



ÇAN2 TERMİK

ÇAN2 TERMİK A.Ş.



SERMAYE PİYASASI KURULU

II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

01.01.2022- 30.09.2022 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

08.11.2022

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

- Ticaret Unvanı:** Çan2 Termik A.Ş.
- Şirketin Kayıtlı Adresi:** Barbaros Mah. Başak Cengiz Sokak Varyap Meridian Sitesi No1/D Villa 4 Batı Ataşehir, İstanbul
- Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu :** İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
- Ticaret Sicili Numarası:** 886148
- Ticaret Siciline Tescil Tarihi:** 27.05.2003
- Vergi Dairesi:** Kozyatağı Vergi Dairesi
- Vergi Numarası:** 2280761419
- Kayıtlı Sermaye Tavanı:** 1.262.050.000 TL
- Ödenmiş Sermaye:** 320.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

30.09.2022 tarihi itibarıyla 1.262.050.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde toplam 320.000.000 TL ödenmiş sermayesi olan Çan2 Termik A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı Soyadı/Unvanı	Sermaye İçerisindeki Payı	Pay Oranı
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	245.651.000	%76,77
Halka Açık Kısım	74.349.000	%23,23
Toplam	320.000.000	%100,00

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek ve en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirket yönetim kurulu üyeleri, 31.12.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Burak ALTAY	Yönetim Kurulu Başkanı	31.12.2022 tarihine kadar
Ali Kemal KAZANCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.12.2022 tarihine kadar
Mustafa Ali ÖZAL	Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2022 tarihine kadar
Necdet AKŞAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2022 tarihine kadar
Umut APAYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2022 tarihine kadar

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Umut APAYDIN	Komitesi Başkanı
Necdet AKŞAY	Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Umut APAYDIN	Komitesi Başkanı
Necdet AKŞAY	Komitesi Üyesi
Mehmet Erdem Aykın	Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Necdet AKŞAY	Komitesi Başkanı
Umut APAYDIN	Komitesi Üyesi

Yönetim Ekibi

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
Melih YÜCEYURT	Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Adeviye DEMİR PEKMEZCİ	Muhasebe ve Raporlama Direktörü
İlknur YILMAZ COŞKUN	Hukuk Direktörü
Caner DEMİRAYAK	Strateji Grubu Başkanı
İnci UĞURLU ARIKAN	İnsan Kaynakları Direktörü
Bülent BARUT	Santral Müdürü - Kömür

Bağlı Ortaklıklar

Unvanı	Çan2 Termik A.Ş.'nin Toplam Sermaye İçerisindeki Payı (TL)	Oranı (%)
Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.	550.000	100%
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	600.000	100%

Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.

Çan 2 Trakya, kömür madenciliği alanında faaliyet göstermektedir. 18.06.2019 tarihinde Çan2 Termik A.Ş. %100 oranında kurucu ortak olarak kurularak konsolidasyona dahil edilmiştir.

Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.

Şirket, madencilik alanında faaliyet göstermekte olup 30 Eylül 2022 tarihi itibari ile sermayesi 600.000 TL'dir ve payların %100'ü Çan2 Termik A.Ş.'ye aittir.

Dönem Boyunca Operasyonel Durum

Çan-2 Termik Santrali Ocak – Eylül 2022 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,6 oranında artarak 1.756 GWh gerçekleştirmiştir. 01.01.2022-30.09.2022 arası brüt Kapasite Kullanım Oranı %81 olarak gerçekleşmiştir. (01.01.2021-30.09.2021 arası brüt Kapasite Kullanım Oranı %73.)

Sektöre Bakış

Üretim, Tüketim ve Kurulu güç karşılaştırması;

TEİAŞ verilerine göre 30.09.2022 dönem sonu itibariyle sektördeki toplam kurulu güç 31.12.2021 dönemi değerleri ile karşılaştırıldığında (kapasitesi düşürülen ve kapatılan santraller dikkate alındıktan sonra) 2.490 MW artışla 102.282 MW olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı ise %2,5 olmuştur.

