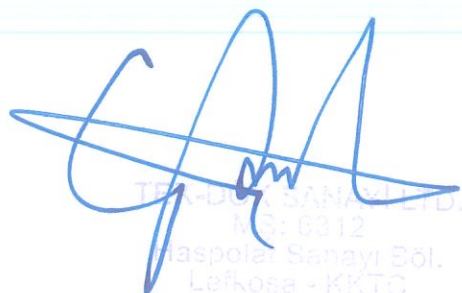
Bu şekilde, üçüncü taraf lojistik firmalarından destek alan şirket, bu hizmetleri almakta ya da bu hizmetlerin maliyetinde problemler yaşayabilir ve hammadde tedarikinde verimli alternatifler bulamayabilir.

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.


TİM-DÜŞ SANAYİ LTD.
KİŞİ: 6312
Maspolat Sanayi 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 zayii risklerini yaratır.


TEK DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Haspolat Sanayi Böl.
Lofoşa - KKTC

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 yaptırdığı 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 tazminatının bir kısmının veya tamamının alınamaması halinde, bu durum şirketin faaliyetlerini, cirosunu, karlılığını ve finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.

-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,

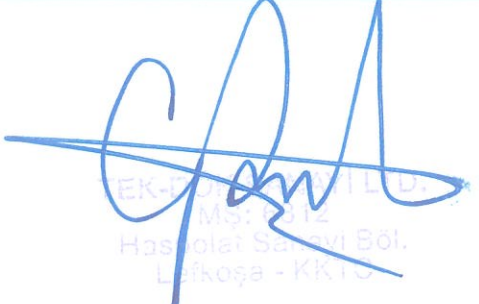
- Araştırma ve geliştirme, satış ve pazarlama çalışmalarının ve teknolojik altyapının geliştirilmesi

-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:

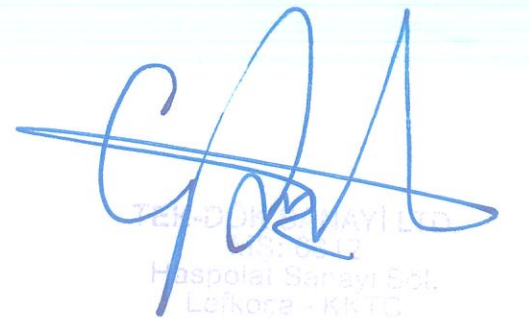
Şirketin tabi olduğu K.K.T.C. kanunları ve diğer yasal mevzuatta yaşanabilecek değişiklikler şirket için bir risk unsuru yaratabilir.


TEK-POZİTİF LTD.ŞTİ.
MŞ: 2012
Haspolat Sarıyıldız 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.


ZEPHORUS FAYDASI LTD.
Haspolat Sarayı Bld.
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.

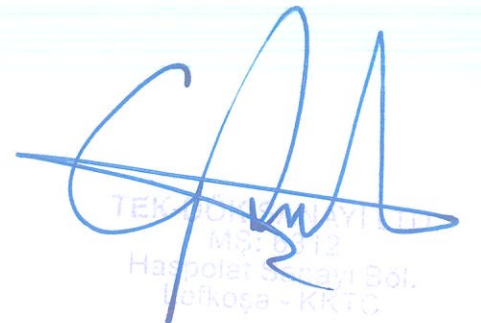
Şirketin gayelerine uygun bir malın kısmen veya tamamen satın alınması amacıyla tahvil çıkartılması.

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 Cyrocable, uluslararası piyasa dinamikleri ve gelişmelerinin yakın takipçisi olarak alanında inovatif yaklaşımlar sergilemeye devam etmektedir.


TEK DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 012
Haspolat Sanayi 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: KKTTEKD10826

İhraç Miktarı: 1.000.000 GBP

İhraç Tipi: Halka Arz

Faiz: % 5,35

Nominal Değer (GBP): 1.000

İhraç Fiyatı (GBP): 983,15

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

Talep Toplama Tarihleri: 06-07-08 Nisan 2026

Tahvil Başlangıç Tarihi: 09 Nisan 2026

Tahvil Vade Tarihi: 06 Ağustos 2026

Tahsisatlar: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Hesaplama Formülü:

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

983,15 = 1000 / (1+0,0535) ^ (119/365)

Her 1.000 GBP için, yatırımcıdan 983,15 GBP tahsil edilecektir.

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



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to a representative of the issuer or underwriter.

SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

TL	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2023
Varlıklar			
Dönen Varlıklar	101.401.936,26	58.524.309,11	28.732.298,47
Duran Varlıklar	78.704.336,89	58.871.160,86	44.877.029,02
Toplam Varlıklar	180.106.273,15	117.395.469,97	73.609.327,49
Kaynaklar			
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	0,00	0,00	0,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	153.870.371,82	104.174.568,80	64.014.058,90
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	0,00	0,00	0,00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00
Toplam Yükümlülükler	153.870.371,82	104.174.568,80	64.014.058,90
Toplam Özkaynaklar	26.235.901,33	13.220.901,17	10.595.268,59
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler	180.106.273,15	117.395.469,97	74.609.327,49
Gelir Tablosu	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2023
Net Satışlar	88.241.454,45	103.548.978,15	62.444.903,83
Dönem Net Karı/Zararı	13.015.000,16	2.625.632,58	3.648.728,49
Finansal Rasyolar %	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2023
Satışların Maliyeti/Net Satışlar	76,92%	76,32%	80,72%
Faaliyet Gid/Net Satışlar	11,31%	21,93%	10,89%
Faaliyet Kar Marjı (Faal. Karı/Net Satışlar)	11,77%	1,75%	8,39%
Net Kar Marjı (Dönem Karı/Net Satışlar)	14,75%	2,54%	5,84%

