

ODAS
E L E K T R İ K

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU

II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

01.01.2021 - 30.09.2021 ARA DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

08.11.2021

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

30.09.2021 tarihi itibarıyla 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	63.921.406,56	68.199.226,56	4,87%
Burak ALTAY	4.277.820	213.119.667,56	217.397.487,56	15,53%
BB Enerji Yatırım Sanayi Tic. A.Ş.		39.619.143,26	39.619.143,26	2,83%
Diğer		1.074.784.142,62	1.074.784.142,62	76,77%
Toplam	8.555.640	1.391.444.360,00	1.400.000.000,00	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, 31.12.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Abdulkadir Bahattin ÖZAL	Yönetim Kurulu Başkanı	31.12.2021 tarihine kadar
Burak ALTAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.12.2021 tarihine kadar
Hafize Ayşegül ÖZAL	Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2021 tarihine kadar
Salih EREZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2021 tarihine kadar
Umut APAYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2021 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
Melih YÜCEYURT	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

Unvanı	Toplam Sermayesi	ODAS'ın Sermaye İçindeki Payı	ODAS'ın Sermaye İçindeki Oranı (%)
Çan2 Termik A.Ş.	320.000.000 TL	245.632.000 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%
Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.	2.650.000 TL	2.385.000 TL	90%
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.	615.000 TL	307.500 TL	50%
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.881.662 TL	4.312.000	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 KGS	225.000.000 KGS	%50*
Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.	506.000 TL	388.405 TL	%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 bünyesinde 340 MWm/330 Mwe kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı bir enerji üretim tesisini barındıran ana iştiraklerinden birisidir. Çan2 Termik A.Ş. 30 Nisan 2021 itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Mevcut durum itibariyle santral üretim planına göre faaliyetine devam etmektedir.

Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.

%90'ı 2012 Aralık ayında ODAŞ Enerji bünyesine geçmiş olan şirket, Köprübaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali 8,2 MW kurulu güce sahip olup, Trabzon ili, Mahanoz Deresi'nde yer almaktadır. Santralin inşaatı sırasında kullanılan elektromekanik ekipmanların, Türkiye'de bu büyüklükte bir santralin özelinde ilk defa yerli bir şirketten sağlanması sayesinde geçerli olan garanti alım fiyatı, 2016 yılından itibaren 5 yıl süre ile 9,3 \$cent/KWh gerçekleşmiştir. 2021 yılından itibaren de takip eden 5 yıl süre boyunca da 7,3 \$cent/KWh olacaktır.

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, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya müşterilere satışı şeklindedir.

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 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 itibarıyla Karaağaç ruhsatına yönelik olan çalışmalar çerçevesinde toplam 348,150 ons Altın (Au) kaynağı (167,486 ons gösterilmiş/indicated ve 180,664 ons çıkarılmış/inferred) ile toplam 2.832.036 onz Gümüş (Ag) kaynağı (1.255.604 Ons gösterilmiş/indicated ve 1.576.432 ons çıkarılmış/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 satışlarıdır.

BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2021 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine, bu hususun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN FİNANSMAN BONOSU İHRACI

2021 yılı 1. Çeyrek dönemi içerisinde Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic A.Ş. tarafından tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 08.03.2021 vade başlangıç tarihli ve 184 gün vadeli 50.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %23,00, yıllık bileşik faiz oranı %24,31 ve ihraç fiyatı 0,89610 TL olarak belirlenmiştir.

DÖNEM BOYUNCA OPERASYONEL DURUM

Elektrik Üretimi

Çan-2 Termik Santrali (330 MW)

Çan-2 Termik Santrali Ocak - Eylül 2021 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 oranında artarak 1.566 GWh seviyesinde gerçekleştirmiştir. 01.01.2021-30.09.2021 arası brüt Kapasite Kullanım Oranı %73 seviyesinde gerçekleşmiştir. (01.01.2020-30.09.2020 arası brüt Kapasite Kullanım Oranı %63.)

Dolara Endeksli Garantili Fiyattan Elektrik Satışı

Çan-2 Termik Santrali, EÜAŞ ile yapmış olduğu, yerli kömür santrallerinden elektrik tedarikine yönelik düzenleme kapsamındaki ikili anlaşma ile ilgili düzenlemede öngörülen fiyat ile elektrik enerjisi satışı yapmaktadır. Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi satın alımına yönelik olarak hazırlanan anlaşma metni kapsamında, öngörülen fiyatlar ABD Doları'na endekslenmiş bulunmaktadır. Ayrıca Çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri almış ve yatırımlarını tamamlamış olan santrallere verilen %3 ilave fiyat teşviki de Çan-2 Termik faydalanmış olduğu teşvikler arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede garantili alım fiyatları 2021 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,6 oranında yükseliş kaydederek ortalama 427,65 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Fiyatta yaşanan bu artış çeyrek bazda gerçekleşen enflasyon ve ABD Doları kurundan kaynaklanan artıştan dolayıdır.