Termik santrallerin kurulu gücüne bakıldığında ise, 30.09.2022 sonu itibariyle yerli kömür santrallerinin kapasitesi 31.12.2021 değerlerine göre 17 MW, ithal kömür santrallerinin kapasitesi 720 MW artmışken, doğal gaz santrallerinin kapasitesi ise 270 MW azalmıştır.

Yenilenebilir enerji portföyü ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül 2022 sonu itibariyle artış trendini korumuştur ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %5,6 kurulu güç artışı gerçekleşmiştir. 2022 Eylül sonu itibariyle yenilenebilir enerjide en yüksek kurulu güç artışı 1.435 MW ile güneş santrallerde yaşanırken, onu 1.038 MW artışla rüzgar santralleri izlemiştir. Aynı dönemde hidroelektrik, biokütle, jeotermal ve atık ısı santrallerindeki kapasite artışları sırasıyla 95 MW, 332 MW, 36 MW ve 2 MW olarak gerçekleşmiştir.

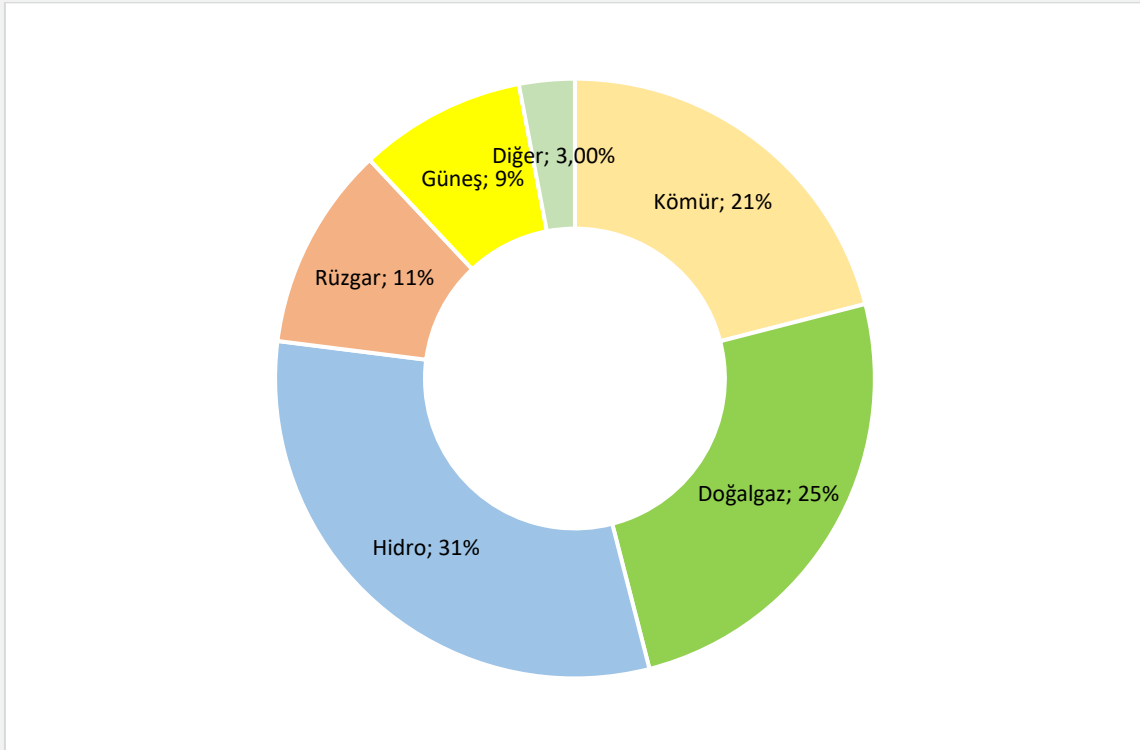
30.09.2022 itibariyle toplam kurulu gücün %31'i hidrolik, %25 doğal gaz, %11 yerli kömür, %10 ithal kömür, %11 rüzgâr, %9 güneş, %2 jeotermal ve %1 ise diğer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Kuruluş tipine göre dağılıma bakıldığında, kurulu gücün %21'ü EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %3'ü Yap-İşlet Devret ve işletme hakkı devredilen santrallere ve %68'ü serbest üretim şirketleri ve %8'i lisanssız santrallere aittir.

