

1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU 2022



01.01.2022 - 31.03.2022

CASA EMTİA A.Ş.



Türkiye'nin ilk commodity house halka açık firması olan CASA EMTIA A.Ş. yeni faaliyet kolu çerçevesinde istikrarlı büyümesini yeni yönetim kadrosu ile devam ettirmektedir.

Şirket ödenmiş sermayesinin 100.000.000 TL'ye çıkarılması ile E.P.D.K 'ya dağıtım lisansının başvurusu yapılacaktır. Mali olarak eski mevcut durum E.P.D.K mali kriterlerini karşılayamazken bu yeni sermaye artırım bu koşulları yerine getirecektir.

Son dönemde sermaye artırım talebimiz 1 yılı aşan süre sebebi ile yönetim kurulunca iptal edilmiştir, lakin hedeflerimizden ve ilgi izahnamede belirtilen hedeflerimizden vaz geçilmemiştir.

Dağıtım Lisansının alınması ile beraber şirketimiz yurtiçine ithalat yapma imkânına kavuşacaktır. Uluslararası piyasaya göre yaklaşık Ton başına ekstra 15 USD ilave gelir elde edilecektir.

Mevcut işletilen 6 adet istasyon bu lisans sayesinde kendi dağıtım firmamız tarafından tedarik edilecek ve ilave %3 gelir daha fazla sağlanacaktır.

Yine Dağıtım lisansı olarak 50 adet bayinin 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. 6 adet kendi işlettiğimiz istasyonlar dışında 44 adet yeni bayiliğin 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Tüm bu öz kaynak girişleri şirketimize kendi faaliyet alanımızın içerisinde kalacak yeni gelir kalemlerini dikey entegrasyon çerçevesinde realize edecektir.

1. çeyrekte 71.3 Mio TL gelir edilmiştir. Faaliyet Karımız 2,1 Mio TL seviyesine ulaşmıştır.

Şirket aktiflerimiz ise 262,2 Mio TL seviyesine ulaşmıştır. Aktiflerin büyümesinde ki en önemli neden Yönetim Desteği ilave yönetim kefaleti ile açılan piyasa kredileridir. Şirketimizin yurtdışı piyasalarda oluşmaya başlayan aktif yapısı satıcı kredilerin artmasına sebep olmaktadır.

Yönetim olarak şirketin itibarının güçlendiğinin en önemli göstergesi kaynakları büyüten satıcı kredileridir. Bu konuda yönetim olarak başarımız sektörde ki en önemli karnemizdir.

Ortaklarımızın çıkarını en önde tutan yönetimimiz gerek temettü politikaları ile, gerek bedelsiz sermayenin ortaklara plase edilmesi ile gerekse emisyon primi istemeden nominal değerde ortaklarına kaynak aktarması Halka Açık Şirketlerden beklenmesi gereken etik kararlardır.

Şirketimizin geleceği yeni alınacak dağıtım lisansı ile parlaktır. 2023 yılında 50 adet CASA OIL markası ile nihai tüketiciye kadar ulaşacak olan şirketimizin yönetiminde bugünlerden olmak en büyük motivasyon kaynağımızdır.

Uzun yolculukların tek bir adım ile başlar gerçeği ile başarıya giden yolda ortaklarımızın bize olan desteğinin karşılığını sunabilmek anayasamızın değişmez tek maddesidir.

Saygılarımızla...

Oytun PASTIRMA
Yönetim Kurulu Başkanı

1) GENEL BİLGİLER

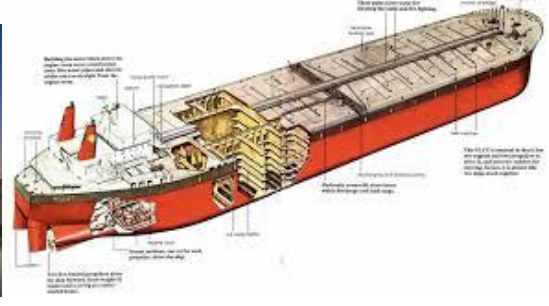
i) Genel Bilgiler

Şirketin Ticari Unvanı	: CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi/Numarası	: Beykoz Vergi Dairesi / 5250017268
Mersis No	: 0525001726800017
Ticaret Sicil Numarası	: 985168
Adres	: Çengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz/İSTANBUL
İletişim Bilgileri	: Tel: 90 (216) 232 24 19 Faks: +90 (216) 232 24 20
E-Posta Adresi	: yatirimciiliskileri@casaemtia.com.tr
Şirketin İnternet Adresi	: www.casaemtia.com.tr

Şirketimiz 1976 yılında, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi A.Ş. unvanıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası önderliğinde, Türkiye'nin geri kalmış bölgelerindeki yörelerinin ürünlerini emek yoğun sanayi ile değerlendirmek üzere, Dünya Bankası'ndan sağladıkları kredi kullandırılarak vergi, resim, harç istisnası, %100 gümrük muafiyeti ve yatırım indirimi gibi teşviklerden faydalanılarak, Halka Açık Anonim Şirket statüsünde kurulmuştur.

