



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2024 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01 Ocak - 30 Eylül 2024 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2024	Önceki Dönem 31.12.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		84.737.621	324.802.722
Ticari Alacaklar		257.133.302	225.795.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		32.458.154	41.951.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		224.675.148	183.843.792
Diğer Alacaklar		51.730.517	35.627.921
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	381.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		51.730.517	35.246.845
Stoklar		941.541.021	697.379.951
Peşin Ödenmiş Giderler		300.076.814	83.997.220
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		300.076.814	83.997.220
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		0	0
Diğer Dönen Varlıklar		9.772.911	11.240.376
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		9.772.911	11.240.376
ARA TOPLAM		1.644.992.186	1.378.843.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.644.992.186	1.378.843.923
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		0	0
Diğer Alacaklar		3.196.876	1.943.327
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.196.876	1.943.327
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		9.376.703	8.208.099
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		116.284.375	89.634.515
Maddi Duran Varlıklar		813.432.665	553.705.922
Arazi ve Arsalar		287.698.714	229.840.768
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		21.131.514	16.900.894
Binalar		134.931.737	108.277.127
Tesis, Makine ve Cihazlar		198.150.795	117.688.892
Taşıtlar		84.426.658	51.641.323
Mobilya ve Demirbaşlar		12.811.310	11.218.674
Özel Maliyetler		11.195.619	9.487.557
Taşıyıcı Bitkiler		0	0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		63.086.318	8.650.687
Kullanım Hakkı Varlıkları		168.999.855	177.061.798
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		176.513.220	147.706.152
Diğer Haklar		14.751.250	13.349.983
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri		161.749.199	134.330.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12.771	25.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı		50.850.642	34.372.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.338.654.336	1.012.632.043
TOPLAM VARLIKLAR		2.983.646.522	2.391.475.966
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		179.831.646	185.067.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		179.831.646	185.067.021
Banka Kredileri		87.408.427	113.357.042
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		90.980.953	71.517.762
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.442.266	192.217
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		103.935.362	51.166.355
Ticari Borçlar		469.636.178	280.693.282
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		12.702.038	12.314.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		456.934.140	268.378.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		22.358.407	13.764.399
Diğer Borçlar		13.145.672	13.734.037
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		821.883	3.519.568
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		12.323.789	10.214.469

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		164.266.952	124.490.981
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		164.266.952	124.490.981
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		31.777.638	30.080.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		3.079.253	2.271.487
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		28.698.385	27.809.474
ARA TOPLAM		984.951.855	698.997.036
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		984.951.855	698.997.036
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		180.669.653	187.115.987
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		180.669.653	187.115.987
Banka Kredileri		60.960.942	49.200.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		119.708.711	137.915.249
Ticari Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		19.824.085	15.165.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		19.824.085	15.165.298
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		1.472.836	39.242.844
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		201.966.574	241.524.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.186.918.429	940.521.165
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.796.736.994	1.450.954.801
Ödenmiş Sermaye		228.600.000	228.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		453.145.800	453.145.800
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		28.150.438	28.150.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		140.563.086	124.977.076
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		140.563.086	124.977.076
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		164.583.730	139.379.625
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-24.020.644	-14.402.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		702.805.266	441.988.232
Yabancı Para Çevrim Farkları		702.805.266	441.988.232
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		10.816.766	8.396.546
Yasal Yedekler		5.456.359	3.036.139
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		5.360.407	5.360.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		148.418.447	36.656.567
Net Dönem Karı veya Zararı		84.237.191	129.040.142
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-8.901	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.796.728.093	1.450.954.801
TOPLAM KAYNAKLAR		2.983.646.522	2.391.475.966