Kapasite Mekanizması

2018 yılında TEİAŞ tarafından Elektrik Piyasası Kapasite Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla TEİAŞ tarafından işletilecek olan kapasite mekanizması kurulmuştur. Bu destek mekanizması yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde yönetilir ve kapasite mekanizmasına dahil olan üretim tesislerine yapılan kapasite ödemeleri, kapasite mekanizmasındaki santrallerin birim sabit maliyet bileşenleri, kaynak bazında toplam kurulu güçleri ve değişken maliyetlerinden hareketle belirlenir. Çan-2 Termik Santrali kapasite mekanizmasından faydalanmaktadır.

2022 yılı için kapasite mekanizması bütçesinin yararlanılan santrallere dağıtımı metodunda değişikliğe gidilmiştir. Daha önce yüzde yüzü sabit yatırım maliyetleri ve kurulu güce göre yapılan dağılım, %50 sabit maliyet ve %50 değişken yakıt maliyetlerine endekslenerek yapılmaya başlanmıştır. Bu şekilde, dağıtılacak bütçenin %50'si PTF fiyatına ve santrallerin değişken üretim maliyetlerine endeksli hale gelmiştir.

30.09.2022 Dönemi İtibariyle Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı



Kaynak: TEİAŞ

Elektrik Üretimi ve Tüketimi

EPIAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı tüketim verilerine göre, 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde gerçekleşen tüketim geçtiğimiz yıla göre %1 artışla 247.302 GWh'a yükselmiştir. 2022 yılının ilk dokuz ayında puan tüketim ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7,5 azalışla 51.353 Mwh olarak gerçekleşmiştir.

Ek olarak, EPIAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı üretim verilerine göre 2022 yılının ilk dokuz ayında üretimin kaynak bazlı dağılımı; %24 doğalgaz, %24 hidroelektrik, %18 ithal kömür, %16 yerli kömür, %11 rüzgar ve %7 diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim dağılımında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaşanan en büyük değişim Fuel oil %112'lük artışla gerçekleşirken onu %87 artış oranı ile güneş, %29 ile biyokütle, %25 ile hidroelektrik, %16 ile rüzgar takip etmiştir.

Ek olarak aynı dönemde doğalgazda -%29 azalış gözlemlenmiştir.

2021'in son çeyreğinde yaşanan doğalgaz ve ithal kömür fiyat artışları ve dolar kurundaki dalgalanmalar sebebiyle 2022 yılı PTF (Elektrik Piyasa Takas Fiyatı) İlk 9 ay ortalaması, geçen seneye göre %444 artışla 2.162 TL/Mwh gerçekleşmiştir. Dolar bazında değerlendirdiğimizde %173 artışla 133 \$/Mwh olarak gerçekleşmiştir.

Maliye politikalarındaki ani makas değişimleri, ekonomi reformları ve faiz kararları doğrultusunda yaşanan döviz kurundaki dalgalanmalar doğalgaz tarifeleri ve elektrik fiyatları üzerindeki belirsizlikleri yükseltmektedir. Diğer yandan Covid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla beraber artan talebe ve döviz kurundaki artışlara bağlı olarak Brent petrol dolar fiyatı, 30.09.2022 tarihinde, 31.12.2021 tarihine oranla %9 artış göstererek 85 \$/Varil seviyelerine çıkmıştır. Buna bağlı olarak Botaş'ın Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım tarifi de Haziran 2022 dönemi için Aralık 2021 dönemine oranla %329 artış göstererek 20.625,00 TL/1000Sm3 olmuştur. Aynı zamanda ithal kömür maliyetine gösterge kabul edilen API2 kömür endeksi de 30.09.2022 tarihinde, geçen yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %45 artış göstererek, 30.09.2022 tarihinde 315 \$/Ton olarak gerçekleşmiştir. İthal kaynaklı santrallerin artan üretim maliyeti ve artan elektrik talebi sonucunda elektrik fiyatları da artmıştır.

