TAHVİL PROSPEKTÜSÜ

Ortaklığımızın 2,500,000 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.

2,500,000 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 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 öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Geleceğe yönelik öngörüler birçok faktör nedeniyle farklı sonuçlanabilecektir.

TEKDÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Haspolat 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-DOK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

TANIMLAR

Bu dokümanda;

Yasa: Fasıl 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.

TEKDOK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Haspolat 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 dürüstlükle 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.
MŞ: 6312
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.

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

Ortaklık Yapısı

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

Direktörler Kurulu

Çağın Perçinci	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 Adalıer 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: 01.01.2025/31.12.2025 Hesap Dönemi: 01.01.2026/30.06.2026

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MÜ: 6312
Hasbolat 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, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

İhraççı, mevcut kapasitenin arttırılması 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 ilerde 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 esnasınca 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.

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 tahsilinde 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 güçlüğüne girmesi ve tahsilat problemleri yaşanması şirketin faaliyetleri, finansal durumu, nakit akışı ve operasyonel sonuçları üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

TEKSTİL SANAYİ LTD.
MŞ. 6312
Hespolat 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.
MS: 6312
Hasbolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - 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 çalışamama 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 karşılaşacağı 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 yaptıracağı 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-DOK SANAYİ LTD.
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

-Şirket çeşitli sebeplerle büyüme hedeflerini ve diğer stratejik diğer hedeflerini tam olarak hayata geçiremeyebilir, gerçekleştirse de büyümesini etkin ve faydal 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 ge işmeler,

- Satış yapacağı piyasalarda rekabet durumu,

- Operasyonel, finansal ve yönetim sistemlerinin geliştirilmes ,

- Çalışanların eğitilmesi, motive edilmesi, yönetilmesi ve elince 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-DOK SANAYİ LTD.
No: 0312
Hasbolat 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.



İHRAÇCI HAKKINDA BİLGİLER

Tanıtıcı Bilgiler

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

İhraççının hukuki statüsü: Özel şirket

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

İhraççının kurulduğu ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

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

İhraççının 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 ihraççının 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 aluminyum 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.

TEKDÖK SANAYİ LTD.
MS: 6312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

İhraççının 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.

İhraççının 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;

TEK-DOK SANAYİ LTD.

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: KKTTEKD10327

İhraç Miktarı: 2,500.000 GBP

İhraç Tipi: Halka Arz

Faiz: % 5,45

Nominal Değer (GBP): 1.000

İhraç Fiyatı (GBP): 980,84

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

Talep Toplama Tarihleri: 02-03-04 Kasım 2026

Tahvil Başlangıç Tarihi: 05 Kasım 2026

Tahvil Vade Tarihi: 18 Mart 2027

Tahsisatlar: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Hesaplama Formülü:

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

980,84 = 1000 / (1+0,0545) ^ (133/365)

Her 1.000 GBP için, yatırımcıdan 980,84 GBP tahsil edilecektir.

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

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

SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

TL	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Varlıklar					
Dönen Varlıklar	207.995.879,59	132.408.125,68	58.524.309,11	28.732.298,47	15.397.142,71
Duran Varlıklar	63.005.192,18	64.898.026,64	58.871.160,86	44.877.029,02	27.188.596,39
Toplam Varlıklar	271.001.071,77	197.306.152,32	117.395.469,97	73.609.327,49	42.585.739,10
Kaynaklar					
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	187.256.673,60	57.262.327,47	0,00	0,00	0,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	245.570.669,09	179.086.210,03	104.174.568,80	64.014.058,90	35.548.732,95
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzun Vadeli Yükümlü lükler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Yükümlülükler	432.827.342,69	236.348.537,50	104.174.568,80	64.014.058,90	35.548.732,95
Toplam Özkaynaklar	25.430.402,69	18.219.942,29	13.220.901,17	10.595.268,59	6.946.540,10
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler	458.257.745,38	254.568.479,79	117.395.469,97	74.609.327,49	42.495.273,05
Gelir Tablosu	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Net Satışlar	54.801.487,80	130.244.981,66	103.548.978,15	62.444.903,83	35.871.143,98
Dönem Net Karı/Zararı	7.210.460,39	4.999.041,12	2.625.632,58	3.648.728,49	4.607.063,61
Finansal Rasyolar %	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Satışların Maliyeti/Net Satışlar	84,42%	75,47%	76,32%	80,72%	80,87%
Faaliyet Gid/Net Satışlar	12,43%	14,18%	21,93%	10,89%	6,43%
Faaliyet Kar Marjı (Faal.Karı/Net Satışlar)	3,14%	10,35%	1,75%	8,39%	12,69%
Net Kar Marjı (Dönem Karı/Net Satışlar)	13,16%	3,84%	2,54%	5,84%	12,84%

TEKDÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Hesaplat Sanayi Böl.

İHRAÇCININ 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



TEK-DOK SANAYİ LTD.
MS: 6312
Hospolat Sanayi Bol.
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 kurullarınca 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.
MŞ: 6312
Haspolat Sanayi 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 Mediterade 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.
NÜ: 8312
Haspolat Sanayi Böl.
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 diş 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.

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Haspolat 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.

TEK-DOK SANAYİ LTD.
MŞ: 6342
Haspolat 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.

TEKKOCU SANAYİ LTD.
MŞ: 6312
Hespolat 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.doranatourism.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.

TEK BÖY SANAYİ LTD.
MS: 6312
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 tasarım, yazılım, donanım, internet, lisanslama, profesyonel danışmanlık, dijital dönüşüm, atm vb teknolojik hizmetler alanında faaliyet göstermektedir.