İHRAÇININ MEVCUT SERMAYESİ HAKKINDA BİLGİ

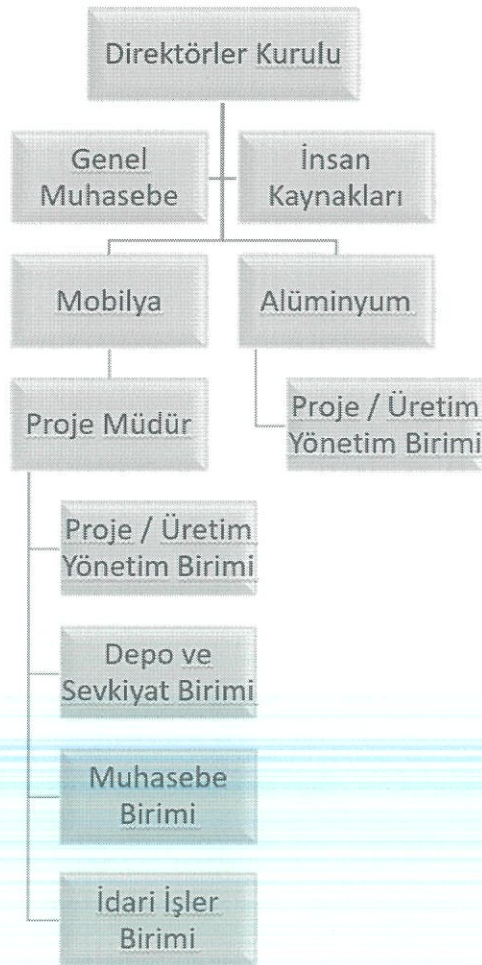
Ödenmiş Sermayesi: 1.947.515,33TL

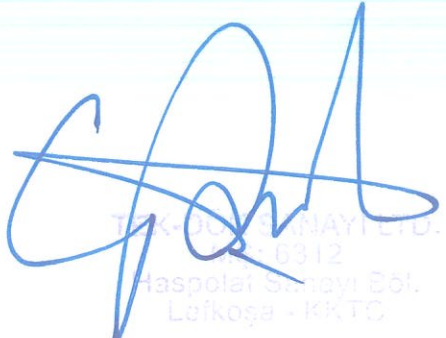
Toplam Sermaye Tutarı: 1.947.515,33TL

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

YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER

İhraçının Organizasyon Şeması




T.K.OC. SERMAYELERİ A.Ş.
No: 6312
Haspolatı Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

İhraççının 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

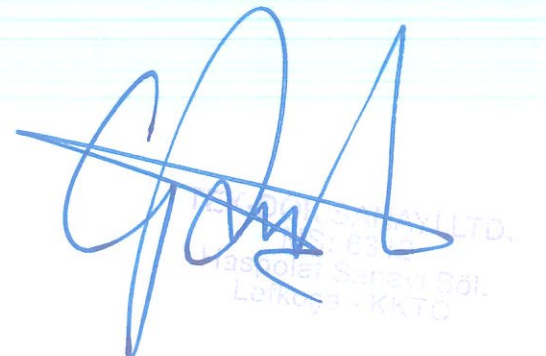
2007 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Haskasap, İşletme Bölümü Yüksek Lisans eğitimini de 2014 yılında tamamlamıştır.

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.



Near East Bank Ltd.
Masgolar Sarayı Bld.
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.

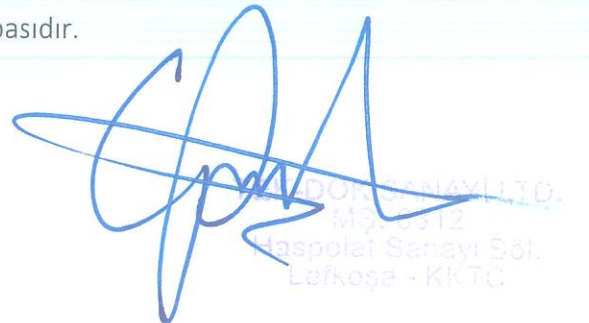
1988 Sakarya doğumlu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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.


NEAR EAST UNIVERSITY LTD.
Miy. 5312
Maspolat Sarayı B501
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.

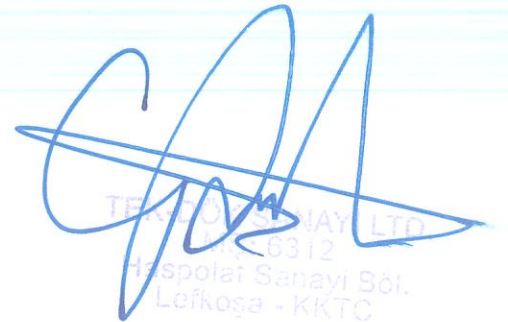
Oluşumun, her biri kreşten liseye hizmet veren 3 kolejinde ise (Girne-Lefkoşa-Gazimağusa) yaklaşık 3 bin öğrenci eğitim almaktadır.

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.

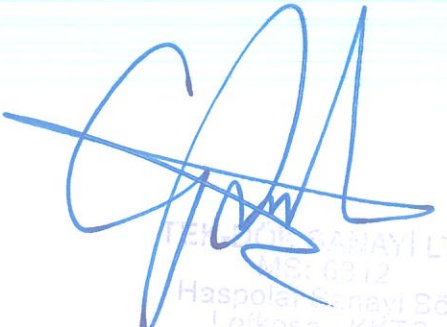
Yakın Doğu Grubu, kuruculuğunu yaptığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbarium ve Doğa Tarihi Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi ve GÜNSEL Sanat Müzesi'nde yer alan 100 binin üzerindeki sanat eseri ve materyalle Akdeniz'in en önemli kültür sanat merkezlerinden birinin oluşumuna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



TEKNOLOJİ SANAYİ LTD.
MKE 6312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

Şirketin Ticaret Ünvanı	Near East University Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	1988
Merkez Adresi	Yakınoğu 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.


TEK HİSSEKARAYI LTD.
MERSİ: 0312
Haspolat Karayıl Söf.
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	Cyrocable 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://cyrocable.com/
Fiili Faaliyet Konusu	Zırlı kablo, tesisat kablosu, çok damarlı kablolar vb imalatı.

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, ilkokul ve kolej eğitimi de vermektedir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	Near East Investment Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	1996
Merkez Adresi	Ziya Rızkı 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.


