

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI
ANONİM ŞİRKETİ

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL KİMLİK

Ticaret Ünvanı	:KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Kuruluş Tarihi	:04.03.1953
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: KÜTAHYA
Ticaret Sicil Numarası	: 3992
Mersis Numarası	: 06070007781000017
Vergi Dairesi	: Çinili Vergi Dairesi
Vergi Numarası	: 607 000 7781
Merkez Adresi	: Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 43050/ KÜTAHYA
Telefon	: 0274 223 64 67
Fax	: 0274 223 64 73
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.kutahyaseker.com.tr
e-mail	: info@kutahyaseker.com.tr
Sermaye	:46.000.000,00 TL

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

- 1) GENELBİLGİLER
- 2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLAR
- 3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
- 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
- 5) TEKNİK FAALİYETLERİMİZ
- 6) FİNANSAL DURUM
- 7) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININDEĞERLENDİRİLMESİ
- 8) KURUMSAL YÖNETİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

a)Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2023-31.03.2023
b)Şirketin Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet SitesininAdresi:

TicaretÜnvanı	: KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
KuruluşTarihi	:04.03.1953
Kayıtlı Bulunduğu TicaretSicilMüdürlüğü	: Kütahya
TicaretSicilNumarası	:3992
MersisNumarası	:0607 0007 7810 00017
VergiDairesi	: Çinili Vergi Dairesi
VergiNumarası	: 607 000 7781
MerkezAdresi	: Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 43050 KÜTAHYA
Telefon	: 0274 223 64 67
Fax	: 0274 223 64 73
KurumsalİnternetSitesi	:www.kutahyaseker.com.tr
e-mail	:info@kutahyaseker.com.tr
Sermaye	: 46.000.000,00TL

04.03.1953 tarihinde, mevzuata uygun bir şekilde kurulan şirketimizin 14.09.1953 tarihinde temeli atılan Şeker Fabrikası 75 hektar üzerine Alman Buckav R. WolfA.G.Firması tarafından 3830 metrekare kapalı alanda kurularak 04.11.1954 tarihinde işletmeye açılmıştır. Kuruluş kapasitesi 800 ton / gün olan fabrikamız 1973 yılında revize edilerek kapasitesi 1700 ton / güne çıkarılmıştır. Bugün ise kapasite 3500 ton / gün olmuştur.

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında KHK.'nin 22. maddesine istinaden, Yüksek Planlama Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 93 / T-5 sayılı kararı ile Şirketimiz, Türkşeker' in Bağlı Ortaklığı haline getirilmesi uygun görüldüğünden; yeniden düzenlenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı; Yönetim Kurulunun 19.11.1993 gün ve 1993 / 18 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.11.1993 gün ve 28400 sayılı yazıları ile izin verilerek, 20.12.1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 3992 sicil numarası ile kayıt ve 23.12.1993 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.12.1993 tarih ve 3439 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket unvanı, 17.05.1999 tarih 5-5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Baha Esat Dekand Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiş, değişiklik 25.06.1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kabul edilip, ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı iken Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 27.06.2003 tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile Özelleştirme programına alınan Şirketimizin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca değiştirilen Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 07.01.2004 tarihinde tescil edilip 15.01.2004 tarih ve 5968 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.09.2004 tarih,2004/93 sayılı kararı ile şirketteki %56 oranındaki idareye ait hissenin satışı suretiyle özelleştirme işlemi sonuçlandırılmıştır.

Şirketimizin unvanı 25.01.2005 tarih ve 4246 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

c)Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konusu:

Şirketin amacı, aşağıda belirtilen faaliyetleri "kârlılık ve verimlilik" ilkesi çerçevesinde, iç ve dış pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek ve Şirketin bağlı bulunduğu sanayinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmaktadır.

Şirketin amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunulabilir

- a)Her nevi şeker üretmek,
- b)Gereken bölgelerde şeker pancarı ile şeker üretilebilecek diğer bitkileri ve tohumlarını ve bu ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğer ürünleri yapılacak sözleşmeler dahilinde ettirmek ve gerektiğinde üretmek,
- c)İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve atıkların kıymetlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
- d)Şeker ve şeker pancarı münavebesine giren her nevi ürünleri değerlendirmek bu amaçlarla gıda maddelerini imal ve üretmek,
- e)Şeker Pancarı ve şeker üretilebilecek diğer bitkiler ile bunların tohumlarının tarımı, hayvancılık ile şeker ve şekerli maddeler teknoloji ve faaliyet alanları ile ilgili diğer konularda araştırma, eğitim, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, araştırma müesseseleri ile hizmet içi eğitim birimleri ve tesisleri kurmak, yayında bulunmak, yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş veya kurulacak müesseselerle işbirliği yapmak bu müesseselere üye olmak.
- f)Yem üretimini geliştirmek ve organize etmek, damızlık hayvan üretimi ve besicilikle uğraşmak, bunların ürünlerini değerlendirmek,
- g)Fabrika işletme ve tesislerin ihtiyacı olan elektrik veya ihtiyaç duyulacak diğer maddeleri üretmek, üretimle ilgili her çeşit ambalajı imal etmek,
- Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
- h)İstihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak,
- i)Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak,
- j)Her türlü etanol ve fruktoz üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.

