

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Alper Ekbül, SMMM
Sorumlu Denetçi

19 Ağustos 2022
İstanbul, Türkiye

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

01.01.2022 – 30.06.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI'nın 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 hesap dönemini içerir.

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Çalık Enerji" veya "Şirket") 1987 yılında, farklı coğrafyalarda doğalgaz ve petrol kaynaklarının işletilmesi, arama ve üretim safhalarında ve uluslararası piyasalara sevki ile satışında rol almak üzere Türkiye'de kurulmuştur.

Çalık Enerji, Türkiye'nin en yüksek motivasyonlu ve en hızlı büyüyen enerji şirketlerinden biri olup, dünya çapında yetkin müteahhitlik, enerji üretimi ve dağıtımı, petrol ve gaz işleme, taşıma ve pazarlama çözümleri sunmaktadır.

Şirketin temel faaliyet konuları yurtdışı müteahhitlik, elektrik üretimi ve elektrik dağıtımıdır. Yurtdışı müteahhitlik sektöründe Türkmenistan, Gürcistan, Irak, Özbekistan, Romanya, Malavi, Senegal, Afganistan ve Libya'da faaliyet göstermektedir. Elektrik dağıtım sektöründe Çorum, Amasya, Ordu, Samsun ve Sinop illerinde faaliyet göstermekte olup Türkiye'nin net elektrik tüketiminin yüzde ikisi bu illerde gerçekleşmektedir. Şirket, ENR (Engineering News Record) Top 250 International'ın 2020 yılı rakamlarına göre yayınlanan 2021 listesinde 157. sırada yer almıştır.

Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, iletişim bilgileri ve internet sitesi adreslerini gösteren bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 8720033993 vergi numaralı mükellefidir. Şirket, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 230596 sicil no ile kayıtlıdır.

Şirket Adresi	Telefon Numarası / İnternet Sitesi Bilgileri
Büyükdere Caddesi No: 163 34394 Zincirlikuyu, İstanbul	Telefon : 0212 306 50 97 Faks : 0212 212 26 66 Web : www.calikenerji.com

Şirketin Haziran 2022 itibarıyla Genel Müdürlük üst yönetimine ait bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

İsim	Görev
Onur Yücekal	Genel Müdür
Umidjon Alimov	Özbekistan Genel Müdürü
Savaş Karahan	Teklif ve Mühendislik GMY
Orhan Zagyapan	Uygulama GMY
Deniz Kuyubaşı	Mali İşler GMY
Gökmen Topuz	Yenilenebilir Enerji G.M.Y
Ali Güneş	Proje Koordinatörü
Selçuk Sayılır	Strateji ve İş Geliştirme GMY
Berna Nalcioğlu	İnsan Kaynakları Direktörü
Veysel Bülent Öcal	Satınalma & Lojistik Direktörü
Serdar Atılgan	Proje Kontrol Direktörü
Mehmet Çırak	Türkmenistan Ülke Direktörü
Onur Kırbaş	Hukuk Direktörü
Akın Bağlan	Proje Direktörü
Hilmi Karagöz	Oil&Gas Proje Direktörü
Mustafa Karakuş	Proje Direktörü
Naci Can	Proje Finansman Ve Hazine Direktörü
Mehtap İpek	Strateji Gelişt. Ve Pazarlama Direktörü
Yuji Manabe	Strateji Planlama Koordinatörü
Mustafa Tayfun Karadeniz	Finans Koordinatörü
Alpaslan Akburak	Muhasebe Koordinatörü
Ali Kemal Gülseven	Satınalma Koordinatörü
Cihan Oğuz	Teklif Koordinatörü
Cumhur Şamiloğlu	Kontrat Koordinatörü
Tolga İnaç	Lojistik Koordinatörü

Şirketin sermaye ve ortaklık yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Ortağın Adı / Unvanı	Adresi	Hisse Oranı (%)	Hisse Tutarı (TL)
Çalık Holding A.Ş.	Büyükdere Caddesi No: 163 34394 Zincirlikuyu, İstanbul	95,42	103.931.953
Kırmızı Elmas Enerji ve Altyapı Yatırımları A.Ş.	Esentep Mah. Büyükdere Cad.Tekfen Tower No: 229 Kat:7 Şişli, İstanbul	4,48	4.875.913
Ahmet Çalık	Konaklı Sokak No:11 Florya, İstanbul	0,10	109.186

Şirketin sermayesi 108.917.052,25 TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 0,01 TL (bir kuruş) nominal değerinde 10.891.705.225 adet hisseye ayrılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde imtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamaktadır.

