ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU

II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

01.01.2022 – 31.03.2022 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10.05.2022

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı: Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
Şirketin Kayıtlı Adresi: Barbaros Mah. Karanfil 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

31.03.2022 tarihi itibariyle 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(%)
Abdulkadir Bahattin Özal	4.277.820	63.921.406	68.199.226	4,87%
Burak Altay	4.277.820	217.119.667	221.397.487	15,81%
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

YÖNETİM EKİBİ

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	Stratejik Planlama Ticaret Direktörü
İnci UĞURLU ARIKAN	İnsan Kaynakları Direktörü
Zeynel Abidin Tamer BİLGİÇ	Santral Müdürü - Doğalgaz
Bülent BARUT	Santral Müdürü - Kömür

İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER

Unvanıbu	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
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	10.000 TL	5.200 TL	%52
Odas Enerji CA LLC	450.000.000 UZS	225.000.000 UZSS	%50*
Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.	550.00	422.180	%76,77*
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	600.000 TL	460.560 TL	%76,77*

**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 itibariyle elektrik üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Çan2 Termik A.Ş. 30 Nisan 2021 itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş.

ODAŞ Enerji'nin 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 satabilmektedir.

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 enerjisin 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 devir etmek 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 Karağaç ruhsatına yönelik olan çalışmalar çerçevesinde toplam 348,150 ons Altın (Au) kaynağı (167,486 ons gösterilmiş/indicated ve 180,664 ons çıkarsanmış/inferred) ile toplam 2.832.036 onz Gümüş (Ag) kaynağı (1.255.604 Ons gösterişmiş/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, iki adet İşletme ve iki adet de Arama olmak üzere toplam 4 adet maden 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.

Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.

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

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 satışıdır.

DÖNEM BOYUNCA OPERASYONEL DURUM

Elektrik Üretimi

Çan-2 Termik Santrali (330 MW)

Çan-2 Termik Santrali Ocak – Mart 2022 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre göre %12 oranında artarak 592 GWh gerçekleştirmiştir. 01.01.2022-31.03.2022 arası brüt Kapasite Kullanım Oranı %83 gerçekleşmiştir. (01.01.2021-31.03.2021 arası brüt Kapasite Kullanım Oranı %75.)

Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali'nin Özbekistan'a Taşıma Projesi

140 MW kurulu gücündeki Urfa Doğalgaz Çevirim Santralinin karlılığı Türkiye elektrik sektörünün arz fazlası ile zorlaşan rekabetçi piyasa şartları içerisinde son dönemde ciddi oranda düşüş göstermiştir. Söz konusu elektrik piyasası dinamikleri göz önüne alındığında santralin aktifini karlı ve verimli hale getirmek için söz konusu santralin kurulu gücünü 174MW'a çıkartarak Özbekistan'da faaliyete geçmesi için yatırıma başlanılmıştır.

Böylece Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) arasında Özbekistan'da toplam 174 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralden üretilen elektriğin dolara endeksli garantili satış fiyatı ile 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalanmıştır.

Tamamlandığında 174 MW kurulu güce sahip olacak olan Özbekistan Doğalgaz Çevirim Santralinin 36 MW'lik kısmı Mart 2022 itibariyle devreye girerek ticari üretime başlamıştır. Takip eden dönem içinde de kademe kademe devreye alma çalışmaları devam edecektir.

SEKTÖRE BAKIŞ

Üretim, Tüketim ve Kurulu güç karşılaştırması;

TEİAŞ verilerine göre 31.03.2022 dönem sonu itibariyle sektördeki toplam kurulu güç 31.12.2021 dönemi değerleri ile karşılaştırıldığında (kapasitesi düşürülen ve kapatılan santraller dikkate alındıktan sonra) 492 MW artışla 99.921 MW olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı ise %0,5 olmuştur.

Termik santrallerin kurulu gücüne bakıldığında ise, 31.03.2022 sonu itibariyle yerli kömür santrallerinin kapasitesi 31.12.2021 değerlerine göre 23 MW, ithal kömür santrallerinin kapasitesi değişmezken, doğal gaz santrallerinin kapasitesi ise 198 MW azalmıştır.

