

KAYATUR FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

**01 OCAK -30 HAZİRAN 2026
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

GENEL BİLGİLER

- 1-Raporun Hesap Dönemi:** 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026
- 2-Şirket'in Ticaret Unvanı:** Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi
- 3-Ticaret Sicil No:** 160171
- 4-Merkez ve Şubeler:**

Şirket'in kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:

A-Merkez

Ehlibeyt Mahallesi Mevlâna Bulvarı No: 183– Çankaya / ANKARA

B-Şubeler:

İstanbul Şubesi

Cevizli Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Cad. Hukukçular Towers Sitesi B Blok No: 66B/23 Kartal / İSTANBUL

Antalya Şubesi

Kırcami Mahallesi Perge Bulvarı Emine Melli İş Merkezi No:87/C Daire:23 Muratpaşa / ANTALYA

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

30 Haziran 2026 ve 31 Aralık 2025 tarihleri itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	30 Haziran 2026		31 Aralık 2025	
	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Mehmet KAYA	50,00	307.500.000	50,00	307.500.000
Kaya Grup Seyahat Turizm Limited Şirketi	50,00	307.500.000	50,00	307.500.000
SERMAYE	100	615.000.000	100	615.000.000

Şirket'imizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket'in 30 Haziran 2026 itibarıyla çalışan sayısı 371'dir.

Adres

İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. No: 160 Çankaya / ANKARA

Tel / Fax

(0312) 343 343 34 / (0312) 343 34 35

E-posta

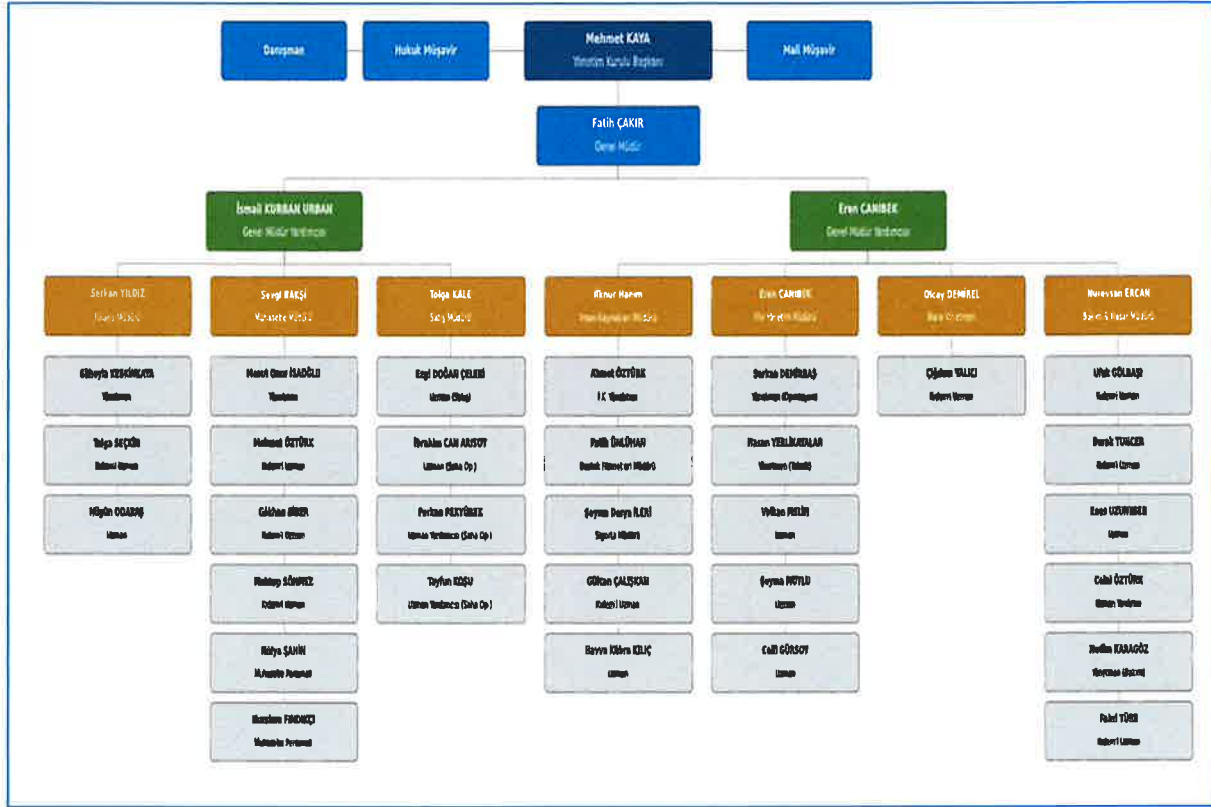
info@kayaturizm.com.tr.


KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Mevlana Biv. No: 160
Tel: (312) 343 343 34 / Fax: (312) 343 34 35 Çankaya / ANKARA
Mersis No: 0537120560200001 Tic. Sic. No: 160171





5-Şirket'in Organizasyon Yapısı:



YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MÂLİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye vb. tüm ücretler: Bulunmamaktadır.

