

TAHVİL PROSPEKTÜSÜ

Ortaklığımızın 3.000.000 GBP nominal değerli tutara kadar tahvillerin 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.

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

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

Prospektüs ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmamasından Cyprocable LTD. sorumludur.

GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Bu prospektüs, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece prospektüsün yayım tarihindeki öngörülerini ve beklentileri göstermektedir. Geleceğe yönelik öngörüler birçok faktör nedeniyle farklı sonuçlanabilecektir.

 **CYPROCABLE LTD.**
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 0 392 233 55 79
M.Ş. 06355

İÇİNDEKİLER

- 1-TANIMLAR
- 2-ORTAKLIK VE FAALİYETLERİ TANITICI BİLGİLER
- 3- PROSPEKTÜS SORUMLULUĞUNU YÜKLEENEN KİŞİLER
- 4-RİSK FAKTÖRLERİ
- 5-İHRAÇCI HAKKINDA BİLGİLER
- 6-SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
- 7-İHRAÇCININ MEVCUT SERMAYESİ HAKKINDA BİLGİ
- 8- YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER
- 9- GRUP HAKKINDA BİLGİLER
- 10-GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER VE GARANTİ HÜKÜMLERİ
- 11- KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ
- 12-İNCELEMeye AÇIK BELGELER

TANIMLAR

Bu dokümanda;

Yasa: Fası1 113 Şirketler Yasası'nı,

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

 CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Lefkoş / KKTC
Tel: 0 392 233 55 79
M.Ş. 06335

ORTAKLIK VE FAALİYETLERİ TANITICI BİLGİLER

1975 yılında Sanayi Holding bünyesinde kurulan ve 1988 yılında şirketin özelleşmesi ile Near East Oluşumu'na katılan Cyprocable Ltd., Kuzey Kıbrıs'ta zırlı kablo üretimi yapan tek firmadır.

Cyprocable, Kuzey Kıbrıs'ta tesisat kabloları, bükülgen çok damarlı kablolar, antigron kablolar, solar kablolar, halojen-free kablolar, flat-twin yassı kablolar ve 0,6/1 kV alçak gerilim zırlı-zırhsız enerji kabloları imalatı yaparak sektörde önemli bir yer edinmiştir. Lefkoşa Minareliköy Sanayi bölgesinde yaklaşık 2000 m2 kapalı, 3500 m2 açık alana sahip Cyprocable; modern makina teçhizatı ve her biri kendi alanında uzman personeli ile üretimini sürdürmekte olup, KKTC 'de yerli üreticiler içinde en büyük pazar payına sahiptir.

Gelişen teknolojiye ayak uyduran organizasyon yapısı ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerini yerine getirmektedir. KKTC'nin tamamına yayılan yatırımları ile bir parçası olduğu Near East oluşumunun eğitim, finans, sağlık, sanayi, turizm ve teknoloji alanındaki tüm projelerine katkı koyan Cyprocable, üç tam teşekküllü tıp fakültesi, yerli araç üretim fabrikası, okul ve otel projeleri gibi çeşitli inovatif yatırımlarda yer almış ve sektöre öncülük etmiştir.

Kablo üretim sektöründeki deneyim ve başarısı ile yüksek ihracat potansiyeline sahip olan Cyrocable, yurtdışı piyasalarındaki güncel rekabet koşullarını analiz ederek her geçen gün ticaret partnerlerine yenilerini eklemekte ve uluslararası piyasalardaki pazar payını artırmayı hedeflemektedir.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ünvanı / Adı Soyadı	Ticaret	Sermaye Payı
NEAR EAST UNIVERSITY LTD		10,90%
TEK-DÖK Sanayi Şirketi Limited		10,10%
URNO LTD.		2,00%
Yakın Doğu Akaryakıt Limited		2,00%
Dr.Suat Günsel Kyrenia University LTD.		2,00%
Dr. Suat Günsel LTD. (DSG)		71,00%
Yakın Doğu Turizm ve Seyahat İşletmeleri Limited		2,00%

Direktörler Kurulu

Direktörlerin adı, soyadı	Adres
Hasan ÖZBEK	Yakındoğu Üniversitesi Lojmanları 27. Blok No:12 LEFKOŞA
Çiner ÖZERDEM	Şanlıova Sokak No:10 Gönyeli LEFKOŞA
Kaan TOKAT	Kani Akansu Cad. Kıbrıs Town Houses Blok J D,2 Yayla Mah. Alsancak GİRNE
Enver HASKASAP	Gazeteci Cemal Toğan Sok. Kumsal LEFKOŞA

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: CYPROCABLE LTD.	Sorumlu Olduğu Kısım
Hasan ÖZBEK (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

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minaçeliköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: +392 233 55 79
Faks: +392 233 55 79

Risk Faktörleri:

İş bu prospektüs ile ihracı yapılacak olan tahvile ilişkin Cyprocable LTD.' nin 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 artırılması ve ürün grubunun çeşitlendirilmesini teminen aşağıda belirtilen yatırımların yapılması amacıyla, faiz karşılığında teminatsız tahvil çıkarmakta, söz konusu tahvilleri satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Tahvil sahibinin anapara ve faiz alacağı dışında, Cyprocable LTD.' nin genel kurullarına veya yönetimine katılma, ortaklık vs. hakkı yoktur.

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:

Cyprocable LTD. 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.

Daha güvenli ve verimli bir dünyada yaşayabilmek için; yüksek performanslı ve toplam maliyette avantaj getirecek çözümlerin tercih edilmesi ve doğru kablo kullanımı hakkında sektörü bilinçlendirmek piyasada kullanılan kabloların standartlara uygunluğunu sağlayacak aksiyonlarda bulunmak ve standart dışı kablolarla ilgili farkındalığı arttırmanın gerekliliği giderek önem kazanmaktadır.

Üretici, müteahhit ve son kullanıcının alım gücünü/toplam talep hacmini olumsuz etkileyen ekonomik daralma, bakır ve döviz kurlarında yaşanan volatilité de dikkate alındığında, etkin ve başarılı finansal risk yönetiminin gerekliliğini arttırmaktadır. Üreticiden son kullanıcıya kadar üretim zincirinin tamamını etkileyebilecek nakit akış güçlükleri ihraççının likidite durumunu/finansal esnekliğini etkileyebilir.

Mamul tedarik ettiği özel sektör yatırımlarının, finansman problemleri nedeniyle tamamlanamaması ihtimali, nitelikli işgücü temininde zorluklar yaşanması, standart dışı üretim yapılması sonucunda imajını zedeleyebilecek ürünlerin piyasaya servis edilmesi, iş ve üretim süreçlerinin verimliliğini olumlu yönde etkileyip rekabet üstünlüğü sağlayabilecek teknolojik gelişmeleri rakiplerinden önce uyarlayamaması, haksız rekabet unsurlarının satış hacmini olumsuz yönde etkilemesi, bu faktörlerin birbirinden bağımsız veya birlikte pazar payında daralmaya yol açabilmesi, kablo üretiminin başlıca hammaddesi olan bakır fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilecek doğal afetler veya ekonomik gelişmeler, piyasa riski olarak sayılabilir.

Bu maddelere ek ve fakat sınırlı olmamak kaydı ile, satın alınan hammaddelerin ihracının depolarına sevk edilmesi sürecinden, üretilen mamulün son kullanıcıya satışına kadar uzanan tüm süreçlerde rol oynayan lojistik risklerin ve piyasada meydana gelebilecek, öngörülmeleyen olumsuz dalgalanmaların her zaman kayıplara yol açması mümkündür.

Politik Riskler:

Şirket hali hazırda 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, alacaklarını tahsil kabiliyetini ve dolayısıyla mali durumunu olumsuz etkileyebilir.

Lojistik Riskleri:

Hammadde temini ve ürün satışında nakliye ve navlun fiyatlarında ki artış şirketin maliyetlerini ve satış hacmini olumsuz etkileyebilir.

Şirketin kullandığı hammaddelerin tedarik edilmesinde, üçüncü taraf lojistik şirketlerinden hizmet almaktadır. Bu kapsamda, hammadde temini esnasında gemi taşımacılığı ve diğer karayolu nakliye yöntemleri kullanılmaktadır. Taşıma ve teslimat hizmetleri; kötü hava koşulları, doğal afetler, teknolojik sorunlar, iş kesintileri, personel sıkıntısı ve işletme tehlikelerinin yanı sıra uluslararası nakliye mevzuatından kaynaklanan engeller gibi çeşitli risklere maruz kalmaktadır.

Bu şekilde, üçüncü taraf lojistik firmalarından destek alan şirket, bu hizmetleri almakta ya da bu hizmetlerin maliyetinde problemler yaşayabilir, hammadde tedarik etmek için 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 cezai yaptırımlar şirket faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Alacak Tahsilat ve Likidite Riski:

Alacakların geç ödenmesi veya hiç ödenmemesi olasılığı ile ilgilidir. Tahsilat sürekli takiple minimize edilmesi gereken bir risk teşkil etmektedir. Alacak takibinde risklerin gerçekleşip bakiyenin tahsil edilememesi durumunda likidite pozisyonu da riskli hale gelebilecektir.

Şirketin 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, 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.

Üretim, Kapasite, Hammadde Riskleri:

Cyrocable LTD. bir üretim firması olup, üretim faaliyetlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Muhtelif girdiler kullanılarak, çok aşamalı imalat ve test süreçlerinden geçerek, son derece sıkı kalite ve güvenlik standartlarına göre üretim yapmak, ekipman ve işçilik kapasitelerini ve verimliliğini maksimum düzeyde tutmak, personeli canlı ve dinamik kılmak, makine arızaları, hammadde gecikmeleri nedeniyle üretim programını sürekli değiştirip güncellemek, beraberinde çok çeşitli riskleri de getirmektedir.