Yenilenebilir enerji portföyü ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mart 2022 sonu itibariyle artış trendini korumuştur ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %6 kurulu güç artışı gerçekleşmiştir. 2022 Mart sonu itibariyle yenilenebilir enerjide en yüksek kurulu güç artışı 1.458 MW ile rüzgar santrallerde yaşanırken, onu 1.040 MW artışla güneş santralleri izlemiştir. Aynı dönemde hidroelektrik, biyokütle, jeotermal ve atık ısı santrallerindeki kapasite artışları artışları sırasıyla 175 MW, 525 MW, 52 MW ve 20 MW olarak gerçekleşmiştir.

31.03.2022 itibariyle toplam kurulu gücün %32'i hidrolik, %26 doğal gaz, %11 yerli kömür, %9 ithal kömür, %11 rüzgâr, %8 güneş, %2 jeotermal ve %1 ise diğer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Kuruluş tipine göre dağılıma bakıldığında, kurulu gücün %24'ü EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %4'ü Yap-İşlet Devret ve işletme hakkı devredilen santrallere ve %64'ü serbest üretim şirketleri ve % 8'i lisanssız santrallere aittir.

Kaynak Bazında Tavan Fiyat Uygulaması

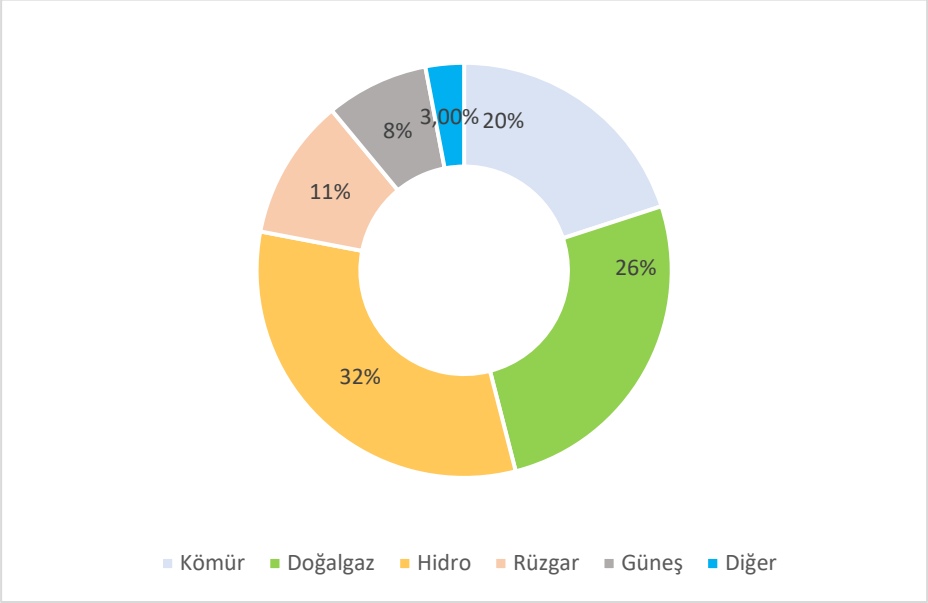
Ulusal veya uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia fiyatlarının ve/veya kaynak maliyetleri arasındaki farkların makul olmayan artışları nedenleriyle, arz güvenliğinin ve/veya tüketicilerin korunması kapsamında destekleme bedelinin belirlenmesine ve bu bedelin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Mart 2022 ayında yayınlanmıştır. EPDK, 29 Mart Salı günü gerçekleştirdiği kurul toplantısında, linyit ve yenilenebilir enerji santralleri için 1200 TL/Mwh olarak belirlemiştir. Linyit santralleri için azami fiyatlar her ay %60 Usd kuru , %30 Üfe endeksi ve %10 sistem kullanım maliyetlerine endeksli olarak revize edileceği açıklanmıştır. Bu uygulama ile kömür kaynaklı baz yük ve yenilenebilir kaynaklı kesintili yükten arta kalan talebi karşılamak için doğal gaz santrallerinin "peaking power plant" olarak çalıştırılması ve bu şekilde sübvanse edilen gaz tarifeleri nedeniyle kamuya büyük yük oluşturan gaz ithalat maliyetinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.

