



ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET 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

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı: Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret 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: 748692

Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 28.09.2010

Vergi Dairesi: Kozyatağı Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 63404170722

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 3.000.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye: 1.400.000.000TL

ORTAKLIK YAPISI

30.09.2022 tarihi itibarıyla 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde toplam 1.400.000.000TL ödenmiş sermayesi olan şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı / Unvanı	A Grubu Pay	B Grubu Pay	Toplam Pay	Sermayedeki Payı (%)
Burak Altay	4.277.820	217.119.667	221.397.487	%15,81
Abdulkadir Bahattin Özal	4.277.820	63.921.406	68.199.226	%4,87
BB Enerji Yatırım Sanayi Tic. A.Ş.		39.619.143	39.619.143	%2,83
Diğer		1.070.784.143	1.070.784.143	%76,49
Toplam	8.555.640	1.391.444.358	1.400.000.000	%100,00

Şirketimiz pay grupları A ve B olarak ayrılmıştır. En az 5 (beş) üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2'sinin (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır. (A) grubu paylar, Şirket ana sözleşmesinin 7, 8, 10 (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna aday gösterme, başkan ve başkan vekili seçilme, şirketi temsil ve Genel Kurulda oy hakkı,) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.



YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri, 31.12.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Abdulkadir Bahattin ÖZAL	Yönetim Kurulu Başkanı	31.12.2022 tarihine kadar
Burak ALTAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.12.2022 tarihine kadar
Hafize Ayşegül ÖZAL	Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2022 tarihine kadar
Salih EREZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2022 tarihine kadar
Umut APAYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2022 tarihine kadar

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE KURULAN KOMİTELER

Denetim Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Umut APAYDIN	Komitesi Başkanı
Salih EREZ	Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Umut APAYDIN	Komitesi Başkanı
Salih EREZ	Komitesi Üyesi
Mehmet Erdem AYKIN	Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Salih EREZ	Komitesi Başkanı
Umut APAYDIN	Komitesi Üyesi

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
Zeynel Abidin Tamer BİLGİÇ	Santral Müdürü- Doğalgaz
Bülent BARUT	Santral Müdürü- Kömür

İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER

Unvanı	Toplam Sermayesi	ODAS'ın Sermaye İçindeki Payı	ODAS'ın Sermaye İçindeki Oranı (%)
Çan2 Termik A.Ş.	320.000.000 TL	245.651.000 TL	%76,77
Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş.	25.000.000 TL	25.000.000 TL	%100
Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş.	12.600.000 TL	12.600.000 TL	%100*
Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti.	5.601.000 TL	4.480.800 TL	%80
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.	615.000 TL	307.500 TL	%50
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.312.000TL	3.881.662	%90,02
Suda Maden A.Ş.	44.900.000 TL	44.900.000 TL	%100
Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	48.000 TL	%96
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.	50.000 TL	50.000 TL	%100
TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş.	250.000 TL	200.000 TL	%80
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	10.000 TL	5.200 TL	%52
Odaş Enerji CA LLC	450.000.000 UZS	225.000.000 UZS	%50*
Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.	550.000 TL	422.212 TL	%76,77*
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	600.000 TL	460.560 TL	%76,77*
Onur Mining Maden Üretim A.Ş.	1.500.000 TL	750.000 TL	%50

**Dolaylı Bağlı Ortak*

Çan2 Termik A.Ş.

Çan2 Termik A.Ş. Odaş Grubunun enerji portföyünde yer alan ve Çanakkale ili Çan ilçesinde 340 MWm/330 MWe kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı bir enerji üretim tesisini barındıran ana iştiraklerinden birisidir. Bünyesinde yer alan santral 01.08.2018 'den itibaren geçici kabulü yapılarak elektrik üretim faaliyetlerine başlamış olup mevcut durum itibarıyla elektrik üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Çan2 Termik A.Ş. 30 Nisan 2021 itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş.

ODAŞ Elektrik'in tamamına sahip olduğu Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş. Şirketin EPDK'dan alınmış olan toptan satış lisansı sayesinde, ikili anlaşmalar ile piyasadan almış olduğu elektriği müşterilerine satışını gerçekleştirmektedir..

Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. şirketin dolaylı olarak %100'üne sahiptir.

Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.

%50'si ODAŞ bünyesinde olan ait olan Şirketin faaliyet konusu elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya müşterilere satışı şeklindedir. Şirket Özbekistan'da faaliyet gösteren Odaş Enerji CA'nın %100'üne sahiptir.

Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti.

%80'i ODAŞ'a ait olan Şirket'in Hisar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali üretim lisansı başvurusu bulunmaktadır. Ena Elektrik Üretim Limited Şirketi'ndeki hisselerimizin tamamı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde yapılacak lisans işlemlerinin tamamlanmasına müteakip olarak yaklaşık 1 milyon TL bedel karşılığında devretmek amacıyla yabancı meşeli bir firma ile "Hisse Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır.

ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (ODAŞ Enerji) %90,02 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan ODAŞ Doğal Gaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mart 2013 itibarıyla şirket EPDK'dan Doğal Gaz Toptan Satış Lisansını almıştır.

Anadolu Export Maden Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

%96'sı ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait olan Anadolu Export Maden Sanayi'nin Kütahya ve Uşak il sınırları içerisinde Karaağaç altın ruhsatı bulunmakta olup son durum itibariyle Karaağaç ruhsatına yönelik olan çalışmalar çerçevesinde toplam 348,150 ons Altın (Au) (167,486 ons gösterilmiş/indicated ve 180,664 ons çıkarsanmış/inferred) ile toplam 2.832.036 onz Gümüş (Ag) (1.255.604 Ons gösterilmiş/indicated ve 1.576.432 ons çıkarsanmış/inferred) tespit edilmiştir.

Suda Maden A.Ş.

%100'ü ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait olan Şirket'in, Kütahya-Uşak bölgesinde bulunan, toplam 4 adet işletme ruhsatı bulunmaktadır. Bu çerçevede değerli metal çalışmalarında Altın (Au) ve Antimuan (Sb) başta olmak üzere Bakır (Cu) ve Gümüş (Ag) madenlerinin de mevcudiyeti tespit edilmiş olup, bu madenler de arama kapsamındaki madenler arasında yer almaktadır. Suda Maden A.Ş.'ye ait olan sahalarda hali hazırda Antimuan ve Antimuan Trioksit üretimi yapılmaktadır.

YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Faaliyet konusu madencilik üzerine olan şirketin %52'si ODAŞ'a aittir.

Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. şirketin dolaylı olarak %76,77'sine sahip olan şirket madencilik alanında faaliyet göstermektedir.

TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş.

TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. çıkarılan madenlerin cevher halinde çıkarılması ve/veya işlenerek elde edilen metallerin ithalat ve ihracat veya dahili ticaretini yapmak ile iştigal etmektedir

Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. şirketin olarak %76,77'sine dolaylı oranda sahiptir.

Onur Mining Maden Üretim A.Ş.

Onur Mining Maden Üretim A.Ş. çıkarılan madenlerin cevher halinde çıkarılması ve/veya işlenerek elde edilen metallerin ithalat ve ihracat veya dahili ticaretini yapmak ile iştigal etmektedir.

Odaş Enerji CA

Şirketin %100 hissedarı, iştirakimiz olan Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.'dir. Şirketin merkezi Özbekistan'da yer almaktadır ve ana faaliyet konusunu, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin satışlarıdır.



DÖNEM BOYUNCA OPERASYONEL DURUM

Elektrik Üretimi

Çan-2 Termik Santrali (330 MW)

Çan-2 Termik Santrali Ocak – Eylül 2022 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,6 oranında artarak 1756 GWh gerçekleştirmiştir. 01.01.2022-30.09.2022 arası brüt Kapasite Kullanım Oranı %81 gerçekleşmiştir. (01.01.2021-30.09.2021 arası brüt Kapasite Kullanım Oranı %73.)

Özbekistan Doğalgaz Çevirim Santrali

140 MW kurulu gücündeki Urfa Doğalgaz Çevirim Santralinin aktifini karlı ve verimli hale getirmek için Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGÜ (National Electric Grid of Uzbekistan) arasında doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralden üretilen elektriğin dolara endeksli garantili satış fiyatı ile 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalanmıştır.