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

İhraççcının 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 değerleme ve görüşler

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

EKLER

1) 31.1.2022, 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 ve 30.06.2026 tarihli finansal tablolar

TEK DÖK SANAYİ LTD.
İŞ: 5312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

1)Bilanço-31.12.2022

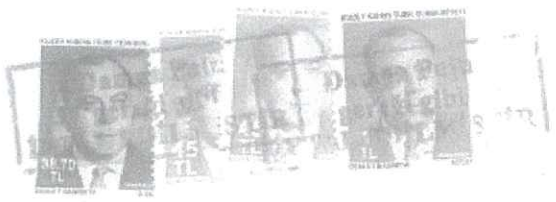
TEK-DÖK SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
31 ARALIK 2022 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF VARLIKLAR	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Cari dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- Dönen Varlıklar			I- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Hazır Değerler	54.672,38	569.520,04	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Kasa	24,73	20,02	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	26.353,63	549.500,04	Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	3- Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri	0,00	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetleri	0,00	0,00
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
1- Hisse Senetleri	0,00	0,00	6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
2- Orta Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	0,00	0,00	7- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
3- Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar	22.286.637,53	36.151.717,86
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00		1- Satıcılar	6.894.549,81	18.542.314,24
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	6.338.822,52	4.883.382,13	4- Alınan Peşinat ve Kaparolar	15.891.958,23	18.610.403,62
1- Alıcılar	6.338.254,52	4.883.314,13	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- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	568,00	568,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	3- Diğer 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- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedi	0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedi	0,00	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük	88.913,88	234.697,35
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	305,76	2.225,37
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	2- Ödenecek Sosyal Sigorta Kesintileri	85.988,12	232.471,98
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş		
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00	Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
E- Stoklar	4.197.213,02	9.782.681,68	4- Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	4.029.885,41	8.354.644,25	G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	192.117,64
2- Yarı Mamüller	0,00	0,00	1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükler	0,00	192.117,64
3- Mamüller	100.000,00	0,00	Karşılıkları	0,00	0,00
4- Ticari Mallar	0,00	0,00	2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	0,00	0,00	Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00	0,00
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	67.327,60	1.427.937,43	4- Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet	0,00	0,00	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetle	0,00	0,00	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider T	0,00	0,00
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00
ve Gelir Tahakkukları			I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	1- Hesaplanan KDV	0,00	0,00
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	2- Hesaplanan Diğer KDV	0,00	0,00
H- Diğer Dönen varlıklar	30.274,91	201.858,80	3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
1- İndirilecek KDV	0,00	0,00	4- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	0,00	0,00
2- Diğer KDV	0,00	0,00	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	21.208,83	90.466,05			
4- Personel Avansları	0,00	0,00			
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00			
7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00			
8- Önümüzdeki Yıllarda Doğrulanacak Artışlar	0,00	0,00			
9- Devreden Katma Değer Vergisi	9.066,08	111.392,75			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	10.661.180,81	15.397.142,71	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TO	22.372.461,41	36.549.732,36



II- Duran Varlıklar			II- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Ticari Alacaklar	0,00	0,00	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Alıcılar	0,00	0,00	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	2- Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	3- Çıkarılmış 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- Satıcılar	0,00	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4- Personelden 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- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
C- Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	3- Bağlı Ortaklara Borçlar		
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
3- İştirakler	0,00	0,00	5- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00	0,00
4- İştiraklere Sermaye Taahhüdü	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
6- Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00	E- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhüdü	0,00	0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	6.761.945,83	7.661.316,01	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
1- Arsa ve Arazi	1.919.200,00	1.919.200,00	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
2- Değer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00
3- Binalar	0,00	0,00	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	3.379.109,51	5.926.381,58	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Tahsil Edilen KDV	0,00	0,00
5- Taşıtlar	109.929,38	109.929,38	2- Tesise Katılma Payları	0,00	0,00
6- Demirbaşlar	1.449.579,70	1.580.565,55	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
7- Bağışlar	0,00	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TO	0,00	0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.036.765,56	-1.874.760,10			
9- Yapı İnşaatı Cari Yatırımlar	0,00	0,00			
10- Verilen Avanslar	0,00	0,00	III- Öz Kaynaklar		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.008.590,69	19.206.382,88	A- Ödenmiş Sermaye	1.947.515,33	1.947.515,33
1- Haklar	0,00	0,00	1- Sermaye	1.947.515,33	1.947.515,33
2- Şerefiye	0,00	0,00	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00	B- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
5- Özel Maliyetler	8.340.158,31	20.176.638,51	2- Hisse Senedi Iptal Karları	0,00	0,00
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	70.929,38	426.022,25	3- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-402.497,00	-1.396.277,88	C- Kar Yedekleri	0,00	0,00
8- Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Yasal Yedekler	0,00	0,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	2- Statü Yedekleri	0,00	0,00
1- Arama Giderleri	0,00	0,00	3- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	4- Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	5- Özel Fonlar	0,00	0,00
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	0,00	D- Geçmiş Yıllar Karları	0,00	391.861,15
5- Verilen Avanslar	0,00	0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-455.533,31	0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	F- Dönem Net Karı (Zararı)	847.494,47	4.897.529,66
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.339.476,49	7.037.906,15
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00			
H- Diğer Duran Varlıklar	232.210,67	320.917,50			
1- Gelecek Yılda İndirilecek KDV	232.210,67	320.917,50			
2- Diğer KDV	0,00	0,00			
3- Gelecek Yıla Devreden Stoklar	0,00	0,00			
4- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	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	14.050.747,09	27.188.616,39			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	24.711.927,60	42.585.739,10	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	24.711.927,60	42.585.739,10

ASLI GİBİDİR
Tarih: 15/03/2018 İmza:
G. V. D. Md. (a)



TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 63-2
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	38.138.669,20
	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	1.097.587,62	4.553.649,36
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 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- Faaliyetle 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 Zararlar (-)	8.545,20	13.095,33
J-	Yeniden değerleme 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.



