



ÇAN2 TERMİK

ÇAN2 TERMİK A.Ş.



SERMAYE PİYASASI KURULU

II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

19.07.2023

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Çan2 Termik Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na,

Giriş

Çan2 Termik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Temmuz 2023 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
(Member of **NEXIA INTERNATIONAL**)



Osman Tuğrul ÖZSÜT
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 19 Temmuz 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:** 800.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

30.06.2023 tarihi itibarıyla 1.262.050.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde toplam 800.000.000 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.	614.127.500	%76,77
Halka Açık Kısım	185.872.500	%23,23
Toplam	800.000.000	%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 – Haziran 2023 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi, Mart – Nisan ayları içinde yapılmış olan planlı duruşun da etkisiyle 802 GWh olarak gerçekleşmiştir. (01.01.2022 – 30.06.2022 arası brüt elektrik üretimi 1.187 GWh)

Sektöre Bakış

Üretim, Tüketim ve Kurulu güç karşılaştırması;

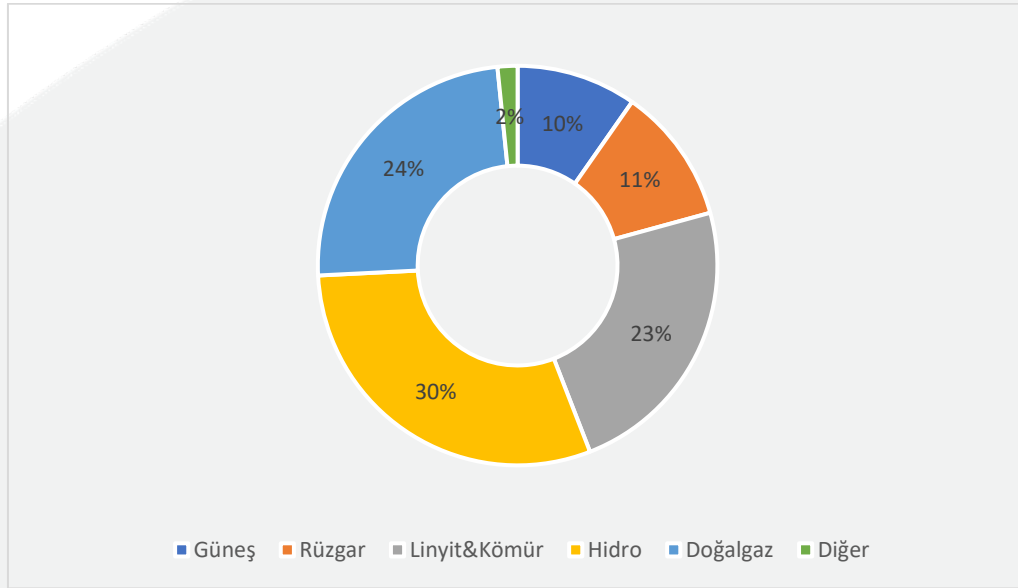
TEİAŞ verilerine göre 30.06.2023 dönem sonu itibariyle sektördeki toplam kurulu güç 30.06.2022 dönemi değerleri ile karşılaştırıldığında (kapasitesi düşürülen ve kapatılan santraller dikkate alındıktan sonra) 4.430 MW artışla 104.903 MW olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı ise %4 olmuştur.

Termik santrallerin kurulu gücüne bakıldığında ise, 30.06.2023 sonu itibariyle yerli kömür santrallerinin kapasitesi 30.06.2022 değerlerine göre 49 MW, ithal kömür santrallerinin kapasitesi 1.320 MW artmışken, doğal gaz santrallerinin kapasitesi ise 109 MW artmıştır.

Yenilenebilir enerji portföyü ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Haziran 2023 sonu itibariyle artış trendini korumuştur ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %5,4 kurulu güç artışı gerçekleşmiştir. 2023 Haziran sonu itibariyle yenilenebilir enerjide en yüksek kurulu güç artışı 1.920 MW ile güneş santrallerde yaşanırken, onu 679 MW artışla rüzgar santralleri izlemiştir. Aynı dönemde hidroelektrik, biokütle, jeotermal santrallerindeki kapasite artışları sırasıyla 40MW, 294 MW, 12 MW olarak gerçekleşmiştir. Atık ısı santrallerinde ise 2 MW'lık bir azalış mevcuttur.