Bu kapsamda Özbekistan'da faaliyete geçmesine yönelik yapılan relokasyon çalışmaları tamamlanmış ve Eylül 2022 itibarıyla toplam kurulu güç 128 MW'a ulaşmıştır.



SEKTÖRE BAKIŞ

Üretim, Tüketim ve Kurulu güç karşılaştırması;

TEİAŞ verilerine göre 30.09.2022 dönem sonu itibarıyla 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.

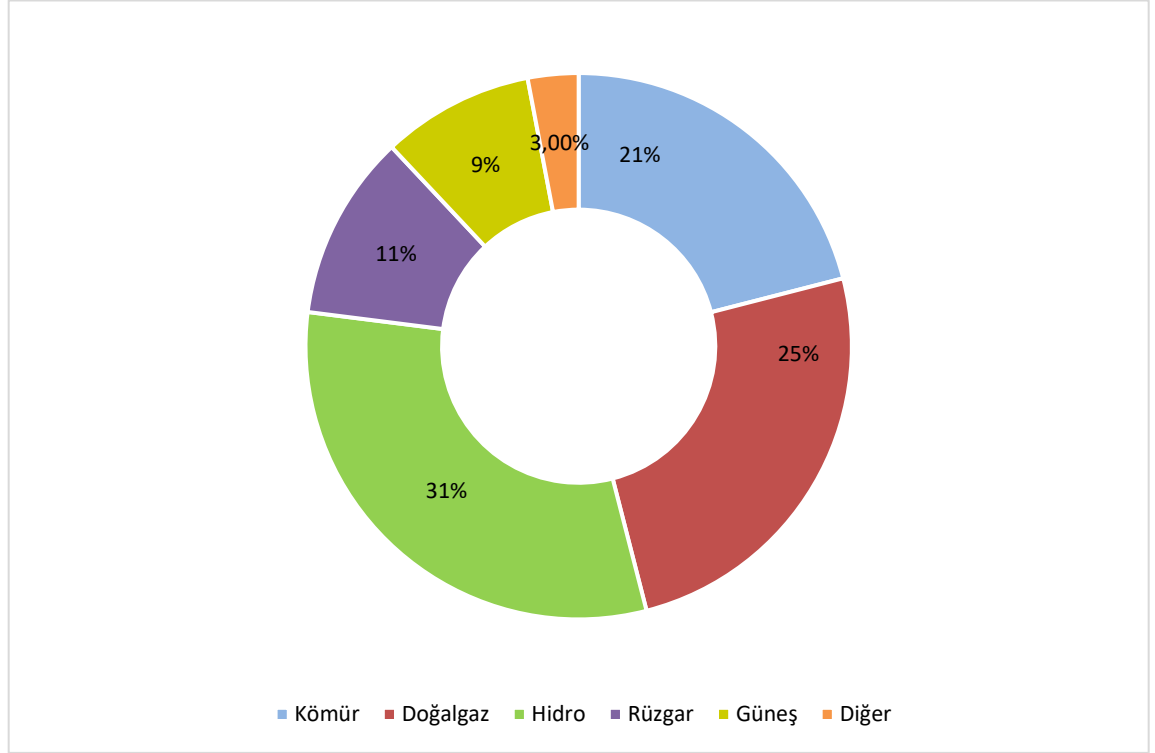
Termik santrallerin kurulu gücüne bakıldığında ise, 30.09.2022 sonu itibarıyla yerli kömür santrallerinin kapasitesi 31.12.2021 değerlerine göre 17 MW, ithal kömür santrallerinin kapasitesi 720 MW artmışken, doğal gaz santrallerinin kapasitesi ise 270 MW azalmıştır.

Yenilenebilir enerji portföyü ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül 2022 sonu itibarıyla artış trendini korumuştur ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %5,6 kurulu güç artışı gerçekleşmiştir. 2022 Eylül sonu itibarıyla 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 itibarıyla 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.

30.09.2022 Dönemi İtibariyle Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı



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 yararlanan 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.

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 tarifesı 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.