Yukarıdaki faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere;

- a)Gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, kiraya vermek, kiralamak
- b)Yurt içinde veya yurt dışında her türlü mali, ticari, sınai ve tarımsal işleri yapmak, müşavirlik ve mühendislik hizmetleriyle müteahhitlik yapmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketler kurmak veya kurulmuşları satın almak ve bu maksatlarla ilgili tahvil satın almak, gerektiğinde şeker ithal etmek

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ve ettirmek, kendi mamul ve mahsulleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve mahsulleri toptan veya perakende satmak, sattırmak, ihraç etmek veya ettirmek,

c)Sözleşmeli olarak tarımsal üretimde bulunanlara tohum, kimyasal gübre, zirai mücadele ilaçları, tarım alet ve makineleri gibi maddeleri ve damızlık hayvan ile ürettiği temel ve yan ürünleri aynı kredi olarak vermek veya avans ve diğer yollarla yardım etmek.

d)Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans know-how ve benzeri anlaşmalar yapmak, şirketin amacını sağlamakla yararlı olacak her çeşit imtiyaz ve ruhsatnameler edinmek ve bunları kullanmak gerektiğinde devretmek.

e)Gayrimenkul almak, satmak, tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti vesaire haklar tesis etmek, gerektiğinde ifraz ve tevhit etmek,

f)Yukarıda gösterilen faaliyet konuları ile ilgili iştiraklerde bulunmak,

g)Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak faaliyet konuları ile ilgili mali, ticari, sınai ve tarımsal kuruluşlara, birliklere, kooperatiflere ve kredi, nakliyat, müteahhitlik, mühendislik, Müşavirlik, sigorta şirketlerine ve bankalara üye ve ortak olmak.

h)İstikrazda bulunmak,

Şirket, yukarıda gösterilenlerden başka amacının gerektirdiği diğer her türlü iç ve dış ticari, sınai, mali, hukuki işlerle uğraşabilir ve sigorta acenteliği yapabilir.

Şirket bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya iştirakleri eliyle yerine getirir.

Şirketin Sermayesi ,Organizasyon Ve Ortaklık Yapısı:

Şirketin Sermayesi

Şirketin nominal sermayesi 46.000.000,00 (Kırk altı milyon) Türk Lirası'dır.Bu sermaye herbiri 1 (Bir) Türk Lirası kıymetinde;

(A) GRUBU	1.380.000
(B) GRUBU	1.380.000
(C) GRUBU	7.006.003
(D) GRUBU	22.315.217
SERBEST DOLAŞIMDAKİPAYLAR	13.918.780

Olmak üzere 46.000.000 (Kırk altı milyon) adet hisseye ayrılmıştır.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Durumu Ve Ortaklık Yapısı

Hissegrubu	Hissedarlar	Hisseadedi	HisseMikt arı TL
A Grubu	Aziz TORUN	690.000	690.000,00
A Grubu	Mehmet TORUN	690.000	690.000,00
B Grubu	Nahit KİLER	690.000	690.000,00
B Grubu	Ümit KİLER	690.000	690.000,00
C Grubu	Torunlar Gıda San.Tic.A.Ş.	2.881.232	2.881.232,00
C Grubu	KilerHolding.A.Ş.	2.881.232	2.881.232,00
C Grubu	S.S.KütahyaPancarEkic ileri Koop.	1.243.539	1.243.539,00
D Grubu	Torunlar Gıda San.Tic.A.Ş.	7.941.909	7.941.909,00
D Grubu	KilerHolding.A.Ş.	7.941.909	7.941.909,00
D Grubu	S.S.KütahyaPancarEkic ileri Koop.	6.431.399	6.431.399,00
SerbestDolaşımdakiPaylar .		13.918.780	13.918.780,00
Toplam		46.000.000	46.000.000,00

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Değişiklik bulunmamaktadır.

Varsa İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

-İmtiyazlı PayMiktarı(Varsa):

A GRUBU : 1.380.000
B GRUBU : 1.380.000
C GRUBU : 7.006.003

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla grupların yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurulda beher her bir A,B ve C grubu pay sahibine 5 oy hakkı vardır.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

a)Şirketin Yönetim Organı ,Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

Şirketin Yönetim Organı :

Şirket yönetim organı: 7 adet üyeden oluşan Yönetim Kuruludur.06.07.2022 tarihli Genel Kurul kararı ile 3 tanesi Bağımsız olmak üzere 7 adet Yönetim Kurulu üyesi 3 yıl için göreve seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Bitiş
Mehmet TORUN	Yönetim Kurulu Başkanı	06.07.2022	06.07.2025
Ümit KİLER	Yönetim Kur. Başkan Vekili	06.07.2022	06.07.2025
Mahmut KARABIYIK	Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2022	06.07.2025
Nahit KİLER	Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2022	06.07.2025
Ayten ARSLAN KARA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2022	06.07.2025
Adem YAVUZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2022	06.07.2025
Saim KILIÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2022	06.07.2025

Denetim :

Yönetim Kurulu kararı ile şirket bağımsız denetimine, Vizyon Denetim A.Ş. seçilmiştir.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

31.12.2023

Adı Soyadı	Görevi
Cemil Cahit YASAN	Genel Müdür
Basri HASER	Genel Koordinatör
Abdüssamet ÖKTEM	Muhasebe Müdürü
Hakan DEMİRKAN	Ziraat Müdürü
Muhammet ÖZDEMİR	İşletme Müdürü

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Esas sözleşmenin uyarınca ayda en az bir kere toplanma zorunluluğu bulunan ve şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanabilen Yönetim Kurulu, Mart 2023 yılında 6 toplantı gerçekleştirmiştir.

Şirketin Personel Durumu:

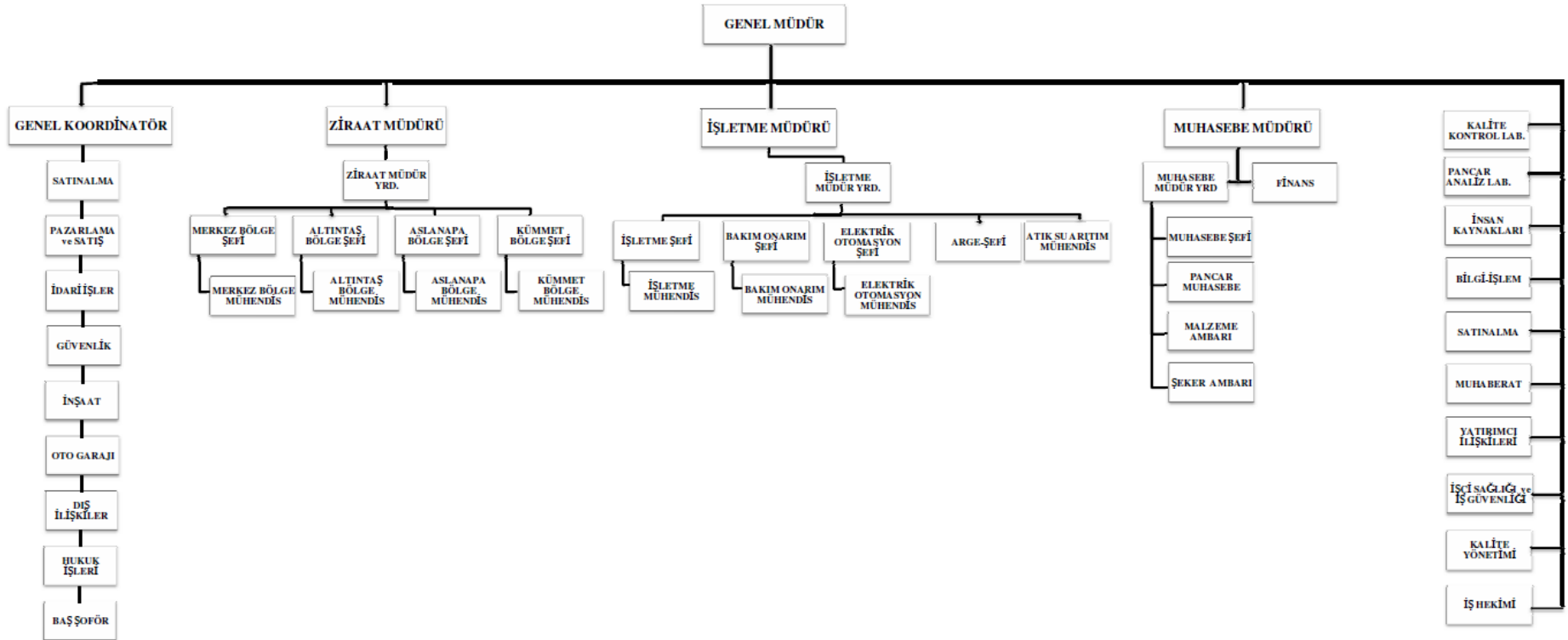
Fabrikamızda kampanya içi ve kampanya dışı çalışan personel adedi aşağıda gösterilmiştir.

KAMPANYA DIŞI 2023

DAİMİ	GEÇİCİ	TOPLAM
-----	-----	-----
193	38	231

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ORGANİZASYON ŞEMASI



KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2)YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2023 yılı yatırım programı dahilinde 1.076.899,04 TL. harcama yapılmış olup, dönem sonunda yatırım harcama toplamı 1.430.566,64 TL. olarak gerçekleştirilmiştir. Harcamaların finansmanı özkaynaklardan karşılanmıştır.

3)ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları;

2023 yılında Şirketimizin Araştırma Geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4)ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

2023 yılı yatırım programı dahilinde toplam 1.430.566,64 TL. harcama yapılarak planlanan yatırım gerçekleştirilmiştir. Harcamaların finansmanı özkaynaklardan karşılanmıştır. Şeker ambarı inşaatı tamamlanarak kullanıma başlanmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket denetim komitesi oluşturulup olup, komite tarafından mali tabloların muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu incelenmekte, ayrıca üretim ve mali değerler esas alınarak şirket yönetimi tarafından birimler arasında performans kontrolü yapılmaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

İştirakimiz bulunmamakta olup, kayıtlarımızdaki bağlı menkul kıymetimiz, Meray Yağ San.veTic.A.Ş.'ne ait hissedir. Detay aşağıda belirtilmiştir.

BAĞLI MENKUL KIYMETLERİMİZ

İŞTİRAKLER	İŞTİRAKİN SERMAYESİ	HİSSE TUTARI	İŞTİRAK ORANI %
MERAY YAĞ TİC.SAN. A.Ş.	6.500.000,00	56.614,02	0,87
ENFLASYON FARKI - 2003		613.960,39	
ENFLASYON FARKI - 2004		90.974,28	
KÜSÜRAT FARKI		5,00	
TOPLAM		761.553,69	

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetiminde ilişkin açıklamalar:

Şirketimizin sözleşmeli denetim Şirketlerince mali ve bağımsız denetimi yapılmaktadır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

01.01.2022-31.03.2023 dönemi içerisinde Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirket mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket ve üst yöneticiler hakkında idari ve adli yaptırım uygulaması olmamıştır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz amaçlarına ulaşılması ve genel kurul kararlarının ifası için azami gayret gösterilmiş olup, bu hususta herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.

i) Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

2023 yılı içinde olağanüstü genel kurul yapılmadı.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar:

- İlim Yayma Cemiyeti Öğrencileri Bursu	26.000,00 TL.
- Şeker Camii Doğalgaz ve Hizmet Bedeli	1.500,00 TL.
- İndirilemeyen Bağış ve Yardımlar	100.000,00 TL.

TOPLAM : 127.500,00 TL

k) Şirketler topluluğuna bağlı şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirilmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Şirketimiz herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı değildir.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5-TEKNİK FAALİYETLERİMİZ

A-TARIMSAL FAALİYETLERİMİZ

1)TAAHHÜT İŞLERİ DURUMU:

2023/2024 Kampanyası için taahhüt alımına Ocak 2023 ayında başlanmış olup taahhüt alımları devam etmektedir.

B-İŞLETME VE KAMPANYA ÇALIŞMALARIMIZ:

2023-2024 pancar işleme kampanyasının Eylül ayında başlaması planlanmaktadır.