1976 yılından 2014 yılına kadar balık unu ve balık yağı üretimi ile sektörünün öncü firmalarından biri olarak faaliyetlerine devam etmiş olan şirket mevsimsel konjonktüre bağlı olması hasebi ile dengeli ciro üretemez duruma gelmiş ve Borsa Yönetim Kurulunun 2015 yılındaki kararı gereği payları Yakın İzleme Pazarı 'na alınmıştır.

2019 yılında yapılan yönetim değişikliği paralelinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınarak şirketin ünvanı CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ TİC. A.Ş. olarak değiştirilmiş ve ana faaliyet konusu emtia ticareti ve istasyon işletmeciliği olarak tadil edilerek ciro elde etmeye başlamıştır. Bu kapsamda 6 adet şehir merkezlerinde 10 yıllık istasyon işletim hakları satın alınmış ve emtia ticaretinin en önemli kalemi olan uluslararası borsaya tabi olan EN590 Eurodiesel ürünlerin ayda ortalama 7.200 Metrik Ton ticareti 2020 yılında gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu sayede sürdürülebilir ve tahmin edilebilir gelire kavuşan CASA EMTİA A.Ş. faaliyetlerini emtia ve istasyon işletmeciliği konusunda arttırarak devam etmeyi ana politikası haline getirmiştir. İlaveten hedef olarak 50 adet istasyon işletmeciliği ve aylık 1000.000 MT EN 590 Eurodiesel ticaretine ulaşmak 2 yıllık projeksiyon kapsamımızdadır.



i) Şirketin Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu

Şirketimizin halka açıklık oranı % 100 olup, son durum itibarıyla ortaklık yapısı şu şekildedir:

PAY SAHİBİ (*)	SERMAYEDEKİ PAY (%)	PAY TUTARI (TL)
İRFAN YAZICI	% 19,88	974.000
BANK VONTOBEL AG	% 6,42	314.500
DİĞER	%73,70	3.611.500
TOPLAM	% 100	4.900.000,00

30.06.2021 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Süresi	Görev Bitiş Süresi
Oytun PASTIRMA	Yönetim Kurulu Başkanı	09.07.2021	09.07.2024
Mustafa Özcan AKKUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi	09.07.2021	09.07.2024
Dr. Mine Berra DOĞANER	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	09.07.2021	09.07.2024
Uğur ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	09.07.2021	09.07.2024
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	-(*)	09.07.2024

(*) Genel Kurul onayından henüz geçmemiştir.

2) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

i) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Almış Olduğu Kararlara İlişkin Açıklamalar

- Şirketimiz Borsa İstanbul yakın izleme pazarından, Borsa İstanbul alt pazara geçiş için 17.02.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. 'ye başvurumuz yapılmış aynı gün KAP 'ta yayınlanmıştır. Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi 'ndeki bütün kriterleri sağlamış olmamıza rağmen Borsa İstanbul A.Ş. 02.03.2021 tarihinde almış olduğu karar ile şirketimizin Yakın izleme pazarında işlem görmeye devam etmesine ve yeniden başvuru yapılması halinde durumun değerlendirilmesine karar vermiştir.
- Kar Payı Dağıtımı konusunda şirketimizin ortaklarına 2020 yılı dağıtılabılır net dönem karının %30 'u oranında nakit temettü dağıtılması hususunda karar alınmıştır, almış olduğumuz kar payı dağıtım kararı 09.07.2021 tarihli Olağan Genel Kurul 2021 yıl sonuna kadar karın dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu 'na yetki vermiştir ve dağıtımı yapılmıştır.
- Akaryakıt emtia ürünlerinden LPG ürününün Türkiye içi satışına dönük olarak, lisans ve altyapısı hazır bir şirketin satın alınmasına yönelik görüşmeler ifa etmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Oytun PASTIRMA 'ya yetki verilmesine karar verilmiştir.

ii) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

1. Çeyrekte Toplam Satışlarımız malum savaş sebebi ile 71.4 Mio TL'ye ulaşmıştır.