Madencilik Faaliyetleri

Madencilik alanında Odaş'ın uhdesinde altın, gümüş, antimon ve kömür rezervleri mevcuttur. Bu rezervlerden antimon ve kömür madenciliği işletmeleri aktif şekilde devam etmekte olup Karaağaçta bulunan altın ve gümüş rezervleri mevcut durum itibarıyla 167.486 Ons Gösterilmiş (Indicated) Altın ve 180.664 Ons Çıkarsanmış (Inferred) Altın olmak üzere toplam 348.150 Ons Altın rezervi ve 1.255.064 Ons Gösterilmiş (Indicated) ve 1.576.432 Ons Çıkarsanmış (Inferred) olmak üzere toplam 2.832.036 Ons Gümüş rezervleri bulunmaktadır.



İŞLETMENİN RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Risk yönetimi ile ilgili olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiş olup, şirket web sitesi www.odasenerji.com.tr adresinde yayınlanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri Salih Erez (Komite Başkanı) ve Umut Apaydın (Komite Üyesi) olarak seçilmişlerdir.





KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen “Kar Dağıtım Politikası” Yönetim Kurulu’muzun 06.03.2014 tarihli kararı ile belirlenmiş olup, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kar dağıtım politikamıza Şirketimiz internet sitesinin (www.odasenerji.com) Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer alan Kurumsal Yönetim bölümünden ulaşılabilir.



01.01.2022- 30.09 2022 DÖNEMİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME

DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulmamaktadır.



PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin personel sayısı 30.09.2022 tarihi itibarıyla 890’dur. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.



DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

01.01.2022- 30.09.2022 döneminde Odaş ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde toplam 1.649.313 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.



ŞİRKET TARİHİ VE GELİŞİMİ

Odaş Enerji, enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere 2010 yılında kurulmuş bir elektrik üretim ve tedarik ve madencilik şirkettir.

Enerji Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi

Enerji alanında en büyük yatırım ve işletmesi Odaş’ın %100 bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş. uhdesinde faaliyet gösteren 340 MW kurulu gücünde yerli kömüre dayalı termik santraldir. Santral 2018 yılı ağustos başı itibarıyla geçici kabul yapılarak devreye alınmıştır. Söz konusu yatırım ithal kömür ve doğalgaz gibi ithal ürünlerin ikamesini sağlayarak yerli linyiti elektriğe dönüştürebilen az sayıdaki özel sektör yatırımlardan biridir.

Grubun enerji üretim alanında yer alan ikinci en büyük enerji santrali ise 140 MW kurulu gücünde Urfa'da bulunan doğalgaz çevirim santralidir. Santral Ocak 2014 tarihinde 0,25 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali yatırımını da bitirip toplam kurulu gücünü 140,25 MW'a çıkarmıştır. 2020 yılına kadar üretim faaliyetlerini sürdüren Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali, Türkiye elektrik sektörünün arz fazlası ile zorlaşan rekabetçi piyasa şartları içerisinde mevcut yapısını daha karlı ve verimli halen getirmek için, söz konusu santralin Özbekistan'da faaliyete geçmesine yönelik yapılan relokasyon çalışmaları tamamlanmış olup 30 Eylül 2022 dönemi itibarıyla santralin 128 MW'lık bölümünde üretim gerçekleştirilmektedir.

Madencilik Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi

Madencilik alanında Odaş'ın uhdesinde altın, gümüş, antimuan ve kömür rezervleri mevcuttur. Bu rezervlerden antimuan ve kömür madenciliği işletmeleri aktif şekilde devam etmekte olup Suda Maden Anonim Şirketi'nin uhdesinde 4 adet işletme ruhsatı bulunmaktadır. Değerli metal madenciliği faaliyetlerine yönelik hazırlık çalışmalar devam etmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI

Odaş, 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. İnsan kaynakları politikaları; "Yaratıcılık ve Esneklik", "Şeffaflık ve Sürdürülebilirlik", "Topluma ve Çevreye Duyarlılık", "İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına Odaklılık" değerleri baz alınarak oluşturulmuştur. Odaş, bu kapsamda tüm fertlerini kapasitelerinin en üst noktasına taşıyabilme hedefiyle, kendilerine gelişimlerinde hem kişisel hem de teknik konularda gerekli tüm desteği sağlar. Aynı zamanda çalışanların yaşam kalitelerini arttırarak, yüksek iş huzuru ve tatmini elde edecek uygulamalar geliştirmek, insan kaynakları politikalarının öncelikli hedefleri arasındadır.