FİNANSAL DURUM:

a) Finansal durumun ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Muhasebe Uygulama Sistem Tebliği (T.D.H.P.)'na göre hazırlanan 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait finansal tablolarda vergi öncesi net kâr 90.845.957,73 TL., Aktif toplamı 594.821.686,52 TL., özkaynaklar 373.124.617,46TL.tutarındadır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)' na göre 31.03.2023 tarihli tanzim edilen finansal tablolarda net kâr 47.751.281,00 TL,Aktif toplamı 2.036.403.257,00 TL Özkaynaklar 1.520.521.058,00 TL.tutarındadır.2023/1.dönem Kurum Geçici vergi yılı hesaplanan tutarı ise 15.944.832,62TL.'dir

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) Şirketin 01.01.2023-31.03.2023 dönemindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları ile ilgili tablolar aşağıda sunulmuştur:

SATIŞ YERLERİ	31.03.2023 (T.D.H.P)	
	GERÇEK TL.	%
Yurtiçi Satışlar Kristal Şeker	223.058.157,50	90,72
YURTIÇİ ŞEKER SATIŞ TOP.	223.058.157,50	90,72
Melas	18.431.587,00	7,50
Yaş Küspe	4.352.559,90	1,77
Diğer	36.543,27	0,01
DİĞER SATIŞ MAMUL TOP.	22.820.690,17	9,28
GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI	245.878.847,67	100,00
Hasılattan İndirimler	---	0,00
SAFİ SATIŞ HASILATI	245.878.847,67	100,00

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Vergi Usul Kanununa Göre Hazırlanmış Solo Finansal Tablolar;

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	Önceki Dönem	Cari Dönem
GELİR TABLOSU	31.03.2022	31.03.2023
A-BRÜT SATIŞLAR	178.338.170,99	246.580.848,76
1-Yurt İçi Satışlar	177.905.051,83	245.878.847,67
3-Diğer Gelirler	433.119,16	702.001,09
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00
1-Satıştan İadeler (-)		
2-Satıştan İskontolar (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
C-NET SATIŞLAR	178.338.170,99	246.580.848,76
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	76.992.193,14	157.182.825,34
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	76.990.267,40	157.182.825,34
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	1.925,74	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	101.345.977,85	89.398.023,42
E-FAALİYET GİDERLERİ	4.212.043,68	5.172.202,32
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	496.860,43	945.625,28
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	3.715.183,25	4.226.577,04
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	97.133.934,17	84.225.821,10
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	15.361.024,95	9.388.604,56
3-Faiz Gelirleri	9.568.262,44	6.697.029,82
7-Kambiyo Karları	5.667.054,60	2.126.657,37
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	125.707,91	564.917,37
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	731.364,85	158.501,11
2-Karşılık Giderleri (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)	731.364,85	158.501,11
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	534.287,64	4.245.993,81
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	534.287,64	4.245.993,81
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	111.229.306,63	89.209.930,74
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	1.965.590,16	5.229.310,47
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.965.590,16	5.229.310,47
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	54.381,72	3.593.283,48
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	54.381,72	3.593.283,48
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	113.140.515,07	90.845.957,73
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	113.140.515,07	90.845.957,73

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 01.03.2023-31.03.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO	31.03.2022 ÖNCEKİ DÖNEM	31.03.2023 CARİ DÖNEM
AKTİF (VARLIKLAR)		
I- DÖNEN VARLIKLAR	256.438.557,23	560.120.453,59
A HAZIR DEĞERLER	186.231.628,93	148.995.813,08
01. Kasa	89.531,65	216.764,44
03. Banka	186.142.097,28	148.779.048,64
B MENKUL KIYMETLER	-	-
C TİCARİ ALACAKLAR	26.976,50	10.452.725,66
01. Alıcılar	26.976,50	10.452.725,66
06. Diğer Ticari Alacaklar		
D DİĞER ALACAKLAR	1.193.148,27	154.760,79
01. Ortaklardan Alacaklar		
04. Personelden Alacaklar		45.570,00
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.193.148,27	109.190,79
E STOKLAR	61.132.721,64	344.983.081,13
01. İlk Madde ve Malzeme	9.879.812,12	29.400.839,07
02. Yarı Mamuller - Üretim	10.848.787,13	20.342.240,97
03. Mamuller	8.207.525,80	250.229.090,45
04. Diğer Ticari Mallar	31.085.495,00	2.410.290,00
05. Diğer Stoklar		42.020.410,00
07. Verilen Sipariş Avansları	1.111.101,59	580.210,64
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7.443.175,97	13.968.598,24
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	2.378.853,84	13.475.801,09
02. Gelir Tahakkukları	5.064.322,13	492.797,15
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	410.905,92	41.565.474,69
01. Devreden KDV	163.694,40	25.110.243,95
04. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	74.074,42	16.331.293,57
05. İş Avansları	2.794,65	
06. Personel Avansları	170.342,45	123.937,17
II- DURAN VARLIKLAR	24.668.765,61	34.701.232,93
A TİCARİ ALACAKLAR	1.958,46	1.958,46
05. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.958,46	1.958,46
C MALİ DURAN VARLIKLAR	761.748,69	761.748,69
01. Bağlı Menkul Kıymetler	761.553,69	761.553,69
09. Diğer Mali Duran Varlıklar	195,00	195,00
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	23.885.894,69	33.914.995,83
01. Arazi ve Arsalar	699.800,85	699.800,85
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	4.203.201,67	4.203.201,67
03. Binalar	10.879.601,50	23.187.746,36
04. Tesis, Makine ve Cihazlar	67.963.870,09	68.923.097,22
05. Taşıtlar	1.375.368,28	2.472.076,62
06. Demirbaşlar	2.671.688,87	3.269.264,31
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	66.819.135,42	70.270.757,84
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.911.498,85	1.430.566,64
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.163,77	22.529,95
01. Haklar	17.535,95	12.849,40
06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	544.740,80	574.740,80
07. Birikmiş Amortismanlar (-)	543.112,98	565.060,25
G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	-
H DİĞER DURAN VARLIKLAR		
04. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	92.093,38	92.093,38
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	- 92.093,38	- 92.093,38
AKTİFLER TOPLAMI	281.107.322,84	594.821.686,52