Global piyasalarda likidite bolluğunun etkisi ile emtia fiyatları yükselmektedir. Bu anlamda pozisyon alan firmamız stok ve alacaklarını piyasa kredileri ile organize etmiştir. Reel karı belli olan bu işlemlerin olumlu etkisini 3. Ve 4. Çeyrekte görülecektir ve yıl sonu net kar maksimize edilecektir.

iii) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

Şirketimizin artan faaliyetlerine yüksek verimli insan kaynakları ile hizmet vermek ve her an denetlenebilir olma, uygulamada artan kurumsallaşma faaliyetlerimiz gereği 2020 cari dönem sonrasında 29.01.2021 tarihinde iki adet bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmıştır. 04.02.2021 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Süresi	Görev Bitiş Süresi
Oytun PASTIRMA	Yönetim Kurulu Başkanı	09.07.2021	09.07.2024
Mustafa Özcan AKKUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi	09.07.2021	09.07.2024
Dr. Mine Berra DOĞANER	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	09.07.2021	09.07.2024
Uğur ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	09.07.2021	09.07.2024
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	-	09.07.2024

iv) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilere Genel Kurul Kararı gereği cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaat bulunmamaktadır. Temmuz 2021 itibarıyla Sn. Mine Berra DOĞANER 'e 10bin, Sayın Oytun PASTIRMA 'ya 8bin, Sayın Mustafa Özcan AKKUTLU 'ya ve Sayın Uğur ÖZKAN 'a 5.5bin TL huzur hakkı bağlanmasına 09.07.2021 tarihli olağan genel kurulca karar verilmiştir.

v) Şirket genel kurulunca verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

2020 yılı olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy

birliği ile izin verilmiştir. 31.03.2022 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyelerimizin hiçbir i şirketimizle kendisi veya başkası adına i şlem yapmamı ştır.

vi) şirket Ara ştırma ve Geli ştirme Çalı şmaları

Yoktur.

vii) İ ç Kontrol Sistemi ve İ ç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Görüşü

şirketimiz bünyesinde tüm i şlemler Yönetim Kurulu'nun kontrolünde gerçekte ştirilmektedir. Tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dı ř denetim yaptırılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nda i ç denetime yönelik getirilen düzenlemelere uyum sağlamak üzere Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi kurulmu ştur.

viii) Doğrudan veya Dolaylı İ ştirakler Hakkında Bilgi

Doğrudan veya dolaylı i ştirak bulunmamaktadır.

ix) Hesap Dönemi İ çerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İ li şkin Açıklamalar

Yoktur.

x) şirket Aleyhine Açılan ve şirketin Mali Durumunu, Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikte Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

xi) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle şirket veya Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İ dari veya Adli Yaptırımlara İ li şkin Açıklamalar

Yoktur.

xii) Yıl i çerisinde Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa Genel Kurula İ li şkin Bilgiler

Yoktur.

xiii) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış bulunmamaktadır.

xiv) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (xi) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattığı Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

Şirketimiz, Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirket değildir. Hâkim şirkettir.

xv) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

31.03.2022 mali tablolarında görüldüğü üzere, Şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamış olup borca batık değildir.

1) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ve yönetim uygulamalarına ilişkin faaliyetlerini esas itibariyle Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi vasıtasıyla gözetir.

İşletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek olaylar veya durumlar kapsamında çalışmalar yapılmış olup işletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

2) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (2.2) UYARINCA MEVZUATTA VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUNA EK OLARAK FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR

Şirketimiz Borsa İstanbul'un 11.11.2015 tarihli kararı ile Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü için, SPK II.17-1 sayılı tebliğinin 1 (2) 'nci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi değildir.

EK : Mali Tablolar

	Ref.	31.03.2022	31.12.2021
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		203.432.017	67.681.641
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	38.324	14.726
Ticari Alacaklar		81.702.652	8.826.309
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	81.702.652	8.826.309
Diğer Alacaklar		883.428	882.215
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	883.428	882.215
Stoklar	7	114.259.119	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8	6.548.494	7.710.170
Diğer Dönen Varlıklar	9	-	50.248.221
(Ara Toplam)		203.432.017	67.681.641
Duran Varlıklar		58.861.753	60.905.911
Diğer Alacaklar		78.949	8.080
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		78.949	8.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	5.642.000	5.642.000
Maddi Duran Varlıklar	11	4.860.554	5.413.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		48.280.250	49.842.515
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	12	48.280.250	49.842.515
TOPLAM VARLIKLAR		262.293.770	128.587.552
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		141.767.176	10.856.369
Ticari Borçlar		132.731.192	133.671
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	5	132.731.192	133.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		135.277	179.562
Diğer Borçlar		1.327.117	1.532.152
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	1.327.117	244.869
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	-	1.287.283
Ertelenmiş Gelirler		-	1.881.206
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	13	-	1.881.206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	2.808.728	2.459.093
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.987.609	2.987.609
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	14	2.987.609	2.987.609
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.777.253	1.683.076
(Ara Toplam)		141.767.176	10.856.369
Uzun Vadeli Yükümlülükler		45.728.521	46.402.916
Diğer Borçlar		43.100.000	43.100.000
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	43.100.000	43.100.000

