



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2024 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2024	Önceki Dönem 31.12.2023
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	38.392.769	43.448.035
Finansal Yatırımlar	6	4.176.411	8.161.588
Ticari Alacaklar	8, 28	30.287.900	31.608.590
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	28	109.085	193.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	30.178.815	31.415.434
Diğer Alacaklar		839.767	1.164.222
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	12	224.288	243.037
Türev Araçlar	9	688.014	759.599
Stoklar	10	36.180.589	37.867.153
Peşin Ödenmiş Giderler	11	4.180.413	2.704.521
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		550.040	307.984
Diğer Dönen Varlıklar		3.343.815	3.594.276
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>118.864.006</b>	<b>129.859.005</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>118.864.006</b>	<b>129.859.005</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Finansal Yatırımlar	6	1.149.373	1.172.343
Ticari Alacaklar		39	40
Diğer Alacaklar		33.571	29.875
Türev Araçlar	9	1.570.530	1.452.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	13	4.258.016	4.434.636
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		12.604.658	12.604.658
Maddi Duran Varlıklar	14	133.108.175	134.211.570
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	2.946.539	2.945.405
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16, 17	38.893.937	40.693.165
Şerefiye	17	1.384.686	1.466.322
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	37.509.251	39.226.843
Peşin Ödenmiş Giderler	11	8.172.045	5.912.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	1.492.128	1.725.074
Diğer Duran Varlıklar		4.138	39.294
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>204.233.149</b>	<b>205.220.990</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>323.097.155</b>	<b>335.079.995</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	28.469.491	33.350.570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	10.525.313	11.819.895
Ticari Borçlar	8, 28	16.531.266	19.471.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	28	543.072	622.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	15.988.194	18.849.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	912.113	1.129.918
Diğer Borçlar		3.332.862	1.520.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		2.249.051	61.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.083.811	1.459.348
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	12	358.007	333.802
Türev Araçlar	9	1.130.704	1.316.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	2.201.807	2.316.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	85.950	437.729
Kısa Vadeli Karşılıklar	18, 19	3.431.724	2.075.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.795.148	3.000.952
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>70.774.385</b>	<b>76.772.861</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>70.774.385</b>	<b>76.772.861</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	55.649.218	52.950.791
Diğer Borçlar		114.105	113.775
Türev Araçlar	9	33.485	131.480
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	360.718	398.353
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	5.520.989	6.096.844

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	7.061.026	6.093.325
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		209.645	219.977
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>68.949.186</b>	<b>66.004.545</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>139.723.571</b>	<b>142.777.406</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	20	156.627.994	163.799.492
Ödenmiş Sermaye		3.063.214	3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları		31.274.926	31.274.926
Geri Alınmış Paylar (-)		-151.026	-138.482
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.028.581	1.028.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		19.233.090	19.685.907
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		19.233.090	19.685.907
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		18.970.368	19.402.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		262.722	282.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-27.631.447	-21.049.741
Yabancı Para Çevrim Farkları		-12.135.479	-7.860.795
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-15.495.968	-13.188.946
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-965.172	-1.083.431
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-14.530.796	-12.105.515
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.800.031	9.800.031
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		117.655.270	100.434.526
Net Dönem Karı veya Zararı		2.355.355	19.700.530
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	20	26.745.590	28.503.097
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>183.373.584</b>	<b>192.302.589</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>323.097.155</b>	<b>335.079.995</b>

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
<b>Kar veya Zarar Tablosu</b>			
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	21	40.584.287	48.555.673
Satışların Maliyeti	21	-31.305.324	-34.038.281
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		9.278.963	14.517.392
BRÜT KAR (ZARAR)		9.278.963	14.517.392
Genel Yönetim Giderleri	22	-2.828.391	-2.813.481
Pazarlama Giderleri	22	-6.586.684	-6.168.445
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	22	-181.267	-167.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	3.115.856	2.092.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	23	-2.402.275	-1.763.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	13	426.524	257.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		822.726	5.954.670
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24	491.828	314.518
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	24	-9.924	-14.302
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	24	15.112	54.662
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.319.742	6.309.548
Finansman Gelirleri	25	4.969.973	2.948.147
Finansman Giderleri	25	-6.166.117	-3.930.793
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		4.496.311	3.779.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.619.909	9.106.673
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-2.197.746	-3.155.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	26	-246.852	-2.009.034
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	26	-1.950.894	-1.146.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.422.163	5.950.741
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.422.163	5.950.741
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		66.808	626.762
Ana Ortaklık Payları		2.355.355	5.323.979
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,95390000	1,99940000
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			

## Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
<b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>			
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.422.163	5.950.741
<b>DIĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>			
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>		<b>-478.568</b>	<b>-720.421</b>
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-536.843	-831.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-33.280	-37.211
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		1.675	1.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		89.880	146.773
<b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>		<b>-8.042.087</b>	<b>-14.427.752</b>
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		-5.845.319	-11.619.040
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		260.427	-2.215.337
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-3.233.709	-917.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		776.514	324.072
<b>DIĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>-8.520.655</b>	<b>-15.148.173</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>-6.098.492</b>	<b>-9.197.432</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-1.419.324	-3.576.497
Ana Ortaklık Payları		-4.679.168	-5.620.935

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>2.441.490</b>	<b>308.866</b>
Dönem Karı (Zararı)		2.422.163	5.950.741
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>673.015</b>	<b>-654.637</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14, 15, 16	3.450.186	3.226.943
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		9.852	-303.013
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.458.649	667.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.978.067	605.755
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-3.761.609	-4.910.069
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	6, 24	252.705	-1.359.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	13	-426.524	-257.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	26	2.197.746	3.155.932
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	24	-16.368	432
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-4.469.689	-1.480.554
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>186.539</b>	<b>-4.209.561</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		3.298.286	3.881.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		324.484	-118.866
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		18.749	-59.275
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		-258.948	1.222.750
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.720.352	-1.971.594
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-4.704.385	-6.304.429
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		24.205	-23.392
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-419.372	-1.090.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		183.168	254.569
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>3.281.717</b>	<b>1.086.543</b>
Alınan Faiz		522.937	431.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-207.072	-695.473
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-1.156.092	-514.117
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-2.078.604</b>	<b>-2.519.717</b>
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	13	-257.380	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		203.944	423.396
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-157.381	-57.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		78.630	143.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14, 15	-4.325.594	-4.670.829
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	11	-3.284.478	-1.784.718
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler	11	577.773	1.564.597
Alınan Temettüleri		0	0
Alınan Faiz		582.576	702.607
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları		3.856.854	968.171
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		646.452	191.462
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-1.470.084</b>	<b>-3.081.417</b>
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-335.371	-507.183
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	7	11.230.981	5.070.643
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7	-8.537.594	-5.421.259
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7	-284.112	-240.271
Ödenen Temettüleri		-338.183	-426.243
Ödenen Faiz		-3.205.805	-1.557.104

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.107.198	-5.292.268
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-3.935.206	-4.943.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-5.042.404	-10.235.372
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>43.434.592</b>	<b>47.854.738</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>38.392.188</b>	<b>37.619.366</b>