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 ile kaynak bazında toplam kurulu güçlerinden hareketle belirlenir. Çan-2 Termik Santrali kapasite mekanizmasından faydalanmaktadır.

Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali (140 MW)

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 2022 yılının ilk çeyreği içinde kademeli olarak üretime geçilmesi öngörülmektedir.

Köprübaşı Hidroelektrik Santrali (8,2 MW)

Köprübaşı HES Ocak-Eylül 2021 dönemi içerisinde toplam 14.5 GWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir. YEKDEM tarifesi kapsamında santralin ürettiği elektrik 73 USD/MWh garantili satış fiyat üzerinden yapılmaktadır.

SEKTÖRE BAKIŞ

Üretim, Tüketim ve Kurulu güç karşılaştırması;

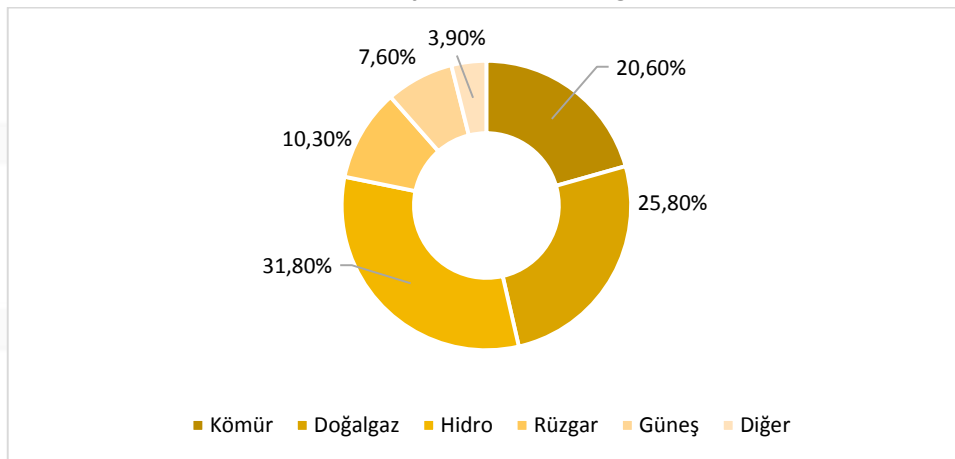
TEİAŞ verilerine göre 30.09.2021 dönem sonu itibariyle sektördeki toplam kurulu güç 30.09.2020 dönemi değerleri ile karşılaştırıldığında (kapasitesi düşürülen ve kapatılan santraller dikkate alındıktan sonra) 5.581 MW artışla 98.788,50 MW olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı ise %6 olmuştur.

Termik santrallerin kurulu gücüne bakıldığında ise, 30.09.2021 sonu itibariyle yerli kömür santrallerinin kapasitesi 30.09.2020 değerlerine göre 22,6 MW, ithal kömür santrallerinin kapasitesi 26,9 MW artarken, Doğal gaz santrallerinin kapasitesi ise 101,60 MW azalmıştır.

Yenilenebilir enerji portföyü ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül 2021 sonu itibariyle artış trendini korumuştur ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %12,1 kurulu güç artışı gerçekleşmiştir. 2021 Eylül ayı sonu itibariyle yenilenebilir enerjide en yüksek kurulu güç artışı 2.090 MW ile rüzgar santrallerde yaşanırken, onu 1.657 MW artışla hidroelektrik santralleri izlemiştir. Aynı dönemde güneş, biyokütle, jeotermal ve atık ısı santrallerindeki kapasite artışları sırasıyla 1.173 MW, 627 MW, 135 MW ve 4MW olarak gerçekleşmiştir.

30.09.2021 itibariyle toplam kurulu gücün %31,8 hidrolik, %25,8 doğal gaz, %11,5 yerli kömür, %9,1 ithal kömür, %10,3 rüzgâr, %7,6 güneş, %1,7 jeotermal ve %2,2, ise diğer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Kuruluş tipine göre dağılıma bakıldığında, kurulu gücün %21,7'si EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %3'ü Yap-İşlet Devret ve işletme hakkı devredilen santrallere ve %67,9'u serbest üretim şirketleri ve % 7,4'si lisanssız santrallere aittir.

Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı



Kaynak: TEİAŞ

Elektrik Üretimi ve Tüketimi

EPIAŞ şeffaflık platformu uzlaştırmaya esas çekiş miktarı (UEÇM) verilerine göre, 2021 yılı ilk dokuz ayında gerçekleşen tüketim geçen yılın aynı dönemine göre %9,3 artışla 230.227 GWh'a yükselmiştir. İlk dokuz ayda puant tüketim ise geçtiğimiz yıla göre %13,8 artışla 52.969 Mwh olarak gerçekleşmiştir. Tüketimlere aylık bazda bakıldığında Temmuz ayında geçtiğimiz yıla göre %8,1, Ağustos ayında %12,8, Eylül ayında ise %1,3 artış gerçekleşmiştir.

Ek olarak, EPIAŞ şeffaflık platformu uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) verilerine göre 2021 yılı ilk dokuz ayında üretimin kaynak bazlı dağılımı; %31,4 doğalgaz, %19,5 hidroelektrik, %16 ithal kömür, %13,3 yerli kömür, %9,7 rüzgar ve %9,6 diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim dağılımında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaşanan en büyük değişim %92 artış oranı ile doğalgazda yaşanırken, hidroelektrik santral üretimlerinde kurulu güç artışına rağmen %31 oranında azalış gerçekleşmiştir. Kömür yakıtlı santrallere baktığımızda ise yerli kömür santrallerinde %15 üretim artışı ithal kömür santrallerinde ise %11,8 üretim azalışı görülmektedir. Kurulu güç artışının etkisi ile rüzgar santralleri de geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %19,7 daha fazla elektrik üretimi yapmıştır. İlk dokuz ayda PTF (Elektrik Piyasa Takas Fiyatı) ortalaması, geçen seneye göre %46,8 artışla 397,41 TL/Mwh gerçekleşmiştir. Dolar bazında değerlendirdiğimizde %19,8 artışla 48,71 \$/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, 30.09.2021 tarihinde, 30.09.2020 tarihine oranla %84 artış göstererek 78 \$/Varil seviyelerine çıkmıştır. Buna bağlı olarak Botaş'ın Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım tarifesi de Eylül 2021 dönemi için Eylül 2020 dönemine oranla %69 artış göstererek 2.369,00 TL/1000Sm3 olmuştur. Aynı zamanda ithal kömür maliyetine gösterge kabul edilen API2 kömür endeksi de Eylül 2021 döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %287 artış göstererek, 30.09.2021 tarihinde 218 \$/Ton olarak gerçekleşmiştir. İthal kaynaklı santrallerin artan üretim maliyet maliyeti ve artan elektrik talebi sonucunda elektrik fiyatları da artmıştır. Ek olarak, 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.

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 yönetilmektedir ve kapasite mekanizmasına dahil olan üretim tesislerine yapılan kapasite ödemeleri yıllık belirlenen bütçe dahilinde, kapasite mekanizmasındaki santrallerin birim sabit maliyet bileşenleri ile kaynak bazında toplam kurulu güçlerinden hareketle belirlenir. Çan-2 Termik Santrali kapasite mekanizmasından faydalanmaktadır. İlk sekiz ayda kapasite mekanizması yönetmeliği kapsamındaki santrallere yaklaşık 1,85 Milyar TL ödeme yapılmıştır ve bu ödemelerin %55'i yerli kömür yakıtlı termik santrallere gerçekleştirilmiştir. Yerli kömür santrallerine yapılan yaklaşık 1,02 Milyar TL kapasite ödemesinin %5'ini Çan-2 Termik Santral'i almıştır.

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 Karağaçta bulunan altın ve gümüş rezervleri mevcut durum itibarıyla 167.486 Ons Gösterilmiş (Indicated) Altın ve 180.664 Ons Çıkarılmış (Inferred) Altın olmak üzere toplam 348.150 Ons Altın rezervi ve 1.255.064 Ons Gösterilmiş (Indicated) ve 1.576.432 Ons Çıkarılmış (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.

01.01.2021- 30.09.2021 DÖNEMİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin personel sayısı 30.09.2021 tarihi itibarıyla 890'dır. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

01.01.2021 - 30.09.2021 döneminde Odaş ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde toplam 646.498,47 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 şirkettir.

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 itibarıyla 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. Türkiye'de toplam özel sektör marifetiyle bu boyutlarda 4 adet yerli kömür termik santral yapılabilmektedir. Söz konusu santrallere teşvik kapsamında dolara endeksli alım garantisi ve kapasite mekanizması ödemesi yapılmaktadır.

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. Mevcut durum itibariyle santralin Özbekistan'da kurulum çalışmaları devam etmekte olup 2022 yılının ilk çeyreği içerisinde kademeli olarak devreye girmesi beklenmektedir.