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ**01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT****YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 01.03.2023-31.03.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO	31.03.2022	31.03.2023
PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	58.424.329,96	221.355.261,16
A MALİ BORÇLAR	20.203.000,00	96.187.000,00
01. Banka Kredileri	20.203.000,00	96.187.000,00
B TİCARİ BORÇLAR	22.764.405,05	57.460.838,76
01. Satıcılar	22.732.298,80	57.278.732,51
04. Alınan Depozito ve Teminatlar	32.106,25	182.106,25
C DİĞER BORÇLAR	14.152.624,83	11.561.100,22
01. Ortaklara Borçlar		
04. Personele Borçlar	1.712.701,58	10.950.710,33
05. Diğer Çeşitli Borçlar	12.439.923,25	610.389,89
D ALINAN AVANSLAR	3.736,02	10.813.714,50
01. Alınan Sipariş Avansları	3.736,02	10.813.714,50
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.160.733,55	18.544.856,08
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	348.453,35	16.891.360,32
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	780.564,17	1.630.007,51
04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	31.716,03	23.488,25
G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		
05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	139.830,51	26.787.751,60
01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	139.830,51	21.844.930,00
02. Gider Tahakkukları		4.942.821,60
J DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
01. Hesaplanan KDV	-	-
02. Diğer KDV	-	-
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	341.807,90	341.807,90
A MALİ BORÇLAR	-	-
01. Banka Kredileri	-	-
02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-
03. Ertelenmiş Finansal Borç Maliyetleri (-)	-	-
B TİCARİ BORÇLAR	-	-
04. Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	341.807,90	341.807,90
01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	341.807,90	341.807,90
III- ÖZKAYNAKLAR	222.341.184,98	373.124.617,46
A ÖDENMİŞ SERMAYE	46.000.000,00	46.000.000,00
01. Sermaye	46.000.000,00	46.000.000,00
B SERMAYE YEDEKLERİ	425.220,14	425.220,14
05. Diğer Sermaye Yedekleri	425.220,14	425.220,14
C KAR YEDEKLERİ	44.981.183,71	63.356.194,88
01. Yasal Yedekler	35.616.881,49	35.616.881,49
03. Olağanüstü Yedekler	7.060.919,94	25.435.931,11
05. Özel Fonlar	2.303.382,28	2.303.382,28
D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	17.794.266,06	172.497.244,71
01. Geçmiş Yıllar Karları	17.794.266,06	172.497.244,71
E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-	-
F DÖNEM NET KARI (ZARARI)	113.140.515,07	90.845.957,73
01. Dönem Net Karı	113.140.515,07	90.845.957,73
PASİFLER TOPLAMI	281.107.322,84	594.821.686,52

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2023 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

VARLIKLAR	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
DÖNEN VARLIKLAR		615.800.754	890.252.441
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	91.856.359	272.790.638
Finansal Yatırımlar		57.207.668	-
Ticari Alacaklar		10.452.726	50.041.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	10.452.726	50.041.996
Diğer Alacaklar		32.814.240	32.675.213
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	32.673.521	32.673.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	140.719	1.692
Stoklar	9	388.629.232	499.298.304
Peşin Ödenmiş Giderler		9.606.348	10.453.161
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	-	503.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	9.606.348	9.949.511
Diğer Dönen Varlıklar		25.234.181	24.993.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	16	25.234.181	24.993.129
DURAN VARLIKLAR		1.420.602.503	1.423.087.728
Finansal Yatırımlar	5	33.466	33.466
Diğer Alacaklar		1.958	1.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.958	1.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	570.200.000	570.200.000
Maddi Duran Varlıklar	12	850.335.838	852.813.017
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	31.241	39.287
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		31.241	39.287
TOPLAM VARLIKLAR		2.036.403.257	2.313.340.169

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2023 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
KAYNAKLAR	Dipnot		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		217.359.692	535.498.049
Kısa Vadeli Borçlanmalar		98.250.345	112.572.143
Banka Kredileri	6	98.250.345	112.572.143
Ticari Borçlar		55.749.613	333.012.702
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	55.749.613	333.012.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	13.105.433	8.836.618
Diğer Borçlar		927.813	3.769.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	8.180	8.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	919.633	3.761.750
Ertelenmiş Gelirler	10	32.845.086	76.349.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	16.239.508	294.676
Kısa Vadeli Karşılıklar		218.406	342.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	218.406	342.830
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	23.488	319.286
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		298.522.507	305.035.037
Ertelenmiş Gelirler	10	155.367	155.367
Uzun Vadeli Karşılıklar		14.805.642	14.484.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	14.264.871	13.944.046
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	14	540.771	540.771
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	283.561.498	290.394.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		515.882.199	840.533.086
ÖZKAYNAKLAR		1.520.521.058	1.472.807.083
Ödenmiş Sermaye	17	46.000.000	46.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		833.766.927	833.804.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		833.766.927	833.804.233
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	17	839.504.895	839.504.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	(5.737.968)	(5.700.662)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		(582.627)	(582.627)
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		(582.627)	(582.627)
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	17	(582.627)	(582.627)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	37.920.263	37.920.263
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	17	555.665.214	90.250.594
Net Dönem Karı veya Zararı		47.751.281	465.414.620
TOPLAM KAYNAKLAR		2.036.403.257	2.313.340.169

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2023 VE 2022 TARİHLERİNDE SONA EREN
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.- 31.03.2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.- 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu	Dipnot		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Hasılat	18	245.115.308	177.902.742
Satışların Maliyeti	18	(177.477.344)	(72.566.286)
BRÜT KAR (ZARAR)		67.637.964	105.336.456
Pazarlama Giderleri	20	(827.160)	(496.860)
Genel Yönetim Giderleri	20	(12.147.912)	(3.993.121)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	8.035.346	3.083.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	(10.376.917)	(4.284.434)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		52.321.321	99.645.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	66.708	5.211.528
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-	-
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		52.388.029	104.857.216
Finansman Gelirleri	23	8.268.821	11.931.621
Finansman Giderleri	23	(3.398.304)	(1.213.689)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		57.258.546	115.575.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(9.507.265)	(20.418.170)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	25	(16.331.294)	(21.206.759)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	25	6.824.029	788.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		47.751.281	95.156.978
DÖNEM KARI (ZARARI)		47.751.281	95.156.978
Pay Başına Kazanç (Zarar)		1,0381	2,0686
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	26	1,0381	2,0686
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)		1,0381	2,0686
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	26	1,0381	2,0686
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25	(46.632)	(1.612.615)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		9.326	322.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	25	9.326	322.523
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		(37.306)	(1.290.092)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		47.713.975	93.866.886

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
SINIRLI DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
1 OCAK- 31 MART 2023 VE 2022 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

