



ÇAN2 TERMİK

ÇAN2 TERMİK A.Ş.



SERMAYE PİYASASI KURULU

II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

01.01.2023- 31.03.2023 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10.05.2023

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

31.03.2023 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, 31.12.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Burak ALTAY	Yönetim Kurulu Başkanı	31.12.2023 tarihine kadar
Ali Kemal KAZANCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.12.2023 tarihine kadar
Mustafa Ali ÖZAL	Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2023 tarihine kadar
Zehra Zeynep DERELİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2023 tarihine kadar
Umut APAYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2023 tarihine kadar

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Umut APAYDIN	Komitesi Başkanı
Zehra Zeynep DERELİ	Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Umut APAYDIN	Komitesi Başkanı
Zehra Zeynep DERELİ	Komitesi Üyesi
Melih YÜCEYURT	Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Zehra Zeynep DERELİ	Komitesi Başkanı
Umut APAYDIN	Komitesi Üyesi

Yönetim Ekibi

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
Caner DEMİRAYAK	Strateji Grubu Başkanı
Melih YÜCEYURT	Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Adeviye DEMİR PEKMEZCİ	Muhasebe ve Raporlama Direktörü
İlknur YILMAZ COŞKUN	Hukuk Direktörü
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.	6.000.000	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 31 Mart 2023 tarihi itibari ile sermayesi 6.000.000 TL'dir ve payların %100'ü Çan2 Termik A.Ş.'ye aittir.

Bağımsız Denetim

Şirketin 2023 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun 30.06.2022 tarih ve 2022/06 kararı ile 23.02.2023 tarihli şirket olağan genel kurul toplantısında alınan karar ile 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçilmiştir.

Dönem Boyunca Operasyonel Durum

Çan-2 Termik Santrali (340 MWm/330 MWe)

Çan-2 Termik Santrali'nin Ocak – Mart 2023 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi, 1 ay yapılmış olan planlı duruşun da tamamlanmasıyla 366 GWh olarak gerçekleşmiştir. (01.01.2022 – 31.03.2022 arası brüt elektrik üretimi 592 GWh)

Sektöre Bakış

Üretim, Tüketim ve Kurulu güç karşılaştırması;

TEİAŞ verilerine göre 31.03.2023 dönem sonu itibariyle sektördeki toplam kurulu güç 31.03.2022 dönemi değerleri ile karşılaştırıldığında (kapasitesi düşürülen ve kapatılan santraller dikkate alındıktan sonra) 4.405 MW artışla 104.326 MW olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı ise %4 olmuştur.

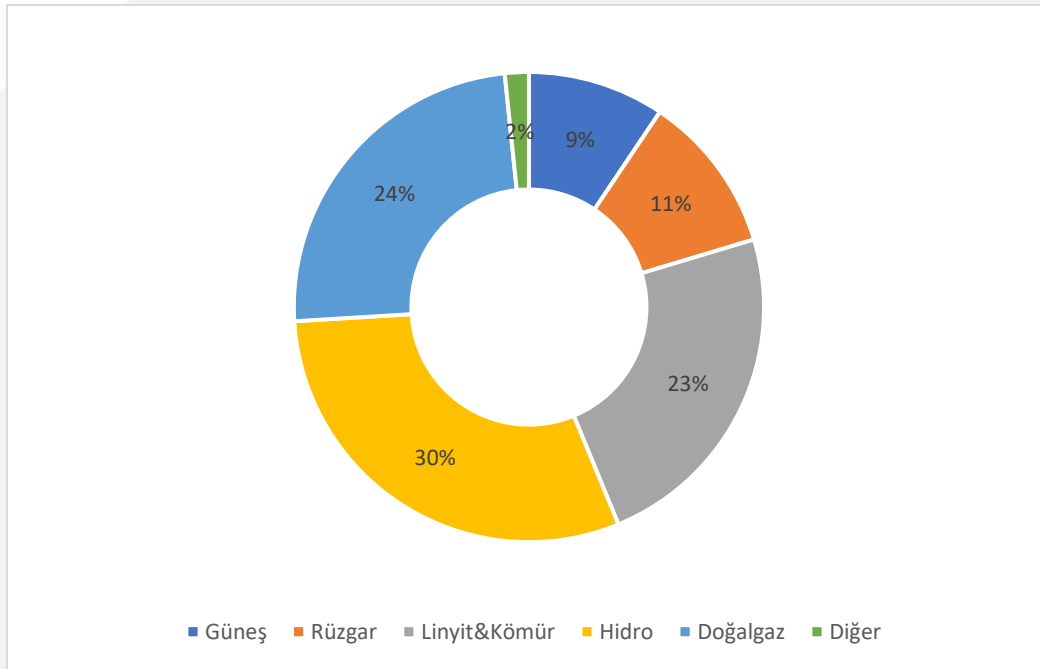
Termik santrallerin kurulu gücüne bakıldığında ise, 31.03.2023 sonu itibariyle yerli kömür santrallerinin kapasitesi 31.03.2022 değerlerine göre 49 MW, ithal kömür santrallerinin kapasitesi 1.380 MW artmışken, doğal gaz santrallerinin kapasitesi ise 67 MW artmıştır.