T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü
ASLI GİBİDİR Tarih: 30/3/2023 İmza: G. V. D. Müd. (a)
TEK-DÖK SANAYİ LTD. MŞ: 6312 Haspolat Sanayi Böl. Lefkoşa - KKTC

3)Bilanço-31.12.2023

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

AKTİF VARLIKLAR	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- Dönen Varlıklar			I- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Hazır Değerler	649.570,04	10.439.595,21	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Kasa	20,00	32,00	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alınan Çekler	0,00	8.936.375,82	2- Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli	0,00	0,00
3- Bankalar	649.550,04	1.503.187,39	3- Tahviller	0,00	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	4- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	5- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları	0,00	0,00
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	6- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
1- Hisse Senetleri	0,00	0,00	7- Menkul Kıymetler Ihraç Farkları (-)	0,00	0,00
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	8- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar	38.191.717,16	53.521.767,72
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00		1- Satıcılar	35.441.914,24	50.227.953,06
5- Menkul Kıymetler Değer	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	4.863.382,15	6.569.460,55	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	2.749.802,92	3.293.814,66
1- Alıcılar	4.863.382,15	6.569.460,55	5- Değer Farkı Borçları	0,00	0,00
2- Alıcılar 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	4.564,00	4.564,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
5- Değer Farkı Alacaklar	0,00	0,00	3- Diğer Çeşitli Alacaklar	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	O- Alınan Avanslar	0,00	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
3- Diğer Çeşitli Alındılar Alacakları	0,00	0,00	1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	204.587,25	492.271,18
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	1- Ödenecek Vergiler ve Fonlar	2.323,23	11.483,52
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	2- Ödenecek Sosyal Sigorta Kesintileri	202.263,98	480.787,66
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	G- Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
E- Stoklar	3.703.581,69	12.696.736,70	H- Borç ve Gider Karşılıkları	193.177,04	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	3.154.443,25	12.245.805,93	1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	193.177,04	0,00
2- Yarı Mamuller	0,00	0,00	2- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
3- Mamuller	0,00	0,00	3- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılığı (-)	0,00	0,00
4- Ticari Mallar	0,00	0,00	4- Diğer Kâr Yedekleri Karşılığı	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	0,00	0,00	5- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
6- Sipariş Üzerine Yapılan İşler Maliyet Bedeli	0,00	0,00	6- Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	549.138,44	450.930,77	7- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	I- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	1- Alınmış Avans Faiz Gelirleri	0,00	0,00
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00	2- Diğer Tahakkuklar	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	1- Hesaplanan KDV	0,00	0,00
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	2- Hesaplanan Diğer KDV	0,00	0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar	511.102,81	76.622,81	3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
1- Devreden KDV	0,00	0,00	4- Dahili ve Transfer Fiyat Farkı	0,00	0,00
2- Diğer KDV	0,00	0,00	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00			
4- Personel Avansları	0,00	0,00			
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00			
7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00			
8- Ödenecek Vergiler Dolayısıyla Hesaplanan Amortismanlar	0,00	0,00			
9- Devreden Katma Değer Vergisi	511.102,81	76.622,81			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	15.308.676,66	29.732.250,47	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	35.648.732,95	64.016.053,30

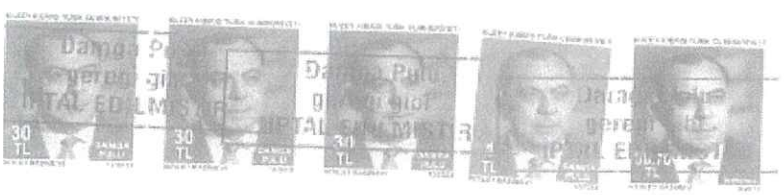






II- Duran Varlıklar				B- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Ticari Alacaklar	0,00	0,00	II-	Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Alıcılar	0,00	0,00	1-	Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	2-	Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	3-	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	4-	Menkul Kıymet İhraç Farkları	0,00	0,00
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	5-	Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
III- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	III-	Ticari Borçlar	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	1-	Satıcılar	0,00	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	2-	Borç Senetleri	0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	3-	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4- Personelden 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 Senet 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- Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	2-	İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	3-	Bağlı Ortaklara Borçlar		
2- Değer Farkları Kıymetler			4-	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	5-	Kamuya Olan Ertelenmiş ve		
3- Şerefiye	0,00	0,00		Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00	0,00
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	6-	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
5- İştiraklere Sermaye Payları		0,00	D-	Alınan Avanslar	0,00	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	E-	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
6- Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00	1-	Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	2-	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları		0,00	F-	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00		ve Gider Tahakkukları		
D- Maddi Duran Varlıklar	7.941.316,05	14.134.214,70	1-	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
1- Arsa ve Arazi	1.319.200,00	3.919.200,00	2-	Gider Tahakkukları	0,00	0,00
2- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	G-	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,02	0,02
3- Binalar	0,00	0,00	1-	Gelecek Yıllara Ertelenen veya		
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	1.000.000,00	3.333.333,33		Tahsil Edilen KDV	0,00	0,00
5- Taşıtlar	209.629,05	209.629,05	2-	Tekrar Ödeme Dayanı	0,00	0,00
6- Demirbaşlar	1.597.561,53	1.597.561,53	3-	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	0,00		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TL	0,02	0,02
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	1.174.074,53	2.021.510,20				
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00				
10- Verilen Avanslar	0,00	0,00	II-	Öz Kaynaklar		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18.200.202,65	30.022.378,62	A-	Ödenmiş Sermaye	1.947.616,33	1.947.616,33
1- Haklar	0,00	0,00	1-	Sermaye	1.947.616,33	1.947.616,33
2- Şerefiye	0,00	0,00	2-	Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00	B-	Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	1-	Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
5- Özel Maliyetler	29.176.908,53	32.900.762,07	2-	Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	726.823,70	426.022,35	3-	Menkul Yedekleri	0,00	0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	1.236.538,05	1.304.406,80	C-	Kar Yedekleri	0,00	0,00
8- Verilen Avanslar	0,00	0,00	1-	Kanuni Yedekler	0,00	0,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	2-	Statü Yedekleri	0,00	0,00
1- Arama Giderleri	0,00	0,00	3-	Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	4-	Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	5-	Özel Fonlar	0,00	0,00
4- Birikmiş Tükenme Payları	0,00	0,00	D-	Geçmiş Yıllar Karları	391.961,10	6.393.228,77
5- Verilen Avanslar	0,00	0,00	E-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00	F-	Dönem Net Karı (Zararı)	4.607.063,31	3.563.728,49
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	6.946.640,10	10.595.268,59
2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00				
H- Diğer Duran Varlıklar	328.917,80	101.435,70				
1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Sonraki KDV	328.917,80	101.435,70				
2- Diğer KDV	0,00	0,00				
3- Gelecek Yıllar İndirilecek Stopajlar	0,00	0,00				
4- Ertelenmiş Stopajlar ve Sonraki Dönem Duran Varlıklar	0,00	0,00				
5- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	27.168.596,39	44.827.029,02				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	42.401.273,03	74.609.337,49	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		42.495.273,05	74.609.337,49

ASLI GİBİDİR
Tarih: 13/05/2024 İmza:
G.Y.D. M.Ş. LTD.