Uzun Vadeli Karşılıklar		49.999	15.626
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	14	49.999	15.626
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	2.578.522	3.287.290
ÖZKAYNAKLAR		74.798.073	71.328.267
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		74.798.073	71.328.267
Ödenmiş Sermaye	16	4.900.000	4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)		(10.761)	(10.761)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.234.258	2.207.268
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>		2.206.750	2.206.750
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>		27.508	518
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		28.830.829	28.830.829
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		35.400.931	26.202.866
Net Dönem Karı/Zararı		3.442.816	9.198.065
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
TOPLAM KAYNAKLAR		262.293.770	128.587.552
	Ref.	01.01 31.03.2022	01.01 31.03.2021
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	71.375.501	192.350.782
Satışların Maliyeti (-)	18	(64.526.931)	(183.936.096)
BRÜT KAR/ZARAR		6.848.570	8.414.686
Genel Yönetim Giderleri (-)	19	(1.713.162)	(329.276)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	1.871.478	3.094.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	20	(4.952.018)	(5.247.014)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		2.054.868	5.933.391
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	964.733	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		3.019.601	5.933.391
Finansman Gelirleri		68.990	-
Finansman Giderleri (-)		(11.656)	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		3.076.935	5.933.391
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		365.881	(1.156.210)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	22	(349.635)	(1.200.774)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	22	715.516	44.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		3.442.816	4.777.181
DÖNEM KARI/ZARARI		3.442.816	4.777.181
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları		3.442.816	4.777.181
Pay Başına Kazanç			

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,7026	0,9749
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	0,7026	0,9749
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	26.990	2.159
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kaz./Kayıpları	33.738	2.699
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(6.748)	(540)
DİĞER KAPSAMLI GELİR	26.990	2.159
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	3.469.806	4.779.340
Ana Ortaklık Payları	3.469.806	4.779.340

			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Birikmiş Karlar		
	Ödenmiş Sermaye	Geri Alınmış Paylar	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Diğer Kazanç / Kayıplar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Özkaynaklar
01.01.2021 Bakiyesi	4.900.000	(17.877)	-	(907)	29.361.484	19.988.655	6.867.661	61.099.016
Transferler	-	-	-	-	-	6.867.661	(6.867.661)	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	2.159	-	-	4.777.181	4.779.340
Önceki Dönem Vergi Düzeltmeleri	-	-	-	-	-	247.978	-	247.978
31.03.2021 Özkaynak Toplamları	4.900.000	(17.877)	-	1.252	29.361.484	27.104.294	4.777.181	66.126.334
01.01.2022 Bakiyesi	4.900.000	(10.761)	2.206.750	518	28.830.829	26.202.866	9.198.065	71.328.267
Transferler	-	-	-	-	-	9.198.065	(9.198.065)	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	26.990	-	-	3.442.816	3.469.806
31.03.2022 Özkaynak Toplamları	4.900.000	(10.761)	2.206.750	27.508	28.830.829	35.400.931	3.442.816	74.798.073

		01.01 31.03.2022	01.01 31.03.2021
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(1.819.453)	48.660
Dönem Net Karı / Zararı		3.442.816	4.777.181
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düz.		354.206	2.037.797
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	11, 12	1.616.709	1.830.271
Kıdem Tazminatı Karşılıkları	14	68.111	4.112
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler		(365.881)	(44.564)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	21	(964.733)	247.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(5.616.475)	(6.766.318)
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(114.259.119)	(11.536.463)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(73.256.343)	(3.406.121)
Faaliyetlerle İlgili Diğer A. Artış/Azalışla İlgili Düz.		51.337.815	390.437
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		132.597.521	6.738.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borç. Artış/Azalışla İlgili Düz.		(2.036.349)	1.047.339
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		(1.819.453)	48.660
Tahsil edilen şüpheli ticari alacaklar	5	380.000	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.463.051	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Var. Alımı	11	(131.191)	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Var. Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.594.242	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZ. NET ARTIŞ/AZALIŞ		23.598	48.660
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	14.726	22.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	38.324	71.051