Enerji ve madencilik sektörlerinde stratejik yatırımlarıyla farklılaşarak sürdürülebilir kârlılık sağlayan öncü bir firma olmak vizyonu ile hareket eden Odaş, 2022 Haziran sonu itibarıyla faaliyetlerini toplam 890 çalışanıyla sürdürmektedir. Üretim kanalında yer alan tüm teknik çalışanlar ise, en az meslek lisesi mezunu olup, uzmanlık alanlarına göre sahip olması gereken bütün mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamlayarak yetkinlik belgelerini almış profillerden oluşmaktadır.

İşe Alım Faaliyetleri

Odaş, nitelikli insan kaynağının aileye kazandırılması sürecinde, yönetim kademesinden sağlanan katılım ile grup mülakatları, vaka çalışmaları, mesleki bilgiye dayanan sunumlar, yetkinliğe dayalı birebir mülakatlar, alanında uzman kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen yabancı dil testi, kişilik envanteri gibi uygulamalar ile detaylı referans kontrolü aşamalarını gerçekleştirmektedir.

Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

Tüm çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimlerini öncelikli hedefleri arasında gören Odaş, söz konusu gelişimlere yönelik eğitimler için gereken tüm kaynakları stratejik bir planlama ile ayırmaktadır.

Öte yandan performans ve yetkinlik değerlendirme sistemleriyle gerek yöneticilerinden gerekse çalışanlardan geri bildirim alarak kişisel gelişim planlarını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, alanında deneyimli kuruluşlardan, uzman ve yönetici seviyesi için fonksiyonel bazda mesleki gelişim eğitimleri, üretim çalışanları için başta iş güvenliği olmak üzere teknik gelişim eğitimleri alınmaktadır. Ayrıca tüm çalışanların uzmanlık alanlarıyla ilgili seminer ve kongrelere gitmesi desteklenerek, bireysel ve mesleki farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.

Performans Yönetimi

Odaş, çalışanlarının yıl içerisinde gösterdiği performansları yetkinlik bazlı performans değerlendirme formları ile ölçmektedir. Değerlendirme sürecinin akabinde, tüm sonuçlar şirket bazında kalibre edilmekte, çalışanlarla etkin iletişim kurularak karşılıklı geri bildirim ile nihai hale getirilmektedir. Performans değerlendirme sonuçları, başta gelecek dönem ücretlerinin belirlenmesi olmak üzere, kişisel gelişim planlaması, fonksiyonel eğitim analizi, rotasyon talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, potansiyel yönetici tespiti gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Ücret ve Yan Fayda Yönetimi

Odaş, Ücret ve Yan Fayda Yönetim Sistemi, ücret piyasası ve politikası, mevcut ücret yapısı ve ödeme gücü, bireysel performans ve dar bant iş kademeleri kriterlerinden oluşmaktadır. Alanında uzman bağımsız danışmanlık şirketlerinin araştırma ve çalışmaları doğrultusunda yapılan düzenli piyasa analizleri ile adil ve piyasayla rekabet edebilir bir ücret & yan fayda politikası uygulanmaktadır.

İç İletişim Aktiviteleri

Odaş'ın temel insan kaynakları politikalarından biri de genç ve dinamik çalışan ailesi ile açık iletişim esaslı ortak bir dil oluşturmaktır. Hiyerarşiden uzak şeffaf paylaşımlar sayesinde, yenilikçi ve çözüm odaklı fikirler üretilmesi, bu sayede şirket performansının sürekli geliştirilerek, mükemmelleştirmeye odaklı, herkes tarafından benimsenen bir kültür yaratılması hedeflenmektedir.