Yenilenebilir enerji portföyü ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mart 2023 sonu itibariyle artış trendini korumuştur ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %1,1 kurulu güç artışı gerçekleşmiştir. 2023 Mart sonu itibariyle yenilenebilir enerjide en yüksek kurulu güç artışı 1.801 MW ile güneş santrallerde yaşanırken, onu 694 MW artışla rüzgar santralleri izlemiştir. Aynı dönemde hidroelektrik, biokütle, jeotermal santrallerindeki kapasite artışları sırasıyla 72 MW, 299 MW, 43 MW olarak gerçekleşmiştir.

Atık ısı santrallerinde ise 1 MW'lık bir azalış mevcuttur.

31.03.2023 itibarıyla toplam kurulu gücün %30,3'ü hidrolik, %24,4'ü doğal gaz, %11'i yerli kömür, %9,9'u ithal kömür, %10,9'i rüzgâr, %9,4'u güneş, %1,6'si jeotermal ve %2,5'ü ise diğer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Kuruluş tipine göre dağılıma bakıldığında, kurulu gücün %20,1'i EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %3,3'ü Yap-İşlet Devret ve işletme hakkı devredilen santrallere ve %68'i serbest üretim şirketleri ve % 8,6'i lisanssız santrallere aittir.

31.03.2023 Dönemi İtibarıyla Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı



Kaynak: TEİAŞ

Elektrik Üretimi ve Tüketimi

EPIAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı tüketim verilerine göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen tüketim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5 azalışla 73.674 GWh'a düşmüştür. 2023 yılının ilk çeyreğinde puant tüketim ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5 azalışla 45.993,67 MWh olarak gerçekleşmiştir.

Ek olarak, EPIAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı üretim verilerine göre 2023 yılının ilk çeyreğine ait ait üretimin kaynak bazlı dağılımı; %23 doğalgaz, %21 hidroelektrik, %20 ithal kömür, %16 yerli kömür, %11 rüzgar ve %9 diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim dağılımında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaşanan en büyük değişim fuel oil %56'lık artışla gerçekleşirken onu %40 azalış

oranı ile hidroelektrik, %25 ile güneş, %19 ile ithal kömür, %10 ile biyokütle takip etmiştir. Ek olarak aynı dönemde doğalgazda %2 azalış gözlemlenmiştir.

2023 yılı PTF (Elektrik Piyasa Takas Fiyatı) ortalaması, geçen seneye göre %96 artışla 2786 TL/MWh gerçekleşmiştir. Dolar bazında değerlendirdiğimizde %45 artışla 148 \$/MWh olarak gerçekleşmiştir. Brent petrol dolar fiyatı, 31.03.2023 tarihinde, 31.03.2022 tarihine oranla %27 azalış göstererek 86,02 \$/Varil seviyelerine gerilemiştir. Botaş'ın Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım tarifesini de Mart 2023 dönemi için Mart 2022 dönemine oranla %38 artış göstererek 12.000TL/1.000Sm3 olmuştur. Aynı zamanda ithal kömür maliyetine gösterge kabul edilen API2 kömür endeksi de 31.03.2023 tarihinde, geçen yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %48 azalış göstererek, 31.03.2023 tarihinde 142 \$/Ton olarak gerçekleşmiştir.

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 Zehra Zeynep Dereli (Komite Başkanı) ve Umut Apaydın (Komite Üyesi) olarak seçilmişlerdir.

Kar Dağıtım Politikası

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

Şirketin ilgili dönemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Personel Bilgileri

Şirketin personel sayısı 31.03.2023 tarihi itibarıyla 586'dır. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde Çan2 Termik A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde toplam 764.195 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 yapılmıştır.

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 Yatırım Dönemi

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.

Ticari Faaliyete Geçiş

Çan2 Termik Santrali, 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Bakanlık Kabulü yapılarak ticari faaliyete geçmiştir.