TEKSTİL SANAYİ LTD.
MŞ: 6912
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	Kari Dönem
A- Brüt Satışlar	38.138.689,20	72.219.341,75
1- Yurt İç Satışlar	37.801.535,75	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- Satıştan İadeler (-)	2.266.902,99	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	50.404.461,18
1- Satılan Mamüller maliyeti (-)	29.009.600,24	50.404.461,18
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	9.860.766,61
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.307.894,38	9.860.766,61
3- Pazarlama Giderleri (-)	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	4.553.649,36	5.239.666,04
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.723.748,51	8.145.162,46
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	5.961,85	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	1.719.761,75	8.131.715,71
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	424,91	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- Kambiyo 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	92.778,89
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 Zararlar (-)	13.095,33	92.778,89
J- Yeniden değerleme kar 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 Karşılıkları (-)	282.583,89	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	4.607.063,61	3.648.728,49

parçası olan dipnotlar okuyunuz.

ASLI GİBİDİR
Tarih: 5/03/24 İmza:

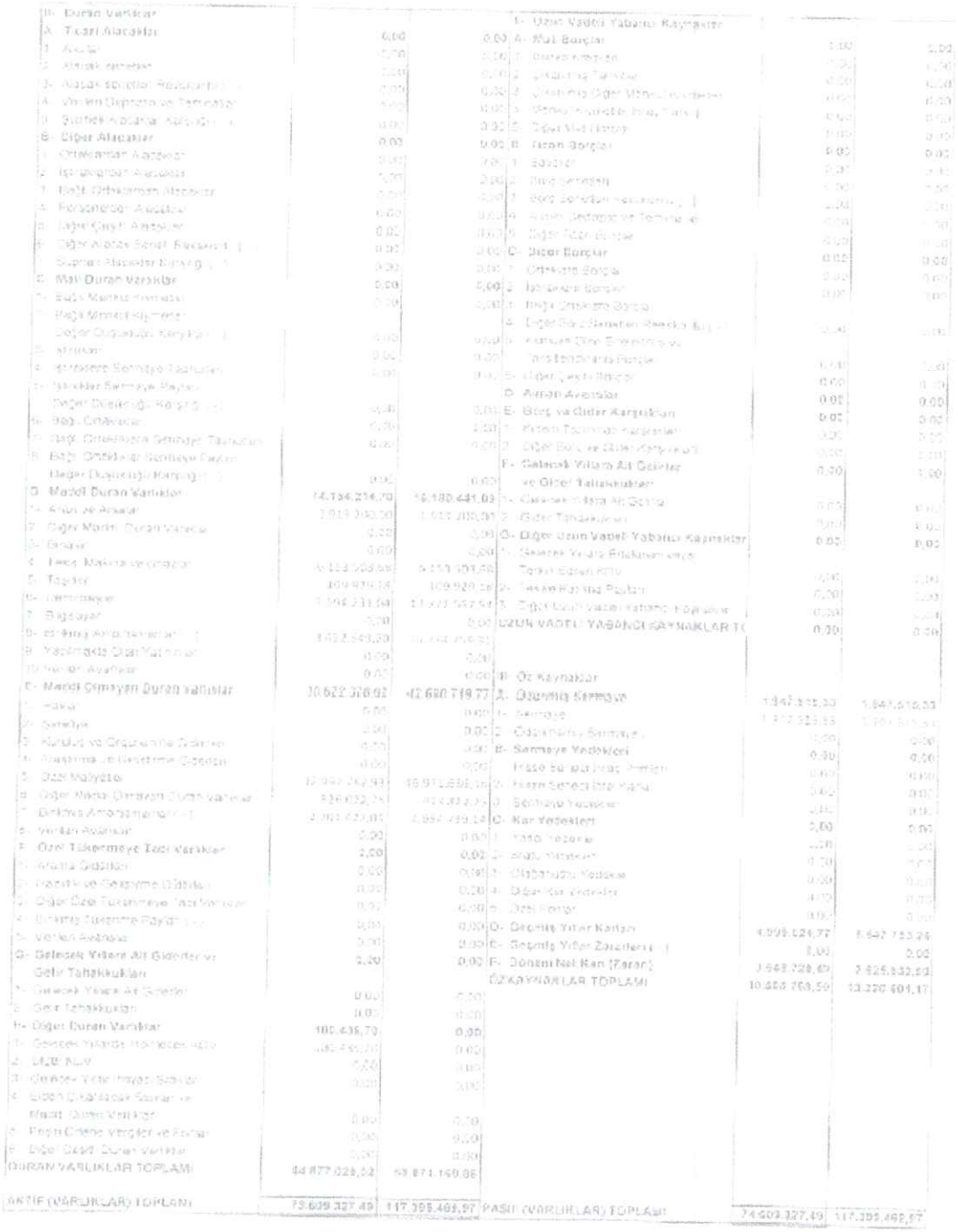
TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ. Sanayi Böl.
Hasp... KKTC