30.09.2022 DÖNEMİ FİNANSAL 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	53	1.580.261.151	173.258.224
Finansal Yatırımlar	8	--	--
Ticari Alacaklar	6-7	311.921.017	235.565.363
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	35.450.728	44.739.829
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	276.470.289	190.825.534
Diğer Alacaklar	6-9	59.947.627	45.249.165
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	32.914.386	17.332.891
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	27.033.241	27.916.274
Stoklar	10	504.826.142	293.667.516
Peşin Ödenmiş Giderler	12	8.494.763	17.571.292
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	71.488.919	1.350.839
Diğer Dönen Varlıklar	29	912.114.971	346.182.795
ARA TOPLAM		3.449.054.590	1.112.845.194
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39	467.633	695.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.449.522.223	1.113.540.286
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	6-9	806.193	1.681.677
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	806.193	1.681.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	112.316.600	45.298.867
Maddi Duran Varlıklar	14	6.170.982.534	5.565.559.866
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17-18	85.859.892	82.658.049
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	17	85.859.892	82.658.049
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	3.610.817	3.831.679
Peşin Ödenmiş Giderler	12	9.849.807	5.097.487
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	521.408.453	96.623.790
Diğer Duran Varlıklar	29	163.190.962	54.383.228
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		7.068.025.258	5.855.134.643
TOPLAM VARLIKLAR		10.517.547.481	6.968.674.929

		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	47	57.746.642	83.777.019
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	47	3.197.768	2.038.464
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	538.861.381	624.564.522
Diğer Finansal Yükümlülükler	47	5.378.939	3.525.719
Ticari Borçlar	6-7	346.010.033	298.874.477
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	3.885.047	6.234.285
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	7	342.124.986	292.640.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	20.899.113	9.421.210
Diğer Borçlar	6-9	397.483.279	148.902.195
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	139.345.847	103.177.640
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	258.137.432	45.724.555
Ertelenmiş Gelirler	12	414.421.742	63.021.514
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	251.960.183	1.732.861
Kısa Vadeli Karşılıklar	25-27	12.825.231	7.218.687
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin KV Karşılıklar</i>	27	10.247.910	5.253.619
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	25	2.577.321	1.965.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	203.644.305	54.080.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.252.428.616	1.297.157.352
Uzun Vadeli Yükümlülükler	47	1.939.954.517	1.782.415.119
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	47	3.149.258	4.716.196
Diğer Borçlar	6-9	24.204.724	30.976.050
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	24.204.724	30.976.050
Uzun Vadeli Karşılıklar	25-27	4.486.027	2.441.380
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin UV Karşılıklar</i>	27	4.287.818	2.256.336
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	25	198.209	185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	10.490.505	181.609.680
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	1.814.409	3.726.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.984.099.440	2.005.884.724

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	30.09.2022	31.12.2021
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		5.803.926.892	3.663.391.009
Ödenmiş Sermaye	30	1.400.000.000	1.400.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	258.850.762	258.850.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	2.863.223.281	2.873.488.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		2.914.324.419	2.915.589.353
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	30	(51.101.138)	(42.101.138)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	(447.181.122)	(415.882.714)
Yabancı Para Çevirim Farkları		301.620.645	10.297.714
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		(746.927.963)	(425.193.010)
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları			
Diğer Kazanç/Kayıplar	30	(1.873.804)	(987.418)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	15.340.077	639.252
Diğer Özkaynaklar	30	21.868.966	21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	30	(493.286.234)	(514.466.010)
Net Dönem Karı/Zararı	41	2.185.111.162	38.892.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	477.092.533	2.241.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		6.281.019.425	3.665.632.853
TOPLAM KAYNAKLAR		10.517.547.481	6.968.674.929