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. 28.02.2022 itibariyle toplam 2.8 Milyon TL kapasite mekanizmasından gelir elde edilmiştir.

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.

31.03.2022 Dönemi İtibariyle Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı



Kaynak: TEİAŞ

Elektrik Üretimi ve Tüketimi

EPİAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı tüketim verilerine göre, 2022 yılı 1. çeyrek döneminde gerçekleşen tüketim geçtiğimiz yıla göre %8 artışla 79.290 GWh'a yükselmiştir. 2022 yılının Mart ayında puant tüketim ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %12 artışla 48.441 MWh olarak gerçekleşmiştir.

Ek olarak, EPİAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı üretim verilerine göre 2022 yılının ilk çeyreğinde üretimin kaynak bazlı dağılımı; %23 doğalgaz, %23 hidroelektrik, %18 ithal kömür, %16 yerli kömür, %11 rüzgar ve %8 diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim dağılımında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaşanan en büyük değişim biokütlede %33'lük artışla gerçekleşirken onu %26 artış oranı ile yerli kömür, %23 ile hidroelektrik, %13 ile rüzgar, %11 ile jeotermalde, %0,22 ile ithal kömür takip etmiştir.

2021'in son çeyreğinde yaşanan doğalgaz ve ithal kömür fiyat artışları ve dolar kurundaki dalgalanmalar sebebiyle 2022 yılı PTF (Elektrik Piyasa Takas Fiyatı) 1. Çeyrek ortalaması, geçen seneye göre %70 artışla 1418 TL/MWh gerçekleşmiştir. Dolar bazında değerlendirdiğimizde %34 artışla 101 $/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, 31.03.2022 tarihinde, 31.12.2021 tarihine oranla %35 artış göstererek 105 $/Varil seviyelerine çıkmıştır. Buna bağlı olarak Botaş'ın Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım tarifesi de Mart 2022 dönemi için Aralık 2021 dönemine oranla %55 artış göstererek 7.450,00 TL/1000Sm3 olmuştur. Aynı zamanda ithal kömür maliyetine gösterge kabul edilen API2 kömür endeksi de 31.12.2021 tarihinde, geçen yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %101 artış göstererek, 31.12.2021 tarihinde 272,65 $/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, antimuan ve kömür rezervleri mevcuttur. Bu rezervlerden antimuan ve kömür madenciliği işletmeleri aktif şekilde devam etmekte olup Karaağaçta bulunan altın ve gümüş rezervleri mevcut durum itibariyle 167.486 Ons Gösterilmiş (Indicated) Altın ve 180.664 Ons Çıkarsanmış (Inferred) Altın olmak üzere olarak 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- 31.03 2022 DÖNEMİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulmamaktadır.

PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin personel sayısı 31.03.2022 tarihi itibariyle 867'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

01.01.2022 - 31.03.2022 döneminde Odaş ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde toplam 285.215 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 şirketidir.

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 itibariyle 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 son dönemde santral karlılığının ciddi oranda düşmesiyle birlikte ve elektrik piyasası dinamikleri içerisinde daha karlı ve verimli halen getirmek için, 2021 yılında söz konusu santralin kurulu gücünün 174 MW çıkartılarak Özbekistan'da faaliyete geçmesi

için yatırıma başlanılmıştır. Mart 2022 ayı itibariyle santralin 36 MW'lik kısmı devreye girerek ticari üretime geçmiştir. Kalan kısmına yönelik devreye alınma çalışmaları kademeli olarak devam edecektir.