Büyükdere Caddesi No: 163

34394 Zincirlikuyu - İstanbul

T: 0212 306 50 97 F: 0212 212 29 66

www.calikenerji.com info@calikenerji.com

Şirket Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmakta olup, şirketi en geniş anlamda temsil ve ilzama yetkili olarak, görev süreleri 30 Mart 2022 tarihinden 30 Mart 2025 tarihine kadar olarak belirlenmiştir. Şirketin organizasyonel yapısına bakıldığında 30 Haziran 2022 itibarıyla toplam 2.102 (2021: 2.255) çalışanı bulunmaktadır. Şirket toplu sözleşme yapmamıştır.

2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar

Şirketin yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağladığı, huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 35.979.488 TL olarak gerçekleşmiştir.

3. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları

Şirketin pazar araştırması dışında yeni ürün ve üretim tekniği benzeri araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4. Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler

a) Yatırımlar

- **Demircili Rüzgar Enerjisi Santrali**
İzmir-Urla bölgesinde bulunan ve 40MWe kurulu gücü sahip Demircili RES Projesinin, tüm üniteleri işletmeye geçmiş olup yıllık 140 Gwh elektrik üretilmesi planlanmaktadır. 2022 yılı içerisinde gerçekleşen 65 GWh'dir
- **Sarpıncık Rüzgar Enerjisi Santrali**
İzmir-Karaburun bölgesinde bulunan ve 32 MWe/ 32.5 MWm kurulu güce sahip Sarpıncık RES Projesinde tüm türbinler işletmeye geçmiş olup yıllık 94 GWh elektrik üretilmesi planlanmaktadır. 2022 yılı içerisinde gerçekleşen 53 GWh'dir.
- **GES Yatırımları**
Erzurum, Erzincan, Amasya, Çorum ve Ankara'da yer alan GES santralleri ile Çalık Enerji GES kurulu gücü toplam 35,5 MWp'e ulaşmıştır, 2022 Yılında mevcut santrallerle 26 GWh üretim gerçekleşmiştir.
- **Gayrimenkul Yatırımları**
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Trilliant Taşkent Merkez Park projesi devam etmektedir. Proje bittiğinde ofis ve otel olarak kullanılması planlanmaktadır. 30 Haziran 2022 itibarıyla inşaat devam etmekte olup, 2022 yılında tamamlanması beklenmektedir.

b) İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Faaliyetleri

Çalık Enerji ve Sanayi A.Ş. ve diğer Çalık Grubu Şirketlerinde iç denetim fonksiyonu, Çalık Grubu genelinde Çalık Holding A.Ş. bünyesinde yapılmış İç Denetim Grup Başkanlığı ile karşılanmaktadır. İç Denetim Grup Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle

Büyükdere Caddesi No: 163

34394 Zincirlikuyu - İstanbul

T: 0212 306 50 97 F: 0212 212 29 66

www.calikenerji.com info@calikenerji.com

Çalık Grubu'nun İç Kontrol ve İç Denetim faaliyetleri ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluk konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Adı	30.06.2022
Adacami Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	99,95%
Ant Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	100,00%
Atayurt İnşaat A.Ş.	99,50%
Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş.	100,00%
Calik Enerji Swiss AG	100,00%
Çalık Georgia LLC (*)	100,00%
Çalık Limak Adi Ortaklığı	50,00%
Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Limited Şirketi	95,00%
ÇL Enerji Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi (*)	100,00%
Demircili Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.	85,00%
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	40,00%
JSC Calik Georgia Wind	85,00%
Kızılırmak Enerji Elektrik A.Ş.	99,30%
Kosova Çalık Limak Energy SH.A.	50,00%
LC Electricity Supply and Trading d.o.o.	50,00%
Momentum Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100,00%
Onyx Trading Innovation FZE	100,00%
Saudi Jalik Energy Company (*)	100,00%
Technological Energy N.V.	100,00%
Çalık ProjeMühendislik A.Ş.	66,00%
Türkmen'in Altın Asrı Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	95,50%
Yeşilçay Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100,00%
Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.	100,00%
Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.	100,00%
Taşkent Merkez Park Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	100,00%
Uztur Investment and Development Limited	100,00%
TCB İnşaat Yatırım A.Ş.	100,00%
DTM Enerji Yatırımları Adi Ortaklığı (*)	50,00%
PKN Enerji Yatırımları Adi Ortaklığı (*)	50,00%
CE Solaire 1 SAS	95,00%
CE Solaire 2 SAS	95,00%
Workindo Teknoloji ve İnsan Kaynakları Danışmanlık A.Ş. (*)	33,33%
Machinego Teknoloji Danışmanlık Ve İş Makinaları A.Ş.	33,33%
CYK Enerji Adi Ortaklığı	99,00%
Çalık Enerji Japan G.K (*)	100,00%
Eurokos D.d LLC (*)	75,00%
Jasper Trading (*)	99,00%
Çalık Albania Wind Sh.P.K./LLc	100,00%
Ce Solar Dooel Skopje	100,00%