Üretimde kullanılan hat, makineler ve kalıplarda meydana gelebilecek bir arıza üretimin durmasına sebep olabilir, her ne kadar şirket bakım ve onarımı genel olarak kendi imkanları ile sağlayabilse de, bakım ve onarımda başarılı olamayabilir, herhangi bir arıza önlenemeyebilir, üretim hattı, kalıp ve makinalardaki bir arızanın giderilmesi, gerekli yedek parçanın temini, tamir ve teknik müdahale imkanının bulunması mümkün olmayabilir veya gecikebilir.

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. Cyrocable LTD.'nin üretim faaliyetlerinde kullanmış olduğu en büyük hammadde kalemi bakır olup, emtia fiyatlarının global ekonomik gelişmelerden ciddi oranda etkilenmesi nedeniyle, endüstriyel bir metal olan bakır fiyatlarında da dalgalanmalar gerçekleşmektedir.

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.

Kalite Riskleri:

Şirketin sahip olacağı kalite güvence sistemi, kalite kontrol altyapısı, gerekli tesis ve ekipmanı, faaliyet göstereceği sektördeki bilgi ve becerisi ve test uygulamaları şirketin üretimini yapacağı ürünlerin kalitesini artırma hedefindedir. Şirket belirlenen kalite standartlarına uygun üretim yapmazsa, ürünlerin üretim ve teslimatını zamanında gerçekleştirmezse, kusurlu hammadde tedarik ederse veya kalite/üretim belgelerini yenilemez ise bu durum şirketin faaliyetlerini, marka itibarını, rekabet gücünü, faaliyet göstereceği pazarları, finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Satış Sonrası Ürün ve Garanti Riski:

Genel olarak ürün sorumluluğu riski, müşterilerin hatalı ürünlerden kaynaklı herhangi bir hasara karşılık tazminat talep etmesi, garanti riski ise ürünün garanti sözleşmesine göre çalışmama durumunda ürünün üretici tarafından karşılanması riskidir.

Müşterilere satılan tüm ürünler için, garanti kapsamında hizmet verilmesi ve maliyetlerin üstlenilmesi gerekmektedir. Bu maliyetlerin bazı ürün tasarımlarında veya bazı parti üretimlerinde öngörülen ve fiyatlara dahil edilen oranların üstüne çıkması, satış sonrası risklerin başlıcasıdır. Bu tür sorunlar, maliyet yanında marka, imaj, müşteri ve Pazar kaybı gibi riskleri doğururlar.

Diğer Riskler:

-Şirketin karşılaştığı tüm riskler sigortalanamayabilir, karşılaşılan hasar şirketin sahip olduğu sigorta teminatı kapsamında olmayabilir, şirket hasar tazminatının bir kısmını veya tamamını tahsil edemeyebilir.

Şirket her ne kadar yaptırdığı sigortalar sektör standartlarına uygun tutmaya çabalasa da, Şirketin mal varlığı, üretim ve dağıtım faaliyetleri için yaptıracığı sigortaların kapsamı, meydana gelebilecek bazı hasarları veya şirketin işinin deprem, pandemi gibi mücbir sebeplerle durması halinde uğranabilecek kayıpların 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.

-Şirket çeşitli sebeplerle büyüme hedeflerini ve diğer stratejik diğer hedeflerini tam olarak hayata geçiremeyebilir, gerçekleştirse de büyümesini etkin ve faydalı biçimde yönetemeyebilir.

Şirket stratejik planlarının başarısında, aşağıda özetlenen, kısmen veya tamamen şirketin kontrolü dışında olan etkenlerin de önemi bulunmaktadır.

- Mevcut ve gelecekteki rekabet ve talep seviyesi
- Nitelikli personelin varlığı ve şirketin bunları istihdam edebilme ve elinde tutabilme becerisi,
- Şirketin ihtiyaç duyabileceği ek finansman ihtiyaçlarının temini,
- Şirketin faaliyet göstermeyi hedeflediği pazarlarda, makul ekonomik şartlarda uygulayabilmesi,
- Finansal piyasaların durumu,
- Faaliyet gösterdiği ülke ve coğrafyadaki politik/ekonomik gelişmeler,
- Satış yapacağı piyasalarda rekabet durumu,
- Operasyonel, finansal ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi,
- Çalışanların eğitilmesi, motive edilmesi, yönetilmesi ve elinde tutulması,
- Gerekli ruhsat, izin, tescil ve marka belgelerinin temini ve korunması,
- Markasını ve itibarını koruyabilmesi,
- Araştırma ve geliştirme, satış ve pazarlama çalışmalarının ve teknolojik altyapının geliştirilmesi
- Vergiler veya vergi oranlarındaki değişiklikler ile şirketin yararlandığı teşviklerde yaşanabilecek değişiklikler şirkete etki edebilir.

Şirket fiili vergi oranı, vergi kanunlarındaki veya bunların yorumlanmasındaki değişikliklerden veya şirket yönetiminin ertelenmiş vergi varlıklarını kullanabilme kabiliyetinde ki değişikliklerden etkilenebilir. Şirket uygulamaya konulan yeni vergiler veya geçerli vergi oranlarındaki artışlara maruz kalabilir. Örneğin; yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım ve teşviklerde gerçekleştirilecek 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:

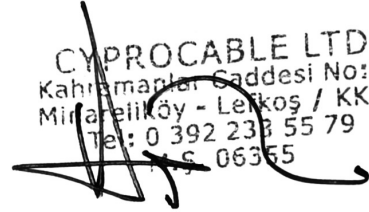
Şirketin bağlı bulunduğu K.K.T.C. kanunları ve mevzuatlarında yaşanabilecek değişimler Şirket için bir risk unsuru yaratabilir.

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Mintörelköy - Lefkoşa / KKTC
T.Ş. 06355

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.

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 karşılaşılabileceği zarar olasılığını ifade eder.

Tahvil ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara başvurarak tahsil edebilirler.


CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Mirapetiköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 0 392 238 55 79
Fax: 06355

İHRAÇCI HAKKINDA BİLGİLER

Tanıtıcı Bilgiler

İhraççının ticaret ünvanı ve işletme adı: CYPROCABLE LTD.

İhraççının hukuki statüsü: Özel şirket

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

İhraççının kurulduğu ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

İhraççının adresi: Kahramanlar Caddesi, No:26, Minareliköy, Lefkoşa

İhraççının kuruluş tarihi: 04. 03.1998

Telefon numarası: 0 (392) 233 55 79

İnternet adresi: www.cyprocable.com

Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu:

Tesisat kabloları, bükülgen çok damarlı kablolar, antigron kablolar, solar kablolar, halojen-free kablolar, flat-twin yassı kablolar ve 0,6/1 kV alçak gerilim zırhlı-zırhsız enerji kabloları imalatı ve satışını yapmak.

Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantajları hakkında bilgi:

Geniş ürün portföyünün yanında, artan piyasa taleplerini değerlendirerek yangına karşı güvenli, alev iletmeyen ve aleve dayanıklı halojensiz kabloların ve yüksek verimlilikle çalışan solar kabloların tek yerli üreticisi konumunda olan Cyprocable, enerji (elektrik/ güneş enerji santralleri vb.), hizmet (otel, yurt, konut vb.), sağlık (hastane, dispanser vb.) ve perakende (alışveriş merkezi vb.) sektörleri gibi çeşitli alanlarda, farklı müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Müşterilerine, en son teknoloji ile donatılmış, yüksek kaliteli üretim tesisinde ürünlerini inceleme imkanı veren Cyprocable, tek yerli ve belgelendirilmiş üretim tesisi olarak müşterilerin ithalat esnasında yaşayabileceği sorunları ortadan kaldırmış, ürün satışından önce ve sonra sağladığı destek hizmetleri, sunduğu esnek ödeme koşulları, hızlı ve düşük maliyetli teslimat avantajları ile müşteri memnuniyetini birincil öncelikleri arasında konumlandırmıştır.

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 inovasyona öncülük etmeye devam etmektedir.

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 0 392 233 55 79
M.Ş. 06355

Son durum itibariyle ihraççının önemli yatırımları hakkında bilgi:

Yeni 70 lik ekstruder hattı kurulumu	€ 2.800.000,00
Plastik Granül Makinesinin devreye alınması	
Tüm üretim makineleri için kalıpların revizyonu	
Kompresör ve su soğutma sisteminin revizyonu	
Halojen free kabloların kalite kontrolü için test ekipman yatırımı	
Fabrika ek bina inşaatı ile üretim tesisini genişletme ve çevre düzenlemesi	
Mevcut 70+45 Ekstruder Hattının Revizyonu	
Bakır Büküm Üretim Hattının Tamamlanması	
2000 mm Makara Kablo Aktarma Hattının Kurulması	
Makara Kablo Aktarım Hattı Tamamlanması	
Endüstriyel Ethernet Altyapı Kurulması ve Entegrasyonu	
Otomasyon - Ethernet özellikli cihazlar arasında veri iletişimi entegrasyonu	
Otomasyon - Enerji yönetim sistemi entegrasyonu	
Otomatik Kablo İşleme Merkezi Kurulması	
Üretim Hatlarında Besleme, İşleme ve Markalama süreçlerine robotik entegrasyon yapılması	

İhraççının yönetim organları tarafından ihraççıyı bağlayıcı olarak kararlaştırılmış geleceğe yönelik önemli yatırımların niteliği ve bu yatırımların finansman şekli hakkında bilgi:

Müşteri talebindeki yükseliş nedeniyle ortaya çıkan kapasite artırım ihtiyacına bağlı olarak prospektüste detayı belirtilen, devam eden ve planlanan yatırımların %50' si öz kaynak %50' si de dış kaynak ile karşılanacaktır.

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.


CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Mihirliköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 0 392 233 55 79
M.Ş. 06355

Tahvil ihracı ile sağlanacak fonların kullanım alanı hakkında bilgi:

Tahvil ihracı ile temin edilecek fonların, yapılmakta olan yatırımların kısmi finansmanında kullanılması , artan müşteri taleplerinin karşılanması ve yükselme eğilimindeki emtia fiyatları ile yüksek seyrini koruyan enflasyon nedeniyle devam etmekte olan sair fiyat artışlarından daha az etkilenilecek şekilde ihtiyaç duyulan satın alma operasyonları için kanalize edilmesi; ayrıca, özellikle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) gibi kurumlar tarafından açılacak ihalelere katılımın etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Bununla birlikte, son dönemde volatilitesi artan emtia piyasalarında oluşan kısa vadeli fırsatların realize edilmesinde kullanılmak üzere tahvil ihracı büyüklüğünün 3 milyon GBP olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur.

İhraca İlişkin Özet Veriler ve Halka Arz Takvimi

SGMK (Sabit Getirili Menkul Kıymet) Türü: Tahvil

ISIN: KKTCCBL10127

İhraç Miktarı: 3.000.000 GBP

İhraç Tipi: Halka Arz

Faiz: % 5.60

Nominal Değer (GBP): 1.000 GBP

İhraç Fiyatı (GBP): 980,34 GBP

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

Talep Toplama Süresi: 14-15-16 Eylül 2026

Tahvil Başlangıç Tarihi: 17 Eylül 2026

Tahvil Vade Tarihi: 28 Ocak 2027

Tahsisatlar: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Hesaplama Formülü:

Bugünkü Değer = Nominal Değer / (1 + Yıllık Faiz) ^ (133/365)

980,34 = 1000 / (1+0,0560) ^ (133/365)

Her 1.000 GBP için, yatırımcıdan 980,34 GBP tahsil edilecektir.

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

SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
TL					
Varlıklar				241.986.437,61	40.255.182,42
Dönen Varlıklar	674.723.931,95	449.425.761,20	260.711.929,46	85.716.952,17	45.431.415,02
Duran Varlıklar	133.965.040,05	133.851.009,75	134.850.262,10	327.703.389,78	85.686.597,44
Toplam Varlıklar	808.688.972,00	583.276.770,95	395.562.191,56		
Kaynaklar				245.228.924,78	
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	698.944.110,50	388.545.940,76	291.747.809,17	255.253.408,30	20.795.457,94
Kısa Vadeli Yükümlülükler	711.254.760,94	403.765.569,36	314.715.386,64		
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	0,00	88.318.605,50			
Uzun Vadeli Yükümlülükler					
Toplam Yükümlülükler	711.254.760,94	492.084.174,86	314.715.386,64	255.253.408,30	20.795.457,94
Toplam Özkaynaklar	97.434.211,06	91.192.596,09	80.846.804,92	72.449.981,48	64.891.139,50
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler	808.688.972,00	583.276.770,95	395.562.191,56	327.703.389,78	85.686.597,44
Gelir Tablosu	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Net Satışlar	109.988.235,58	143.717.420,71	212.100.558,07	134.052.426,03	62.024.537,39
Dönem Net Karı/Zararı	6.241.614,97	10.345.791,17	8.396.823,44	7.558.841,98	10.437.886,48
Finansal Rasyolar %	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Satışların Maliyeti/Net Satışlar	74,16%	78,39%	91,71%	84,06%	76,10%
Faaliyet Gid/Net Satışlar	12,95%	13,68%	8,82%	7,96%	7,30%
Faaliyet Kar Marjı (Faal.Kar/Net Satışlar)	12,89%	7,94%	-0,54%	7,98%	16,60%
Net Kar Marjı (Dönem Karı/Net Satışlar)	5,67%	7,20%	3,96%	5,64%	16,80%

İHRAÇÇININ MEVCUT SERMAYESİ HAKKINDA BİLGİ

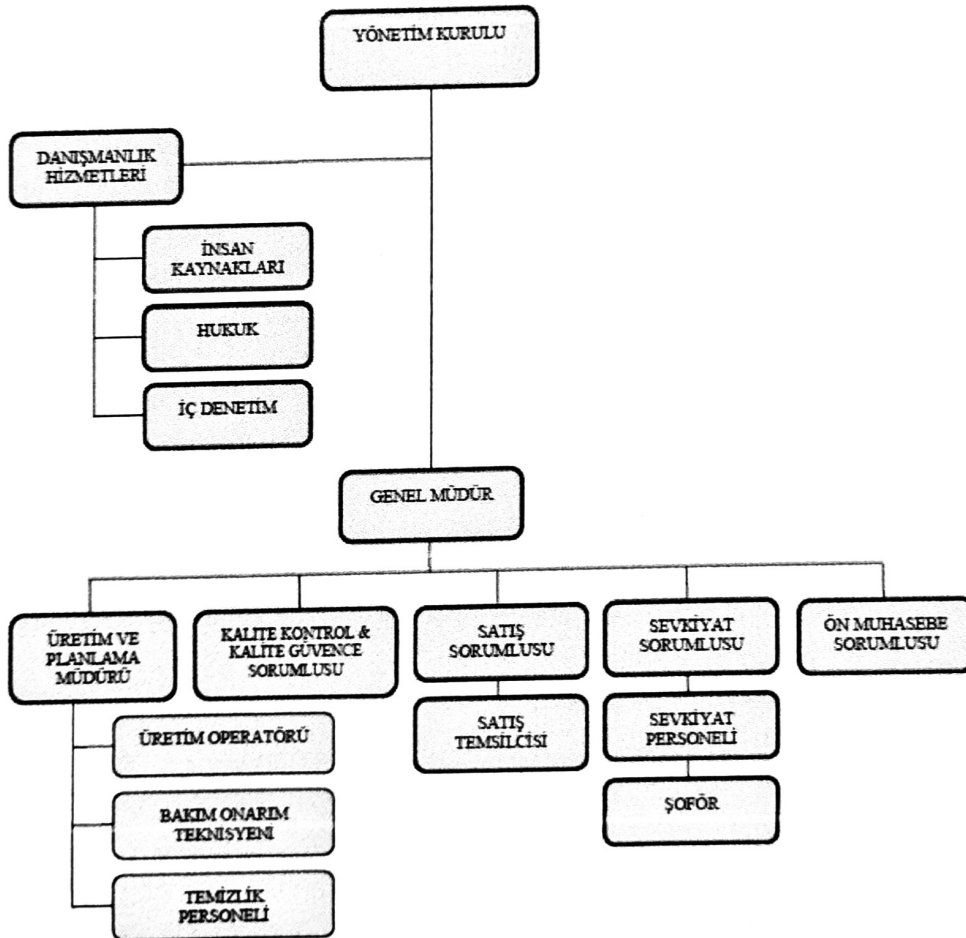
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi: 50.000.000 TL

Toplam Sermaye Tutarı:

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı %
Near East University LTD	10,90%
Tek-Dök Sanayi Şti. LTD	10,10%
Urno LTD	2,00%
Yakın Doğu Akaryakıt LTD	2,00%
Dr. Suat Günsel Kyrenia University LTD	2,00%
Dr. Suat Günsel LTD	71,00%
Yakın Doğu Turizm Seyahat ve İşletmeleri LTD	2,00%

YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER

İhraççının Organizasyon Şeması



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 Üyesi 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 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Enver Haskasap:

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.

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
MİNGİRTEPE / LİFKOŞ / KKTC
Tel: 0 92 233 55 79
M.Ş. 06355

Hasan Özbek: Genel Müdür

Lisans eğitimini 1984-1988 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik & İletişim Mühendisliği bölümünde tamamlamış olan Hasan Özbek, Şubat 2005 – Ekim 2018 yılları arasında Atom Kablo San. Ve Tic. A.S. bünyesinde Kalite Müdürü olarak görev almıştır.

Ekim 2018 yılından itibaren Near East University Ltd. iştiraklerinden biri olan Cyprocable Ltd. bünyesinde Genel Müdür olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

1967 Marmaris doğumlu olan Özbek, evli ve bir çocuk babasıdır.

Çiner Özerdem:

2002 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri bölümünden mezun olduktan sonra Mart 2005 – Ocak 2006 yılları arasında Meditrade Ltd. Bünyesinde Pazar Asistanı olarak görev almıştır. Ocak 2006 – Ekim 2014 yılları arasında New Island Education Ltd. Bünyesinde Kampüs Müdür Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra Ekim 2014 yılında Near East University Ltd. Bünyesinde Satın Alma Müdürü olarak görev almaya başlamıştır.

Aralık 2014 ile Mart 2018 yılları arasında Near East University Ltd. iştiraklerinden Cyprocable Ltd. bünyesinde Satın Alma Müdürü olarak görev almıştır. Nisan 2018'den itibaren farklı bir Near East University Ltd. iştiraki olan Plastube Ltd. bünyesinde Satın Alma Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

1979 Lefkoşa doğumlu olan Özerdem, evli ve bir çocuk babasıdır.

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 0 392 283 55 78
Faks: 0 392 283 55 79

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.

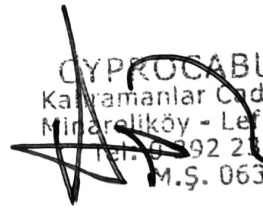
Oluşumun, her biri kreşten liseye hizmet veren 3 kolejinde ise (Girne-Lefkoşa-Gazimağusa) yaklaşık 4 bin öğrenci eğitim almaktadır.

Oluşumun öncelikli faaliyet alanlarından biri ise sağlık olup, üç tam teşekküllü tıp fakültesi hastanesi (Girne-Lefkoşa-Gazimağusa), iki dış hastanesi, üç dispanser ve bir hayvan hastanesi ile sağlık alanında Kuzey Kıbrıs'ın tamamına yayılan bir ağa sahiptir.