1 Haziran 2021 tarihinde devreye giren Vadeli Elektrik Piyasası ve 1 Ekim 2021 tarihinde devreye giren Vadeli Doğalgaz Piyasası ile ileriye yönelik fiyat belirsizliklerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ile ilgili olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiş olup, şirket web sitesi www.can2termik.com.tr adresinde yayınlanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri Necdet Akşay (Komite Başkanı) ve Umut Apaydın (Komite Üyesi) olarak seçilmişlerdir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirket'in kar dağıtım esasları, Esas Sözleşme'nin "Kârın Tespit ve Dağıtımı" başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirket kâr tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket edecektir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borsada işlem gören halka açık ortaklıkların herhangi bir kâr dağıtımı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır ve kâr dağıtım esasları kâr dağıtım politikası çerçevesinde belirlenmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin yukarıda alıntılanan 15. Maddesi çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarih ve 2020/25 sayılı kararında yer alan önerisi üzerine pay sahipleri onayına sunulan Kâr Dağıtım Politikası, 19.01.2021 tarihli genel kurulda kabul edilmiştir.

Esas Sözleşme, TTK, SPKn ve SPK düzenlemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtılacak kâr payı oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, piyasa beklentileri, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişim ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve Şirket'in nakit durumu ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlenecek olup; ilke olarak, Şirket'in net dönem kârı esas alınarak (mevcut yasal düzenlemeler uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler, vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları ayrıldıktan sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı Şirket'in borç servis oranını karşıladıktan sonrasındaki serbest nakit akımının en az %50'sinin pay sahiplerine nakden ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir.

Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

Personel Bilgileri

Şirketin personel sayısı 30.09.2022 tarihi itibarıyla 587'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

01.01.2022 – 30.09.2022 döneminde Çan2 Termik A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde toplam 1.537.253 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

Şirket Tarihi ve Gelişimi

Kuruluş

Şirket, Çan Kömür ve İnşaat Limited Şirketi unvanı ile 27.05.2003 tarihinde 250.000 TL sermaye ile Ankara İli Çankaya İlçesinde inşaat ve madencilik alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmuş ve kömür madenciliği kapsamında üretim yapmıştır.

09.09.2013 tarih ve 8400 sayılı TTSG’de ilan ve 04.09.2013 tarihinde ticaret sicil müdürlüğüne tescil edilen hususlar çerçevesinde Şirket, tür değişikliğine gitmiş ve bir anonim şirket olarak Ankara İli, Çankaya İlçesinde yeniden yapılanmıştır. Anılan TTSG ilanı ile Şirket unvanı “Çan Kömür ve İnşaat Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş ve Şirket’in esas sözleşmesi tadil edilerek ilan edilmiştir.

Şirket’in ana ortağı konumunda olan Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş. 2013 yılının Eylül ayında mevcut sektör koşullarında en avantajlı elektrik üretim yöntemlerini değerlendirmek amacıyla kalorifik değeri yüksek yerli kömür kaynaklarına yönelerek Çanakkale ili Çan ilçesinde bedeli ödenmiş rödovans hakkı bulunan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’nin %92’sini satın almıştır. 22.09.2020 tarihinde yapılan hisse devri ile birlikte Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. Şirket’in %100’üne sahip bulunmaktadır. Çan2 Termik Santrali’nin 30.04.2021 tarih itibarıyla gerçekleştirmiş olduğu halka arz ile Odaş Elektrik’in Şirket içinde toplam %76,77 oranında pay sahipliği bulunmaktadır.

Çan2 Termik Santral Yatırımı

Mevcut ruhsat sahasında Joint Ore Reserves Committee (“JORC”) standartlarına uygun sondaj çalışmaları yapılmıştır. 2013 yılında Joint Ore Reserves Committee (“JORC”) standartlarına uygun sondaj çalışmaları sonrasında tespit edilen rezervlerin ortalama kalorisi 3.481 kcal/kg olup, bu değer Türkiye’de linyit ile elektrik üreten santraller içerisinde en yüksek değerdir. Bu durum, üretim maliyetinde de emsallerine göre avantaj sağlamaktadır.