30.06.2023 itibariyle toplam kurulu gücün %30,1'i hidrolik, %24,2'si doğal gaz, %10,9'u yerli kömür, %9,9'u ithal kömür, %11'i rüzgâr, %9,7'si güneş, %1,6'sı jeotermal ve %2,6'sı ise diğer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Kuruluş tipine göre dağılıma bakıldığında, kurulu gücün %20,04'ü EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %3,16'sı Yap-İşlet Devret ve işletme hakkı devredilen santrallere ve %67,8'i serbest üretim şirketleri ve %9'u lisanssız santrallere aittir.

30.06.2023 Dönemi İtibariyle Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı



Kaynak: TEİAŞ

Elektrik Üretimi ve Tüketimi

EPIAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı tüketim verilerine göre, 2023 yılının ilk yarısında gerçekleşen tüketim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4,5 azalışla 144.715 GWh'a düşmüştür. 2023 yılının ilk yarısında 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 yarıyılına ait üretimin kaynak bazlı dağılımı; %19 doğalgaz, %23,2 hidroelektrik, %20,7 ithal kömür, %13,6 yerli kömür, %11,1 rüzgâr, 6,1 güneş ve %6,3 diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim dağılımında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaşanan en büyük değişim fuel oil de %84'lük artışla gerçekleşirken onu %83 azalış oranı ile nafta, %27,8 artış oranı ile ithal kömür, %21,6 artış ile güneş, %21,2 azalış oranı ile hidroelektrik takip etmiştir. Ek olarak aynı dönemde doğalgazda %12,2 azalış gözlemlenmiştir.

2023 yılı PTF (Elektrik Piyasa Takas Fiyatı) ortalaması, geçen seneye göre %33 artışla 2.277 TL/MWh gerçekleşmiştir. Dolar bazında değerlendirdiğimizde %11 artışla 117 \$/MWh olarak gerçekleşmiştir. Brent petrol dolar fiyatı, 30.06.2023 tarihinde, 30.06.2022 tarihine oranla %31 azalış göstererek 75 \$/Varil seviyelerine gerilemiştir. Botaş'ın Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım tarifesini de Haziran 2023 dönemi için Haziran 2022 dönemine oranla %20 azalış göstererek 10000 TL/1.000Sm3 olmuştur. Aynı zamanda ithal kömür maliyetine gösterge kabul edilen API2 kömür endeksi de 30.06.2023 tarihinde, geçen yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %67 azalış göstererek, 30.06.2023 tarihinde 121 \$/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 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, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 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

Şirketimizin 1.262.050.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 TL nominal değerli nama yazılı 320.000.000 adet hisseye tekabül eden 320.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesinin yasal kayıtları baz alarak 2022 yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL'lik kısmı karşılanmak suretiyle 320.000.000 TL'den 800.000.000 TL'ye artırılmasına yönelik olarak yapılan pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline yönelik başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Kurul'un 27.04.2023 tarih ve 2023/25 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tescil işlemi 18.05.2023 tarihinde yapılmış olup Ticaret Sicil Gazetesi 18.05.2023 tarih ve 10834 sayısında ilan edilmiştir.

Personel Bilgileri

Şirketin personel sayısı 30.06.2023 tarihi itibarıyla 773'tür. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

01.01.2023 – 30.06.2023 döneminde Çan2 Termik A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde toplam 1.045.027,80 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.

Santrala 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 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 ve Kültür Direktörlüğü

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. ve bağlı ortaklıkları, 2023 yılı Haziran sonu itibari ile 773 çalışanı ile faaliyetlerini 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, sayısal ve soyut yetenek sınavı, yabancı dil sınavı 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. İşe alım sürecinin tamamlanması sonrasında yüz yüze ya da online ortamda gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi ile de çalışanın işletmemize olan adaptasyon dönemi kolaylaştırılmaktadır.

Eğitim Gelişim Faaliyetleri

İşletmemizin her geçen gün değişen dünya ve enerji sektörü dinamiklerine uyumlu yönetilmesi, insan kaynağının bu doğrultuda yetenek ve yetkinlik boyutlarındaki gelişimlerinin sağlanması önceliklerimizdendir.