YAKIN DOĞU TURİZM VE SEYAHAT LTD.
No: 0312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

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 tasarımı, yazılım, donanım, internet, lisanslama, profesyonel danışmanlık, dijital dönüşüm, atm vb teknolojik hizmetler alanında faaliyet göstermektedir.

1)Bilanço-31.12.2022

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

AKTİF VARLIKLAR	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR	TÜRK LİRASI	
	Dönem Öncesi	Car Dönem		Dönem Öncesi	Car Dönem
I. Dönen Varlıklar			II. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Hızlı Değerler	54.876,36	549.629,04	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Kasa	15,73	20,00	1- Banka Kredileri	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	549.609,04	Tasarruflar ve Faizler	0,00	0,00
4- Varılan Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	3- Tahvil Anapara Döngü Takviti ve Faizleri	0,00	0,00
5- Diğer Hızlı Değerler	0,00	0,00	4- Cansızlık Biletleri ve Senedleri	0,00	0,00
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	5- Çekirtilmiş Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
1- Hisse Senetleri	0,00	0,00	6- Menkul Kıymetler İçerik Farkı (-)	0,00	0,00
2- Özer Kesim Tahvil Senetleri ve Bonoları	0,00	0,00	7- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
3- Katılı Kesim Tahvil Senetleri ve Bonoları	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar	22.286.637,53	35.161.747,06
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	1- Borçlar	5.394.549,51	15.541.814,24
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	8.356.822,82	4.863.382,15	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
1- Alacaklar	6.343.254,52	4.857.814,15	4- Alınan Payın ve Kararlar	15.891.988,22	19.610.400,82
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	0- Diğer Borçlar	0,00	0,00
4- Varılan Depozito ve Teminatlar	5.568,00	5.568,00	1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	2- İşletmelere Borçlar	0,00	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00	3- Diğer Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Personelle Borçlar	0,00	0,00
D- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
2- İşletmelerden Alacaklar	0,00	0,00	0- Alınan Avanslar	0,00	0,00
3- Diğer İşletmelerden Alacaklar	0,00	0,00	E- Yılına Yaygın İnşaat ve Çıkarım Hakkı	0,00	0,00
4- Personellerden Alacaklar	0,00	0,00	1- Yılına Yaygın İnşaat ve Çıkarım Hakkında	0,00	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	66.913,88	204.887,28
6- Diğer Alacak Hesabları Reeskontu (-)	0,00	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	105,76	2.125,27
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	2- Ödenecek Sosyal Sigorta Hesapları	65.808,12	202.761,96
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00	3- Vadeli Geçmiş Emisyonlar veya Takviti İçerdiği		
E- Stoklar	4.187.219,82	9.782.581,68	Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
1- H. Maddeler ve Müzamele	4.029.883,42	8.354.644,25	4- Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
2- Yan Mamuller	0,00	0,00	G- Borç ve Güler Karşılıkları	0,00	192.117,84
3- Mamuller	100.000,00	0,00	1- Dönem Karşılığı Vergi ve Diğer Yasak Yükümlülük Karşılıkları	0,00	192.117,84
4- Ticari Malzeme	0,00	0,00	2- Dönem Karşılığı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	0,00	0,00	3- Kalem Tahakkül Karşılığı	0,00	0,00
6- Sok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Malzeme Gümrüğü Karşılığı	0,00	0,00
7- Varılan Sipariş Avansları	27.327,50	1.427.937,43	5- Diğer Borç ve Güler Karşılıkları	0,00	0,00
F- Yılına Yaygın İnşaat ve Çıkarım Hakkı	0,00	0,00	6- Gelecek Aylara Akt Gelmeler ve Güler T.	0,00	0,00
1- Yılına Yaygın İnşaat ve Çıkarım Hakkında	0,00	0,00	1- Gelecek Aylara Akt Gelmeler	0,00	0,00
2- Tahsislenen Varılan Avanslar	0,00	0,00	2- Güler Tahakkül Karşılığı	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Akt Gelmeler ve Güler Tahakkül Karşılığı	0,00	0,00	H- Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Akt Gelmeler	0,00	0,00	1- İndirilecek KDV	0,00	0,00
2- Güler Tahakkül Karşılığı	0,00	0,00	2- Diğer KDV	0,00	0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar	10.274,81	501.650,88	3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	21.108,53	50.466,26
1- İndirilecek KDV	0,00	0,00	4- Personel Avansları	0,00	0,00
2- Diğer KDV	0,00	0,00	5- Sığın ve Tedbirlik Hakkı	0,00	0,00
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	21.108,53	50.466,26	6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00
4- Personel Avansları	0,00	0,00	7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
5- Sığın ve Tedbirlik Hakkı	0,00	0,00	8- Özetlemeye Yürüyen Değerleme Artışları	0,00	0,00
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00	9- Devreden Kurum Değer Vergisi	9.156,39	111.187,81
7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI	19.661.188,81	15.367.142,21
8- Özetlemeye Yürüyen Değerleme Artışları	0,00	0,00			
9- Devreden Kurum Değer Vergisi	9.156,39	111.187,81			
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI	19.661.188,81	15.367.142,21	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	22.372.451,41	35.548.732,95

ASLI GİBİDİR
Tarih: 03.01.2023 İmza: [İmza]
G. V. D. 366 (4)




TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC



[Handwritten Signature]