Sahip olunan bu avantajların da değerlendirilmesiyle 2014 yılında 340 MWm/330 Mwe elektrik üretim santralinin yatırım sürecine başlanmıştır. Bu süreçte santralin ekipmanlarından bazıları (Türbin, Jeneratör, Kazan gibi) nette yaklaşık 80.000 saat (10 Yıl) çalışmış iyi durumda olan ekipmanlar olup Avusturya’nın Graz şehrinde bulunan mevcut bir santralden tedarik edilerek sağlanmıştır.

Santrale ilişkin ön lisans belgesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 10.07.2014 tarih ve 5117-5 sayılı kararı ile alınmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (“ÇED”) 05.12.2014 tarihinde kabul edilmiştir. Lisans Belgesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 28.01.2016 tarih ve 6083-2 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 06.12.2019 tarihi itibarıyla Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmış olup, Lisans Belgesi’nin süresi bu tarihten itibaren 5 yıl (2019-2024)’dır.

Halka Arz

Çan2 Termik A.Ş. Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, bilinirliğinin ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi ve elde edeceği gelir ile banka kredilerinin kısmi kapamalarında kullanılarak mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na Halka Arz başvurusunda bulunmuştur. Şirket payları, halka arz başvurusunun onaylanmasına müteakip 30 Nisan 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

İnsan Kaynakları

Çan2 Termik A.Ş., her bir ferdini sürdürülebilir büyüme hedefi prensipleri doğrultusunda özenle seçmekte, genç ve dinamik çalışan ailesini ülkemize & sektöre değer katacak, birlikteliğe ve çeşitliliğe önem veren kurumsal bir yaklaşımla kurmaktadır.

2013 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Çan2 Termik A.Ş.'de, ana insan kaynakları politikaları olan; "Yaratıcılık ve Esneklik", "Şeffaflık ve Sürdürülebilirlik", "Topluma ve Çevreye Duyarlılık", "İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına Odaklılık" ile uyumlu bir insan kaynakları yönetimi gerçekleştirilmektedir. Çan2 Termik A.Ş., 2022 yılı Eylül sonu itibari ile 587 çalışanı ile faaliyetini sürdürmektedir.

İşe Alım Faaliyetleri

Çan2 Termik A.Ş.'nin genç ve dinamik ekibine yeni üyelerin kazandırılması sürecinde, role uygun olan değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Bu kapsamda özellikle idari ve mühendislik kadroları kapsamında yetkinliğe dayalı birebir mülakatlar, alanında uzman kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kişilik envanteri gibi uygulamalar ile, aday değerlendirme & ölçme sürecini objektif ve en doğru şekilde tamamlamak hedeflenmektedir.

Mavi yaka roller kapsamında ise, temel işe alım kriterlerine uygunluğunun yanında işletmemiz bünyesinde görev yapmakta olan ve kendi alanında uzmanlaşmış iç değerlendiricilerin teknik değerlendirmeleri göz önünde bulundurulmaktadır. Aynı zamanda işe alım sürecinde işletmemizin bulunduğu ilçe ve çevre lokasyonlarında işgücünü desteklemek amacıyla, bölgesel istihdam önceliklendirilmektedir.

2020 yılı itibari ile işe alım sürecinin tamamı online platform üzerinden takip edilebilir hale getirilmiştir. Bu doğrultuda doğru dijital araç seçimleri ile aday deneyimi desteklenmektedir. İşe alım sürecinin tamamlanması sonrasında online ortamda gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi ile de

çalışanın işletmemize olan adaptasyon dönemi kolaylaştırılmaktadır.

Eğitim Gelişim Faaliyetleri

İşletmemizde ekiplerimize liderlik eden yöneticilerimizin işine, kendine ve ekiplerine sergiledikleri liderlik yetkinlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda sahip oldukları güçlü sektörel ve teknik bilgi & becerilerinin, liderlik vizyonu ile sürdürülebilir hale getirilmesi planlanmaktadır.