Turizm sektöründe ise butik otelleri Dorana Hotel, Mimoza Hotel, Oasis Hotel ve Park Palace Hotel, Park Palace Rezidans ve Dorana Rezidans ile faaliyet gösteriyor.

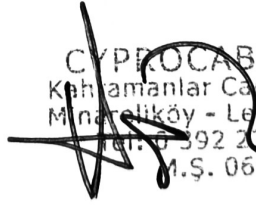
Yaklaşık 45 yıldır faaliyet gösteren Yakın Doğu Grubu sanayi alanında kablo, plastik, metal, mobilya, matbaa, parke taşı üretimi, akaryakıt dağıtımı gibi alanlarda da hizmet vermektedir.

Yakın Doğu Grubu, kuruculuğunu yaptığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbarium ve Doğa Tarihi Müzesi, Surlarıçi 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.


CYPRUCABLE LTD.
Kasımamanlar Caddesi No:26
Mirareliköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 992 213 55 79
M.Ş. 06355

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



CYPROCABLE LTD.

Kahramanlar Caddesi No:26

Minarelüköy - Lefkoşa / KKTC

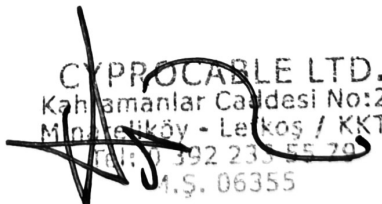
Tel: 0 92 263 55 79

M.Ş. 06355

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	Tek-dök San Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	1990
Merkez Adresi	Haspolat Sanayi Bölgesi 2. Cadde, Lefkoşa
Web Adresi	https://ikasmobilya.com/
Fiili Faaliyet Konusu	İkas Mobilya&Aluminyum, mobilya imalatı ve aluminyum doğrama alanında faaliyet göstermektedir.


 CYPROCABLE LTD.
 Kahramanlar Caddesi No:26
 M.Ö. Lefkøy - Lefkoşa / KKTC
 Tel: 0 392 233 55 79
 Faks: 0 392 233 55 79
 E-mail: info@cyprocable.com

Şirketin Ticaret Ünvanı	Yakın Doğu Turizm ve Seyahat Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	1996
Merkez Adresi	Osman Örek Caddesi, Kat:3, Oda 308, Ortaköy, Lefkoşa
Web Adresi	https://www.dorاناتourism.com/
Fiili Faaliyet Konusu	Turizm acenteliği ve otelcilik alanında faaliyet göstermektedir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	Dr. Suat Günsel Kyrenia Uni Ltd.
Kurulduğu Ülke	K.K.T.C
Kuruluş Tarihi	2013
Merkez Adresi	Kemal Pars Sokak No:1, Girne
Web Adresi	https://kyrenia.edu.tr/
Fiili Faaliyet Konusu	Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi, uluslararası kimlikte etkinlik gösteren bir yükseköğretim kurumudur. Tam teşekküllü bir tıp fakültesini, tıp fakültesi hastanesini, diş hastanesini de bünyesinde bulunduran Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi, yükseköğretimin yanı sıra, kreş, okulöncesi, ilkokul ve kolej eğitimi de vermektedir.

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

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.

İhraççının 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.

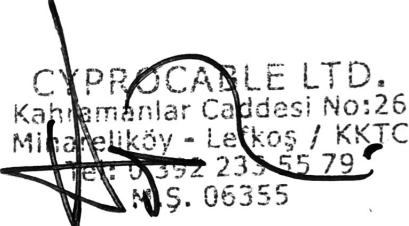
İNCELEMeye AÇIK BELGELER

İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler

Ortaklığın son 3 yıl itibariyle finansal tabloları.

EKLER

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

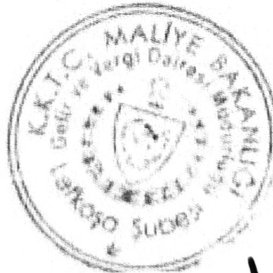

CYPRACABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Mihalicliköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 0 392 235 55 79
M.Ş. 06355

GYPROCABLE LTD
31 ARALIK 2022 TARİHLİ BİLANÇO

	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR		TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Carli dönem			Önceki Dönem	Carli dönem
A- Dönen Varlıklar			1- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			
A- Hızlı Değerler	1.577.402,88	1.181.185,05	A- Mali Borçlar		0,00	0,00
1- Kasa	0,00	0,00	1- Banka Kredileri		0,00	0,00
2- Alınan Çekler	1.618.818,41	5.181.437,28	2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara		0,00	0,00
3- Bankalar	98.526,14	22.537,77	Takviti ve Faizleri		0,00	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	3- Tahvil Anapara Borç, Tahvil ve Faizleri		0,00	0,00
5- Diğer Hızlı Değerler	0,00	0,00	4- Çıkarılmış Borçlar ve Senedleri		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- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar	0,00	0,00	7- Diğer Mali Borçlar		0,00	0,00
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar		42.156.829,87	20.036.927,95
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	1- Satışlar		9.993.816,95	13.779.797,36
5- Menkul Kıymetler Değer Düşükliği Karşılığı (-)	0,00	0,00	2- Borç Senetleri		0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	5.436.366,53	12.480.647,98	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00	0,00
1- Alıcılar	5.436.366,53	12.480.647,98	4- Alınan Peşinat ve Kuponlar		0,00	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar		32.157.012,12	6.256.130,59
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar		0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	1- Ortaklara Borçlar		0,00	0,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	2- İştiraklere Borçlar		0,00	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00	3- Diğer Ortaklıklara Borçlar		0,00	0,00
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Personele Borçlar		0,00	0,00
D- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu		0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar		0,00	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar		0,00	0,00
3- Başlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	E- Yıllara Yayılgı İnşaat ve Onarım Har		0,00	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	1- Yıllara Yayılgı İnşaat ve Onarım Har		29.966,38	43.110,21
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü		1.180,00	946,76
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		26.848,38	42.763,55
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	2- Ödenecek Sosyal Sigorta Kesentileri			0,00
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00	3- Vadeli Geçmiş İşlenmiş Vergi İhtisap Edilmiş		0,00	0,00
E- Stoklar	11.117.842,80	22.648.840,81	Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	3.584.001,56	10.772.122,60	4- Diğer Yükümlülükler		0,00	716.419,89
2- Yan Mamüller	276.821,05	1.616.346,13	G- Borç ve Güden Karşılıkları		0,00	716.419,89
3- Mamüller	6.475.563,97	6.887.105,94	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Ya		0,00	0,00
4- Ticari Mallar	2.920,71	35.921,91	Karşılıkları		0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	4.841,14	0,00	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi		0,00	0,00
6- Stok Değer Düşükliği Karşılığı (-)	0,00	0,00	Diğer Yükümlülükleri (-)		0,00	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	775.194,17	3.432.342,79	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00	0,00
F- Yıllara Yayılgı İnşaat ve Onarım Mali	0,00	0,00	4- Maliyet Giderleri Karşılığı		0,00	0,00
1- Yıllara Yayılgı İnşaat ve Onarım Maliye	0,00	0,00	5- Diğer Borç ve Güden Karşılıkları		0,00	0,00
2- Tazminatlar Verilen Avanslar	0,00	0,00	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Güde		0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	2- Güden Tahakkukları		0,00	0,00
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	1- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynak		0,00	0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar	22.582,40	42.508,58	1- Hesaplanan KDV		0,00	0,00
1- İndirilecek KDV	0,00	0,00	2- Hesaplanan Diğer KDV		0,00	0,00
2- Diğer KDV	0,00	0,00	3- Merkez ve Şubeler Can Hesabı		0,00	0,00
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.520,30	0,00	4- Sayım ve Tesettül Fazlaıkları		0,00	0,00
4- Personel Avansları	0,00	0,00	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		0,00	0,00
5- Sayım ve Tesettül Fazlaıkları	0,00	0,00				
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00				
7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00				
8- Özsermayeye Yarıdan Dolu Hisseler Arzı	0,00	0,00				
9- Dönenden Kalma Değer Vergisi	21.062,10	42.528,58				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	18.162.884,68	40.255.182,42	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		42.177.796,45	20.795.437,94

ASLI GIBİDİR

Tan 6 6 23 Jan



CYPROCABLE LTD.

Kahramanlar Caddesi No:26

Minaretköy-Lükoşak KTC

Tel: 0 392 245519

10/10/10

CYPROCABLE LTD.

Kahramanlar Caddesi No:26

~~Mina enkey~~ - Lefkos / KKTC

392 233 55 79

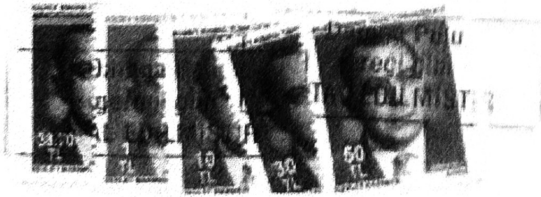
M.S. 06355

Dış Şube
CYPROCABLE LTD

31 ARALIK 2022 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Carî Dönem
A- Brüt Satışlar	29.118.831,87	64.894.731,93
1- Yurtiçi Satışlar	29.118.831,57	63.971.335,57
2- Yurtdışı Satışlar	0,00	801.512,95
3- Diğer Gelirler	0,00	121.883,41
B- Satış İndirimleri (-)	1.652.307,30	2.870.194,54
1- Satıştan İadeler (-)	1.651.597,64	2.865.973,73
2- Satış İskontoları (-)	709,66	4.220,81
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	27.466.524,27	62.024.537,39
C- Satışların Maliyeti (-)	22.556.246,12	47.208.630,53
1- Satılan Mamüller maliyeti (-)	22.441.911,44	47.139.844,92
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	114.334,68	68.783,61
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
D- Faaliyet Giderleri (-)	1.815.545,96	4.505.288,01
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	118.581,58	229.741,20
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.696.964,38	4.275.546,81
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	3.094.732,19	10.310.618,85
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.131.182,02	5.405.647,55
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	0,00	0,00
4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	257.910,60
7- Kambiyo Karları	4.131.182,02	5.147.736,95
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.607.458,50	4.482.455,45
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	23.465,26	606.896,31
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	3.583.993,24	3.875.559,14
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	3.618.455,71	11.233.810,95
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 (-)	10.810,96	79.504,79
1- Çalışmayan Kurum Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararları (-)	10.810,96	79.504,79
J- Yeniden değerlendirme karı veya zararı	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.607.644,75	11.154.306,16
K- Dönem Kar Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Kargılıkları (-)	0,00	716.419,68
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	3.607.644,75	10.437.886,48

Mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlar ektedir.



CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Beşiktaş / KTC
Tel: 392 233 55 79
M.Ş. 06355

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Beşiktaş / KTC
Tel: 392 233 55 79
M.Ş. 06355

3)Bilanço-31.12.2023

CYPROCABLE LTD
31 ARALIK 2023 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF VARLIKLAR	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Carî dönem		Önceki Dönem	Carî dönem
1- Dönen Varlıklar	5.183.185,05	188.367.468,73	1- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	245.228.924,78
A- Hazır Değerler	0,00	2.883,68	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Kasa	0,00	2.883,68	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alınan Çekler	5.180.627,28	10.796.284,08	2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	0,00	0,00
3- Bankalar	22.357,77	174.586.231,13	3- Tahvil ve Faizler	0,00	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	4- Tahvil Anapara Borç, Tahvil ve Faizler	0,00	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	5- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00	247.888.000,00
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 İrtifak Farkı (-)	0,00	2.369.075,22
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar	0,00	0,00	8- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar	20.035.927,95	8.863.361,53
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	1- Satıcılar	13.779.797,36	9.863.361,53
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	12.480.647,98	22.939.960,42	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
1- Alıcılar	12.480.647,98	22.939.960,42	4- Alınan Peşinat ve Kapsamlar	0,00	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar	5.256.130,59	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	2- İşbirliklere Borçlar	0,00	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00	3- Diğer Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Personale Borçlar	0,00	0,00
D- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
2- İşbirliklerden Alacaklar	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
3- Beğli Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	E- Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım Hak	0,00	0,00
4- Personaldan Alacaklar	0,00	0,00	1- Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım Hak	0,00	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	43.110,31	161.121,99
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	346,76	16.436,33
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	2- Ödenecek Sosyal Sigorta Kesintileri	42.763,55	144.685,66
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00	3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş	0,00	0,00
E- Stoklar	22.548.640,81	33.872.371,73	4- Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	10.773.122,60	17.078.897,45	G- Borç ve Gider Karşılıkları	716.419,68	0,00
2- Yarı Mamüller	1.616.345,13	421.886,87	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler	716.419,68	0,00
3- Mamüller	6.887.105,94	15.078.179,31	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	0,00	0,00
4- Ticari Marjlar	0,00	23.059,71	3- Diğer Yükümlülükler (-)	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	39.921,91	0,00	4- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	5- Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	3.432.342,23	1.069.628,36	6- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F- Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1- Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
2- Tasarım ve Verilen Avanslar	0,00	0,00	2- Gider Tahakkukatları	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukatları	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 Tahakkukatları	0,00	0,00	2- Hesaplanan Diğer KDV	0,00	0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar	42.508,58	6.836,73	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	0,00			
4- Personel Avansları	0,00	0,00			
5- Sayım ve Tesellüm Nörsanları	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00			
7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00			
8- Özkemaya Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00			
9- Devir ve Karın Karşılığı	42.508,58	6.836,73			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	40.265.182,42	241.986.437,61	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.796.467,94	255.253.408,30

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 0 392 233 55 79
M.S. 06355

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 0 392 233 55 79
M.S. 06355

II- Duran Varlıklar	0,00	0,00	II- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
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- İşrakilerden 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	0,00	2- İşraklere 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	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	5- Kamuya Olan Ertelenmiş ve	0,00	0,00
3- İşrakler	0,00	0,00	Takattindirilmiş Borçlar	0,00	0,00
4- İşraklere Sermaye Tashihleri	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
5- İşrakler Sermaye Payları	0,00	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 Ortaklara Sermaye Tashihleri	0,00	0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
7- Bağlı Ortaklara Sermaye Payları	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	14.951.105,61	23.294.756,78	ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
1- Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	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, Makine ve Cihazlar	12.675.230,91	32.663.415,08	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya	0,00	0,00
5- Tasarlar	1.274.839,16	1.274.839,16	Terkin Edilmiş KDV	0,00	0,00
6- Demirbaşlar	2.417.131,63	4.704.976,71	2- Tesis Katılma Payları	0,00	0,00
7- Bilgisayarlar	0,00	0,00	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-11.407.085,43	-15.948.466,09	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00			
10- Verilen Avanslar	0,00	0,00	III- Öz Kaynaklar	50.000.000,00	50.000.000,00
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	30.012.878,28	62.117.355,61	A- Ödenmiş Sermaye	50.000.000,00	50.000.000,00
1- Haklar	0,00	0,00	1- Sermaye	0,00	0,00
2- Şerhiye	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 Sıradı İhraç Primleri	0,00	0,00
5- Özel Maliyetler	31.671.581,90	58.569.201,80	2- Hisse Sıradı İptal Karları	0,00	0,00
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	615.932,80	702.423,68	3- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.270.836,42	-5.054.669,87	C- Kar Yedekleri	0,00	0,00
8- Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Yasal Yedekler	0,00	0,00
F- Özel Tüketime Tabi Varlıklar	0,00	0,00	2- Statü Yedekleri	0,00	0,00
1- Arama Giderleri	0,00	0,00	3- Olasılıklı 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 Tüketime Tabi Varlıklar	0,00	0,00	5- Özel Fonlar	0,00	0,00
4- Birikmiş Tüketime Payları (-)	0,00	0,00	D- Geçmiş Yıllar Karları	4.453.263,02	14.891.139,50
5- Verilen Avanslar	0,00	0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve	0,00	0,00	F- Dönem Net Karı (Zararı)	10.437.886,48	7.550.841,98
Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	64.891.139,50	72.449.981,48
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00			
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00			
H- Diğer Duran Varlıklar	457.431,13	304.839,88			
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	457.431,13	304.839,88			
2- Diğer KDV	0,00	0,00			
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00	0,00			
4- Etilen Çıkarılacak Stoklar ve	0,00	0,00			
Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00			
5- Paşin Ödene Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	45.451.415,02	85.716.662,17			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	85.686.597,44	327.793.389,78	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	85.686.597,44	327.793.389,78

Mali tabloların aydınlatıcı bir parçası olarak aşağıdaki açıklama

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Lekeş / KTC
Tel: 0392 233 55 79
M.S. 06395

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Lekeş / KTC
Tel: 0392 233 55 79
M.S. 06395

4)Gelir Tablosu-31.12.2023

CYPROCABLE LTD
31 ARALIK 2023 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

		TÜRK LİRASI	
		Önceki Dönem	Carî Dönem
A- Brüt Satışlar		64.894.731,93	145.906.223,72
1- Yurtiçi Satışlar		63.971.335,57	138.795.948,28
2- Yurtdışı Satışlar		801.512,95	6.760.694,25
3- Diğer Gelirler		121.883,41	349.581,19
B- Satış İndirimleri (-)		2.870.194,54	11.853.797,89
1- Satıştan İadeler (-)		2.865.973,73	11.850.675,19
2- Satış İskontoları (-)		4.220,81	3.122,50
3- Diğer İndirimler (-)		0,00	0,00
NET SATIŞLAR		62.024.537,39	134.052.426,03
C- Satışların Maliyeti (-)		47.208.630,53	112.685.811,08
1- Satılan Mamüller maliyeti (-)		47.139.846,92	112.197.565,84
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		68.783,61	488.245,24
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		0,00	0,00
D- Faaliyet Giderleri (-)		4.505.288,01	10.865.784,01
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		229.741,20	1.819.988,57
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		4.275.546,81	8.845.795,44
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		10.310.618,85	10.709.830,94
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar		5.405.647,55	34.044.744,40
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri		0,00	6.298,91
4- Komisyon Gelirleri		0,00	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları		257.910,60	0,00
7- Kambiyo Karları		5.147.736,95	34.038.445,49
8- Reeskont Faiz Gelirleri		0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		0,00	0,00
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)		4.482.455,45	31.430.193,36
1- Komisyon Giderleri (-)		0,00	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)		606.896,31	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		0,00	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)		3.875.559,14	31.430.193,36
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		0,00	0,00
G- Finansman Giderleri (-)		0,00	5.399.301,21
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		0,00	5.399.301,21
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		11.233.810,95	7.916.080,77
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 (-)		79.504,79	357.238,79
1- Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)		0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		0,00	0,00
3- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)		79.504,79	357.238,79
J- Yeniden değerlendirme karı veya zararı		0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		11.154.306,16	7.558.841,98
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları (-)		716.419,68	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		10.437.886,48	7.558.841,98

Mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlar ekte dir.

