

KAPLANLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2024 Tarihli Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") Olarak İfade Edilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31.12.2024	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31.12.2023
FİNANSAL DURUM TABLOSU			
Dönen Varlıklar			
- Nakit ve Nakit Benzerleri		28.559.824	11.549.038
- Ticari Alacaklar		92.415.983	108.140.321
- Diğer Alacaklar		1.101.687	38.676
-- Diğer Taraflardan Alacaklar		1.101.687	38.676
- Stoklar		192.159.241	241.551.984
-- Ham Madde ve Malzeme		69.412.990	150.312.173
-- Yarı Mamuller		6.880.705	5.883.407
-- Mamuller		104.415.821	74.306.636
-- Diğer Stoklar		321.065	841.810
-- Verilen Avanslar		11.128.660	10.207.958
- Peşin Ödenmiş Giderler		73.182	803.468
- Diğer Dönen Varlıklar		5.902.859	17.450.839
- Toplam Dönen Varlıklar		320.212.776	379.534.326
Duran Varlıklar			
- Diğer Alacaklar		262.705	62.196
-- Diğer Taraflardan Alacaklar		262.705	62.196
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		130.510.254	-
- Maddi Duran Varlıklar		541.743.996	937.708.267
-- Yeraltı ve Yerüstü Yapıları		8.887.976	1.903.537
-- Binalar		263.663.062	621.717.380
-- Tesis, Makine ve Cihazlar		191.581.067	300.734.976
-- Taşıtlar		2.089.239	3.787.051
-- Demirbaşlar		8.781.048	8.987.702
-- Yapılmakta Olan Yatırımlar		48.165.544	-
-- Verilen Avanslar		18.576.060	577.621
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		39.701	43.317
-- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		39.701	43.317
- Ertelenmiş Vergi Varlığı		5.378.571	5.867.753
- Toplam Duran Varlıklar		677.935.227	943.681.533
- TOPLAM VARLIKLAR		998.148.003	1.323.215.859

Önceki Raporlama Dönemine Ait Finansal Tablo ve Dipnotlarına İlişkin
Parasal ve Parasal Olmayan Kalemler Cari Ölçüm Biriminden İfade Edilmiştir.

KAPLANLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2024 Tarihli Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") Olarak İfade Edilmiştir.)

Finansal Durum Tablosu	Dipnot	Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31.12.2024	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
- Finansal Yükümlülükler		16.498.076	22.821.212
-- Finans Kuruluşlarına Borçlar		16.498.076	22.821.212
- Ticari Borçlar		34.354.405	62.863.672
- Diğer Borçlar		34.643.022	8.853.491
-- Diğer Taraflara Borçlar		34.643.022	8.853.491
- Alınan Avanslar		3.304.998	9.638.699
- Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		5.492.657	7.415.728
- Kısa Vadeli Karşılıklar		5.985.646	-
-- Vergi Karşılıkları		3.441.320	-
-- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		2.544.326	-
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		70.052	706.833
- Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		100.348.856	112.299.635
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
- Diğer Borçlar		660.000	13.767.449
-- Ortaklara Borçlar		660.000	13.767.449
- Uzun Vadeli Karşılıklar		18.794.938	13.403.791
-- Kıdem Tazminatı Karşılıkları		18.794.938	13.403.791
- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		45.367.311	26.075.761
- Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		64.822.249	53.247.001
Özkaynaklar			
- Ödenmiş Sermaye		429.876.698	429.876.698
-- Sermaye		60.000.000	60.000.000
-- Sermaye Düzeltme Farkları		369.876.698	369.876.698
- Kâr Yedekleri		112.546.135	112.546.135
-- Yasal Yedekler		42.930.852	42.930.852
-- Statü Yedekleri		69.615.283	69.615.283
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları		233.726.356	566.478.653
- Dönem Net Kârı/Zararı		56.827.709	48.767.737
- Toplam Özkaynaklar		832.976.898	1.157.669.223
- TOPLAM KAYNAKLAR		998.148.003	1.323.215.859

Önceki Raporlama Dönemine Ait Finansal Tablo ve Dipnotlarına İlişkin
Parasal ve Parasal Olmayan Kalemler Cari Ölçüm Biriminden İfade Edilmiştir.

KAPLANLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2024 Tarihli Kar veya Zarar Tablosu
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") Olarak İfade Edilmiştir.)

KAR VEYA ZARAR TABLOSU	Dipnot	Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31.12.2024	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31.12.2023
Hasılat		557.014.377	635.395.048
Satışların Maliyeti (-)		-355.296.678	-447.811.500
Brüt Kâr/Zarar		201.717.699	187.583.548
Pazarlama Giderleri (-)		-9.977.102	-10.532.607
Genel Yönetim Giderleri (-)		-40.744.930	-56.524.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		2.535.545	21.112.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		-19.108.596	-49.635.031
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		134.422.616	92.004.170
Diğer Faaliyetlerden Gelirler		10.258.586	2.285.664
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kira Gelirleri		9.081.668	-
- Diğer Gelirler		1.176.918	2.285.664
Diğer Faaliyetlerden Giderler (-)		-3.361.573	-5.765.923
- Diğer Giderler		-3.361.573	-5.765.923
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı		141.319.629	88.523.911
Finansal Gelirler		23.382.846	-
- Faiz, Kâr Payı vb. Gelirler		843.903	-
- Kur Farkı Gelirleri		22.538.943	-
Finansal Giderler (-)		-9.073.103	-5.264.373
- Faiz vb. Giderler		-4.968.413	-5.264.373
- Kur Farkı Giderleri		-4.104.690	-
Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları		-86.635.743	-29.498.586
- Net Parasal Pozisyon Kazançları		198.530.221	11.086.326
- Net Parasal Pozisyon Kayıpları		-285.165.964	-40.584.912
Dönem Karı veya Zararı		68.993.629	53.760.952
Vergi Gideri (-)		-12.165.920	-4.993.215
- Dönem Vergi Gideri		-6.339.402	-8.344.162
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		-5.826.518	3.350.947
DÖNEM NET KARI/ZARARI		56.827.709	48.767.737