İşletmemizin her geçen gün değişen dünya ve enerji sektörü dinamiklerine uyumlu yönetilmesi ve insan kaynağının bu doğrultuda yetenek & yetkinlik boyutlarındaki gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Oldukça önemli olan İş Sağlığı ve Güvenliği gibi zorunlu eğitimler ve teknik eğitimlerin devamlılığı sağlanmaktadır.

Ücret Ve Yan Haklar Yönetimi

Çan2 Termik A.Ş., ücret ve yan haklar yönetim sistemi; ücret piyasası ve politikası verileri dikkate alınarak kurulmuştur. Santrale özel tasarlanmış kademe sistemi çerçevesinde adil ve piyasa ile rekabet edebilir bir ücret & yan haklar politikası uygulanmaktadır.

İç İletişim

İç iletişim faaliyetleri kapsamında, işletmede görev yapmakta olan her seviyede çalışan ile zamanında ve açık iletişim politikası yürütülmektedir. İşletmedeki tüm çalışanları ilgilendiren uygulamalar kapsamında katılımcı yaklaşım ile karar birliği sağlanmaktadır.

2 yılda bir gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi uygulaması ile çalışanların görüşleri alınarak güçlü ve gelişim alanları belirlenmektedir. Anket sonuçları yönetim seviyesinden başlayarak çalışanlarla paylaşılmakta ve alınan/alınacak aksiyonlar hakkında çalışanlar bilgilendirilmektedir. Özellikle pandemi dönemi koşullarında çalışan sağlığına odaklanarak, işletmemizin, paydaşlarımızın ve çevremizin sağlığını korumak amacı ile bilgilendirme seansları düzenlenmiştir.

30.09.2022 Dönemi Finansal Tablolar

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
VARLIKLAR	Dipnot Referansı	30.09.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	42	641.360.719	23.552.721
Ticari Alacaklar	6-7	307.259.938	155.198.509
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	139.271.026	28.517.163
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	167.988.912	126.681.346
Diğer Alacaklar	6-8	12.946.543	3.333.243
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	10.107.311	592.695
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	8	2.839.232	2.740.548
Stoklar	9	417.099.461	222.076.764
Peşin Ödenmiş Giderler	10	4.674.286	15.182.551
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	266.195	--
Diğer Dönen Varlıklar	20	152.448.291	122.166.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.536.055.433	541.510.344
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	8	210.605	209.744
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	8	210.605	209.744
Maddi Duran Varlıklar	11	4.902.272.152	4.921.667.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	31.024.759	30.706.367
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	12	31.024.759	30.706.367
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	2.027.247	3.290.763
Peşin Ödenmiş Giderler	10	2.859.328	1.884.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	433.900.633	--
Diğer Duran Varlıklar	20	52.440.260	53.860.977
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		5.424.734.984	5.011.620.170
TOPLAM VARLIKLAR		6.960.790.417	5.553.130.514

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	30.09.2022	31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	33	--	81.776.258
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri		1.180.746	421.153
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	33	464.368.484	543.249.068
Diğer Finansal Yükümlülükler	33	3.805.544	2.972.839
Ticari Borçlar	6-7	234.129.937	204.267.918
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	1.435.034	516.207
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	7	232.694.903	203.751.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	8.554.350	6.115.662
Diğer Borçlar	6-8	152.602.177	132.618.962
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	16.142.467	103.398.050
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	8	136.459.710	29.220.912
Ertelenmiş Gelirler	10	34.259.463	61.096.265
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		2.201.003	--
Kısa Vadeli Karşılıklar	18-19	9.777.695	5.807.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	8.532.440	4.867.231
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	18	1.245.255	940.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20	200.219.8677	43.650.986
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.111.099.276	1.081.976.692
Uzun Vadeli Borçlanmalar	33	1.876.037.698	1.670.555.436
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri		741.668	1.136.908
Diğer Borçlar	6-8	2.347.115	5.796.327
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	8	2.347.115	5.796.327
Uzun Vadeli Karşılıklar	18-19	2.981.566	1.509.318
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	19	2.783.357	1.324.274
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	18	198.209	185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	4.779.096	175.075.436
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	20	635.405	1.447.164
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.887.522.548	1.855.520.589