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 Şirket'nin uhdesinde 4 adet İşletme 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 vizyonuyla hareket eden Odaş, 2022 Mart sonu itibarıyla faaliyetlerini toplam 867 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.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)

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

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
VARLIKLAR	**Dipnot Referansı**	**31.03.2022**	**31.12.2021**
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	357.183.782	173.258.224
Ticari Alacaklar	6-7	250.463.462	235.565.363
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	*6*	*67.468.799*	*44.739.829*
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	*7*	*182.994.663*	*190.825.534*
Diğer Alacaklar	6-9	47.745.877	45.249.165
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	*6*	*22.318.645*	*17.332.891*
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*9*	*25.427.232*	*27.916.274*
Türev Araçlar	46	1.274.039	--
Stoklar	10	324.126.473	293.667.516
Peşin Ödenmiş Giderler	12	76.487.997	17.571.292
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	281.344	1.350.839
Diğer Dönen Varlıklar	29	612.745.282	346.182.795
ARA TOPLAM		**1.670.308.256**	**1.112.845.194**
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39	540.319	695.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		**1.670.848.575**	**1.113.540.286**
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	6-9	1.129.004	1.681.677
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	*6*	--	--
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*9*	*1.129.004*	*1.681.677*
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	34.540.607	45.298.867
Maddi Duran Varlıklar	14	5.634.811.938	5.565.559.866
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17-18	82.926.382	82.658.049
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	*17*	*82.926.382*	*82.658.049*
Kullanım Hakkı Varlıkları	*20*	3.355.547	3.831.679
Peşin Ödenmiş Giderler	12	5.182.806	5.097.487
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	116.594.722	96.623.790
Diğer Duran Varlıklar	29	65.114.404	54.383.228
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		**5.943.655.410**	**5.855.134.643**
TOPLAM VARLIKLAR		**7.614.503.985**	**6.968.674.929**

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)

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

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide 31.03.2022	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	49.198.792	83.777.019
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	47	3.655.261	2.038.464
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	504.162.903	624.564.522
Diğer Finansal Yükümlülükler	47	2.903.986	3.525.719
Ticari Borçlar	6-7	334.749.454	298.874.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	*6*	*259.811*	*6.234.285*
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	*7*	*334.489.643*	*292.640.192*
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	12.623.366	9.421.210
Diğer Borçlar	6-9	201.031.079	148.902.195
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	*6*	*118.215.559*	*103.177.640*
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*9*	*82.815.520*	*45.724.555*
Ertelenmiş Gelirler	12	278.822.026	63.021.514
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	368.486	1.732.861
Kısa Vadeli Karşılıklar	25-27	9.181.678	7.218.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	*27*	*7.130.096*	*5.253.619*
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	*25*	*2.051.582*	*1.965.068*
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	79.195.980	54.080.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**1.475.893.011**	**1.297.157.352**
Uzun Vadeli Yükümlülükler	47	1.912.596.369	1.782.415.119
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	47	4.243.958	4.716.196
Diğer Borçlar	6-9	28.408.131	30.976.050
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	*6*	--	--
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*9*	*28.408.131*	*30.976.050*
Uzun Vadeli Karşılıklar	25-27	2.716.015	2.441.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	*27*	*2.526.583*	*2.256.336*
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	*25*	*189.432*	*185.044*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	192.740.963	181.609.680
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	2.939.446	3.726.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**2.143.644.882**	**2.005.884.724**

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)

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

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide 31.03.2022	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2021
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		**3.900.147.642**	**3.663.391.009**
Ödenmiş Sermaye	30	1.400.000.000	1.400.000.000
Paylara İlişkin Primler/Iskontolar	30	258.850.762	258.850.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	2.872.472.652	2.873.488.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		2.914.573.790	*2.915.589.353*
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	*30*	(42.101.138)	*(42.101.138)*
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	(565.855.158)	(415.882.714)
Yabancı Para Çevirim Farkları		(6.028.935)	10.297.714
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		(559.045.867)	(425.193.010)
Diğer Kazanç/Kayıplar	*30*	(780.356)	*(987.418)*
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	639.252	639.252
Diğer Özkaynaklar	30	21.868.966	21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	30	(475.573.474)	(514.466.010)
Net Dönem Karı/Zararı	41	387.744.642	38.892.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	94.818.450	2.241.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**3.994.966.092**	**3.665.632.853**
TOPLAM KAYNAKLAR		**7.614.503.985**	**6.968.674.929**