Not	Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Toplam Özkaynaklar
		Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)					
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler	17	46.000.000	466.293.277	(1.497.302)	(588.131)	35.616.881	(9.373.264)	101.927.240	638.378.701
Transferler	-	-	-	-	-	2.303.382	99.623.858	(101.927.240)	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	(1.290.092)	-	-	-		95.156.978	93.866.886
31 Mart 2022 tarihi itibarıyla bakiyeler	17	46.000.000	466.293.277	(2.787.394)	(588.131)	37.920.263	90.250.594	95.156.978	732.245.587
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bakiyeler	17	46.000.000	839.504.895	(5.700.662)	(582.627)	37.920.263	90.250.594	465.414.620	1.472.807.083
Transferler	-	-	-	-	-	-	465.414.620	(465.414.620)	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	(37.306)	-	-	-	-	47.751.281	47.713.975
31 Mart 2023 tarihi itibarıyla bakiyeler	17	46.000.000	839.504.895	(5.737.968)	(582.627)	37.920.263	555.665.214	47.751.281	1.520.521.058

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK- 31 MART 2023 VE 2022 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.-31.03.2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.-31.03.2022
	Dipnot		
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(165.064.380)	(112.150.002)
Dönem Karı (Zararı)		47.751.281	95.156.978
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		47.751.281	95.156.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(5.042.756)	(10.554.205)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	12-13	4.026	17.010
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		332.417	730.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	456.841	726.841
Kullanılmamış İzin Karşılığı	14	(124.424)	3.176
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		1.444.830	(5.411.234)
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	6	1.804.173	(4.822.498)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		471.202	-
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	7	(830.545)	(588.736)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-	(5.101.409)
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-	(5.101.409)
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	25	(6.824.029)	(788.589)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-	-
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	12	-	-
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		42.708.525	84.602.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	(59.011.841)	(121.750.563)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	39.589.270	(26.974)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8	(380.079)	(845.030)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	9	110.669.072	33.612.654
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10	4.404.911	-
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	(276.432.544)	(105.219.253)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	15	4.268.815	-
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8	(2.842.117)	(3.465.374)
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	10	(43.504.778)	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	16	(295.798)	(13.567.316)
Toplam Düzeltmeler		(228.577.845)	(221.816.061)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	(182.648)	(172.800)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	25	15.944.832	14.681.881
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri/(Çıkışları)		(212.815.661)	(207.306.980)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		(1.076.899)	(482.379)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	-	-
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(1.076.899)	(482.379)
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri/(Çıkışları)		(1.076.899)	(482.379)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(14.793.000)	13.500.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	20.100.000	20.203.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	(34.893.000)	(6.702.043)
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Çıkışları		(14.793.000)	13.500.957
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C)		(180.934.279)	(99.131.424)
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	4	272.790.638	163.881.862
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	4	91.856.359	64.750.438

AKTİF-

	TUTARI TL
1-DÖNEN VARLIKLAR	560.120.453,59
A-HAZIR DEĞERLER	148.995.813,08
Kasa	216.764,44
BANKALAR	148.779.048,64
Vadesiz Mevduat TL	33.351,33
T.C.Ziraat Bankası Kütahya Şubesi	1.023,22
T.C.Ziraat Katılım Bankası Kütahya Şubesi	468,98
Akbank Bahçekapı (İstanbul) Şubesi	14.047,83
Denizbank Kütahya Şubesi	783,33
Teb Trakya Kurumsal Şubesi	45,89
Garanti Bankası Mecidiyeköy Şubesi	13.677,77
Halkbankası Marmara Kurumsal Şubesi	271,50
İşbankasıKozyatağı Şube	456,07
Yapı Kredi Güneşli Şube	655,04
Şekerbank Kütahya Şubesi	97,35
Anadolubank Avrupa Kurumsal Şubesi	737,58
Odeabankİmes Şube	7,62
Albaraka Türk Katılım Kütahya Şube	539,62
Vakıfbank Dumlupınar Şb.	539,53
Vadesiz Mevduat USD	46.582,02
Garanti Bankası Mecidiyeköy Şubesi	35.496,68
Halkbankası Marmara Kurumsal Şubesi	11.085,34
Vadesiz Mevduat EURO	24.717,89
Garanti Bankası Mecidiyeköy Euro Şubesi	15.476,14
Denizbank Euro Şubesi	8,74
Halkbankası Marmara Euro Şubesi	9.233,01
Vadeli Mevduat TL	109.940.500,00
Ziaat Bankası Kütahya Şb.Vadeli	57.172.500,00
Garanti Bankası Mecidiyeköy Şubesi Vadeli TL.	27.000.000,00
Halkbankası Marmara Şubesi Vadeli TL.	25.768.000,00
Vadeli Mevduat USD	30.537.870,00
Halkbankası Bahreyn Şubesi Vadeli USD	30.537.870,00
Vadeli Mevduat EURO	8.196.027,40
Halkbank Vadeli-Euro	8.196.027,40

C-TİCARİ ALACAKLAR	76,50
H.Sena Gıda Ltd.Şti.	1,50
Çaycı Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	75,00
D-DİĞER ALACAKLAR	10.607.409,95
Isı Enerji Geri Dönüşüm	389,44
Mauri Maya San.A.Ş.	10.452.259,72
S.S.Kütahya Pancar Ekicileri Kooperetifi	14.042,00
Sigorta Şirketleri	91.506,75
Aslanapa Belediyesi	2.732,94
Muhtelif Çeşitli Alacaklar	909,10
Personelden Alacaklar	45.570,00
E-STOKLAR	344.983.081,13
İlk Madde Ve Malzeme	29.400.839,07
Pancar Tohumu	5.502.835,58
Pancar Tohumu	5.502.835,58
İşletme Malzemesi	23.415.449,09
Linyit Kömürü	8.011.202,41
Kok Kömürü	9.206.172,41
Kireç Taşı	821.256,73
Ambalaj Malzemesi	480.735,33
Diğer Muhtelif Malzeme	4.896.082,21
İşletme Malzemesi Linyit Nakliye-Damga Vergisi	482.554,40
Yarı Mamüller -Üretim	20.342.240,97
Şeker Üretim Giderleri	20.342.240,97
Pancar Maliyet	2.788.620,20
Şeker Dairesi	3.209.061,61
Kristal Şeker Ambalajlama	91.192,30
Kazan Dairesi	3.435.331,93
Türbin Dairesi	2.091.296,30
Su Temini	628.924,43
Kireç Ocağı	248.453,76
Fabrika Vasıtaları	313.479,16
İşletme Servisi	3.597.039,64
Misafirhane	294.843,60
Hastane - Revir	98.465,29
Diğer Hizmet Yerleri	2.626.621,98
Fabrika Meydanı	282.521,04
Malzeme Ambarı	173.320,97
Ham Şeker Üretim Gideri	463.068,76
Mamüller	250.229.090,45
A Kotası Şeker	217.905.429,33
B Kotası Şeker	28.845.344,00
Yan Ürünler	3.478.317,12
Melas	570.220,00
Yaş Küspe (İstihkak Küspeşi)	2.908.097,12
Ticari Mallar	2.410.290,00