5)Bilanço-31.12.2024

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

AKTİF VARLIKLAR	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- Dönen Varlıklar			I- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Hazır Değerler	10.489.585,21	2.091.799,42	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Kasa	52,58	90,45	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alınan Çekler	6.519.000,00	7.270,00	2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	0,00	0,00
3- Bankalar	3.970.532,63	2.084.438,97	Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödenmiş Emirler	0,00	0,00	3- Tahvil Anapara Borç Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	4- Diğer Mali Borçlar ve Şerhler	0,00	0,00
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	5- Ertelenmiş Diğer Mali Borçlar Karşılıkları	0,00	0,00
1- Hisse Senetleri	0,00	0,00	6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı	0,00	0,00
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	7- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar	93.021.767,72	102.959.129,50
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00		1- Satıcılar	77.713.853,04	29.776.943,20
5- Menkul Kıymetler Değer	0,00	0,00	2- Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00
Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	3- Bağlı Ortaklıklar Ayrıcalıklı	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	5.503.460,36	39.455.693,34	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	15.307.914,68	73.182.186,30
1- Alıcılar	5.503.460,36	39.455.693,34	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 Reeskont (-)	0,00	0,00	1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	4.728,00	4.521,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	3- Diğer Grup Şirketlere 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 Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
D- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	6- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	432.221,18	1.194.629,92
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
4- Pay Sahiplerinden Alacaklar	0,00	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	432.221,18	1.194.629,92
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	83.665,23	83.665,23
6- Diğer Alacaklar Reeskont İskontosu (-)	0,00	0,00	3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	580.233,76	1.201.000,00
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Diğer Ödenecek Kamu Payları	0,00	0,00
E- Stoklar	12.599.738,70	17.492.397,16	G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	10.191.835,01	20.249.092,20	1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00	0,00
2- Yarı Mamuller	0,00	0,00	2- Kıdem Tazminatları	0,00	0,00
3- Mamuller	0,00	0,00	3- Tazminat Karşılıkları	0,00	0,00
4- Ticari Mallar	0,00	0,00	4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	0,00	0,00	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	2.407.903,69	330.695,03	2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Bedeli	0,00	0,00	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00	Hesaplanan KDV	0,00	0,00
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00	2- Hesaplanan Diğer Vergi	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	4- Personele Borçlar	0,00	0,00
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar	76.623,61	44.816,29	II- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Hesaplanan KDV	0,00	0,00	Hesaplanan KDV	0,00	0,00
2- Diğer KDV	0,00	0,00	2- Hesaplanan Diğer Vergi	0,00	0,00
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	38.623,61	28.456,94	3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
4- Personel Avansları	0,00	0,00	4- Personele Borçlar	0,00	0,00
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00			
7- Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00			
8- Ödenecek Vergiler Dolayısıyla Hesaplanan	0,00	0,00			
9- Devreden Katma Değer Vergisi	38.000,00	16.359,35			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	29.732.258,87	60.524.305,31	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	94.014.058,90	104.174.559,30

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



II- Duran Varlıklar			I- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Ticari Alacaklar	0,00	0,00	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Alıcılar	0,00	0,00	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alınan Çekler	0,00	0,00	2- Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	4- Mevduat Hesapları (Katılım Fonları)	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- Satıcılar	0,00	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	4- Verilen 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 Senet 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- Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
2- Bağlı Menkul Kıymetler			4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	5- Alınan Diğer Depozito ve		
3- Iştirakler	0,00	0,00	Teminatlar	0,00	0,00
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
5- İştirakler Sermaye Payları			D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	E- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
6- Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları			F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	ve Gider Tahakkukları		
D- Maddi Duran Varlıklar	14.134.214,70	16.180.441,03	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
1- Arsa ve Arazi	1.913.200,00	1.913.200,00	2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00
2- Diğer Maddi 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 Ertelenmiş		
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	9.358.908,66	9.358.908,66	Deniz Ekleri KDV	0,00	0,00
5- Taşıtlar	109.920,26	109.920,26	2- Tasarruf Kanalı Payları	0,00	0,00
6- Demirbaşlar	1.396.231,04	11.477.767,54	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
7- Bilgisayar	0,00	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TO	0,00	0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	3.402.543,00	11.777.416,93			
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00			
10- Maddi Varlık Avansları	0,00	0,00	III- Öz Kaynaklar		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	30.622.310,02	42.680.719,77	A- Ödenmiş Sermaye	1.947.515,33	1.947.515,33
1- Haklar	0,00	0,00	1- Sermaye	1.947.515,33	1.947.515,33
2- Şerefiye	0,00	0,00	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00	B- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
5- Özel Maliyetler	10.997.262,93	10.971.858,39	2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	526.032,75	31.683.233,53	3- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	2.901.421,01	1.997.459,14	C- Kar Yedekleri	0,00	0,00
8- Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Yasal Yedekler	0,00	0,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	2- Statü Yedekleri	0,00	0,00
1- Arama Giderleri	0,00	0,00	3- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	4- Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	5- Özel Fonlar	0,00	0,00
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	0,00	D- Geçmiş Yıllar Karları	4.999.624,77	5.647.733,25
5- Verilen Avanslar	0,00	0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve	0,20	0,02	F- Dönem Net Karı (Zararı)	3.943.728,49	2.825.832,93
Gelir Tahakkukları			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	10.889.768,59	13.220.601,17
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00			
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00			
H- Diğer Duran Varlıklar	100.435,70	0,00			
1- Gelecek Yıllarda Hesaplanan KDV	100.435,70	0,00			
2- Diğer KDV	0,00	0,00			
3- Gelecek Yıllara Devreden Sarflar	0,00	0,00			
4- Diğer Dönüştürülecek Sermaye ve					
Maddi Duran Varlıklar	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	44.877.028,52	58.871.160,86			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	73.639.327,49	117.395.462,97	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	74.603.327,49	117.395.462,97

TEK-DOK SANAYİ LTD.
MS 6312
Sanayi Böl.