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy-Lefkoşa / KKTC
Tel: 0 392 33 55 79
Faks: 0 392 33 55 79CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 0 392 33 55 79
Faks: 0 392 33 55 79

CYPROCABLE LTD
31 ARALIK 2024 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF VARLIKLAR	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR	TÜRK LİRASI	
	Önceki dönem	Carî dönem		Önceki dönem	Carî dönem
I- Dönen Varlıklar			A- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Hazır Değerler	185.387.468,73	170.847.387,38	A- Mali Borçlar	245.728.924,76	291.747.809,17
1- Kasa	2.853,85	10.081,00	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alınan Çekler	10.799.284,05	18.110.480,98	2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	0,00	0,00
3- Bankalar	174.565.231,13	152.814.108,07	Takviller ve Faizler	0,00	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	3- Tutarlı Anapara Borç, Takat ve Faizler	0,00	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	0,00	9.709,82	4- Çıkarılmış Bonolar ve Benzerleri	247.538.000,00	293.395.400,00
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 İhtiyaz Farkı (-)	-2.408.075,22	-1.647.580,80
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	9.863.361,53	22.705.180,93
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	1- Satıcılar	9.863.361,53	22.705.180,93
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	22.939.960,42	86.893.281,22	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
1- Alıcılar	22.939.960,42	86.893.281,22	4- Alınan Peşinat ve Kaparolar	0,00	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	2- İşletkilere Borçlar	0,00	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00	3- Diğer Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Personale Borçlar	0,00	0,00
D- Diğer Alacaklar	6,00	0,00	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
2- İşletkilerden Alacaklar	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
3- Başlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	E- Yabancı Yayıgın İnşaat ve Onarım Har	0,00	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	1- Yabancı Yayıgın İnşaat ve Onarım Har	0,00	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	F- Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlü	161.121,99	262.396,54
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	1- Ödenen Vergi ve Fonlar	16.439,31	21.821,82
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	2- Ödenen Sosyal Sigorta Kesintileri	144.682,66	240.574,72
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00	3- Vadesi Geçmiş Edelenmiş veya takatlendirilmiş	0,00	0,00
E- Stoklar	33.672.371,73	22.734.876,47	Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	37.078.897,45	10.844.871,37	4- Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
2- Yan Mamüller	421.996,87	470.842,94	G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
3- Mamüller	15.078.179,31	10.724.890,16	1- Dönem Karı Vergisi ve Diğer Yasal Yü	0,00	0,00
4- Ticari Malılar	0,00	0,00	Karşılıkları	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	23.689,71	15.036,57	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	0,00	0,00
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	1.089.628,39	579.045,60	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
F- Yabancı Yayıgın İnşaat ve Onarım Mali	0,00	0,00	4- Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
1- Yabancı Yayıgın İnşaat ve Onarım Maliye	0,00	0,00	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
2- Tazminatlara Verilen Avanslar	0,00	0,00	H- Gelircek Aylara Ait Gelirler ve Gider	0,00	0,00
3- Gelircek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00	1- Gelircek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
1- Gelircek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00
2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00	3- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynak	0,00	0,00
H- Diğer Dönen varlıklar	6.636,73	36.884,41	1- Hesaplanan KDV	0,00	0,00
1- İndirilecek KDV	0,00	0,00	2- Hesaplanan Diğer KDV	0,00	0,00
2- Diğer KDV	0,00	0,00	3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	29.138,47	4- Sayım ve Tesellüm Fazlıkları	0,00	0,00
4- Personel Avansları	0,00	0,00	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	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- Özetlemeye Yerelden Döğörmeye Aktığı	0,00	0,00			
9- Geçirilen Kurum Değer Varyansı	0,00	7.465,94			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	241.986.437,61	260.711.929,46	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	245.283.408,30	314.735.386,64

II- Duran Varlıklar			II- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Ticari Alacaklar	0,00	0,00	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Alacaklar	0,00	0,00	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alacak senetleri	0,00	0,00	2- Çekilmiş Tahviller	0,00	0,00
3- Alacak senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	3- Çekilmiş Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
4- Varılan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	4- Menkul Kıymetler Fiyat 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- Borçlar	0,00	0,00
2- İşletmelerden Alacaklar	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4- Personellerden Alacaklar	0,00	0,00	4- 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 Senetli 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- İşletmelerden Borçlar	0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	3- Bağlı Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
3- Diğer Düşüklikli Karşılığı (-)	0,00	0,00	5- Kamuya Olan Entelektüel ve Takaslandırılmış Borçlar	0,00	0,00
4- İşletmeler	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
5- İşletmeler Sermaye Taahhütlü	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
6- İşletmeler Sermaye Payları	0,00	0,00	E- Borç ve Güler Karşılıkları	0,00	0,00
7- Diğer Düşüklikli Karşılığı (-)	0,00	0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
8- Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütlü	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Güler Karşılıkları	0,00	0,00
9- Bağlı Ortaklara Sermaye Payları	0,00	0,00	F- Gelecek Yılına Ait Giderler	0,00	0,00
10- Diğer Düşüklikli Karşılığı (-)	0,00	0,00	ve Güler Tahakkukları	0,00	0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	33.294.785,75	20.748.286,70	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	1- Gelecek Yılına Ait Giderler	0,00	0,00
2- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- Güler Tahakkukları	0,00	0,00
3- Binalar	0,00	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	32.863.425,05	32.004.313,08	1- Gelecek Yılına Entelektüel veya Terkin Edilmiş KDV	0,00	0,00
5- Tesisler	1.274.839,10	1.274.839,10	2- Tesise Katılma Payları	0,00	0,00
6- Demirbaşlar	4.704.970,73	5.321.794,72	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
7- Bilgisayar	0,00	0,00			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-15.348.469,09	-19.432.880,80			
9- Yedekler Olan Varlıklar	0,00	0,00			
10- Varılan Avanslar	0,00	0,00			
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	62.117.385,01	114.081.975,46	II- Öz Kaynaklar	50.000.000,00	50.000.000,00
1- Haklar	0,00	0,00	A- Ödenmiş Sermaye	50.000.000,00	50.000.000,00
2- Sermaye	0,00	0,00	1- Sermaye	0,00	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00	2- Ödenmiş Sermaye (-)	0,00	0,00
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	B- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
5- Özel Maliyetler	66.509.501,80	120.007.930,01	1- Hisse Senedi İhtisat Primleri	0,00	0,00
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	700.423,68	671.523,68	2- Hisse Senedi İhtisat Karları	0,00	0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-5.094.519,97	-10.198.478,99	3- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
8- Varılan Avanslar	0,00	0,00	C- Kar Yedekleri	0,00	0,00
9- Özel Tüketime 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- Haratık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	3- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
3- Diğer Özel Tüketime Tabi Varlıklar	0,00	0,00	4- Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
4- Birikmiş Tüketime Payları (-)	0,00	0,00	5- Özel Fonlar	0,00	0,00
5- Varılan Avanslar	0,00	0,00	6- Geçmiş Yıllar Karları	14.891.139,50	22.449.981,48
6- Gelecek Yılına Ait Giderler ve Güler Tahakkukları	0,00	0,00	7- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
1- Gelecek Yılına Ait Giderler	0,00	0,00	F- Dönem Net Karı (Zararı)	7.568.841,95	8.398.823,44
2- Güler Tahakkukları	0,00	0,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	72.449.981,48	80.848.804,92
H- Diğer Duran Varlıklar	304.839,88	0,00			
1- Gelecek Yılına İndirilecek KDV	304.839,88	0,00			
2- Diğer KDV	0,00	0,00			
3- Gelecek Yıllar İhtisatı Stoklar	0,00	0,00			
4- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00			
5- Peşin Ödene Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	85.716.952,17	134.850.262,10			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	327.703.385,75	395.562.191,85	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	327.703.385,75	395.562.191,85

Bu tabloyu onaylayan bir parçanın olan dipnotlarıdır.

CYPROCABLE LTD
31 ARALIK 2024 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

	TÜRK LİRASI	
	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- Brüt Satışlar	145.906.223,72	253.988.262,89
1- Yurtiçi Satışlar	138.795.948,28	242.754.009,85
2- Yurtdışı Satışlar	6.760.694,25	10.248.727,08
3- Diğer Gelirler	349.581,19	985.525,96
B- Satış İndirimleri (-)	11.853.797,69	41.887.704,82
1- Satıştan İndirimler (-)	11.850.575,19	41.870.580,22
2- Satış İskontoları (-)	3.122,50	17.124,60
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
NET SATIŞLAR	134.052.426,03	212.100.558,07
C- Satışların Maliyeti (-)	112.685.811,08	194.520.854,91
1- Satılan Mamüller maliyeti (-)	112.197.565,84	191.162.424,37
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	488.245,24	3.221.642,11
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	136.788,43
D- Faaliyet Giderleri (-)	10.665.784,01	18.717.626,31
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.819.988,57	3.239.862,35
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	8.845.795,44	15.477.663,96
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	10.700.830,94	-1.137.823,15
E- Diğer Faaliyetlerden Olan Gelir ve Karlar	34.044.744,40	86.010.482,70
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	6.298,91	2.700.940,25
4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5- Konusu Kalınmayan Karşılıklar	0,00	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
7- Kambiyo Karları	34.038.445,49	83.309.542,45
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olan Gelir ve Karlar	0,00	0,00
F- Diğer Faaliyetlerden Olan Gider ve Zararlar (-)	31.430.193,36	60.797.786,42
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 (-)	31.430.193,36	60.797.786,42
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
6- Diğer Olan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
G- Finansman Giderleri (-)	5.399.301,21	15.376.060,35
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.399.301,21	15.376.060,35
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	7.916.080,77	8.698.812,78
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 (-)	357.238,79	301.989,34
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararları (-)	357.238,79	301.989,34
J- Yeniden değerlendirme karı veya zararı	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	7.558.841,98	8.396.823,44
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	7.558.841,98	8.396.823,44

Mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlar ektedir.

