

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NİN 2025 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)		TUTAR	PASİF (KAYNAKLAR)		TUTAR
1	I- DÖNEN VARLIKLAR	2.331.481.055,11	3	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	391.667.889,26
	Hazır Değerler	1.755.632.614,16		Mali Borçlar	186.380.952,71
100	Kasa	42.930,23	300	Banka Kredileri	186.380.952,71
101	Alınan Çekler	390.000,00		Ticari Borçlar	151.746.761,46
102	Bankalar	1.745.833.538,22	320	Satıcılar	151.670.147,45
108	Diğer Hazır Değerler	9.366.145,71	329	Diğer Ticari Borçlar	76.614,01
	Menkul Kıymetler	37.895.181,85		Diğer Borçlar	175.441,00
118	Diğer Menkul Kıymetler	37.895.181,85	336	Diğer Çeşitli Borçlar	175.441,00
	Ticari Alacaklar	449.647.185,82		Alınan Avanslar	744.237,46
120	Alıcılar	446.026.452,71	349	Alınan Diğer Avanslar	744.237,46
121	Alacak Senetleri	3.682.427,20		Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	25.671.339,85
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	62.739,24	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.996.256,73
127	Diğer Ticari Alacaklar	1.045,15	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	7.671.790,12
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	50.236.069,82	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.293,00
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	50.236.069,82		Borç ve Gider Karşılıkları	3.000.000,00
	Stoklar	14.444.904,09	372	Kidem Tazminatı Karşılığı	3.000.000,00
150	İlk Madde ve Malzeme	14.444.904,09		Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	23.949.147,78
	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	73.716.911,26	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	12.975.362,59
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	9.864.567,22	381	Gider Tahakkukları	10.973.785,19
181	Gelir Tahakkukları	63.852.344,04	4	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	552.008.583,45
	Diğer Dönen Varlıklar	144.257,93		Ticari Borçlar	460.350.268,42
195	İş Avansları	40.659,75	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	460.350.268,42
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	103.598,18		Borç ve Gider Karşılıkları	65.527.924,41
2	II- DURAN VARLIKLAR	592.565.170,48	472	Kidem Tazminatı Karşılığı	65.527.924,41
	Ticari Alacaklar	25.767,88		Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	26.130.396,62
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	25.767,88	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	26.130.396,62
	Mali Duran Varlıklar	5.000.000,00	5	V- ÖZKAYNAKLAR	1.980.369.761,88
245	Bağlı Ortaklıklar	5.000.000,00		Kar Yedekleri	8.391.841,97
	Maddi Duran Varlıklar	570.323.918,82	549	Özel Fonlar	8.391.841,97
250	Arsa ve Araçlar	175.227.455,75		Geçmiş Yıllar Karları	1.132.288.553,18
251	Yer altı ve Yer Üstü Düzenleri	17.340.722,78	570	Geçmiş Yıllar Karları	1.132.288.553,18
252	Binalar	363.534.997,64		Dönem Net Karı (Zararı)	839.689.366,73
253	Tesis Makine ve Cihazlar	11.204.151,84	590	Dönem Net Karı	839.689.366,73
254	Taşıtlar	24.110.411,74			
255	Demirbaşlar	16.510.865,62			
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	56.878.446,36			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.978.084,26			
259	Verilen Avanslar	12.295.675,55			
	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.241.422,29			
260	Haklar	3.844.325,39			
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.149.148,26			
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	6.752.051,36			
	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	11.974.061,49			
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	11.974.061,49			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		2.924.046.225,89	PASİF (KAYNAKLARI) TOPLAMI		2.924.046.225,89
DİPNOTLAR:					
1	Elektrik abonelerinden sözleşme esnasında alınan nakit güvence bedelleri toplamı				460.350.268,42
2	Belediyeler adına tahsil edilen ruhsat harçları toplamı ; Başakşehir Belediyesi (155.532 TL), K.Çekmece Belediyesi (3.535 TL), Büyükşehir Belediyesi (16.374 TL)				175.441,00
3	Taşıtlar hesabına kayıtlı, envantere 29 adet araç bulunmaktadır.				24.110.411,74
4	Binalar hesabına kayıtlı taşınmazlar; IOSB Ticaret Merkezi (302.070.978,30 TL) İrfaiye Binası (1.863.141,91 TL), OSB Hizmet Binası (15.847.829,03 TL), Meslek Lisesi 1.Kısım (19.431.085,50 TL), Meslek Lisesi 2.Kısım (13.393.530,19 TL), Enerji Yönetim Binası (10.010.966,28 TL), Trafo Binaları (917.461,43 TL) ve Diğer (5 TL)				363.534.997,64
5	Yer altı ve Yer üstü düzenleri, Yer altına alınan havai hatlar (12.296.230,19 TL), Cadde ve sokak aydınlatma (2.129.455,45 TL), Diğer yer altı ve yer üstü düzenleri (2.915.037,14 TL)				17.340.722,78
6	Şüpheli Alacaklar Hesabı; Elektrik Cari Alacaklar (6.304.845,51 TL), Elektrik Çek ve Senet'e Bağlı Alacaklar Protesto masrafları dahil (2.362.824,52 TL), Dalkıranlar Yapı Taah.A.Ş.(550.852,28 TL), Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.144.282,54 TL), Güngör Ticaret 1.683.145,03 TL, Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (38.190.119,94 TL)				50.236.069,82
7	Yapılmakta olan yatırımlar; IOSB Elektrik Birimi Anaokulu ve Kreş Binası işleri (6.978.084,26 TL),				6.978.084,26
8	Elektrik güvence bedeli karşılığı alınan teminat mektupları (60.196.477,42 TL), Muhtelif sözleşmeler gereği alınan teminat mektupları (110.608.050,29 TL)				168.260.351,40
9	Sistem bağlantı anlaşması gereği TEİAŞ'a verilen teminat mektubu 22.502.661,95 TL, İstanbul 24.İcra Dairesi Müdürlüğüne Avcı Reklam firması ile ilgili teminat olarak verilen teminat mektubu tutarı 5.000.000,00 TL, İstanbul 14. İcra Müdürlüğüne Çevre Sanayi Sitesindeki yangınla ilgili verilen teminat mektubu tutarı 8.710.000,00 TL, 7.600.000,00 TL Güneş sigortasının rucuen açıldığı davaya ilişkin İstanbul 18.İcra Müdürlüğüne verilen teminat mektubu.				43.812.661,95

Handwritten signatures and a date stamp: 17 Ocak 2026