

25. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (DEVAMI)

Teminatlar

Grup tarafından verilen teminatlar aşağıdaki gibidir:

TEMİNAT, REHİN, İPOTEKLER	30.09.2025	31.12.2024
A) Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.058.942.065	1.419.732.548
B) Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar	50.000	--
Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin		
C) borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
D) Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
i) Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Şirket şirketleri	--	--
ii) lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin		
iii) toplam tutarı	--	--
TOPLAM	1.058.992.065	1.419.732.548

Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin öz kaynaklarına oranı 0,03 dür. (31 Aralık 2024 : 0,04 dür.).

Grup tarafından alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

	30.09.2025	31.12.2024
Alınan teminat mektupları	15.534.518	51.291.697
Alınan teminat çekleri	--	--
Alınan teminat senetleri	--	--
	15.534.518	51.291.697

26. TAAHHÜTLER

Yoktur (31 Aralık 2024: Yoktur).

27. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

a. Kısa Vadeli

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
Personele Borçlar	79.280.315	52.546.393
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	32.880.944	25.063.805
Ödenecek diğer yükümlülükler	862.340	591.770
TOPLAM	113.023.599	78.201.968

Personele borçlar hesabı bakiyesi tahakkuk etmiş ancak henüz ödemesi gerçekleştirilmemiş personele olan ücret ve benzeri borçlardan, ödenecek sosyal güvenlik kesintileri bakiyeleri ise ilgili tarihler itibarı ile bordro ile tahakkuk ettirilmiş ve izleyen ayın yirmi üçünde beyan edilip, ay sonuna kadar ödenecek olan işçi ve işverene ait sosyal güvenlik prim borçlarından oluşmaktadır.