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 Sermeye 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 ferdiyi 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., 2023 yılı Mart sonu itibari ile 586 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 paylaşmakta 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.

İletişim

Merkez Adres:

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

Telefon: 0216 474 1 474

Email: iletisim@can2termik.com.tr

Web: www.can2termik.com.tr

31.03.2023 Dönemi Finansal Tablolar

ÇAN2 TERMİK A.Ş. 31.03.2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.			
VARLIKLAR	Dipnot Referansı	31.03.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	42	112.515.995	209.452.279
Ticari Alacaklar	6-7	2.642.149.968	914.917.992
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	531.836.709	498.659.615
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	2.110.313.259	416.258.377
Diğer Alacaklar	6-8	63.196.138	12.590.640
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	60.584.555	9.979.929
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	8	2.611.583	2.610.711
Stoklar	9	640.732.718	528.587.004
Peşin Ödenmiş Giderler	10	46.045.964	51.342.279
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	88.721	3.268.855
Diğer Dönen Varlıklar	20	72.399.836	377.502.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.577.129.340	2.097.661.986
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	8	209.963	209.963
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	8	209.963	209.963
Maddi Duran Varlıklar	11	4.941.354.200	4.919.883.315
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	42.054.436	33.809.355
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	12	42.054.436	33.809.355
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	1.497.428	1.713.135
Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.017.279	889.057
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	604.254.156	490.995.261
Diğer Duran Varlıklar	20	45.314.736	47.864.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		5.635.702.198	5.495.364.595
TOPLAM VARLIKLAR		9.212.831.538	7.593.026.581

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
31.03.2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.			
KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	31.03.2023	31.12.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	33	50.931	--
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	33	672.510	861.732
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	33	309.289.220	293.815.316
Diğer Finansal Yükümlülükler	33	550.645	866.832
Ticari Borçlar	6-7	330.503.288	232.541.573
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	--	121.268
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	7	330.503.288	232.420.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	20.895.945	9.326.857
Diğer Borçlar	6-8	1.738.242.082	159.839.880
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	1.476.165.051	16.778.893
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	8	262.077.031	143.060.987
Ertelenmiş Gelirler	10	--	5.634.429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	30	4.615.524	28.460.456
Kısa Vadeli Karşılıklar	18-19	11.385.581	11.375.439
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	19	9.773.736	10.397.411
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	18	1.611.845	978.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20	28.788.903	498.136.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.444.994.629	1.240.858.527
Uzun Vadeli Borçlanmalar	33	2.043.155.372	1.931.248.633
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	33	427.473	590.132
Diğer Borçlar	6-8	899.773	1.680.862
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	8	899.773	1.680.862
Uzun Vadeli Karşılıklar	18-19	3.152.279	3.312.062
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	19	2.947.997	3.109.464
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	18	204.282	202.598
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	8.041.436	5.686.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	20	261.265	481.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.055.937.598	1.942.999.082

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
31.03.2023 TARİHİ İTİBARI İLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.			
ÖZKAYNAKLAR	Dipnot Referansları	31.03.2023	31.12.2022
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.711.899.311	4.409.168.972
Ödenmiş Sermaye	21	320.000.000	320.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	21	--	185.332.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.828.163.911	2.828.402.269
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	11	2.829.562.979	2.829.801.337
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	3-21	(1.399.068)	(1.399.068)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	21-38	(936.139.269)	(767.840.764)
Yabancı Para Çevirim Farkları		--	--
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	38	(937.401.381)	(766.181.663)
Diğer Kazanç/Kayıplar	21	1.262.112	(1.659.101)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	27.307.068	--
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	21	2.001.300.399	(293.751.490)
Net Dönem Karı/Zararı	31	471.267.202	2.137.026.469
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.711.899.311	4.409.168.972
TOPLAM KAYNAKLAR		9.212.831.538	7.593.026.581