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.

d) Şirket neticelerinin bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

e) Bağış ve yardımlar

Şirket 2022 yılı boyunca toplam 504.952,70 TL tutarında yardım ve bağışta bulunmuştur.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında herhangi bir yaptırım yoktur.

g) Diğer

Şirket geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmış olup, genel kurul kararları şirket tarafından yerine getirilmiştir.

Şirketin aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini durdurabilecek veya önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte bir dava yoktur.

5. Finansal durum

Şirket faaliyet gösterdiği sektörlerde istikrarlı büyümesini, belirlenmiş hedeflerini gerçekleştirerek sürdürmekte ve güçlü finansal yapısı ile yeni pazarları hedeflemektedir.

Şirket ana sözleşmesine göre, Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Şirketin son 2 yıllık özet finansal verileri aşağıdadır;

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Sınırlı denetimden	Bağımsız
		geçmiş	denetimden geçmiş
		30.Haz	31.Ara
	Dipnotlar	2022	2021
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	4	852.624	1.131.303
Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri	4	136.405	137.370
Finansal Yatırımlar		336.546	316.938
Ticari alacaklar		5.527.670	3.574.757
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3,5	2.159.744	1.750.741
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	3.367.926	1.824.016
Diğer alacaklar		442.762	247.574
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	3	214.348	139.282
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		228.414	108.292
Sözleşme varlıkları		2.223.257	1.035.337
Devam eden inşaat ve taahhüt		2.223.257	1.035.337
İşlerinden doğan sözleşme varlıkları			
İmtiyaz sözleşmelerine uygun finansal varlıklar	6	802.593	579.102
Stoklar		851.701	309.679
Peşin ödemeler		1.845.698	518.692
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		116.637	91.535
Diğer dönen varlıklar		222.129	340.047
Toplam dönen varlıklar		13.358.022	8.282.334
Duran varlıklar			
Ticari alacaklar		366.653	161.201
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3,5	27.656	-
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	338.997	161.201
Diğer alacaklar		495.394	378.162
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	3	266.252	332.808
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		229.142	45.354
İmtiyaz sözleşmelerine uygun finansal varlıklar	6	1.374.423	1.733.218
Finansal yatırımlar		189.945	145.313
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	14	2.764.987	2.213.759
Maddi duran varlıklar	8	2.230.540	1.392.823
Kullanım hakkı varlıkları		67.605	48.961
Maddi olmayan duran varlıklar	9	287.205	297.606
Peşin ödemeler		24.935	20.484
Ertelenmiş vergi varlığı		597.382	416.103
Diğer duran varlıklar		12.479	10.639
Toplam duran varlıklar		8.411.548	6.818.269
Toplam varlıklar		21.769.570	15.100.603