9- Duran Varlıklar			B- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Ticari Alacaklar	0,00	0,00	A- Maf Borçlar	0,00	0,00
1- Alacaklar	0,00	0,00	1- Banka Krediler	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- Yabancı Dövizler ve Teminatlar	0,00	0,00	4- Menkul Kıymetler (Havç. Faktör.)	0,00	0,00
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	5- Diğer Maf Borçları	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- Senetler	0,00	0,00
2- İşletmelerden 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- Anlaş. Dövizler 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- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
C- Maf Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- İşletmelerden Borçlar	0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	3- Bağlı Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşürme Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
3- İşletmeler	0,00	0,00	5- Halka Hukukî Soruşturmaları ve Tahakkümler Borçları	0,00	0,00
4- İşletmelerden Sermayeye Tahakkül	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
5- İşletmelerden Sermayeye Paylaşım Değer Düşürme Karşılığı (-)	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
6- Bağlı Ortaklardan Sermayeye Tahakkül	0,00	0,00	E- Borç ve Gelir Karşılıkları	0,00	0,00
7- Bağlı Ortaklardan Sermayeye Paylaşım Değer Düşürme Karşılığı (-)	0,00	0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	6.761.946,00	7.661.316,00	2- Diğer Borç ve Gelir Karşılıkları	0,00	0,00
1- Arazi ve Araçlar	1.910.200,00	1.910.200,00	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Diğer Tahakkümler	0,00	0,00
2- Taahhüt Varlıkları	0,00	0,00	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
3- Binalar	0,00	0,00	2- Diğer Tahakkümler	0,00	0,00
4- Tesis, Mükemmelleştirme ve Diğer Varlıklar	3.309.500,51	5.926.381,04	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
5- Taahhütler	109.920,00	109.920,00	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler veya Tahakkümler	0,00	0,00
6- Dematikler	1.442.272,00	1.500.565,25	2- Teslim Karşılığı Payları	0,00	0,00
7- Bağlı Varlıklar	0,00	0,00	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
8- Birleşik Amerikalılar (-)	-1.076.265,56	-1.076.700,38	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00			
10- Varlıkların Avansları	0,00	0,00			
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	III- Özkaynaklar		
1- Patentler	0,00	0,00	A- Ödenmiş Sermaye	1.947.515,33	1.947.515,33
2- Sermayeye	0,00	0,00	1- Sermaye	1.947.515,33	1.947.515,33
3- Kuruluş ve Diğer Sermaye Götürmeleri	0,00	0,00	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
4- Araştırma ve Geliştirme Götürmeleri	0,00	0,00	B- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
5- Çeşitli Materyaller	6.340.158,51	20.126.698,51	1- Hisse Senedi İhtaç Prensipli	0,00	0,00
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- Hisse Senedi İhtaç Kararı	0,00	0,00
7- Birleşik Amerikalılar (-)	-604.133,10	-1.196.358,40	3- Sermayeye İndirilen	0,00	0,00
8- Varlıkların Avansları	0,00	0,00	4- Kar Yedekleri	0,00	0,00
9- Özel Yürürlüğe Tabi Varlıklar	0,00	0,00	1- Yasal Yedekler	0,00	0,00
1- Arama Götürmeleri	0,00	0,00	2- Statü Yedekleri	0,00	0,00
2- Halka Hukukî Soruşturmaları ve Tahakkümler	0,00	0,00	3- Çıkarılmış Yedekler	0,00	0,00
3- Diğer Özel Yürürlüğe Tabi Varlıklar	0,00	0,00	4- Diğer Halk Yedekleri	0,00	0,00
4- Birleşik Yürürlüğe Tabi Payları (-)	0,00	0,00	5- Çeşitli Fonlar	0,00	0,00
5- Varlıkların Avansları	0,00	0,00	D- Geçmiş Yıllar Karları	0,00	391.961,15
C- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Diğer Tahakkümler	0,00	0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-456.633,31	0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00	F- Önemli Net Kar (Zarar)	847.484,47	4.897.529,65
2- Diğer Tahakkümler	0,00	0,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.339.470,49	7.077.006,15
H- Diğer Duran Varlıklar	292.210,67	320.917,00			
1- Çevresel Yabancı İhtisastan KDV	281.210,67	320.917,00			
2- Diğer KDV	0,00	0,00			
3- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00			
4- Eski Ortakların Stokları ve Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00			
5- Payları Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	14.050.747,20	27.168.596,39			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	24.711.927,00	42.805.725,10	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	24.711.927,00	42.805.725,10

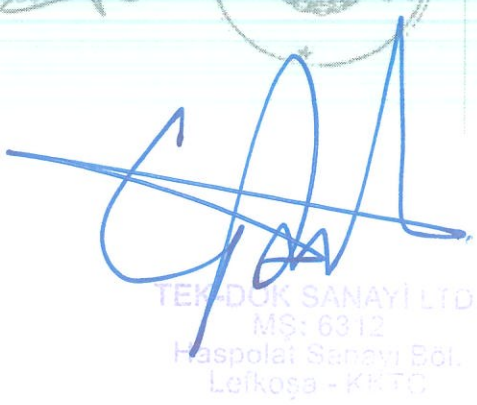
ASLI GİBİDİR
Tarih: 13.08.2023 İmza: 
G. V. D. M.Ş. (e)

Mali tablonun ayrıntılarına ilişkin diğer ayrıntılar için...



TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa




TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
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 içi 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 İadeler (-)	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 Mamüller 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	1.007.587,62	4.563.649,38
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	966.376,69	1.723.748,51
1- İştiraklerden Temettu Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettu Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	0,00	3.961,89
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	966.376,16	1.719.361,75
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyette İlgili 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- Kambiyo 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 Kısım 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.



TEK-DÖK SANAYİ LTD.
M.S. No: 101
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
M.S. No: 101
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

4)Gelir Tablosu-31.12.2023

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

	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Car Dönem
A- Brüt Satışlar	28.138.689,20	72.219.341,75
1- Yurt iç Satışlar	37.801.935,75	72.045.411,91
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	337.153,45	173.929,84
B- Satış İndirimleri (-)	2.267.545,22	9.774.437,92
1- Satış İndirimleri (-)	2.266.902,99	8.773.889,12
2- Satış İskontoları (-)	642,23	546,80
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	35.871.143,98	62.444.903,83
C- Satışların Maliyeti (-)	29.009.600,24	50.404.481,10
1- Satılan Malların 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	8.800.760,81
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.307.894,38	8.800.766,61
3- Pazarlama Giderleri (-)	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	4.553.849,30	5.238.656,04
E- Diğer Faaliyetlerden Olan Gelir ve Karlar	1.723.748,51	6.145.162,48
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	3.951,89	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- Kambiyo Karları	1.719.361,75	6.131.715,71
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	424,87	0,00
F- Diğer Faaliyetlerden Olan Gider ve Zararlar (-)	1.374.855,04	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- Kambiyo Zararları (-)	1.374.855,04	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	92.778,89
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 Zararlar (-)	13.095,33	92.778,89
J- Yeniden değerlendirme karı veya zararı	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	4.889.647,50	3.648.728,49
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıklarından (-)	282.883,89	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	4.607.063,61	3.648.728,49

parçası olan bir belge değildir.
ASLI GIBİDİR
Tarih: 30.12.2023
G. Y. D. M. A. (1)