Çan2 Termik A.Ş.'nin insan ve kültür odaklı yaklaşımı konusunda “İşletmemizle yolları kesişen her çalışanımızın iyi bir deneyim yaşamasına, bu süreçte kendisine değer katmasına, öğrenmesine ve farkındalık kazanmasına önem veriyoruz. Gelişim platformumuz ile çalışma arkadaşlarımızın kariyer yolculuklarında onlara rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Bunu da profesyonel kurumlardan aldığımız eğitimlerle ve şirket içi iş birlikleriyle destekliyor, çalışma arkadaşlarımızın kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca gerçekleştirilen eğitimler ile işletmemizde ekiplerimize liderlik

eden yöneticilerimizin de işine, kendine ve ekiplerine sergiledikleri liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Zorunlu eğitimler kapsamında olan ve bizler için büyük önem arz eden İş Sağlığı ve Güvenliği ve teknik eğitimlerin de devamlılığı sağlanmaktadır. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın sahip oldukları sektörel teknik bilgi & becerilerinin, liderlik vizyonu ile sürdürülebilir hale getirilmesi planlanmaktadır.

Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

Çan2 Termik A.Ş.'de görev alan tüm çalışanlar için, İş Kanunu maddeleri başta olmak kaydıyla eşit ve adil yönetim ilkelerine uyumlu, piyasa şartlarıyla rekabet edebilir düzeyde bir ücret ve yan haklar politikası belirlenmektedir.

Bu kapsamdaki çalışmalar ücret belirleme, yan haklar çalışmalarını yürütme, ücret artış çalışmaları, yeni pozisyona veya yeni bir sorumluluğa iş değerlemesi yaparak işin büyüklüğünü ve kapsamını belirleme, kademe çalışmaları gibi tüm ücret çalışmalarını kapsamaktadır.

Tüm bu çalışmalar; şirketin yer aldığı sektör, işletmelerin yer aldığı coğrafi bölge ve şartlar, kıyas alınan şirket uygulamaları, piyasa araştırmaları, şirket içi dinamikler dikkate alınarak İnsan ve Kültür Direktörlüğü tarafından yapılır.

Ücret çalışması işe başlangıç sürecindeki teklif çalışmasında, enflasyon zamlarında, terfi süreçlerinde ve piyasa şartlarında yaşanan yasal veya istisnai değişikliklere uyumlanma süreçlerinde yapılır. Aynı şekilde yan haklara ilişkin düzenlemeler de enflasyon zamlarına göre değerlendirilerek tamamlanır.

İç İletişim ve Çalışan Memnuniyeti

Çan2 Termik A.Ş.'de çalışanların işverenin sağladığı çalışma koşulları, çalışma ortamı, iletişim kaynakları, yönetici ve yönetim yaklaşımları, insan ve kültür süreçleri konularında memnuniyeti düzenli olarak ölçümlenmektedir.

2023 yılında Çan2 Termik A.Ş. iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü program kapsamında çalışanlarının değerlendirmesi sonucu 'Harika İş Yeri' sertifikası almaya hak kazanmıştır.

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. Sağlıklı bir aksiyon planlaması için 2 yılda bir gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi uygulaması ile çalışanların görüşleri alınarak işletmemizin güçlü yanları ve gelişim alanları belirlenmektedir. Anket sonuçları yönetim seviyesinden başlayarak çalışanlarla paylaşılmakta ve alınan/alınacak aksiyonlar hakkında çalışanlar bilgilendirilmektedir.

iletisim

Merkez Adres:

Barbaros Mahallesi, Başak Cengiz Sokak,

Varyap Meridian Sistemi

No:1 1D Villa 4 Batı Ataşehir İstanbul

Telefon: 0216 474 1 474

Email: iletisim@can2termik.com

Web: www.can2termik.com.tr

30.062023 Dönemi Finansal Tablolar

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU		Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
VARLIKLAR	Dipnot Referansı	30.06.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	42	34.721.476	209.452.279
Ticari Alacaklar	6-7	2.522.628.775	914.917.992
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	544.093.230	498.659.615
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	1.978.535.545	416.258.377
Diğer Alacaklar	6-8	67.540.169	12.590.640
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	63.969.644	9.979.929
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	8	3.570.525	2.610.711
Stoklar	9	747.778.442	528.587.004
Peşin Ödenmiş Giderler	10	46.205.099	51.342.279
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	5.155.900	3.268.855
Diğer Dönen Varlıklar	20	398.398.090	377.502.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.822.427.951	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	4.993.264.664	4.919.883.315
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	52.289.270	33.809.355
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	12	52.289.270	33.809.355
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	8.170.750	1.713.135
Peşin Ödenmiş Giderler	10	32.538.682	889.057
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	887.704.415	490.995.261
Diğer Duran Varlıklar	20	46.468.137	47.864.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		6.020.645.881	5.495.364.595
TOPLAM VARLIKLAR		9.843.073.832	7.593.026.581