Suni Gübre	2.410.290,00
Diğer Stoklar	42.020.410,00
Gübre Bedeli	42.020.410,00
Verilen Sipariş Avansları-Yurtdışı Sipariş Avansları	44.527,43
Verilen Sipariş Avansları-Yurtiçi Sipariş Avansları	535.683,21
Tamir Bakım Sipariş ve Diğer Avanslar	535.683,21
Diğer Sipariş Avansları	
G-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKUKLARI	13.968.598,24
Gelecek Aylara Ait Giderler (Sigorta)	4.866.870,11
Diğer Giderler	601.168,73
Kıdem İhbar Tazminatları	8.007.762,25
Faiz Gelir Tahakkukları	492.797,15
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	41.565.474,69
Devreden Kdv	25.110.243,95
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	16.331.293,57
İş Avansları	
Personel Avansları	123.937,17
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	
2-DURAN VARLIKLAR	34.701.232,93
A-TİCARİ ALACAKLAR	1.958,46
Verilen Depozito Ve Teminatlar	1.958,46
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	761.748,69
Bağlı Menkul Kıymetler	761.553,69
-Meray Yağ Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	
-Sermaye : 6.500.000,00TL	
-Hisse Tutarı : 56.614,02	
-İştirak Oranı : 0,87	
Diğer Mali Duran Varlıklar	195,00
S.S.Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi	195,00

D-MADDİ DURAN VARLIKLAR

Vergi Usul Kanunu'na göre 01.01.2023-31.03.2023 tarihleri arasında inşa, tesis ve mübayaa suretiyle aktife girenlerin ilavesi, imha,satış ve sair çıkışlar ve bunların birikmiş amortismanları müfredatlı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Maddi Duran Varlıklar	2022'den Devir	Giren	Çıkan	Dönem Sonu Bakiye
Arazi Ve Arsalar	699.800,85			699.800,85
Yer Üstü Düzenleri	4.203.201,67			4.203.201,67
Binalar	23.187.746,36			23.187.746,36
Tesis Mak.Ve Cihaz	68.923.097,22			68.923.097,22
Taşıt Araç Ve Gereç.	2.472.076,62			2.472.076,62
Demirbaşlar	3.269.264,31			3.269.264,31
Yapılmakta Olan Yatırımlar	353.667,60	1.176.899,04	100.000,00	1.430.566,64
TOPLAM	103.108.854,63	1.176.899,04	100.000,00	104.185.753,67
Edinme Değerleri Toplamı	103.108.854,63	1.176.899,04	100.000,00	104.185.753,67
Birikmiş Amortisman (-)			-70.270.757,84	-70.270.757,84
Net Değer	103.108.854,63	1.176.899,04	-70.170.757,84	33.914.995,83

E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2022'den Devir	Giren	Çıkan	Dönem Sonu Bakiye
Haklar	12.849,40			12.849,40
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	574.740,80			574.740,80
TOPLAM	587.590,20			587.590,20
Edinme Değerleri Toplamı	587.590,20			587.590,20
Birikmiş Amortisman (-)	561.039,94	4.020,31		565.060,25
Net Değer	26.550,26		-	22.529,95

G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.		0,00
Gelecek Yıllara Ait Giderler		
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR		-
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar		92.093,38
Birikmiş Amortismanlar (-)		-92.093,38
AKTİF TOPLAMI		594.821.686,52

PASİF -1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	221.355.261,16
A-MALİ BORÇLAR	96.187.000,00
Banka Kredileri	96.187.000,00
-Ziraat Bankası Spot Kredi	56.787.000,00
-Ziraat Bankası Tarımsal Kredi	
-Halk Bankası Spot Kredi	39.400.000,00
B-TİCARİ BORÇLAR	57.460.838,76
Satıcılar	57.278.732,51
-Yurtiçi Satıcılar	49.579.222,45
-Hizmet Satıcıları	849.812,02
-Dövizli Satıcılar	6.849.698,04
Alınan Depozito Ve Teminatlar	182.106,25
C-DİĞER BORÇLAR	11.561.100,22
Personele Borçlar	10.950.710,33
Diğer Çeşitli Borçlar	610.389,89
D-ALINAN AVANSLAR	10.813.714,50
Alınan Sipariş Avansları – Şeker Müşterileri	7.892,21
-Hayat Gıda San.A.Ş.	27,59
-Muhtelif Şeker Müşterileri	7.863,74
-Black Magic Madencilik Turizm İnş.San.Tic.Ltd.Şti.	0,88
Diğer Müşterilerden Alınan Avansları	10.805.822,29
Melas Müşterileri	0,20
Mauri Maya San.A.Ş.	10.468.124,80
Bioteknoloji San.Tic.Ltd.Şti.	251,07
Alaettin Çelik-Çelik Ticaret Yem Zahire	907,23
Yıldızgün Tarım Ürün.Enerji Mak.Ltd.Şti.	1.774,69
Anş Elektrik Enerji Maden Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti.-Yaş Köspe	334.293,40
Isı Enerji Geri Dönüşüm Tic.Ltd.Şti.	470,90
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	18.544.856,08
Ödenecek Vergi Ve Fonlar	16.891.360,32
-Ücretler Gelir Vergisi	436.981,44
-Serbest Meslek Gelir Vergisi	4.972,50
-Yönetim Kurulu Gelir Vergisi	6.855,31
-Ücretler Damga Vergisi	82.760,80
-1.Dönem Geçici Vergi	15.944.832,62
-Sorumlu Ödenecek Tevkif KDV	82.645,35
-Ödenecek Kurumlar Vergisi	294.675,34
-Geri Kazanım Katılım Payı Vergisi	37.590,60
-Konaklama Vergisi	46,36