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
M.S. 0122
Haspolat Sanayi E81
Leiköşe - KKTC
TEK-DÖK SANAYİ LTD.
M.S. 0122
Haspolat Sanayi E81
Leiköşe - KKTC

5)Bilanço-31.12.2024

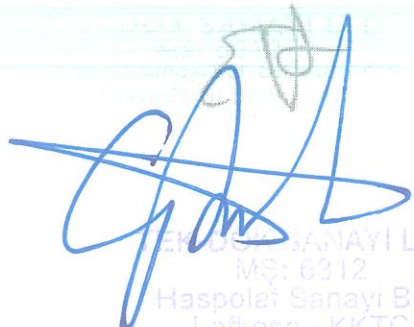
TEK-DÖK SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
31 ARALIK 2024 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF VARLIKLAR	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR	TÜRK LİRASI	
	Özellik Sınırı	Genel Sınır		Özellik Sınırı	Genel Sınır
1- Dönen Varlıklar			4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
8- Hissiz Değerler			4- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Hissiz	10.486.184,21	1.091.790,42	1- Menkul Kıymetler	0,00	0,00
2- Aktif Çekim	0,00	26,48	2- Uzun Vadeli Kira ve Arzopara	0,00	0,00
3- Borçlar	0,00	7.755,92	3- Tahvil ve Faizler	0,00	0,00
4- Menkul Kıymet ve Diğer Emlaklar	0,00	7.094.003,68	4- Tahvil Arzopara Borç Tutarı ve Faizler	0,00	0,00
5- Diğer Hissiz Değerler	0,00	0,00	5- Dönemlik Borçlar ve Borçlar	0,00	0,00
6- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	6- Çeşitli Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
7- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	7- Menkul Kıymetler (Yabancı Para)	0,00	0,00
8- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	8- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
9- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	9- Ticari Borçlar	48.621.787,72	102.980.129,00
10- Ticari Alacaklar	2.509.480,26	22.872.829,26	1- Satışlar	14.117.853,05	26.715.548,25
11- Alacaklar	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
12- Alacak Senetleri (Reeskontlu)	0,00	0,00	3- Borç Senetleri (Reeskontlu)	0,00	0,00
13- Menkul Değerler ve Teminatlar	0,00	0,00	4- Aranan Paylar ve Kurumlar	48.403.934,66	99.264.484,64
14- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
15- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	6- Diğer Borçlar	0,00	0,00
16- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	7- Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
17- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	8- İşletmeler Borçları	0,00	0,00
18- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	9- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
19- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	10- Reskontlu Borçlar	0,00	0,00
20- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	11- Diğer Borç Senetleri (Reeskontlu)	0,00	0,00
21- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	12- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
22- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	13- Aranan Avanslar	0,00	0,00
23- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	14- Kısa Vadeli Vergi ve Ödenen Hükümler	0,00	0,00
24- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	15- Yabancı Vergi İnceleme ve Ödenen Hükümler	0,00	0,00
25- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	16- Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler	482.271,18	1.194.628,98
26- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	17- Ödenen Sosyal Sigorta Kesintileri	11.837,52	81.485,73
27- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	18- Ödenen Sosyal Sigorta Kesintileri	480.433,66	1.103.143,25
28- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	19- Vade ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
29- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	20- Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
30- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	21- Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
31- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	22- Borç ve Diğer Karşılıklar	0,00	0,00
32- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	23- Ödenen Kimi Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler	0,00	0,00
33- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	24- Ödenen Katılım Payı Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	0,00	0,00
34- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	25- Diğer Katılım Payı Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	0,00	0,00
35- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	26- Menkul Değerler Karşılığı	0,00	0,00
36- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	27- Diğer Borç ve Diğer Karşılıklar	0,00	0,00
37- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	28- Gelir ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
38- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	29- Gelir ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
39- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	30- Diğer Karşılıklar	0,00	0,00
40- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	31- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
41- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	32- Hesablaşmış KDV	0,00	0,00
42- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	33- Hesablaşmış Diğer KDV	0,00	0,00
43- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	34- Yatırım ve Şüpheli Dön Hesabı	0,00	0,00
44- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	35- Arz ve Tedarük Fazlası	0,00	0,00
45- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00	36- Diğer Çeşitli Hesaplar	0,00	0,00
46- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
47- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
48- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
49- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
50- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
51- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
52- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
53- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
54- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
55- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
56- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
57- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
58- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
59- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
60- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
61- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
62- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
63- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
64- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
65- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
66- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
67- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
68- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
69- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
70- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
71- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
72- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
73- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
74- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
75- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
76- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
77- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
78- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
79- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
80- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
81- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
82- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
83- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
84- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
85- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
86- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
87- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
88- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
89- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
90- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
91- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
92- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
93- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
94- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
95- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
96- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
97- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
98- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
99- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
100- Diğer Ticari Alacaklar (Kartajlar)	0,00	0,00			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM	23.732.238,47	10.524.269,11	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM	56.014.059,50	104.174.568,40