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

		Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	30.06.2023	31.12.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	33	--	--
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	33	3.545.724	861.732
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	33	552.143.876	293.815.316
Diğer Finansal Yükümlülükler	33	7.144.994	866.832
Ticari Borçlar	6-7	553.338.795	232.541.573
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	--	121.268
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	7	553.338.795	232.420.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	25.594.237	9.326.857
Diğer Borçlar	6-8	1.683.803.227	159.839.880
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	1.453.947.965	16.778.893
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	8	229.855.262	143.060.987
Ertelenmiş Gelirler	10	--	5.634.429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	30	--	28.460.456
Kısa Vadeli Karşılıklar	18-19	13.220.600	11.375.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	11.607.663	10.397.411
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	18	1.612.937	978.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20	88.601.224	498.136.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.927.392.677	1.240.858.527
Uzun Vadeli Borçlanmalar	33	2.494.474.260	1.931.248.633
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	33	4.511.888	590.132
Diğer Borçlar	6-8	59.023.541	1.680.862
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	--	--
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	59.023.541	1.680.862
Uzun Vadeli Karşılıklar	18-19	5.139.659	3.312.062
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	19	4.933.693	3.109.464
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	18	205.967	202.598
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	13.916.860	5.686.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	20	25.869.472	481.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.602.935.680	1.942.999.082

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU		Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
ÖZKAYNAKLAR	Dipnot Referansları	30.06.2023	31.12.2022
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.312.745.475	4.409.168.972
Ödenmiş Sermaye	21	800.000.000	320.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	21	--	185.332.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.827.753.554	2.828.402.269
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>	11	2.829.152.622	2.829.801.337
<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	21-38	(1.414.176.604)	(767.840.764)
<i>Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları</i>	38	(1.413.477.290)	(766.181.663)
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>	21	(699.314)	(1.659.101)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	27.307.069	--
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	21	1.523.673.651	(293.751.490)
Net Dönem Karı/Zararı	31	548.187.805	2.137.026.469
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.312.745.475	4.409.168.972
TOPLAM KAYNAKLAR		9.843.073.832	7.593.026.581

KONSOLİDE KAR/ZARAR VEYA DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU		Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Geçmiş Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansları	01.01 - 30.06.2023	01.01 - 30.06.2022	01.04 - 30.06.2023	01.04 - 30.06.2022
Hasılat	22	2.154.258.514	1.988.694.905	927.782.829	1.081.635.692
Satışların Maliyeti (-)	23	(1.710.761.285)	(1.090.625.255)	(737.466.233)	(690.880.855)
BRÜT KAR/ZARAR		443.497.229	898.069.650	190.316.596	390.754.837
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(29.427.536)	(27.251.268)	(15.044.775)	(13.042.817)
Pazarlama Giderleri(-)	24	(6.028.167)	--	(4.705.303)	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	47.014.873	21.700.207	39.765.086	17.863.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25	(33.512.423)	(24.465.842)	(19.343.873)	(11.228.816)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		421.543.976	868.052.747	190.987.731	384.346.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	1.748.386	--	1.286.457	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	26	(904.166)	(133.366)	(904.166)	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		422.388.197	867.919.381	191.370.023	384.346.781
Finansman Gelirleri	28	331.719.642	260.898.303	52.645.352	185.417.344
Finansman Giderleri (-)	28	(314.942.630)	(306.783.367)	(211.963.418)	(203.544.882)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		439.165.210	822.034.317	32.051.957	366.219.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		109.022.595	93.734.077	44.868.645	135.801.255
Dönem Vergi Gideri/Geliri	30	--	--	4.615.524	--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	30	109.022.595	93.734.077	40.253.121	135.801.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		548.187.805	915.768.394	76.920.602	502.020.498
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ ZARARI		--	--	--	--
DÖNEM KARI/ZARARI		548.187.805	915.768.394	76.920.602	502.020.498
Dönem Karı/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları	21	548.187.805	915.768.394	76.920.603	502.020.498
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	31	1,113353	2,861776	0,240377	1,727901
DİĞER KAPSAMLI GELİR		959.787	(199.228)	(1.961.426)	(233.136)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		959.787	(199.228)	(1.961.426)	(233.136)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	29	--	--	--	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	19-29	1.279.716	(258.738)	(2.371.800)	(302.775)
Vergi Etkisi	19-29	(319.929)	59.510	410.374	69.639
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		(647.295.626)	(254.941.007)	(476.075.908)	(121.088.150)
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	37	(926.909.307)	(295.180.269)	(712.884.660)	(128.161.038)
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)		--	(23.985.520)	--	(23.985.520)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	29	279.613.681	64.224.782	236.808.752	31.058.408
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(646.335.839)	(255.140.235)	(478.037.334)	(121.321.286)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(98.148.034)	660.628.159	(401.116.732)	380.699.212