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
31.03.2023 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmemiş Konsolide	Geçmemiş Konsolide
Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.			
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansları	01.01 - 31.03.2023	01.01 - 31.03.2022
Hasılat	22	1.226.475.685	907.059.213
Satışların Maliyeti (-)	23	(973.295.052)	(399.744.400)
BRÜT KAR/ZARAR		253.180.633	507.314.813
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(14.382.761)	(14.208.451)
Pazarlama Giderleri(-)	24	(1.322.864)	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	7.249.787	3.836.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25	(14.168.550)	(13.237.025)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		230.556.245	483.705.967
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	461.929	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	26	--	(133.366)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		231.018.174	483.572.601
Finansman Gelirleri	28	279.074.290	75.480.959
Finansman Giderleri (-)	28	(102.979.212)	(103.238.485)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		407.113.252	455.815.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		64.153.950	(42.067.178)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	30	(4.615.524)	--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	30	68.769.474	(42.067.178)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		471.267.202	413.747.897
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ ZARARI		--	--
DÖNEM KARI/ZARARI		471.267.202	413.747.897
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
Ana Ortaklık Payları	21	471.267.202	413.747.897
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	31	1,472710	1,388584
DİĞER KAPSAMLI GELİR		2.921.213	33.908
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		2.921.213	33.908
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	29	--	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	19-29	3.651.516	44.037
Vergi Etkisi	19-29	(730.303)	(10.129)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		(171.219.718)	(133.852.857)
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	37	(214.024.647)	(167.019.231)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	29	42.804.929	33.166.374
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(168.298.505)	(133.818.949)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		302.968.697	279.928.948

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
31.03.2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

	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	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Aktüeryal Kayıp Kazanç	Riskten Korunma Kanaç / (Kayıpları)	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
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	--	--	--	33.908	(133.852.857)	--	--	--	--	--	(133.818.949)
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	(180.963.007)	180.963.007	--	--
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	413.747.896	--	413.747.896
31 Mart 2022 bakiye	320.000.000	(1.399.068)	185.332.488	(586.684)	(559.045.867)	2.831.264.906	--	(293.751.490)	413.747.896	--	2.895.562.181
01 Ocak 2023 bakiye	320.000.000	(1.399.068)	185.332.488	(1.659.101)	(766.181.663)	2.829.801.337		(293.751.490)	2.137.026.469	--	4.409.168.972
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	--	--	--	2.921.213	(171.219.718)	(238.358)	--	--	--	--	(168.536.863)
Transferler	--	--	(185.332.488)	--	--	--	27.307.068	2.295.051.889	(2.137.026.469)	--	--
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	471.267.202	--	471.267.202
31 Mart 2023 bakiye	320.000.000	(1.399.068)	--	1.262.112	(937.401.381)	2.829.562.979	27.307.068	2.001.300.399	471.267.202	--	4.711.899.311



KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU

Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide
	Dipnot Referansları	01.01- 31.03.2023	01.01-31.03.2022
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(52.892.422)	457.903.261
Dönem Karı/Zararı		471.267.202	413.747.896
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(131.459.652)	(229.352.592)
	11-12-14-23-		
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	24-27	53.221.896	48.943.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	19	2.866.379	1.689.301
Dava Ve/Veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18	671.495	186.740
Sektörel Gerekşinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18	19.238	4.389
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	7-8	7.559.708	641.249
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	7-8	(7.182.809)	(6.341.464)
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	28.788.903	51.482.032
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	20	(23.127.907)	(351.800.696)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		88.085.209	152.058.552
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü İptali İle İlgili Düzeltmeler	11	(238.358)	--
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	30	(110.903.689)	8.910.933
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düz.	37	--	(1.274.039)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	37	(171.219.717)	(133.852.857)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(395.621.185)	273.474.048
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(112.145.714)	(50.097.157)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış	6	(33.177.094)	(27.448.728)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış	7	(1.701.613.359)	43.092.163
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	(50.605.857)	(8.315.581)
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	(872)	(579.187)
Diğer Varlıklardaki Değişim	20	333.960.915	94.382.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	(121.268)	(468.338)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	105.259.132	70.281.870
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim	10	5.168.093	(40.128.087)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim	19	8.702.711	(251.958)
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	1.459.386.158	(9.817.747)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	118.241.617	28.183.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	19	(785.142)	1.645.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	10	(5.634.429)	216.993.172
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	20	(522.256.076)	(43.997.293)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(55.813.635)	457.869.351
Diğer Kayıp/Kazanç	21	2.921.213	33.908
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(82.722.156)	(36.346.236)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	461.929	--
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	(72.468.774)	(35.161.962)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(10.931.018)	(1.184.274)
Kullanım Hakkı Varlıklarından Nakit Çıkışları	14	215.707	--
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		38.678.294	(193.328.510)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri	33	(351.881)	448.142
Kredilerden Nakit Girişleri	33	48.330.317	100.192.638
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri	14	10.258	55.578
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	33	(8.983.950)	(293.421.153)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	14	(320.965)	(603.715)
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	33	(5.481)	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		(96.936.284)	228.228.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		209.452.279	23.552.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		112.515.995	251.781.236