		Cari Dönem İncelemeden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem İncelemeden Geçmemiş Konsolide	Cari Dönem İncelemeden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem İncelemeden 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	31	4.813.499.952	1.011.882.178	2.166.814.760	413.185.298
Satışların Maliyeti (-)	28-31	(2.202.406.185)	(768.749.891)	(887.415.420)	(311.674.896)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		2.611.093.767	243.132.287	1.279.399.340	101.510.402
BRÜT KAR/ZARAR		2.611.093.767	243.132.287	1.279.399.340	101.510.402
Genel Yönetim Giderleri (-)	33	(68.382.310)	(28.278.562)	(20.442.471)	(9.910.567)
Pazarlama Giderleri (-)	33	(9.957.549)	(7.627.953)	(33.294)	(3.830.979)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	147.791.548	42.216.853	52.054.066	18.761.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(152.382.341)	(85.245.961)	(66.188.608)	(53.813.908)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		2.528.163.115	164.196.664	1.244.789.033	52.716.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	26.356.932	417.405	26.315.520	25.424
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	(545.668)	(25.424)	--	(25.424)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	16	67.017.733	9.232.405	32.661.255	3.725.060
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		2.620.992.112	173.821.050	1.303.765.808	56.441.815
Finansman Gelirleri	37	438.812.070	163.003.225	120.838.243	85.831.563
Finansman Giderleri (-)	37	(665.983.951)	(547.235.744)	(163.661.901)	(130.010.189)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		2.393.820.231	(210.411.469)	1.260.942.150	12.263.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		262.969.290	48.401.817	234.215.219	46.964.039
Dönem Vergi Gideri/Geliri	40	(251.960.183)	(655.825)	(188.255.493)	(392.452)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	40	514.929.473	49.057.642	422.470.712	47.356.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		2.656.789.521	(162.009.652)	1.495.157.369	59.227.228
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ ZARARI	39	(227.459)	113.085	(156.950)	46.236
DÖNEM KARI/ZARARI		2.656.562.062	(161.896.567)	1.495.000.419	59.273.464
Dönem Karı/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	471.450.900	(40.144.457)	223.064.274	9.602.414
Ana Ortaklık Payları	30	2.185.111.162	(121.752.110)	1.271.936.145	49.671.050
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	1,560794	(0,173297)	0,908526	0,070700
DİĞER KAPSAMLI GELİR					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	38	(886.386)	(157.027)	(887.086)	(325.197)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		--	--	--	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal kayıp ve Kazançlar	38	(1.151.151)	(203.931)	(1.152.060)	(422.334)
Vergi Etkisi	40	264.765	46.904	264.974	97.137
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		(319.820.764)	--	(83.348.608)	--
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	46	(399.613.024)	--	(104.432.755)	--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	40	79.792.260	--	21.084.147	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(320.707.150)	(157.027)	(84.235.694)	(325.197)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		2.335.854.912	(162.053.594)	1.410.764.725	58.948.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(74.005.627)	(40.183.394)	(19.570.083)	9.525.651
Ana Ortaklık Payları		2.409.860.539	(121.870.200)	1.430.334.808	49.422.616

Birikmiş Karlar															
	Ödenmiş Sermaye	Diğer Özkaynak Payları	Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Yabancı Para Çevirim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve GiderlerDiğer Kazanç/Kayıplar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Sermaye Avansları	Yeniden Değerleme Artış Fonu	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
01 Ocak 2021 Bakiye	600.000.000	21.868.965	(41.404.830)	60.094.073	--	--	(645.109)	639.252	--	728.846.503	(326.903.703)	(246.670.718)	795.824.433	(7.639.047)	788.185.386
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	--	--	--	--	--	--	(4.963.895)	--	--	--	--	--	(4.963.895)	--	(4.963.895)
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(246.670.718)	246.670.718	--	--	--
Sermaye Artırımı	800.000.000	--	--	198.763.690	--	--	--	--	--	--	--	--	998.763.690	74.349.000	1.073.112.690
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/Azalış	--	--	(2.699.659)	--	--	--	--	--	--	--	27.075.377	--	24.375.718	(26.659.684)	(2.283.966)
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(121.752.110)	(121.752.110)	(40.144.457)	(161.896.567)
30 Eylül 2021 Bakiye	1.400.000.000	21.868.965	(44.104.489)	258.857.763	--	--	(5.609.004)	639.252	--	728.846.503	(546.499.044)	(121.752.110)	1.692.247.836	(94.188)	1.692.153.648
01 Ocak 2022 Bakiye	1.400.000.000	21.868.966	(42.101.138)	258.850.762	10.297.714	(425.193.010)	(987.418)	639.252	--	2.915.589.355	(514.466.010)	38.892.536	3.663.391.009	2.241.844	3.665.632.853
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	--	--	--	--	291.322.931	--	(886.386)	--	--	(1.264.932)	--	--	289.171.613	--	289.171.613
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/Azalış	--	--	(9.000.000)	--	--	--	--	--	--	--	(3.011.939)	--	(12.011.939)	3.395.739	(8.616.200)
Azınlık Payı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.050	4.050
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	14.700.825	--	--	24.191.711	(38.892.536)	--	--	--
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	--	--	--	--	--	(321.734.953)	--	--	--	--	--	--	(321.734.953)	--	(321.734.953)
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.185.111.162	2.185.111.162	471.450.900	2.656.562.062
30 Eylül 2022 Bakiye	1.400.000.000	21.868.966	(51.101.138)	258.850.762	301.620.645	(746.927.963)	(1.873.804)	15.340.077	-	2.914.324.423	(493.286.238)	2.185.111.162	5.803.926.892	477.092.533	6.281.019.425