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
30.06.2023 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 Kontrole 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	--	--	--	(199.228)	(254.941.006)	--	--	--	--	--	(255.140.234)
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	(180.963.007)	180.963.007	--	--
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	915.768.394	--	915.768.394
30 Haziran 2022 bakiye	320.000.000	(1.399.068)	185.332.488	(819.820)	(680.134.016)	2.831.264.906	--	(293.751.490)	915.768.394	--	3.276.261.394
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	--	--	--	959.787	(647.295.627)	(648.715)	--	--	--	--	(646.984.555)
Transferler	480.000.000	--	(185.332.488)	--	--	--	27.307.068	1.815.051.889	(2.137.026.469)	--	--
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış	--	--	--	--	--	--	--	2.373.252	--	--	2.373.252
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	548.187.805	--	548.187.805
30 Haziran 2023 bakiye	800.000.000	(1.399.068)	--	(699.314)	(1.413.477.290)	2.829.152.622	27.307.068	1.523.673.651	548.187.805	--	4.312.745.475



KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

		Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Geçmiş Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	Dipnot Referansları	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2022
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(8.193.769)	1.037.673.493
Dönem Karı/Zararı		548.187.805	915.768.394
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(391.611.367)	70.342.241
	11-12-14-23-		
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	24-27	108.746.321	99.009.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	19	4.314.199	4.283.064
Dava Ve/Veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18	1.092	304.905
Sektörel Gerekşinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18	1.684	4.389
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	7-8	12.335.868	1.365.732
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	7-8	(20.180.391)	(7.844.366)
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	88.601.224	132.004.824
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	20	(342.918.431)	(56.226.525)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		793.909.932	286.414.374
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü İptali İle İlgili Düzeltmeler	11	(648.715)	--
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	30	(388.478.524)	(158.018.369)
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düz.	37	--	23.985.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	37	(647.295.627)	(254.941.006)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(165.729.993)	51.762.085
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(219.191.439)	(101.335.420)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış	6	(45.433.615)	(3.902.891)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış	7	(1.574.495.219)	(66.672.871)
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	(54.107.533)	(9.512.762)
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	(959.814)	(78.037)
Diğer Varlıklardaki Değişim	20	321.532.606	91.178.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	(121.268)	62.529.907
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	341.092.669	29.361.612
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim	10	(26.512.445)	2.004.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim	19	11.953.181	2.064.748
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	1.437.169.072	53.928.528
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	144.143.166	92.949.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	19	3.034.481	4.541.802
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	10	(5.634.429)	(61.096.265)
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	20	(498.199.407)	(44.198.517)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(9.153.556)	1.037.872.721
Diğer Kayıp/Kazanç	21	959.787	(199.228)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(207.065.200)	(77.317.897)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	1.748.386	--
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	(178.152.683)	(72.661.492)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(24.203.289)	(4.656.405)
Kullanım Hakkı Varlıklarından Nakit Çıkışları	14	(6.457.615)	--
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		40.528.166	(376.997.228)
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	21	--	--
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri	33	6.605.748	876.400
Kredilerden Nakit Girişleri	33	103.910.767	65.226.113
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri	14	6.895.235	96.737
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	33	(76.266.514)	(441.989.313)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	14	(617.307)	(1.207.165)
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	33	--	--
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Girişleri	33	237	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		(174.730.803)	583.358.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		209.452.279	23.552.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		34.721.476	606.911.088