6) Gelir Tablosu-31.12.2024

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

	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- Brut Satışlar	72.299.34[illegible]75	131.642.049,38
1- Yurt içi Satışlar	72.[illegible]11.92	129.953.127,80
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	273.929,84	1.688.920,58
B- Satış İndirimleri (-)	9.774.432,92	28.092.071,23
1- Satıştan İadeler (-)	9.773.884,12	28.092.775,78
2- Satış İskontoları (-)	548,80	295,45
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	62.444.903,93	103.548.978,15
C- Satışların Maliyeti (-)	50.404.481,18	79.024.358,31
1- Satılan Mamuller 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 (-)	6.800.766,91	22.708.785,42
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	6.800.766,91	13.549.893,61
3- Pazarlama Giderleri (-)	0,00	9.158.891,81
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	5.239.656,84	1.815.834,42
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	6.149.162,46	4.259.736,86
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	3.448,76	39.795,15
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.[illegible]45.713,71	4.220.[illegible]41,71
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	3.[illegible]4,00
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	7.643.311,12	3.360.957,19
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	3.360.957,19
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	3.741.507,18	2.713.614,19
H- Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
I- Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)	92.778,69	87.981,60
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 Zararlar (-)	92.778,69	87.981,00
J- Yeniden değerleme kar 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 Karşılıkları (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	3.648.728,49	2.625.632,58

[illegible]plan dipnotları parçadır.

TEK DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: [illegible]
Hasplat Sanayi Böl.
[illegible] - KKTC

7) Bilanço 31.12.2025

TEK-DÖK SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
31 ARALIK 2025 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF VARLIKLAR	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Cari dönem		Önceki Dönem	Cari dönem
I- Dönen Varlıklar			**I- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**		
A- Hazır Değerler	**2.091.796,42**	**20.247.233,95**	**A- Mali Borçlar**	**0,00**	**57.262.327,47**
1- Kasa	36,86	50,62	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alınan Çekler	7.755,88	15.461.496,98	2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00
3- Bankalar	2.084.003,68	4.785.686,35	3- Tahvil,Anapara Borç,Taksit ve Faizleri	0,00	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00	58.069.200,00
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	806.872,53
2- Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	0,00	0,00	**B- Ticari Borçlar**	0,00	0,00
3- Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonoları	0,00	0,00	1- Satıcılar	**102.980.139,90**	**119.374.426,04**
4- Diğer Menkul Kıymetler			2- Borç Senetleri	28.715.948,26	43.683.664,99
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	0,00	0,00	4- Alınan Peşinat ve Kapadalar	0,00	0,00
1- Alıcılar	**38.875.669,24**	**53.420.213,78**	5- Diğer Ticari Borçlar	74.264.191,64	75.690.761,05
2- Alacak Senetleri	38.866.690,34	53.411.234,88	**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- Diğer Ticari Alacaklar	8.978,90	8.978,90	3- Diğer 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- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri**	**0,00**	**0,00**
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	**F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**	**1.194.428,90**	**1.028.757,37**
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	84.468,73	45.160,12
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00	2- Ödenecek Sosyal Sigorta Kesintileri	1.109.960,17	983.597,25
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	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**	**59.527.663,67**	**G- Borç ve Gider Karşılıkları**	0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	16.645.670,20	57.426.686,04	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	**0,00**	**1.420.699,15**
2- Yarı Mamuller	0,00	0,00	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00	1.462.272,90
3- Mamuller	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	-41.573,75
5- Diğer Stoklar	426.121,03	0,00	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	**H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	0,00	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	420.595,93	1.100.977,53	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	**I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**	**0,00**
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Hesaplanan KDV	0,00	0,00
G- Geleçek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	**0,00**	**111.171,39**	2- Hesaplanan Diğer KDV	0,00	0,00
1- Geleçek Aylara Ait Giderler	0,00	111.171,39	3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	4- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	0,00	0,00
H- Diğer Dönen varlıklar	**64.456,29**	**101.842,99**	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- İndirilecek KDV	0,00	0,00			
2- Diğer KDV	0,00	0,00			
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	28.806,34	0,00			
4- Personel Avansları	0,00	0,00			
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00			
7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00			
8- Özsermaye Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00			
9- Devreden Katma Değer Vergisi	35.649,95	101.842,99			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**58.524.309,11**	**132.408.125,68**	**KİSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	**104.174.568,80**	**179.086.210,03**

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MS: 6312
Haspolat Sanayi Böl. Lefkoşa-KKTC
Yakın Doğu Bank Ltd.
Hesap No: 10 - 118 - 10212

ASLI GİBİDİR
Tarih: 8 / 5 / 2026



TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MS: 6312
Sanayi Böl.

II- Duran Varlıklar			**II- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**			
A- Ticari Alacaklar			**A- Mali Borçlar**			
1- Alıcılar	0,00	0,00	1- Banka Kredileri	0,00	0,00	
2- Alacak senetleri	0,00	0,00	2- Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00	
3- Alacak senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	3- Çıkarılmış 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- Satıcılar	**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- Personelden 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- Ortaklara Borçlar	**0,00**	**0,00**	
C- Mali Duran Varlıklar	**0,00**	**5.050.000,00**	2- İştiraklere 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 Düşüklüğü Karşılığı (-)			4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
3- İştirakler	0,00	0,00	5- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00	0,00	
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	0,00	5.050.000,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00	
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	**D- Alınan Avanslar**	0,00	0,00	
6- Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00	**E- Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**	**0,00**	
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00	
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00	
D- Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	**F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**	**0,00**	
1- Arazi ve Arsalar	16.160.441,09	19.065.436,06	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00	
2- Diğer Maddi Duran Varlıklar	1.919.200,00	1.919.200,00	2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00	
3- Binalar	0,00	0,00	**G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**	**0,00**	
4- Tesis, Makina ve cihazlar	0,00	0,00	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV	0,00	0,00	
5- Taşıtlar	6.153.503,68	6.153.503,68	2- Tesise Katılma Payları	0,00	0,00	
6- Demirbaşlar	109.929,18	109.929,18	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	
7- Bilgisayar	13.772.567,54	13.835.903,45	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	**0,00**	**0,00**	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	0,00				
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-5.774.759,31	-7.923.225,63				
10 Verilen Avanslar	0,00	4.970.125,38				
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	**III- Öz Kaynaklar**			
1- Haklar	**42.690.719,77**	**40.782.590,58**	**A- Ödenmiş Sermaye**	1.947.515,33	1.947.515,33	
2- Şerefiye	0,00	326.022,75	1- Sermaye	1.947.515,33	1.947.515,33	
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00	
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	**B- Sermaye Yedekleri**	**0,00**	**0,00**	
5- Özel Maliyetler	0,00	0,00	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00	
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	46.971.636,16	46.971.636,16	2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	413.822,75	87.800,00	3- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00	
8- Verilen Avanslar	-4.694.739,14	-6.602.868,33	**C- Kar Yedekleri**	**0,00**	**0,00**	
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	1- Yasal Yedekler	0,00	0,00	
1- Arama Giderleri	**0,00**	**0,00**	2- Statü Yedekleri	0,00	0,00	
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	3- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00	
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	4- Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00	
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	0,00	5- Özel Fonlar	0,00	0,00	
5- Verilen Avanslar	0,00	0,00	**D- Geçmiş Yıllar Karları**	8.647.753,26	11.273.385,84	
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	**E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	**0,00**	**0,00**	
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler			**F- Dönem Net Karı (Zararı)**	2.625.632,58	4.999.041,12	
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	**ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI**	13.220.901,17	18.219.942,20	
H- 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 Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	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	64.896.026,64				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	117.395.469,97	197.306.152,32	**PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI**	117.395.469,97	197.306.152,32	