Önceki Raporlama Dönemine Ait Finansal Tablo ve Dipnotlarına İlişkin
Parasal ve Parasal Olmayan Kalemler Cari Ölçüm Biriminden İfade Edilmiştir.

(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") Olarak İfade Edilmiştir.)

(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	Özkaynak Unsurları				
	Ödenmiş Sermaye	Kâr Yedekleri	Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları (+/-)	Net Dönem Kârı / Zararı (+/-)	Toplam Özkaynaklar
01.01.2023 Dönem Başı Bakiyeleri	429.876.698	102.731.495	285.028.900	218.065.508	1.035.702.601
Dönem Net Kârı veya Zararı	-	-	-	48.767.737	48.767.737
Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	9.814.640	-	-9.814.640	-
Diğer Transferler	-	-	208.250.868	-208.250.868	-
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış	-	-	73.198.885	-	73.198.885
31.12.2023 Dönem Sonu Bakiyeleri	429.876.698	112.546.135	566.478.653	48.767.737	1.157.669.223

(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	Ödenmiş Sermaye	Kâr Yedekleri	Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları (+/-)	Net Dönem Kârı / Zararı (+/-)	Toplam Özkaynaklar
01.01.2024 Dönem Başı Bakiyeleri	429.876.698	112.546.135	566.478.653	48.767.737	1.157.669.223
Dönem Net Kârı veya Zararı	-	-	-	56.827.709	56.827.709
Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-
Diğer Transferler	-	-	48.767.737	-48.767.737	-
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış	-	-	-381.520.034	-	-381.520.034
31.12.2024 Dönem Sonu Bakiyeleri	429.876.698	112.546.135	233.726.356	56.827.709	832.976.898

Parasal ve Parasal Olmayan Kalemler Cari Ölçüm Biriminden İfade Edilmiştir.

KAPLANLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2024 Tarihli Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) Olarak İfade Edilmiştir.)

		Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31.12.2024	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31.12.2023
NAKİT AKIŞ TABLOSU	Dipnot		
Esas Faaliyetlerden Nakit Akışları			
Dönem Kârı (Zararı) (+/-)		68.993.629	53.760.952
Dönem Kârı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			
Amortisman Ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		69.729.677	26.490.128
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler (+/-)		11.376.793	-5.038.504
Faiz Ve Kâr Payı Gelirleri Ve Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler (+/-)		-526.941	-
Gerçekleşmemiş Kur Farkı İle İlgili Düzeltmeler (+/-)		-29.146.271	-
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)		49.392.743	-183.676.642
Ticari Alacaklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)		15.724.338	138.771.460
Faaliyetler İle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)		-1.263.520	26.245
Ticari Borçlardaki Artışlar (Azalışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)		-52.877.088	3.305.612
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artışlar (Azalışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)		12.682.082	2.700.289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artışlar (Azalışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)		730.286	-675.494
Alınan Avanslardaki Artışlar (Azalışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)		-6.333.701	5.029.461
Yatırım Yâda Finansman Faaliyetlerine İlişkin Düzeltmeler (+/-)		19.780.732	-
Dönem Kârı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Toplam Düzeltmeler (+/-)		89.269.130	-13.067.445
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (+/-)		158.262.759	40.693.507
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (+/-)		-9.660.870	-4.001.320
Diğer Nakit Girişi (Çıkışları) (+/-)		3.153.288	-1.154.914
Esas Faaliyetlerden Net Nakit Akışı (+/-)		151.755.176	35.537.273
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışından Nakit Girişleri		2.282.866	-
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Nakit Çıkışları (-)		-126.579.610	-215.406.613
Alınan Faiz		843.903	-
Yatırım Faaliyetlerinden Net Nakit Akışları (+/-)		-123.452.841	-215.406.613
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Özkaynak Araçlarının İhracından Veya Sermaye Artırımından Nakit Girişleri		-	154.577.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	13.998.407
Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları (-)		-6.323.136	-
Ödenen Faiz (-)		-4.968.413	-
Finansman Faaliyetlerinden Net Nakit Akışları (+/-)		-11.291.549	168.575.613
Kur Farklarının Etkisinden Önce Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Safi Artış (Azalış) (+/-)		17.010.786	-11.293.727
Kur Farklarının Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Etkisi (+/-)		-	-
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Safi Artış (Azalış) (+/-)		17.010.786	-11.293.727
Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri		11.549.038	22.842.765
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri		28.559.824	11.549.038

Önceki Raporlama Dönemine Ait Finansal Tablo ve Dipnotlarına İlişkin Parasal ve Parasal Olmayan Kalemler Cari Ölçüm Biriminden İfade Edilmiştir.