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefköşe - KKTC

II- Duran Varlıklar		I- ÖZÜN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
1. Ticari Alacaklar	0,00	0,00	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
2. Avanslar	0,00	0,00	1- Bilirne Kadınca	0,00	0,00
3. Alacak senetleri	0,00	0,00	2- Çek ve Hükümler	0,00	0,00
3.1. Nakit senetleri (Kasalar) (-)	0,00	0,00	3- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
4. Verilen Depozito ve Tahvilatlar	0,00	0,00	4- Menkul Kıymetler (Borsa Yatırımları)	0,00	0,00
5. Diğer Alacaklar	0,00	0,00	5- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
6. Diğer Alacaklar	0,00	0,00	6- Ticari Borçlar	0,00	0,00
1- Örtünme Alacakları	0,00	0,00	1- Borçlar	0,00	0,00
2- İstisna Olmayan Alacaklar	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
3- Bağlı Örtünme Alacakları	0,00	0,00	3- Borç Senetleri (Kasalar) (-)	0,00	0,00
4- Parasız Alacaklar	0,00	0,00	4- Arsen Depozito ve Tahvilatlar	0,00	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
6- Diğer Alacaklar (Sermaye Yatırımları)	0,00	0,00	6- Diğer Borçlar	0,00	0,00
7- Diğer Alacaklar (Kampanyalar) (-)	0,00	0,00	1- Örtünme Borçları	0,00	0,00
8- Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- İşletme Borçları	0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	3- Diğer Örtünme Borçları	0,00	0,00
2- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri (Kasalar) (-)	0,00	0,00
3- Diğer Örtünme Menkul Kıymetleri	0,00	0,00	5- Karşılıklı Örtünme Borçları	0,00	0,00
4- İşletme Sermayesi Yatırımları	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
5- Diğer Borçlar (Kampanyalar) (-)	0,00	0,00	B- Anonim A.Ş. Borçları	0,00	0,00
6- Bağlı Örtünme	0,00	0,00	E- Borç ve Diğer Karşılıklar	0,00	0,00
7- Bağlı Örtünme Sermayesi Yatırımları	0,00	0,00	1- Kıdem Tazminat Karşılıkları	0,00	0,00
8- Diğer Örtünme Sermayesi Yatırımları	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Diğer Karşılıklar	0,00	0,00
9- Diğer Örtünme Sermayesi Yatırımları	0,00	0,00	F- Gelecek Yılına Ait Örtünme ve Diğer Tahakkukatlar	0,00	0,00
5. Maddi Duran Varlıklar	14.194.214,70	14.190.441,03	1- Gelecek Yılına Ait Örtünme	0,00	0,00
1- Arazi ve Araçlar	1.319.160,00	1.319.160,00	2- Diğer Tahakkukatlar	0,00	0,00
2- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	G- Diğer ÖZÜN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
3- Araçlar	0,00	0,00	1- Gelecek Yılına Borulan veya Tahsil Eden Kıymetler	0,00	0,00
4- İmar, Makine ve Cihazlar	6.133.523,25	6.133.523,25	2- Tutar Karşılığı Pasiflar	0,00	0,00
5- Depozito ve Tahvilatlar	409.929,18	409.929,18	3- Diğer ÖZÜN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
6- Binalar	6.694.731,04	6.692.167,54	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
7- Bıçkılar	0,00	0,00	H- ÖZ KAYNAKLAR		
8- Birlikte Alınan Emlaklar (-)	-4.622.949,28	-4.745.759,31	1- Örtünme Sermayesi	1.647.516,33	1.647.516,33
9- Yabancı Araçlar	0,00	0,00	1- Sermaye	1.647.516,33	1.647.516,33
10- Varlıklar Avansları	0,00	0,00	2- Örtünme Sermayesi (-)	0,00	0,00
11- Mevki Çıkarılan Duran Varlıklar	0,00	0,00	B- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1- Arazi	0,00	0,00	1- Hisse Senedi İnceleme	0,00	0,00
2- Çeşitli	0,00	0,00	2- Hisse Senedi İnceleme Karşılığı	0,00	0,00
3- Kuruluş ve Organizasyon Giderleri	0,00	0,00	3- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
4. Anonim ve Kuruluş Giderleri	0,00	0,00	C- Kar Yedekleri	0,00	0,00
5. Özet Kayıtlar	32.937.362,93	32.931.632,16	1- Yedek Yedekleri	0,00	0,00
6- Diğer Maddi Duran Varlıklar	325.633,74	325.633,74	2- Statü Yedekleri	0,00	0,00
7- Birlikte Alınan Emlaklar (-)	-4.622.949,28	-4.694.739,14	3- Çeşitli Yedekler	0,00	0,00
8- Varlıklar Avansları	0,00	0,00	4- Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
F- Özel Takriben Yapılabilir Varlıklar	0,00	0,00	5- Özel Fonlar	0,00	0,00
1- Arazi Giderleri	0,00	0,00	6- Gelecek Yılına Karşılık	4.647.524,77	4.647.524,77
2- Harçlar ve Çeşitli Giderler	0,00	0,00	7- Gelecek Yılına Zarfatılmı (-)	0,00	0,00
3- Diğer Özel Takriben Yapılabilir Varlıklar	0,00	0,00	F- Duran Net Kar (Zarar)	0,00	0,00
4- Birlikte Alınan Emlaklar (-)	0,00	0,00	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	10.225.769,55	10.225.769,55
5- Varlıklar Avansları	0,00	0,00			
G- Gelecek Yılına Ait Giderler ve Diğer Tahakkukatlar	0,00	0,00			
1- Gelecek Yılına Ait Giderler	0,00	0,00			
2- Diğer Tahakkukatlar	0,00	0,00			
3- Gelecek Yılına Borulan Kıymetler	0,00	0,00			
4- Birlikte Alınan Emlaklar (-)	0,00	0,00			
5- Varlıklar Avansları	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00			
7- Birlikte Alınan Emlaklar (-)	0,00	0,00			
8- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	44.877.028,32	44.871.149,86			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	74.609.327,89	74.605.466,87	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	74.609.327,89	74.605.466,87

Mali tablolarda yer alan rakamlar vergi dairesi kadardır.