		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		30.Haz	31.Ara
	Dipnotlar	2022	2021
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	10	498.060	236.113
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	10	914.677	442.469
Ticari borçlar		1.955.560	1.182.936
- İlişkili taraflara ticari borçlar	3,5	22.863	51.816
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	1.932.697	1.131.120
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		74.098	30.737
Diğer borçlar		1.110.588	188.149
- İlişkili taraflara diğer borçlar	3	981.288	46.930
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		129.300	141.219
Sözleşme yükümlülükleri		1.107.033	559.436
Devam eden inşaat ve taahhüt işlerinden doğan sözleşme yükümlülükleri		1.107.033	559.436
Ertelenmiş gelirler(sözleşme yükümlülükleri dışında kalanlar)	7	3.718.270	2.142.360
Dönem karı vergi yükümlülüğü		70.732	91.272
Kısa vadeli karşılıklar		246.231	178.066
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	11	44.027	31.059
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	11	202.204	147.007
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		335.602	183.683
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		10.030.851	5.235.221
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	10	1.284.041	883.413
Diğer borçlar		699.233	473.607
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		699.233	473.607
Uzun vadeli karşılıklar		50.550	24.742
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	11	50.550	24.742
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		217.323	12.238
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		2.251.147	1.394.000
Toplam yükümlülükler		12.281.998	6.629.221
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	12	108.917	108.917
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		5.855.990	4.538.882
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	12	1.023.058	837.950
Geçmiş yıllar karları/zararları		1.639.525	519.676
Net dönem kârı		834.973	2.448.053
Ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı		9.462.463	8.453.478
Kontrol gücü olmayan paylar toplamı		25.109	17.904
Toplam özkaynaklar		9.487.572	8.471.382
Toplam kaynaklar		21.769.570	15.100.603

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmiş
	Dipnot	1 Ocak- 30.Haz.22	1 Ocak- 30.Haz.21
Hasılat	15	8.477.315	3.728.823
Satışların maliyeti		-6.707.554	-2.555.952
Brüt kar		1.769.761	1.172.871
Genel yönetim giderleri		-559.946	-317.181
Araştırma ve geliştirme giderleri		-36.306	-14.057
Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımların kârlarındaki vergi sonrası pay	14	25.566	169.420
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		177.598	51.648
Esas faaliyetlerden diğer giderler		-322.810	-63.214
Esas faaliyet karı		1.053.863	999.487
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		78.679	15.951
Yatırım faaliyetlerinden giderler		-48.787	-6.322
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		-4.356	-626
Finansman giderleri öncesi faaliyet karı		1.079.399	1.008.490
Finansman gelirleri		110.618	92.800
Finansman giderleri		-168.633	-89.486
Finansman giderleri, net		-58.015	3.314
Vergi öncesi kar		1.021.384	1.011.804
Vergi (gideri)/geliri		-173.481	-103.296
Dönem vergi gideri		-120.525	-130.307
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri		-52.956	27.011
Dönem karı		847.903	908.508
Diğer kapsamlı gelir			
Yurtdışı faaliyetlerden oluşan yabancı para çevrim farkları		1.317.108	533.728
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak		1.317.108	533.728
Toplam kapsamlı gelir		2.165.011	1.442.236
Dönem kârının dağılımı:			
Ana ortaklık payları		834.973	905.122
Kontrol gücü olmayan paylar		12.930	3.386
Dönem karı		847.903	908.508
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:			
Ana ortaklık payları		2.152.081	1.438.850
Kontrol gücü olmayan paylar		12.930	3.386
Toplam kapsamlı gelir		2.165.011	1.442.236

Şirketin borç/öz kaynak oranı (kısa vadeli yabancı kaynaklar/öz sermaye) %37 olarak gerçekleşmiştir. (2021: %23)

Şirketin sermayesinin karşılıksız olma ve borca batık olma durumu olmayıp sağlıklı bir finansal yapısı vardır.

6. Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

Şirketin iş yaptığı yurtdışı pazarların genel olarak petrol ve gaz ihracatçısı olan ülkeler olması nedeni ile müşterilerinin fon durumu bu metaların fiyat değişiminden etkilenebilmektedir. Ayrıca elektrik dağıtım sektörü kamusal denetim ve uygulamalara tabi olup bu sektördeki dalgalanmalar şirket karlılığını etkileyebilmektedir. Şirketin işlemleri ağırlıklı olarak yabancı para ile olmasına karşılık dağıtım sektöründe gelirler TL üzerinden olduğundan, kur değişimleri şirket finansallarını etkileyebilmektedir.

7. Diğer hususlar

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olay yoktur.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortakları ve hakim ortaklarına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 3 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

8. Şirketler topluluğunda ana şirketin faaliyet raporları

Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesinde payı yoktur.

Şirketin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip bulunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düşme durumu gerçekleşmemiştir.