CYPROCABLE 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	170.947.387,36	163.647.893,41	I- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	291.747.809,17	388.545.940,78
A- Hazır Değerler	13.081,59	18.132,83	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Kasa	18.110.492,98	8.876.151,85	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Alınan Çekler	152.814.108,97	164.745.402,47	2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00
3- Bankalar	0,00	0,00	3- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	293.395.400,00	392.780.091,43
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	9.703,82	8.206,26	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetleri	0,00	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-1.647.590,83	-4.234.150,65
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	22.705.180,93	12.729.336,30
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar	22.705.180,93	12.729.336,30
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	1- Satıcılar	0,00	0,00
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	66.993.281,22	67.184.408,96	4- Alınan Pagarat ve Kapatolar	0,00	0,00
1- Alıcılar	66.993.281,22	67.184.408,96	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	3- Diğer Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00	4- Personale 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	262.396,54	269.051,39
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	F- Ödenecek Vergi ve Fonlar	21.821,82	10.121,25
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	240.574,72	258.930,14
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	2- Ödenecek Sosyal Sigorta Kesintileri	0,00	0,00
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	3- Vadeli 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	2.221.249,89
E- Stoklar	22.734.676,47	218.542.702,58	G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	2.240.513,43
1- İlk Madde ve Malzeme	10.944.871,37	9.747.634,73	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00	0,00
2- Yarı Mamüller	470.842,94	163.762,18	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00	-19.272,54
3- Mamüller	10.724.890,16	63.606.434,30	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4- Ticari Mallar	0,00	52.416,93	4- Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	15.026,37	23.822,49	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	579.045,63	144.948.631,95	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- Taahhütlere Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Hesaplanan KDV	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	2- Hesaplanan Diğer KDV	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	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- Dönen Varlıklar	36.584,41	50.756,25	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- İndirilecek KDV	0,00	0,00	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	314.715.386,54	403.765.569,38
2- Diğer KDV	29.118,47	0,00	II- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	88.318.605,50
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	A- Mali Borçlar	0,00	88.318.605,50
4- Personel Avansları	0,00	0,00	1- Banka Kredileri	0,00	0,00
5- Sayım ve Tesellüm Noksaları	0,00	0,00	2- Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00	3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
8- Özsermaye Yeniden Değerleme Artışları	7.465,94	50.756,25	5- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
9- Devreden Katma Değer Vergisi	260.711.929,46	449.425.761,20	B- Ticari Borçlar	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	260.711.929,46	449.425.761,20	1- Satıcılar	0,00	0,00
II- Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
A- Ticari Alacaklar	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
1- Alıcılar	0,00	0,00	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
2- Alacak senetleri	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
3- Alacak senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	1- Satıcılar	0,00	0,00
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	2- Borç Senetleri	0,00	0,00
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	3- Bağlı Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
C- Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	5- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00			
3- İştirakler	0,00	0,00			
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00			

ASLI GİBİDİR

Tarih: 8.15.2026 İmza:

G. V. B. Md. M.

CYPROCABLE LTD.
MŞ: 06355
Haspolat / Lefkoşa / KKTC
Tel: 23 35 580 - Faks: 23 35 580

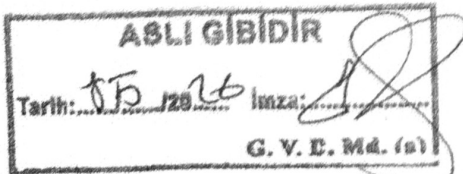
CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minireliköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 23 392 233 55 79
Faks: 23 392 233 55 79

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	0,00	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	20.768.286,70	24.744.177,64	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
1- Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	2- Gider Tahakkukları	0,00	0,00
2- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	29.900,00	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
3- Binalar	0,00	0,00	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya		
4- Tesls, Makina ve cihazlar	33.604.313,68	34.182.013,06	Terkin Edilen KDV	0,00	0,00
5- Taşıtlar	1.274.839,10	1.274.839,10	2- Tesise Katılma Payları	0,00	0,00
6- Demirbaşlar	5.321.794,72	8.299.476,45	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
7- Bilgisayar			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	88.318.605,50
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-19.432.660,80	-23.774.906,87			
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	4.732.855,90			
10 Verilen Avanslar	0,00	0,00	III- Öz Kaynaklar		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	114.081.975,40	109.105.832,11	A- Ödenmiş Sermaye	50.000.000,00	50.000.000,00
1- Haklar	0,00	672.523,68	1- Sermaye	50.000.000,00	50.000.000,00
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 Primi	0,00	0,00
5- Özel Maliyetler	123.607.930,61	123.607.930,61	2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	672.523,68	0,00	3- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-10.198.478,89	-15.174.622,18	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 Yedekler	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	22.449.981,43	30.846.804,92
5- Verilen Avanslar	0,00	0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve	0,00	0,00	F- Dönem Net Karı (Zararı)	8.396.823,44	10.345.791,17
Gelir Tahakkukları			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	80.846.804,92	91.192.596,09
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00			
5- Peşin Ödene Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	134.850.262,10	133.851.009,75			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	395.562.191,56	583.276.770,95	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	395.562.191,56	583.276.770,95

Mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlar ektedir.

CYPROCABLE LTD.

Haspolat, Lefkoşa / KKTC
Tel: 23 35 509 - Fax: 23 35 580



CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Mharelüköy - Lefkoşa / KKTC
Tel: 0 392 283 55 79
M.Ş. 06355

CYPROCABLE LTD
31 ARALIK 2025 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

		TÜRK LİRASI	
		Önceki Dönem	Cari Dönem
A- Brüt Satışlar		253.988.262,89	194.484.717,66
1- Yurtiçi Satışlar		242.754.009,85	190.907.823,60
2- Yurtdışı Satışlar		10.248.727,08	2.571.353,77
3- Diğer Gelirler		985.525,96	1.005.540,29
B- Satış İndirimleri (-)		41.887.704,82	50.767.296,95
1- Satıştan İadeler (-)		41.870.580,22	50.762.932,82
2- Satış İskontoları (-)		17.124,60	4.364,13
3- Diğer İndirimler (-)		0,00	0,00
NET SATIŞLAR		212.100.558,07	143.717.420,71
C- Satışların Maliyeti (-)		194.520.854,91	112.654.531,79
1- Satılan Mamüller maliyeti (-)		191.162.424,37	112.504.636,37
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		3.221.642,11	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		136.788,43	149.895,42
D- Faaliyet Giderleri (-)		18.717.526,31	19.655.866,91
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		3.239.862,35	3.740.248,61
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		15.477.663,96	15.915.618,30
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-1.137.823,15	11.407.022,01
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar		00.010.482,70	109.100.613,93
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri		2.700.940,25	14.987.281,44
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		83.309.542,45	94.104.078,47
8- Reeskont Faiz Gelirleri		0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		0,00	9.254,02
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)		60.797.786,42	82.995.173,66
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 (-)		60.797.786,42	82.995.173,66
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		0,00	0,00
G- Finansman Giderleri (-)		15.376.060,35	24.208.549,34
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		15.376.060,35	24.208.549,34
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		8.698.812,78	13.303.912,94
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 (-)		301.989,34	717.608,34
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 (-)		301.989,34	717.608,34
J- Yeniden değerlendirme karı veya zararı		0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		8.396.823,44	12.586.304,60
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları (-)		0,00	2.240.513,43
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		8.396.823,44	10.345.791,17

Mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlar ektedir.

CYPROCABLE LTD.
 M.Ş. 06355
 Haspolatlı - Efekeş / KKTC
 Tel: 23 35 580 - Fax: 23 35 580

ASLI GIBİDİR
 Tarih: 15.12.2025 imza:
G. V. E. M. d. (a)

CYPROCABLE LTD.
 Kahramanlar Caddesi No:26
 M.Ş. 06355
 M.Ş. 06355

CYPROCABLE LTD
30 HAZİRAN 2026 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

		TÜRK LİRASI	
		Önceki Dönem	Carli Dönem
A- Brüt Satışlar		194.484.717,66	132.531.568,55
1- Yurtiçi Satışlar		190.907.823,60	131.436.312,96
2- Yurtdışı Satışlar		2.571.353,77	842.923,96
3- Diğer Gelirler		1.005.540,29	252.329,63
B- Satış İndirimleri (-)		50.767.296,95	22.543.330,97
1- Satıştan İadeler (-)		50.762.932,82	22.541.369,32
2- Satış İskontoları (-)		4.364,13	1.961,65
3- Diğer İndirimler (-)		0,00	0,00
NET SATIŞLAR		143.717.420,71	109.988.236,58
C- Satışların Maliyeti (-)		112.654.531,79	81.567.306,40
1- Satılan Mamüller maliyeti (-)		112.504.636,37	80.634.408,33
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00	910.599,33
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		149.895,42	22.298,74
D- Faaliyet Giderleri (-)		19.655.866,91	14.239.408,88
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		3.740.248,61	2.756.864,90
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		15.915.618,30	11.452.543,98
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		11.407.022,01	14.181.520,30
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar		109.100.613,93	64.994.596,58
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri		14.987.283,44	12.316.731,07
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		94.104.076,47	45.779.585,45
8- Reeskont Faiz Gelirleri		0,00	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		9.254,02	5.898.282,06
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)		82.995.173,66	51.317.595,36
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 (-)		82.995.173,66	51.317.595,36
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		0,00	0,00
G- Finansman Giderleri (-)		24.208.549,34	19.677.216,59
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		24.208.549,34	19.677.216,59
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		13.303.912,94	8.181.306,93
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 (-)		717.608,34	17.084,83
1- Çalışmayan Kısmı Gider ve Zararları (-)		0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		0,00	0,00
3- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)		717.608,34	17.084,83
J- Yeniden değerlendirme karı veya zararı		0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		12.586.304,60	8.164.222,10
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları (-)		2.240.513,43	1.922.607,13
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		10.345.791,17	6.241.614,97

Mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlar ekte yer almaktadır.