 EKİNGİR SANAYİ LTD.
 MŞ: 6312
 Haspolat 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	Cari Dönem
A- Brüt Satışlar	72.219.361,75	131.642.049,38
1- Yurt içi Satışlar	72.045.411,91	129.959.122,82
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	173.929,84	1.688.926,56
B- Satış İndirimleri (-)	9.774.457,92	28.893.071,23
1- Satış İndirimleri (-)	9.773.884,12	28.092.775,75
2- Satış İskontoları (-)	548,80	295,48
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	62.444.903,83	103.548.978,15
C- Satışların Maliyeti (-)	56.404.481,18	79.024.358,31
1- Satılan Malların Maliyeti (-)	56.404.481,18	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	13.589.897,61
3- Pazarlama Giderleri (-)	0,00	9.119.887,81
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	5.239.866,04	1.815.834,42
E- Diğer Faaliyetlerden Olan Gelir ve Karlar	6.146.162,46	4.269.736,86
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Oranlıklardan 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	5.131.715,71	4.225.317,34
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olan Gelir ve Karlar	0,00	3.624,37
F- Diğer Faaliyetlerden Olan Gider ve Zararlar (-)	7.643.311,12	3.380.987,10
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Kurşluk Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	7.643.311,12	3.380.357,10
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
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	3.741.507,38	2.713.614,18
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 (-)	92.778,89	87.981,60
1- Çalışmayan Kişinin Gider ve Zarfı (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararları (-)	92.778,89	87.981,60
J- Yarıdan Dönerleme Karı veya Zararı	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.648.728,49	2.625.632,58
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Kargılıkları (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	3.648.728,49	2.625.632,58

parçası olan dipnotlar ektedir.

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Hasepolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

Bilanço 30.9.2025

TEK-DÖK LTD.

01 OCAK - 30 EYLÜL 2025 TARİHLİ BİLANÇO

(Önceki Dönem Değerleri Aralık/2024 (Tic. Sic. Sic. Veri Tablosu))

AKTİF VARLIKLAR			PASİF KAYNAKLAR		
	Önceki Dönem	Carî Dönem		Önceki Dönem	Carî Dönem
1- Dönen Varlıklar			1- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Harek Degerler	2.051.795,42	21.159.471,76	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Kasa	35,85	46,51	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alınan Çekler	7.715,88	18.229.141,18	2- Uz. Vad. Kredi Anapara, Faiz ve Faideler	0,00	0,00
3- Bankalar	2.084.003,68	2.912.281,57	3- Tahvil, Anapara Borç, İstisat ve Faideleri	0,00	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	4- Çkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00	0,00
5- Diğer Harek Degerler	0,00	0,00	5- Çkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
6- 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- Üstel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	8- Diğer Mali Borçlar	162.899.139,98	149.522.818,27
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	1- Sabitler	28.715.948,26	47.318.541,94
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	38.875.689,34	22.575.037,97	4- Alınan Peşinat ve Raportalar	74.284.191,54	98.304.074,34
1- Alınlar	38.866.690,34	22.566.039,07	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	8.978,20	2.878,90	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	3- Bağı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00	4- Personellere 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- Yıllık Yığılma ve Öne Hakedişleri	0,00	0,00
3- Bağı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	1- Yıllık Yığılma ve Öne Hakedişleri	0,00	0,00
4- Personellere Alacaklar	0,00	0,00	2- Ödenecek Vergi ve Diğer Yük.	1.184.428,90	8.347.755,55
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	84.468,74	7.511.476,45
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.109.960,17	1.036.279,10
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	3- Vad. Geç. Erteleme Tak. Vergisi 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	57.307.748,43	6- Borç ve Güder Karşılıkları	0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	15.845.670,20	55.395.784,88	1- Don. Kar. Vergi ve Diğ. Yarıllık Karş.	0,00	0,00
2- Yan Mamuller	0,00	0,00	2- Don. Kar. Peş. Diğ. Verg. ve Diğ. Yük. (-)	0,00	0,00
3- Mamuller	0,00	0,00	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4- Ticari Mallar	0,00	0,00	4- Malvet. Güderleri Karşılığı	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	426.121,05	547.857,89	5- Diğer Borç ve Güder Karşılıkları	0,00	0,00
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	H- Gel. Aylara Alt. Gel. ve Güd. Tahakk.	0,00	0,00
F- Verilen Sipariş Avansları	420.595,93	364.489,10	1- Ödenecek Aylara Alt. Gelirler	0,00	0,00
G- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	2- Diğer Tahakkuklar	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- Teyar olana Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Hesaplanan KDV	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Alt. Güderler ve Güd. Tahakkukları	0,00	0,00	2- Hesaplanan Diğer KDV	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Alt. Güderler	0,00	0,00	3- Merkez ve Şubeler Cari Hesab.	0,00	0,00
2- Güd. Tahakkukları	0,00	0,00	4- Sayım ve Teslimat Fazlasları	0,00	0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar	84.456,29	398.706,05	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- İndirilecek KDV	0,00	0,00	KISA VAD. YAB. KAYNAK TOPLAMA	104.174.568,88	159.870.373,82
2- Diğer KDV	0,00	0,00	H- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	28.806,34	53.272,85	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
4- Personel Avansları	0,00	0,00	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
5- Sayım ve Teslimat Noksanları	0,00	0,00	2- Çkarılmış Tahviller	0,00	0,00
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00	3- Çkarılmış 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- Özetleme Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00	5- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
9- Devreden Kesim Diğer Vergiler	35.649,85	305.433,20	B- Ticari Borçlar	0,00	0,00
10- İy Avansları	0,00	0,00	1- Sabitler	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMA	38.524.308,11	101.401.936,20	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
I- Duran Varlıklar	0,00	0,00	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- Alınlar	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- Bağı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00

TEK-DOK LTD.

01 OCAK - 30 EYLÜL 2025 TARİHLİ BİLANÇO

(Önceki Dönem Değerleri 01 Ocak/2024 İçin Aynı Şekilde Verilmiştir.)