Mali tablolarin ayrılmaz bir parçası olan dipnotlar ektedir.



TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MSF 6312
Hasbahçe Sanayi Böl. Lefkoşa-KKTC
Yakın Doğu Bank Ltd.
Hesap No: 10 - 118 - 10212

ASLI GİBİDİR
Tarih: 8 / 5 / 2026 İmza:
G. V. D. Md. (a)

MALİYE BAKANLIĞI

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MSF 6312
Hasbahçe Sanayi Böl.

8) Gelir Tablosu - 31.12.2025

TEK-DÖK SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
31 ARALIK 2025 GELİR GİDER TABLOSU

	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- Brüt Satışlar	**131.642.049,38**	**176.132.113,47**
1- Yurt içi Satışlar	129.953.122,82	172.636.488,31
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	1.688.926,56	2.495.625,16
B- Satış İndirimleri (-)	**28.093.071,23**	**44.887.131,81**
1- Satıştan İadeler (-)	28.092.775,75	44.886.603,42
2- Satış İskontoları (-)	295,48	528,39
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	**103.648.978,15**	**130.244.981,66**
C- Satışların Maliyeti (-)	**79.024.358,31**	**98.292.713,21**
1- Satılan Mamüller maliyeti (-)	79.024.358,31	98.292.713,21
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 (-)	**22.708.785,42**	**18.468.628,10**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	13.589.897,61	14.012.233,91
3- Pazarlama Giderleri (-)	9.118.887,81	4.456.394,19
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**1.815.834,42**	**13.483.640,35**
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	**4.258.736,86**	**7.466.223,97**
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	29.795,15	161.685,04
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	7.304.538,93
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.624,37	0,00
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	**3.360.957,10**	**14.325.581,48**
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	14.325.581,48
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
G- Finansman Giderleri (-)	**0,00**	**57.777,86**
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	57.777,86
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**2.713.614,18**	**6.586.504,98**
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 (-)	**87.981,60**	**105.190,96**
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 Zararlar (-)	87.981,60	105.190,96
J- Yeniden değerleme karı veya zararı	**0,00**	**0,00**
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**2.625.632,58**	**6.481.314,02**
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları (-)	**0,00**	**1.462.272,90**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**2.625.632,58**	**4.999.041,12**

Mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlar ektedir.

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 6812
Haspolat Sanayi Böl. Lefkoşa-KKTC
Yakın Doğu Bank Ltd.
Hesap No: 10 - 118 - 10212

ASLI GİBİDİR
Tarih: 8 / 5 / 2026 İmza:
G. V. D. Md. (G)

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MŞ: 68
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC

TEK-DOK SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
30 HAZIRAN 2026 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF VARLIKLAR	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Cari dönem		Önceki Dönem	Cari dönem
I- Dönen Varlıklar			**I- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**		
A- Hazır Değerler	20.247.233,95	46.739.647,42	**A- Mali Borçlar**	57.262.327,47	187.256.673,60
1- Kasa	50,62	53,27	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alınan Çekler	15.461.456,98	22.781.828,46	2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00
3- Bankalar	4.785.686,35	23.957.765,69		0,00	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	3- Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri	58.069.200,00	184.678.700,01
5- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetleri	0,00	0,00
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
1- Hisse Senetleri	0,00	0,00	6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-806.872,53	2.577.973,59
2- Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	0,00	0,00	7- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
3- Kamu Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	0,00	0,00	**B- Ticari Borçlar**	119.374.426,04	47.097.646,29
4- Diğer Menkul Kıymetler			1- Satıcılar	43.683.664,99	47.097.646,29
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	53.420.213,78	87.078.255,24	4- Alınan Peşinat ve Kaparolar	75.690.761,05	0,00
1- Alıcılar	53.411.234,88	87.069.276,34	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	**C- Diğer Borçlar**	0,00	4.452.918,69
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- Diğer Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00	4- Personele Borçlar	0,00	4.452.918,69
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- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri**	0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	**F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**	1.028.757,37	2.602.339,99
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	45.160,12	1.117.956,35
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	2- Ödenecek Sosyal Sigorta Kesintileri	983.597,25	1.484.383,64
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00		0,00	0,00
E- Stoklar	58.527.663,57	72.102.632,24	4- Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	57.426.656,04	15.809.909,57	**G- Borç ve Gider Karşılıkları**	1.420.699,15	4.161.090,52
2- Yarı Mamuller	0,00	0,00	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	1.462.272,90	4.355.525,46
3- Mamuller	0,00	0,00		0,00	0,00
4- Ticari Mallar	0,00	183.092,72	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-41.573,75	-194.434,94
5- Diğer Stoklar	0,00	7.820,26		0,00	0,00
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	1.100.977,53	56.096.809,69	4- Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	**H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	0,00	0,00
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	111.171,39	1.805.036,09	2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00
			I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	111.171,39	1.805.036,09	1- Hesaplanan KDV	0,00	0,00
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	2- Hesaplanan Diğer KDV	0,00	0,00
H- Diğer Dönen varlıklar	101.842,99	270.308,60	3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
1- İndirilecek KDV	0,00	0,00	4- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	0,00	0,00
2- Diğer KDV	0,00	0,00	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	194.434,94			
4- Personel Avansları	0,00	0,00			
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00			
7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00			
8- Özel Matrahe Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00			
9- Devreden Katma Değer Vergisi	101.842,99	75.873,66			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	132.408.125,68	207.995.879,59	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	179.086.210,03	245.570.669,09