		Cari Dönem Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Denetimden Geçmemiş Konsolide
	Dipnot Referansları	01.01- 30.09.2022	01.01- 30.09.2021
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.505.899.321	(137.760.523)
Dönem Karı/Zararı		2.185.111.162	(121.752.110)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı Zararı	30	2.185.338.621	(121.865.195)
Durdurulan Faaliyeler Dönem Karı Zararı	39	(227.459)	113.085
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(192.325.445)	203.899.250
- Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	14-17-28-33-		
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	36	161.848.358	72.816.664
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü İptali ile İlgili Düzeltmeler	7	(535.649)	1.946.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	(1.264.934)	--
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	27	5.857.368	1.405.755
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	2.577.321	1.864.531
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	25	13.166	--
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	34	5.747.357	4.667.970
Faiz Giderleri ve Kur Farkları ile İlgili Düzeltmeler	34	(4.646.594)	(14.036.823)
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	37	203.644.305	57.656.434
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	37	(777.984.888)	(114.635.183)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	37	375.895.853	209.392.073
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	8	(30.412.022)	--
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	40	(595.903.838)	(49.099.200)
Transferler	30	--	27.075.376
Azınlık Payları	30	474.850.689	7.544.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		513.999.991	(214.943.768)
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	(211.158.626)	(69.398.210)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		9.289.102	(13.326.196)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	(88.767.430)	14.408.095
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	(15.581.495)	(920.316)
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	(330.516)	(5.998.846)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29	(33.683.376)	(87.088.707)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		(2.349.238)	699.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	53.395.585	(15.372.447)
Pesin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	4.324.209	1.262.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	5.620.535	1.444.534
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	36.168.207	(57.210.959)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	206.377.354	26.906.382
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	12	351.400.228	18.176.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	27-29	199.295.452	(38.525.010)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.506.785.707	(132.796.628)
Diğer Kayıp/Kazanç	30	(886.386)	(4.963.895)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(770.252.007)	(75.370.330)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	2.214.441	1.282.982
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(761.880.036)	(68.166.742)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	(10.807.274)	(7.525.340)
Kullanım Hakkı Varlıklarından Nakit Çıkışları		220.862	(961.230)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(328.644.387)	509.700.953
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30	--	998.763.689
Kredilerden Nakit Girişleri	37	235.501.087	52.589.805
Factoring İşlemlerinden Nakit Girişleri	37	--	123.140.591
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri	20	1.608.603	683.196
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	37	18.829	--
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	(563.101.582)	(448.658.943)
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	37	--	(44.805.000)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışlar	20	(2.263.690)	(776.997)
Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları	37	--	(162.673.204)
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	37	--	(374.858)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	(407.634)	(8.187.326)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.407.002.927	296.570.100
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.407.002.927	296.570.100
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	173.258.224	15.431.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	1.580.261.151	312.001.340



İLETİŞİM

Merkez Adres:

Barbaros Mahallesi, Başak Cengiz Sokak,

Varyap Meridian Sitesi

No:1 1D Villa 4 Batı Ataşehir İstanbul

Telefon: 0216 474 1 474

Email: iletisim@odasenerji.com

Web: www.odasenerji.com