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.630.007,51
-Ssk İşveren Payı	1.030.301,64
-Ssk İşçi Payı	599.705,87
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	23.488,25
-İşçi Personel İcraları	13.506,25
-İşçi Bes Otomatik Katılım Payı	9.982,00
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	26.787.751,60
Gelecek Aylara Ait Gelirler	21.844.930,00
Gider Tahakkukları	4.942.821,60
2-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	341.807,90
A-MALİ BORÇLAR	-
B-TİCARİ BORÇLAR	-
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	341.807,90
-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	341.807,90
3-ÖZKAYNAKLAR	373.124.617,46
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	46.000.000,00
-Şirketimiz sermayesinin tamamı ödenmiştir.	
B-SERMAYE YEDEKLERİ	425.220,14
-2008 Yılı Gayrimenkul Satış Karı	79.275,90
-2011 Yılı Gayrimenkul Satış Karı	345.944,24
C-KÂR YEDEKLER	63.356.194,88
Yasal Yedekler	35.616.881,49
a-1.Tertip Yedek Akçe	9.200.000,00
b-2.Tertip Yedek Akçe	23.332.488,59
c-Enflasyon Farkları	3.084.392,90
1.Tertip Yedek Akçe Enflasyon Düzeltmesi	1.910.267,01
2.Tertip Yedek Akçe Enflasyon Düzeltmesi	1.174.125,89
Olağanüstü Yedekler	25.435.931,11
-Özel Yedekler	1.838.275,00
-Dağıtılmamış Karlar	19.036.004,44
-Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme Farkları	4.561.651,67
Özel Fonlar	2.303.382,28
-Taşınmaz Satış Kazancı	2.303.382,28
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	172.497.244,71
-Geçmiş Yıllar Karları	172.497.244,71
E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	-
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	90.845.957,73
Dönem Net KARI	90.845.957,73
PASİF TOPLAMI	594.821.686,52

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batık durumu ve Sermayenin borçları karşılayamaması söz konusu değildir. Aşağıdaki hesaplamalar bu durumu net olarak göstermektedir.

$$\text{Özsermaye-Borçlar} = 1.520.521.058 - 515.882.199 = 1.004.638.859 \text{ Olumlu Fark}$$

$$\text{Özsermaye/Borçlar} = 1.520.521.058 / 515.882.199 = 2,95 \text{ Özsermaye Borçlar Oranı}$$

7)RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)Varsa Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketimizde vadeli satış yapılmamakta olup, kredili satış yapılması durumunda alıcılardan, satın almayı taahhüt ettiği miktara karşılık olarak belirlenen bir oran üzerinden teminat mektubu talep edilmektedir.

Şirketimiz elinde bulundurduğu ve kullanmadığı nakit varlıklarını vadeli mevduat olarak değerlendirmekte, bankalarda değerlendirilen mevduatlar kısa ve uzun vadeli kredilerde için portföy oluşturmaktadır.

Şirketimiz ve üreticiler arasında imzalanan Şeker pancarı Üretim Sözleşmesi gereğince, üreticiler gerek şahsen, gerek vekilleri kanalı ile aldıkları aynı ve nakdi destekler nedeniyle kesin hesap neticesinde tahakkuk edecek borçlardan dolayı müteselsil kefil ve müşterek sorumludurlar.

b)Oluşturulmamışsa riskin erken saptanması ve yöntemi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

2 Adet bağımsız yönetim kurulu üyelerinden teşekkül eden Riskin Erken Saptanması yönetim komitesi oluşturulmuştur.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

RASYOLAR

	31.03.2022	31.03.2023	
1.GENEL BÜYÜKLÜKLER			
NET İŞLETME SERMAYESİ	211.395.032,00	398.441.062,00	DÖNEN VARLIKLAR - K.V. YAB.KAYNAKLAR
AMORTİSMAN	17.010,00		
TÜKENME PAYLARI			
VERGİ, FAİZ, AMORT. ÖNCESİ KAR (VFAÖK)	100.863.485,00	58.225.016,00	FAALİYET KARI + AMORTİSMAN
2.KARLILIK ORANLARI			
A.Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar			
(i) BRÜT KAR MARJİ	59%	28%	BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR
(ii) FAALİYET KARI MARJİ	56%	21%	FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR
(iii) NET KAR MARJİ	53%	19%	NET KAR / NET SATIŞLAR
(iv) VFAÖK MARJİ	57%	24%	VFAÖK / NET SATIŞLAR
B.Kar ile Sermaye Arasındaki Oranlar			
(i) MALİ VERİMLİLİK ORANI	13%	3,14%	NET KAR / ÖZ SERMAYE
3.FAALİYET ORANLARI			
A.ALACAK DEVİR HIZI	6,33%	3,89%	NET SATIŞLAR / ORT. ALACAKLAR
B.STOK DEVİR HIZI	0,94%	42%	SATILAN MAL ve HİZ.MALİYETİ / ORT. STOK
C.ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI	0,26%	16%	NET SATIŞLAR / ORT. ÖZ KAYNAKLAR
4.LİKİDİTE ORANLARI			
A.CARİ ORAN	3,66%	2,83%	DÖNEN VARLIKLAR / K.V. YABANCI KAYNAKLAR
B.NAKİT ORANI (Disponibilite Oranı)	2,47%	42%	HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA+SERB.MENK.DEĞER.) / K.V. YABANCI KAYNAKLAR
5.FİNANSAL YAPI ORANLARI			
A.FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI	0,23	2,18	YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI
B.ÖZKAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI	0,77	1,75	ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI
C.FİNANSMAN ORANI	3,41	2,95	ÖZKAYNAKLAR / YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
D.K.V. YABAN. KAYNAKLAR / TOPLAM KAYNAK ORANI	0,08	0,01	K.V. YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAMI

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır 02.05.2023