TEK-DOK SANAYİ LTD.
MS. 6812
Haspolat Sanayi Bol.
Lefkoşa - KKTC

II- **Duran Varlıklar**			II- **Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**		
A- **Ticari Alacaklar**	0,00	0,00	A- **Mali Borçlar**	0,00	0,00
1- Alıcılar	0,00	0,00	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alacak senetleri	0,00	0,00	2- Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00
3- Alacak senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	3- Çıkarılmış 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- Satıcılar	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- Personelden 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- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
C- **Mali Duran Varlıklar**	5.050.000,00	5.050.000,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	3- Bağlı Ortaklara Borçlar		
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
3- İştirakler	5.050.000,00	5.050.000,00	5- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00	0,00
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	D- **Alınan Avanslar**	0,00	0,00
6- Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00	E- **Borç ve Gider Karşılıkları**	0,00	0,00
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
D- **Maddi Duran Varlıklar**	19.065.436,06	18.126.670,58	F- **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	0,00	0,00
1- Arazi ve Arsalar	1.919.200,00	1.919.200,00	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
2- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00
3- Binalar	0,00	0,00	G- **Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	0,00	0,00
4- Tesis, Makina ve cihazlar	6.153.503,68	6.249.241,48	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV	0,00	0,00
5- Taşıtlar	109.929,16	73.033,85	2- Tesise Katılma Payları	0,00	0,00
6- Demirbaşlar	13.835.903,45	13.317.098,97	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
7- Bilgisayar	0,00	0,00	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	0,00	0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-7.923.225,63	-8.402.029,10			
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	4.970.125,38	4.970.125,38			
10- Verilen Avanslar	0,00	0,00	III- **Oz Kaynaklar**		
E- **Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	40.782.590,58	39.828.521,60	A- **Ödenmiş Sermaye**	1.947.515,33	1.947.515,33
1- Haklar	326.022,75	326.022,75	1- Sermaye	1.947.515,33	1.947.515,33
2- Şerefiye	0,00	0,00	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00	B- **Sermaye Yedekleri**	0,00	0,00
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
5- Özel Maliyetler	46.971.636,16	46.971.636,16	2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	87.800,00	87.800,00	3- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-6.602.868,33	-7.556.937,31	C- **Kar Yedekleri**	0,00	0,00
8- Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Yasal Yedekler	0,00	0,00
F- **Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar**	0,00	0,00	2- Statu Yedekleri	0,00	0,00
1- Arama Giderleri	0,00	0,00	3- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	4- Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	5- Özel Fonlar	0,00	0,00
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	0,00	D- **Geçmiş Yıllar Karları**	11.273.385,84	16.272.426,96
5- Verilen Avanslar	0,00	0,00	E- **Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	0,00	0,00
G- **Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	0,00	0,00	F- **Dönem Net Karı (Zararı)**	4.999.041,12	7.210.460,39
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	**ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI**	18.219.942,29	25.430.402,69
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00			
H- **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 Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	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	64.898.026,64	63.005.192,18			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	197.306.152,32	271.001.071,77	**PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI**	197.306.152,32	271.001.071,77

Mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlar ekteder

TEKTRON SANAYİ LTD.
MS 16312
Boğaziçi Böl.

TEK-DÖK SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
30 HAZIRAN 2026 GELİR GİDER TABLOSU

	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- Brüt Satışlar	**175.132.113,47**	**58.569.916,81**
1- Yurt içi Satışlar	172.636.488,31	57.617.755,33
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	2.495.625,16	952.161,48
B- Satış İndirimleri (-)	**44.887.131,81**	**3.768.429,01**
1- Satıştan İadeler (-)	44.886.603,42	3.748.557,90
2- Satış İskontoları (-)	528,39	19.871,11
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	**130.244.981,66**	**54.801.487,80**
C- Satışların Maliyeti (-)	**98.292.713,21**	**46.264.875,36**
1- Satılan Mamüller maliyeti (-)	98.292.713,21	46.264.875,36
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 (-)	**18.468.628,10**	**6.814.300,79**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	14.012.233,91	4.023.170,92
3- Pazarlama Giderleri (-)	4.456.394,19	2.791.129,87
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**13.483.640,35**	**1.722.311,65**
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	**7.466.223,97**	**19.779.896,76**
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	161.685,04	4.423.614,79
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	7.304.538,93	14.262.733,73
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	1.093.548,24
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	**14.325.581,48**	**4.948.909,71**
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 (-)	14.325.581,48	4.948.909,71
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
G- Finansman Giderleri (-)	**57.777,86**	**4.241.585,69**
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	57.777,86	4.241.585,69
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**6.566.504,98**	**12.311.713,01**
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 (-)	**105.190,96**	**745.727,16**
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 Zararlar (-)	105.190,96	745.727,16
J- Yeniden değerleme karı veya zarar	**0,00**	**0,00**
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**6.461.314,02**	**11.565.985,85**
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları (-)	**1.462.272,90**	**4.355.525,46**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**4.999.041,12**	**7.210.460,39**

Mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlar ektedir.

TEK-DÖK SANAYİ LTD.
MS: 8312
Haspolat Sanayi Böl.
Lefkoşa - KKTC