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		1.777.788.548	1.169.090.859	633.517.731	493.885.741
Satışların Maliyeti		-1.034.755.087	-645.288.561	-377.607.070	-272.734.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		743.033.461	523.802.298	255.910.661	221.150.965
BRÜT KAR (ZARAR)		743.033.461	523.802.298	255.910.661	221.150.965
Genel Yönetim Giderleri		-242.339.471	-150.975.212	-80.077.754	-62.632.145
Pazarlama Giderleri		-367.980.860	-233.388.266	-131.493.611	-102.893.746
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		129.344.088	146.829.677	42.721.129	46.945.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-105.938.462	-133.815.278	-35.689.689	-42.365.956
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		156.118.756	152.453.219	51.370.736	60.204.901
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		10.287.802	8.076.101	636.536	1.508.841
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-144.732	-1.261.802	-144.732	-62.246
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		8.858.520	6.990.591	4.120.710	2.821.353
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		175.120.346	166.258.109	55.983.250	64.472.849
Finansman Gelirleri		33.105.192	19.568.863	-7.497.208	13.904.070
Finansman Giderleri		-170.531.591	-79.473.344	-52.797.487	-30.936.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		37.693.947	106.353.628	-4.311.445	47.440.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		46.511.611	-28.408.292	14.514.179	-6.702.350
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-8.061.865	-7.312.641	-1.958.713	-3.192.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		54.573.476	-21.095.651	16.472.892	-3.510.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		84.205.558	77.945.336	10.202.734	40.738.352
DÖNEM KARI (ZARARI)		84.205.558	77.945.336	10.202.734	40.738.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-31.633	0	-18.683	0
Ana Ortaklık Payları		84.237.191	77.945.336	10.221.417	40.738.352
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		84.205.558	77.945.336	10.202.734	40.738.352
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		15.586.010	-18.429.284	2.472.349	592.509
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		30.811.237		3.285.908	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-12.328.822	-2.390.553	315.172	2.048.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-2.896.405	-16.038.731	-1.128.731	-1.456.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-2.896.405	-16.038.731	-1.128.731	-1.456.290
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		260.817.034	236.310.718	90.866.402	44.963.205
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		260.817.034	236.310.718	90.866.402	44.963.205
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		260.817.034	236.310.718	90.866.402	44.963.205
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		276.403.044	217.881.434	93.338.751	45.555.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		360.608.602	295.826.770	103.541.485	86.294.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-8.901		4.049	
Ana Ortaklık Payları		360.617.503	295.826.770	103.537.436	86.294.066

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		23.188.367	221.681.857
Dönem Karı (Zararı)		84.205.558	77.945.336
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		84.205.558	77.945.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		106.849.221	134.705.403
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		104.490.012	69.167.571
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-8.069.886	-54.135.466
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		2.147.402	-54.135.466
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-10.217.288	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		3.404.861	251.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		6.730.929	251.015
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-3.326.068	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		19.448.445	110.027.944
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-30.729.852	
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		54.283.658	110.027.944
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		-7.828	
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-4.097.533	
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		50.031.737	594.926
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-9.834.278	-4.709.095
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-9.834.278	-4.709.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-8.858.520	-5.481.949
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-8.858.520	-5.481.949
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-43.754.614	21.095.651
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-8.536	-2.105.194
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-8.536	-2.105.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-155.607.541	26.848.545
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		2.315.350	-8.275.753
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		16.167.140	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-13.851.790	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-13.097.310	4.265.007
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.275.982	
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-11.821.328	
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-122.412.885	36.800.474
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-202.718.034	11.939.442
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		148.647.723	-21.264.891
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.571.601	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		150.219.324	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		6.404.509	3.602.255
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		2.024.376	-20.071.254
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		2.024.376	
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		19.973.241	21.105.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		3.255.489	-1.252.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		3.255.489	-1.252.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		35.447.238	239.499.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-4.197.006	-17.817.427

Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-8.061.865	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-157.797.976	-38.506.432
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		832.959	4.680.955
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		832.959	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-189.360.787	-46.765.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-183.644.271	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-5.716.516	
Alınan Faiz		30.729.852	3.578.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-105.455.492	-172.684.669
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.778.241	21.165.341
Kredilerden Nakit Girişleri		10.778.241	21.165.341
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		0	-47.801.248
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları			-47.801.248
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış		-1.539.865	-63.859.305
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-60.410.210	-39.731.031
Ödenen Faiz		-54.283.658	-42.458.426
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-240.065.101	10.490.756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-240.065.101	10.490.756
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		324.802.722	34.228.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		0	
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		84.737.621	44.719.500

Cari Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																		0
	Kar Payları																		2.420.220
	Kar Payı Harç, Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																		-17.278.262
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Mevdana Gelen Artış (Azalış)																		-17.278.262
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Mevdana Gelen Artış (Azalış)																		-14.858.042
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																		0
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																		0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahiplerine Yapılan İşlemler																		0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katskıları																		0
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazancı (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																		0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																		0
	Forward Süreleşiminin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																		0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																		0
	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)																		0
	Dönem Sonu Bakiyeler			228.600.000	453.145.800	28.150.438	164.583.730	-24.020.644	140.563.086	140.563.086	702.805.266	702.805.266	10.816.766	148.418.447	84.237.191	232.655.638	1.796.736.994	-8.901	1.796.728.093