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
ÖZKAYNAKLAR	Dipnot Referansları	30.09.2022	31.12.2021
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.962.168.594	2.615.633.233
Ödenmiş Sermaye	21	320.000.000	320.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	21	185.332.488	185.332.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.829.616.467	2.829.865.838
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>	11	2.831.015.535	2.831.264.906
<i>Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi</i>	3-21	(1.399.068)	(1.399.068)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	21	(748.293.275)	(425.813.602)
<i>Yabancı Para Çevirim Farkları</i>		--	--
<i>Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları</i>		(746.927.963)	(425.193.010)
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>	21	(1.365.312)	(620.592)
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	21	(293.751.490)	(112.788.484)
Net Dönem Karı/Zararı	31	1.669.264.404	(180.963.007)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.962.168.594	2.615.633.233
TOPLAM KAYNAKLAR		6.960.790.417	5.553.130.514

Konsolide Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansları	01.01 - 30.09.2022	01.01 - 30.09.2021	01.07 - 30.09.2022	01.07 - 30.09.2021
Hasılat	22	3.217.285.731	826.376.117	1.228.590.826	325.593.480
Satışların Maliyeti (-)	23	(1.936.465.815)	(614.773.542)	(845.840.561)	(238.654.956)
BRÜT KAR/ZARAR		1.280.819.916	211.602.575	382.750.265	86.938.524
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(35.583.045)	(18.449.237)	(8.331.776)	(4.753.415)
Pazarlama Giderleri(-)	24	--	--	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	32.562.838	27.583.064	10.862.631	11.572.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25	(54.775.229)	(57.419.009)	(30.309.386)	(44.712.672)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		1.223.024.480	163.317.393	354.971.734	49.044.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	26.315.520	124.647	26.315.520	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	26	(133.367)	--	--	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		1.249.206.633	163.442.040	381.287.254	49.044.574
Finansman Gelirleri	28	339.770.225	119.284.154	78.871.922	71.199.082
Finansman Giderleri (-)	28	(441.059.484)	(433.209.696)	(134.276.118)	(92.946.053)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		1.147.917.374	(150.483.502)	325.883.058	27.297.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		521.347.030	28.153.079	427.612.953	27.363.010
Dönem Vergi Gideri/Geliri	30	(2.201.004)	--	(2.201.003)	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	30	523.548.034	28.153.079	429.813.957	27.363.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		1.669.264.404	(122.330.423)	753.496.011	54.660.613
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ ZARARI		--	--	--	--
DÖNEM KARI/ZARARI		1.669.264.404	(122.330.423)	753.496.011	54.660.613
Dönem Karı/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları	21	1.669.264.404	(122.330.423)	753.496.011	54.660.613
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	31	5,216451	(0,421048)	2,354675	0,188136
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	39	--	--	--	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(744.720)	59.777	(545.492)	10.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(744.720)	59.777	(545.492)	10.213
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	29	--	--	--	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal kayıp ve Kazançlar	19-29	(967.169)	77.632	(708.431)	13.263
Vergi Etkisi	19-29	222.449	(17.855)	162.939	(3.050)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		(321.734.953)	--	(66.793.946)	--
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	37	(399.613.024)	--	(104.432.755)	--
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)		(2.485.959)	--	21.499.561	--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	29	80.364.030	--	16.139.248	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(322.479.673)	59.777	(67.339.438)	10.213
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		1.346.784.731	(122.270.646)	686.156.573	54.670.826