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2022-31.03.2022 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem İncelemeden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem İncelemeden Geçmemiş Konsolide
KAR VEYA ZARAR KISMI	**Dipnot Referansları**	**31.03.2022**	**31.03.2021**
Hasılat	31	1.070.976.680	277.158.560
Satışların Maliyeti (-)	28-31	(538.553.863)	(219.022.573)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		**532.422.817**	**58.135.987**
BRÜT KAR/ZARAR		**532.422.817**	**58.135.987**
Genel Yönetim Giderleri (-)	33	(20.634.514)	(6.929.439)
Pazarlama Giderleri(-)	33	(253.675)	(1.865.789)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	7.215.594	9.899.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(15.991.399)	(14.243.393)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		**502.758.823**	**44.996.847**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	41.412	365.997
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	(545.668)	--
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	16	(10.758.260)	1.464.144
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		**491.496.307**	**46.826.988**
Finansman Gelirleri	37	281.082.280	35.191.765
Finansman Giderleri (-)	37	(267.184.957)	(288.595.682)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		**505.393.630**	**(206.576.929)**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		**(24.921.659)**	**11.078.048**
Dönem Vergi Gideri/Geliri	40	(368.486)	(55.430)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	40	(24.553.173)	11.133.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		**480.471.971**	**(195.498.881)**
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ ZARARI	39	(154.773)	14.059
DÖNEM KARI/ZARARI		**480.317.198**	**(195.484.822)**
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	92.572.556	(4.730.984)
Ana Ortaklık Payları	30	387.744.642	(190.753.838)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	0,395038	(0,317923)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	38	**207.062**	**136.394**
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		--	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal kayıp ve Kazançlar	38	268.912	174.864
Vergi Etkisi	40	(61.850)	(38.470)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		**(133.852.857)**	--
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	46	(167.019.231)	--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	40	33.166.374	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR		**(133.645.795)**	**136.394**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		**346.671.403**	**(195.348.428)**
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(30.793.208)	(4.727.683)
Ana Ortaklık Payları		377.464.611	(190.620.745)

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2022-31.03.2022 DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

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

											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**	**21.868.966**	**(41.404.830)**	**60.094.073**	**-**	**-**	**(645.109)**	**639.252**	**--**	**728.846.503**	**(326.903.703)**	**(246.670.718)**	**795.824.434**	**(7.639.047)**	**788.185.387**
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	--	--	--	--	--	--	(136.394)	-		-	-	-	(136.394)	-	(136.394)
Transferler	--	--	--	--	--	--	-	-	-	-	(246.670.718)	246.670.718	-	-	-
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/Azalış	--	--	--	--	--	--	-	-		-	351.110	-	351.110	(351.110)	-
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	-	-		-	-	(190.753.838)	(190.753.838)	(4.730.984)	(195.484.822)
31 Mart 2021 Bakiye	**600.000.000**	**21.868.966**	**(41.404.830)**	**60.094.073**	**-**	**-**	**(781.503)**	**639.252**	**-**	**728.846.503**	**(573.223.311)**	**(190.753.838)**	**605.285.312**	**(12.721.141)**	**592.564.171**
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**	**-**	**2.915.589.353**	**(514.466.010)**	**38.892.536**	**3.663.391.009**	**2.241.844**	**3.665.632.853**
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	--	--	--	--	(16.326.649)	--	207.062	--	--	4.688.346	--	--	(11.431.241)	-	(11.431.241)
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/Azalış	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(5.703.909)	-	--	(5.703.909)	-	(5.703.909)
Azınlık Payı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	--	-	4.050	--
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.892.536	(38.892.536)	-	-	-
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	--	--	--	--	--	(133.852.857)	--	--	--	--	--	--	(133.852.857)	-	(133.852.857)
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	387.744.642	387.744.642	92.572.556	480.317.198
31 Mart 2022 Bakiye	**1.400.000.000**	**21.868.966**	**(42.101.138)**	**258.850.762**	**(6.028.935)**	**(559.045.867)**	**(780.356)**	**639.252**	**-**	**2.914.573.790**	**(475.573.474)**	**387.744.642**	**3.900.147.642**	**94.818.450**	**3.994.966.092**