Adres

İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. No: 160 Çankaya / ANKARA

Tel / Fax

(0312) 343 343 34 / (0312) 343 34 35

E-posta

info@kayaturizm.com.tr

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. No: 160
Çankaya / ANKARA
Tic. Sic. No: 273475 (312) 343 34 35
E-posta: info@kayaturizm.com.tr
Tic. Sic. No: 160171



ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1- 2026/2 yılında toplam 340.252.530 TL tutarında sabit kıymet yatırımı yapılmıştır.

2- Şirket'in iç kontrol ve iç denetimi mali-idari ve üretim-kalite olarak iki farklı alanda yapılmaktadır. Kalite Güvence sistemi gereği tüm bölümler denetlenmekte ayrıca mali konularda YMM Soner ÜLGİN tarafından sürekli denetim yapılmaktadır. Söz konusu bağımsız denetim firmasınca düzenlenen bağımsız denetimden geçmiş Bilanço ve Gelir Tabloları raporumuzun ekinde sunulmuş olup tablolar tarafımızca onaylanmıştır.

3- Şirket'imizin bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.

4- Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

5- Hesap dönemi içinde YMM Soner ÜLGİN tarafından tam tasdik sözleşmesi hükümlerine uygun mali mevzuat yönünden denetimler yapılmıştır.

6- Şirket'imiz adına açılmış olan işçi alacaklarına ilişkin davalar sürmekte olup şirketimizin mali durumu ile faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte devamı bulunmamaktadır.

7- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırımlarla sonuçlanan herhangi bir durum oluşmamıştır.

8- 2026/2 dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. En son Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.03.2026 tarihinde yapılmıştır.

9- Yıl içerisinde toplam 44.796.570 TL bağış yapılmıştır.

10- Şirket'imizin bağlı olduğu herhangi bir grup şirketi bulunmamaktadır.

FİNANSAL DURUM

2026/2 dönemi toplam kapsamlı gelir tablosundaki zararımız 1.759.378.185 TL'dir.

Borç / Özkaynak oranı: (12,6038)'tür. Net Borç / Özkaynak oranı: (10,1294)'tür. Borç Servisi Karşılama Oranı (0,0748)'dir. Kısa vadeli varlıklarımızın kısa vadeli borçlarımızı karşılama oranı 0,9313'tür. Yine hazır nakit değerlerimiz ile kısa vadeli borçlarımızın %11,008'ini ödeme gücümüz bulunmaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılı sonu itibarıyla ortaklarımızın, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikli özel önem taşıyan herhangi bir husus bulunmamaktadır.

EK1: 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 Ara Hesap Dönemine Ait Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR

	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2026
Dönen Varlıklar	7.483.529.899
Nakit ve Nakit Benzerleri	8.845.453
Finansal Yatırımlar	605.684
Ticari Alacaklar	2.097.065.433
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>837.804.879</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>1.259.260.554</i>
Diğer Alacaklar	1.437.040.412
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>1.423.541.435</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>13.498.977</i>
Stoklar	3.594.658.621
Peşin Ödenmiş Giderler	332.465.047
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8.839.108
Diğer Dönen Varlıklar	4.010.141
Duran Varlıklar	2.649.339.251
Diğer Alacaklar	1.644.914
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>1.644.914</i>
Maddi Duran Varlıklar	1.041.089.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	205.614.756
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>205.614.756</i>
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.379.516.299
Diğer Duran Varlıklar	21.473.585
TOPLAM VARLIKLAR	10.132.869.150

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
 İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. No: 160
 Çankaya / ANKARA
 Tel: (312) 343 34 34 / Fax: (312) 343 34 35
 Ankara Kurumlar V.D. 537 126 7502
 T.C. Sicil No: 0537126790200001 Tic. Sic. No: 160171

Adres

İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. No: 160 Çankaya / ANKARA

Tel / Fax

(0312) 343 343 34 / (0312) 343 34 35

E-posta

info@kayaturizm.com.tr



1988
'den beri

www.kayaturizm.com.tr

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (Devamı)

KAYNAKLAR

	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2026
Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.035.218.831
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4.738.377.066
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.640.222.739
Diğer Finansal Yükümlülükler	68.031.732
Ticari Borçlar	403.288.680
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>133.011.800</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>270.276.880</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	29.135.434
Diğer Borçlar	2.388.043
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>2.388.043</i>
Ertelenmiş Gelirler	142.935.779
Kısa Vadeli Karşılıklar	7.717.265
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>2.896.778</i>
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>4.820.487</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.122.093
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.970.884.663
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.476.224.812
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.733.261
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>2.733.261</i>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.491.926.590
Özkaynaklar	(873.234.344)
Ödenmiş Sermaye	615.000.000
Özsermaye Düzeltme Farkları	1.020.928.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	6.420.966.854
<i>MDV Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları</i>	<i>6.420.928.112</i>
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / Kayıpları</i>	<i>38.742</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	5.408.028
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları	(7.429.432.178)
Net Dönem Karı / Zararı	(1.506.106.035)
TOPLAM KAYNAKLAR	10.132.869.150

KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.
 İS/ÖZGÜN Mh. Mevlana Blv. No: 160
 Çankaya / ANKARA
 Tic. Sic. No: 343 34 34 / (0312) 343 34 35
 Mersis No: 0837126790200001 Tic. Sic. No: 160171

Adres

İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. No: 160 Çankaya / ANKARA

Tel / Fax

(0312) 343 34 34 / (0312) 343 34 35

E-posta

info@kayaturizm.com.tr.



www.kayaturizm.com.tr

1988
'den beri

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2026 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2026 30 Haziran 2026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	
Hasılat	2.994.455.603
Satışların Maliyeti (-)	(3.148.657.947)
BRÜT KAR / (ZARAR)	(154.202.344)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(71.486.220)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	732.475.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(358.998.315)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	147.788.258
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	11.014
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	147.799.272
Finansman Giderleri (-)	(1.961.745.946)
Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları)	(162.167.334)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(1.976.114.008)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri	470.007.973
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	470.007.973
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(1.506.106.035)

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
 İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. No: 160
 Çankaya / ANKARA
 Tel: (312) 343 34 34 / (312) 343 34 35
 Faks: (312) 343 34 35
 Mersis No: 0807126790200001 Tic. Sic. No: 160171

Adres

İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. No: 160 Çankaya / ANKARA

Tel / Fax

(0312) 343 34 34 / (0312) 343 34 35

E-posta

info@kayaturizm.com.tr



www.kayaturizm.com.tr

1988
'den beri



KayaTur

FİLO KİRALAMA A.Ş.

30 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler

Birikmiş Karlar

Tanımlan
mış Fayda
Planları
Yeniden
Değerleme
Kazanç /
Kayıpları

Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

Geçmiş Yıllar
Kar / Zararları

Net Dönem Karı
/ Zararı

Özkaynaklar
Toplamı

SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM

1 Ocak 2026 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)	615.000.000	932.129.458	6.674.193.381	45.623	5.408.028	(4.212.856.871)	(3.218.576.203)	795.343.416
Transferler	-	-	-	-	-	(3.218.576.203)	3.218.576.203	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	(253.265.269)	(6.881)	-	-	(1.506.106.035)	(1.759.378.185)
Sermaye Artırımı	-	88.799.529	-	-	-	-	-	88.799.529
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	2.000.896	-	2.000.896
30 Haziran 2026 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)	615.000.000	1.020.928.987	6.420.928.112	38.742	5.408.028	(7.429.432.178)	(1.506.106.035)	(873.234.344)

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
Tic. Sic. No: 160171
Mevlana Bulv. No: 100
Çankaya ANKARA
Tic. Sic. No: 053712679200001
Tic. Sic. No: 160171

Adres

İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. No: 160 Çankaya / ANKARA

Tel / Fax

(0312) 343 34 34 / (0312) 343 34 35

E-posta

info@kayaturizm.com.tr



www.kayaturizm.com.tr

1988
den beri

30 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak 2026
30 Haziran 2026

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(2.780.660.471)
Dönem Karı (Zararı)	(1.506.106.035)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	(1.506.106.035)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	1.884.514.286
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	429.525.280
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	(51.149)
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	(51.149)
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	6.653.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	3.641.431
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	3.012.184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	2.021.831.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	4.940.543
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	2.016.890.905
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	(573.444.908)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(2.204.677.306)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	(605.684)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(555.447.699)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(151.868.906)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(403.578.793)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(577.395.054)
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(578.272.706)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	877.652
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	(666.043.831)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(105.322.016)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(113.964.558)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	78.799.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	(192.763.673)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	7.894.894
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	605.608
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	605.608
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(247.540.338)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	53.141.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	52.876.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	264.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(1.826.269.055)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(3.048.928)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(30.384.727)
Parasal Kazanç / (Kayıp)	(920.957.761)

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. No: 160
Tel: (312) 343 34 34 / Fax: (312) 343 34 35 Çankaya ANKARA
Tic. Sic. No: 276726/03001 Tic. Sic. No: 160171

30 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU (Devamı)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2026 30 Haziran 2026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	2.417.616.274
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.758.247.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.683.481.286
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	74.766.214
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(340.631.226)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(340.252.530)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(378.696)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	330.871.587
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	88.799.529
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	88.799.529
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.692.453.531
Kredilerden Elde Edilen Nakit	2.692.453.531
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(2.278.829.445)
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(2.278.829.445)
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	(27.002.621)
Ödenen Faiz	(146.550.303)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	2.000.896
ENFLASYONUN NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	(22.180.782)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(54.353.392)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	63.198.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	8.845.453

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
 İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. No: 160
 Çankaya / ANKARA
 Tel: (0312) 343 34 34 / Fax: (0312) 343 34 35
 E-posta: info@kayaturizm.com.tr
 Tic. Sic. No: 160171