Özkaynak Değişim Tablosu	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler						Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Birikmiş Karlar		
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Avansları	Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Aktüeryal Kayıp Kazanç	Riskten Korunma Kazanç / (Kayıpları)	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
01 Ocak 2021 bakiye	252.410.000	--	(1.399.068)	--	(457.852)	--	654.691.656	(150.141.190)	37.352.705	--	792.456.251
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	--	--	--	--	59.777	--	--	--	-	--	59.777
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	37.352.705	(37.352.705)	--	--
Sermaye Artırımı	67.590.000	--	--	185.339.488	--	--	--	--	-	--	252.929.488
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	(176.991.037)	--	(176.991.037)
30 Eylül 2021 bakiye	320.000.000	--	(1.399.068)	185.339.488	(398.075)	--	654.691.656	(112.788.485)	(176.991.037)	--	868.454.479
01 Ocak 2022 bakiye	320.000.000	--	(1.399.068)	185.332.488	(620.592)	(425.193.010)	2.831.264.906	(112.788.483)	(180.963.007)	--	2.615.633.234
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	--	--	--	--	(744.720)	(321.734.953)	(249.371)	--	--	--	(322.729.044)
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	(180.963.007)	180.963.007	--	--
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	1.669.264.404	--	1.669.264.404
30 Eylül 2022 bakiye	320.000.000	--	(1.399.068)	185.332.488	(1.365.312)	(746.927.963)	2.831.015.535	(293.751.490)	1.669.264.404	--	3.962.168.594



		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide 01.01-30.09.2022	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide 01.01-30.09.2021
Nakit Akım Tablosu	Dipnot Referansları		
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.078.425.575	102.172.100
Dönem Karı/Zararı		1.669.264.404	(122.330.424)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(312.361.076)	185.326.424
	11-12-14-23-24-		
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	27	148.735.912	63.454.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	19	4.139.869	1.540.171
Dava Ve/Veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18	304.905	(495.176)
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18	13.166	--
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	7-8	3.439.692	1.756.723
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	7-8	(10.039.421)	(7.835.780)
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	200.219.876	42.335.551
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	20	(111.238.436)	(86.274.245)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		375.758.699	198.974.340
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü İptali İle İlgili Düzeltmeler	11	(249.371)	--
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	30	(604.196.973)	(28.129.877)
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düz.	37	2.485.959	--
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	37	(321.734.953)	--
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(277.733.034)	39.116.323
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(195.022.697)	(65.149.002)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış	6	(110.753.863)	(13.374.126)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış	7	(44.745.604)	15.590.248
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	(9.516.271)	21.425.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	(99.545)	(258.390)
Diğer Varlıklardaki Değişim	20	82.111.222	30.110.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	918.827	(183.292)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	35.675.322	8.958.507
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim	10	9.533.713	2.598.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim	19	(1.701.179)	(513.381)
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	(87.255.583)	(4.670.388)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	107.096.876	13.824.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	19	5.124.292	1.457.192
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	10	(26.836.802)	53.959.379
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	20	(42.261.742)	(24.658.457)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.079.170.294	102.112.323
Diğer Kayıp/Kazanç	21	(744.720)	59.777
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(128.395.397)	(48.230.360)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	26.315.520	124.647
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	(150.571.431)	(46.567.964)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(5.403.003)	(541.348)
Kullanım Hakkı Varlıklarından Nakit Girişleri	14	--	408.330
Kullanım Hakkı Varlıklarından Nakit Çıkışları	14	1.263.517	(1.654.025)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(332.222.180)	(16.709.414)
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	21	--	252.929.490
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri	33	364.352	--
Kredilerden Nakit Girişleri	33	117.758.362	40.498.510
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri	14	123.091	--
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	33	(448.691.638)	(310.095.384)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	14	(1.799.290)	--
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	33	--	(42.031)
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Girişleri		22.943	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		617.807.997	37.232.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		23.552.721	1.203.171
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		641.360.718	38.435.497

iletisim

Merkez Adres:

Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak,
Varyap Meridian Sistemi
No:1 1D Villa 4 Batı Ataşehir İstanbul

Telefon: 0216 474 1 474

Email: iletisim@can2termik.com.tr

Web: www.can2termik.com.tr