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
01.01.2022-31.03.2022 DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL)
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Denetimden Geçmemiş Konsolide 01.01-31.03.2022	Geçmiş Dönem Denetimden Geçmemiş Konsolide 01.01-31.03.2021
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**481.853.179**	**(97.068.260)**
Dönem Karı/Zararı		**387.744.642**	**(190.753.838)**
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı Zararı	30	387.899.415	(190.767.897)
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı Zararı	39	(154.773)	14.059
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		**(192.304.184)**	**126.397.185**
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	**14-17-28-33-36**	52.549.020	24.853.737
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	(135.259)	(2.362)
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü İptali İle İlgili Düzeltmeler	14	(1.015.563)	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	27	2.415.636	611.733
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	2.051.582	2.395.675
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	4.389	--
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	34	2.745.366	7.170.528
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	34	(7.859.894)	(1.629.572)
Faiz Giderleri ve Kur Farkları ile İlgili Düzeltmeler	37	79.195.980	41.202.171
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	37	(406.597.409)	(61.498.936)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		152.058.556	129.189.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	8	(150.179.506)	--
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	40	(8.839.649)	(11.164.459)
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düz.	46	(1.274.039)	
Transferler		--	351.110
Azınlık Payları	30	92.576.606	(5.082.097)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**286.205.659**	**(32.575.212)**
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	(30.458.957)	(29.624.887)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(22.728.970)	(30.684.462)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	7.290.201	23.087.116
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	(4.985.754)	29.233.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	972.279	(3.873.028)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29	141.286.274	25.257.053
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		(5.974.474)	15.739.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	46.488.388	(6.516.582)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	(59.002.024)	(7.527.092)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	786.520	(370.329)
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	15.037.919	(15.631.339)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	37.744.003	1.193.810
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	12	215.800.512	9.775.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	27-29	(56.050.256)	(42.634.596)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		**481.646.117**	**(96.931.866)**
Diğer Kayıp/Kazanç	30	207.062	(136.394)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		**(121.593.293)**	**(8.264.664)**
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	2.214.441	1.282.982
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(121.664.796)	(8.221.326)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	(2.619.071)	(1.315.991)
Kullanım Hakkı Varlıklarından Nakit Çıkışları		476.132	(10.329)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**(176.334.328)**	**117.252.717**
Kredilerden Nakit Girişleri	37	149.517.915	125.091.840
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri	37	--	46.305.071
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri	20	57.221	10.329
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	(326.375.061)	(35.118.152)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışlar	20	(612.115)	(468.102)
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları	37	--	(16.973.325)
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	37	(66.847)	(14.140)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	1.144.559	(1.580.804)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		**183.925.558**	**11.919.793**
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		**183.925.558**	**11.919.793**
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	**53**	**173.258.224**	**15.431.240**
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	**53**	**357.183.782**	**27.351.033**

Finansal Tablolar Özet – 31.03.2022 Dönemi

Konsolide Gelir

TRL Mn	2022 1. Çeyrek	2021 1. Çeyrek	Y/Y Δ	2021	2020
Net Satışlar	1.071	277	286%	1446	975
Brüt Kar	532	58	816%	382	237
Operasyonel Gelir	503	45	1.015%	286	182
FAVÖK	562	73	670%	398	284
Net Dönem Karı / (Zararı) – Ana Ortaklık	388	- 191	n.m	39	-247

Konsolide Bilanço

TRL Mn	2022 1. Çeyrek	2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	357	173
Toplam Varlıklar	7.614	6.969
Toplam Finansal Yükümlülükler	2.474	2.501
Net Finansal Borç	2.117	2.328
Toplam Özkaynaklar	3.995	3.665

İLETİŞİM

Merkez Adres:
Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak,
Varyap Meridian Sistesi
No:1 1D Villa 4 Batı Ataşehir İstanbul
Telefon: 0216 474 1 474
Email: iletisim@odasenerji.com
Web: www.odasenerji.com