AKTİF VARLIKLAR	AKTİF VARLIKLAR		PASİF KAYNAKLAR	
	Önceki Dönem	Carli Dönem	Önceki Dönem	Carli Dönem
1- Özkaynaklar Altıbaşlıklar	0,00	0,00	5- Karuya Ölen Ort ve Taksit Borçları	0,00
2- İstisnalar Altıbaşlıklar	0,00	0,00	6- Diğer Çeyizli Borçlar	0,00
3- Bağlı Özkaynaklar Altıbaşlıklar	0,00	0,00	0- Alınan Avanslar	0,00
4- Personelden Alınacaklar	0,00	0,00	E- Borç ve Güder Karşılıkları	0,00
5- Diğer Teslim Alınacaklar	0,00	0,00	1- Uzun Vadeli Borçlar	0,00
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Güder Karşılıkları	0,00
7- Şüpheli Alınacaklar Karşılığı	0,00	0,00	F- Gel. Yıl. Alt. Gelir ve Güder Tahakkükleri	0,00
C- Maddi Duran Varlıklar	0,00	5.050.000,00	1- Gelecek Yılına Ait Giderler	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	2- Güder Tahakkükleri	0,00
2- Bağ. Men. Kıym. Diğer Dök. Karş. (-)	0,00	0,00	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
3- İşletmeler	0,00	5.050.000,00	1- Gel. Yılına Ait Ertelenen KDV	0,00
4- İşletmelerin Sermayesi Taahhütleri	0,00	0,00	2- Tes. ve Kabul Payları	0,00
5- Yat. Serm. Pay. Diğer Dök. Karş. (-)	0,00	0,00	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
E- Bağlı Duran Varlıklar	0,00	0,00	UZUN VAD. YAB. KAYNAK TOPLAMI	0,00
1- Bağlı Özkaynaklar Sermayesi Taahhütleri (-)	0,00	0,00	III- ÖZ Kaynaklar	
2- Bağ. Yat. Serm. Pay. Diğer Dök. Karş. (-)	0,00	0,00	A- Ödenmiş Sermaye	1.947.515,33
B- Maddi Duran Varlıklar	16.180.444,00	32.894.714,01	1- Sermaye	1.947.515,33
1- Araba ve Araçlar	1.919.200,00	1.919.200,00	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
2- Yarı Otomobil ve Araçları	0,00	0,00	B- Sermaye Yedekleri	0,00
3- Binalar	0,00	0,00	1- Hisse Senedi İhraç Proritesi	0,00
4- Teçhizat, Makine ve Cihazlar	6.153.503,55	6.153.503,55	2- Hisse Senedi İstisna Karları	0,00
5- Taahhütler	109.929,18	109.929,18	3- Sermaye Değerleme Tutan (Poz.)	0,00
6- Demirbaşlar	13.772.567,54	13.772.567,54	4- İşletmelerden Değerleme Artışları	0,00
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	5- Sermaye Yedekleri	0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-5.774.719,31	-7.881.259,29	C- Kar Yedekleri	0,00
9- Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Nakit Yedekler	0,00
10- Yapılan Yatırımlar	0,00	17.820.672,50	2- Stok Yedekleri	0,00
D- Maddi Dönen Duran Varlıklar	42.690.718,77	41.259.622,80	3- Çıkarılmış Yedekler	0,00
1- Halklar	0,00	0,00	4- Diğer Kar Yedekleri	0,00
2- Şerhliye	0,00	0,00	5- Özel Fonlar	0,00
3- Kuruluş ve Organize Giderleri	0,00	0,00	6- Gelecek Yıllar Karları	8.647.759,25
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	7- Gelecek Yıllar Zararları	11.273.180,80
5- Öv. Maliyetler	46.971.638,15	48.971.638,15	F- Dönem Net Karı (Zararı)	0,00
6- Diğer Maddi Dönen Duran Varlıklar	413.822,75	413.822,75	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	13.228.901,13
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.694.739,04	-5.125.036,03		
8- Verilen Avanslar	0,00	0,00		
9- Öv. Tüketime Tabi Varlıklar	0,00	0,00		
10- Arama Giderleri	0,00	0,00		
11- Haratık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00		
12- Diğer Öv. Tüketime Tabi Varlıklar	0,00	0,00		
4- Birikmiş Tüketime Payları (-)	0,00	0,00		
5- Verilen Avanslar	0,00	0,00		
H- Gelecek Yıl. Alt. Güder ve Güder Tahakkükleri	0,00	0,00		
1- Gelecek Yılına Ait Giderler	0,00	0,00		
2- Güder Tahakkükleri	0,00	0,00		
I- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00		
1- Gelecek Yılına Ait İndirilecek KDV	0,00	0,00		
2- Diğer KDV	0,00	0,00		
3- Gelecek Yılına Ait Diğer Stoklar	0,00	0,00		
4- Hiden Çık. Stoklar ve KDV	0,00	0,00		
5- Reg. Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00		
6- Diğer Çeyizli Duran Varlıklar	0,00	0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	58.971.160,86	78.704.336,89		
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	117.395.469,97	180.704.279,15	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	117.395.469,97
				180.704.279,15

TEK-DOK SANAYİ
MŞ: 6312
Hespolat Sanayi Böl. Lefkoşa

TEK-DOK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Hespolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

TEK-DÖK LTD.		
01 OCAK - 30 EYLÜL 2025 TARİHLİ GELİR TABLOSU		
(Önceki Dönem Değerleri Aralık/2024 itibarı ile Verilmiştir.)		
	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	131.642.049,38	114.677.438,34
1- Yurt İçi Satışlar	124.953.127,62	112.713.290,76
2- Hizmet Gelirleri	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	1.688.921,56	1.763.747,58
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	-28.003.071,23	-26.435.583,89
1- Satıştan İndirimler (-)	-28.002.775,75	-26.435.455,50
2- Satış İskontoları (-)	269,48	-528,39
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	103.640.978,15	88.241.454,45
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-79.024.358,31	-67.878.041,88
1- Satılan Malların Maliyeti (-)	-79.024.358,31	-67.878.041,88
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	24.624.619,84	20.363.412,57
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-22.708.785,42	-9.979.715,11
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-9.118.887,83	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-13.589.897,61	9.979.715,11
FAALİYET KARU VEYA ZARARI	1.915.834,42	10.383.697,46
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.258.736,86	6.283.213,78
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	28.795,15	72.780,00
4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5- Kurucu Katkıya Katan Gelirler	0,00	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
7- Kambiyo Karları	4.225.517,34	6.210.431,78
8- Akeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyette İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.624,37	0,00
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-3.360.957,10	-3.623.793,24
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
4- Kamaryo Zararları (-)	-3.360.957,10	-3.623.793,24
5- Akeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
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	13.043.116,00
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	-28.115,84
1- Çalışılmayan Kısm Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	-87.981,60	-28.115,84
DÖNEM KARI / ZARARI	2.625.632,58	13.015.000,16
J- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI / ZARARI	2.625.632,58	13.015.000,16