CYPROCABLE LTD
30 HAZİRAN 2026 TARİHLİ BİLANÇO

	TÜRK LİRASI		PASİF KAYNAKLAR		TÜRK LİRASI	
	Özellik Değeri	Carî Değeri			Özellik Değeri	Carî Değeri
AKTİF VARLIKLAR			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		586.545.340,78	698.944.110,80
1- Dönen Varlıklar	163.847.893,41	17.709.178,17	A- Mali Borçlar		0,00	156.871.398,80
A- Hazır Değerler	18.132,83	1.237,07	1- Banka Kredileri		0,00	0,00
1- Kasa	8.876.151,85	12.479.976,98	2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara		0,00	0,00
2- Alınan Çekler	154.745.402,47	5.205.856,11	Taksitler ve Fazlası		0,00	0,00
3- Bankalar	0,00	0,00	3- Tahvil, Anapara Borç, Takas ve Fazlası		692.780.093,43	544.064.990,71
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emri (-)	8.206,28	22.075,00	4- Çıkarılmış Borçlar ve Senedleri		0,00	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		-4.234.130,65	-1.962.279,08
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	6- Menkul Kıymetler İrsaz Farkı (-)		0,00	0,00
1- Hisse Senetleri	0,00	0,00	7- Diğer Mali Borçlar		17.729.336,36	8.485.855,72
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar		11.719.855,80	8.455.855,72
3- Karşılıklı Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar	0,00	0,00	1- Borçlar		0,00	0,00
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	2- Borç Senetleri		0,00	0,00
5- Menkul Kıymetler Değer	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00	0,00
Dışındaki Karşılığı (-)	0,00	0,00	4- Alınan Depozito ve Teminatlar		0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	67.184.405,96	110.880.977,38	5- Diğer Ticari Borçlar		0,00	0,00
1- Alacaklar	67.184.405,96	110.880.977,38	C- Diğer Borçlar		0,00	1.255.609,14
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	1- Ortaklara Borçlar		0,00	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	2- İhtisale Borçlar		0,00	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	3- Diğer Ortaklıklara Borçlar		0,00	1.255.609,14
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	4- Personale Borçlar		0,00	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu		0,00	0,00
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar		0,00	0,00
D- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar		0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	E- Yabancı Yatırım İnşaat ve Onarım Harakidatları		0,00	0,00
2- İhtisale Alacaklar	0,00	0,00	F- Yabancı Yatırım İnşaat ve Onarım Harakidatları		209.061,38	2.514.994,38
3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	G- Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler		10.121,25	2.266.143,98
4- Personelden Alacaklar	0,00	0,00	1- Ödenen Vergi ve Fonlar		258.930,14	408.890,69
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	2- Ödenen Sosyal Sigorta Kesirleri		0,00	0,00
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	3- Vadeli Çekim, İhtisale veya İhtisale Karşılığı		0,00	0,00
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 Yükümlülükler		2.221.240,89	1.863.931,00
E- Stoklar	218.542.702,68	845.873.203,62	H- Borç ve Güler Karşılıkları		2.240.513,43	1.922.887,13
1- İlk Materyal ve Malzeme	9.747.634,73	8.656.386,72	1- Dönem Karı Vergisi ve Diğer Yasaî Yükümlülük		0,00	0,00
2- Yenî Materyal	163.762,18	112.904,80	Karşılıkları		-19.272,54	-28.876,14
3- Materyal	63.606.414,16	88.578.400,00	2- Dönem Karı Vergisi ve Diğer Yasaî Yükümlülük		0,00	0,00
4- Ticari Mallar	52.456,93	96.136,39	3- Dönem Karı Vergisi ve Diğer Yasaî Yükümlülük		0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	23.822,48	0,00	4- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Güler Tahakkukları		0,00	0,00
6- Stok Değer Düşüküğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	5- Gelecek Aylara Ait Gelirler		0,00	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	144.948.631,85	470.029.112,57	6- Güler Tahakkukları		0,00	0,00
F- Yabancı Yatırım İnşaat ve Onarım Mali	0,00	0,00	7- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00	0,00
1- Yabancı Yatırım İnşaat ve Onarım Mali	0,00	0,00	A- Mali Borçlar		0,00	0,00
2- Tasarım ve Verilen Avanslar	0,00	0,00	1- Banka Kredileri		0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Güler Tahakkukları	0,00	597.221,04	2- Çıkarılmış Tahviller		0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	597.221,04	3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		0,00	0,00
2- Güler Tahakkukları	0,00	0,00	4- Menkul Kıymetler İrsaz Farkı (-)		0,00	0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar	80.766,28	83.354,73	5- Diğer Mali Borçlar		0,00	0,00
1- İndirilmiş KDV	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar		0,00	0,00
2- Diğer KDV	0,00	38.476,13	1- Borçlar		0,00	0,00
3- Pasif Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	2- Borç Senetleri		0,00	0,00
4- Personel Avansları	0,00	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00	0,00
5- Sayım ve Tasarım Noktası	0,00	0,00	4- Alınan Depozito ve Teminatlar		0,00	0,00
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00	5- Diğer Ticari Borçlar		0,00	0,00
7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	C- Diğer Borçlar		0,00	0,00
8- Özetleme Yabancı Değerleme Aracı	50.754,15	24.878,60	1- Ortaklara Borçlar		0,00	0,00
D- Dönen Varlıklar Toplamı	449.405.781,20	874.723.931,85	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		403.763.549,39	711.234.760,94
B- Dönen Varlıklar	0,00	0,00	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		88.318.605,50	0,00
A- Ticari Alacaklar	0,00	0,00	A- Mali Borçlar		88.318.605,50	0,00
1- Alacaklar	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 İrsaz 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- Borçlar		0,00	0,00
2- İhtisale 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

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:26
Minareliköy - Lefkoş / KKTC
Tel: 392 233 55 79
M.Ş. 06355

C- Mali Duran Varlıklar	1.000,00	1.000,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	1.000,00	1.000,00	3- Bağlı Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	4- Diğer Borç Benzeri Reeskontu (-)	0,00	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	5- Kamuya Olan Borçlanma ve	0,00	0,00
İştirakler	0,00	0,00	Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00	0,00
İştiraklere Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
İştirakler Sermaye Payları	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	E- Borç ve Diğer Karşılıklar	0,00	0,00
Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Diğer Karşılıklar	0,00	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	F- Gelecek Yılına Ait Giderler	0,00	0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	24.744.177,84	27.331.861,66	ve Diğer Tahakkukları	0,00	0,00
1- Arazi ve Anlatılar	0,00	0,00	1- Gelecek Yılına Ait Giderler	0,00	0,00
2- Diğer Maddi Duran Varlıklar	24.744.177,84	27.331.861,66	2- Diğer Tahakkukları	0,00	0,00
3- Binalar	0,00	0,00	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	34.182.013,06	36.172.179,91	1- Gelecek Yılına Ertelenen veya	0,00	0,00
5- Taahhütler	1.274.835,10	1.267.897,81	Tarifen Ertelenen KDV	0,00	0,00
6- Demirbaşlar	8.298.476,45	8.936.857,94	2- Teslimat Karşılığı Payları	0,00	0,00
7- Bakiyeler	0,00	0,00	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-21.774.904,87	-25.815.567,82	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	88.318.805,50	0,00
9- Yapılamakta Olan Yatırımlar	4.732.805,90	4.780.805,91			
10- Verilen Avanslar	0,00	0,00			
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	109.105.832,11	108.632.175,50	8- Öz Kaynaklar	50.000.000,00	50.000.000,00
1- Haklar	672.523,68	672.523,68	A- Ödenmiş Sermaye	50.000.000,00	50.000.000,00
2- Şerefiye	0,00	0,00	1- Sermaye	0,00	0,00
3- Kuruluş ve Organizasyon Giderleri	0,00	0,00	2- Ödenmiş Sermaye (-)	0,00	0,00
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	B- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
5- Özel Maliyetler	123.607.948,61	121.007.030,61	1- Hisse Senedi İrsazı Primleri	0,00	0,00
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	2- Hisse Senedi İptal Kararı	0,00	0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-15.174.623,18	-17.848.275,78	3- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
8- Verilen Avanslar	0,00	0,00	C- Kar Yedekleri	0,00	0,00
F- Özel Tüketime 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- Uzun Vadeli Yedekler	0,00	0,00
3- Diğer Özel Tüketime Tabi Varlıklar	0,00	0,00	4- Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
4- Birikmiş Tüketime Payları (-)	0,00	0,00	5- Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
5- Verilen Avanslar	0,00	0,00	6- Geçmiş Yıllar Karları	30.846.804,92	41.192.584,99
6- Gelecek Yılına Ait Giderler ve	0,00	0,00	7- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	19.545.791,17	6.241.814,87
Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	8- Ödenen Net Kar (Zarar)	91.192.584,99	97.434.211,09
1- Gelecek Yılına Ait Giderler	0,00	0,00	D- KAYNAKLAR TOPLAMI		
2- Gelir Tahakkukları	0,00	0,00			
H- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00			
1- Gelecek Yılına İndirilecek KDV	0,00	0,00			
2- Diğer KDV	0,00	0,00			
3- Gelecek Yıllar İrsazı Stokları	0,00	0,00			
4- Etilen Çıkarılacak Stoklar ve	0,00	0,00			
Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00			
5- Pazar Odası Vergileri ve Fonlar	0,00	0,00			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	133.851.009,75	133.968.040,03			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	583.276.770,94	600.660.972,00	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	583.276.770,94	600.660.972,00

Mali tablonun doğruluğu her parçanın özet raporları ile ilgilidir.

CYPROCABLE LTD.
Kahramanlar Caddesi No:2
Mh. Nareliköy - Beşiktaş / KKT
Tel: 0 392 233 55 79
M.Ş. 06355