Odaş'ın yenilenebilir enerji alanında ise 8,2 MW ve 0,25 MW gücünde hidroelektrik ve güneş santrali mevcuttur. Hidroelektrik santrali 2015 yılı Ekim ayında tamamlanarak üretim faaliyetline geçmiştir. Bu faaliyetlerle beraber, dikey entegre yapıda, Grubumuz serbest tüketicilere elektrik satış faaliyetini 2012 yılında büyesine katmış olduğu Odaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. üzerinden sürdürmektedir. Ayrıca Odaş'ın %90,02 sine iştirak ettiği ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış şirketi de Ocak 2013'te kurulmuştur.

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 Değerli metal madenciliği faaliyetlerine yönelik olarak Şirket 2015 yılı itibariyle yüksek iç verim beklentisine uygun oluşabilecek yeni yatırım fırsatları da değerlendirmek amacıyla yatırım çalışmalarına başlamıştır. Bu bağlamda Odaş Enerji 22.01.2015'de konsolidasyona %96 oranında iştiraki olan Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret Anonim Şirketini dahil etmiştir.

Bu gelişmelere paralel olarak Odaş Enerji ayrıca Suda Maden Anonim Şirket'nin hisselerinin tamamını 28.10.2015 tarihi itibariyle devir almıştır. Suda Maden Anonim Şirket'nin Kütahya -Uşak bölgesinde bulunan 2 adet İşletme ve 2 adet de arama olmak üzere toplam 4 adet ruhsatı bulunmaktadır.

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 vizyonu ile hareket eden Odaş, 2021 Eylül sonu itibarıyla faaliyetlerini toplam 890 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 piyasa 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

MİSYON & VİZYON & STRATEJİ

Misyon

Hızlı ve esnek bir yaklaşımla topluma ve çevreye duyarlı, getirisi yüksek yatırımlarla ülkemize ve pay sahiplerimize değer yaratan ürün ve hizmetleri sağlamak.

Vizyon

Enerji ve madencilik sektöründe, stratejik yatırımlarla farklılaşarak sürdürülebilir kârlılık sağlayan öncü bir firma olmak.

Strateji

ODAŞ, enerji sektöründe değer yaratan yüksek iç verimliliği ile farklılaşmış yatırımlarına devam ederken, madencilik sektörü ile ilave sinerji yakalamayı ve gelir çeşitlendirmesi elde etmeyi hedeflemektedir.

İLETİŞİM

Merkez Adres:

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

Telefon: 0216 474 1 474

Email: iletisim@odasenerji.com

Web: www.odasenerji.com

3.ÇEYREK 2021 DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)

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

VARLIKLAR	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
		30.09.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	312.001.340	15.431.240
Ticari Alacaklar	6-7	184.330.560	188.601.886
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	42.222.112	28.895.916
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	142.108.448	159.705.970
Diğer Alacaklar	6-9	36.057.090	32.412.266
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	12.850.851	11.930.535
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	23.206.239	20.481.731
Stoklar	10	263.110.453	193.712.243
Peşin Ödenmiş Giderler	12	14.047.909	20.118.368
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	871.415	339.428
Diğer Dönen Varlıklar	29	265.860.570	64.895.761
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39	710.004	596.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.076.989.341	516.108.111
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	6-9	1.201.799	1.352.461
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	1.201.799	1.352.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	36.497.040	27.264.636
Maddi Duran Varlıklar	14	2.523.124.541	2.521.085.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17-18	81.586.756	80.599.342
<i>Şerefiye</i>	18	--	--
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	17	81.586.756	80.599.342
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	4.137.147	4.609.858
Peşin Ödenmiş Giderler	12	9.487.099	4.679.123
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	220.910.928	171.470.932
Diğer Duran Varlıklar	29	69.794.260	78.912.655
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.946.739.570	2.889.974.585
TOPLAM VARLIKLAR		4.023.728.911	3.406.082.696

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.**30 EYLÜL 2021 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
KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	30.09.2021	31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	80.336.958	100.638.111
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	47	--	7.637.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	369.307.778	420.115.199
Diğer Finansal Yükümlülükler	47	4.012.017	78.263.971
Ticari Borçlar	6-7	261.363.067	280.689.768
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	5.974.685	5.275.388
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	7	255.388.382	275.414.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	8.432.558	5.582.269
Diğer Borçlar	6-9	68.654.918	113.534.903
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	32.641.572	89.852.531
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	36.013.346	23.682.372
Ertelenmiş Gelirler	12	78.088.635	49.912.503
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	655.825	803.764
Kısa Vadeli Karşılıklar	25-27	6.880.532	6.510.828
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	27	5.016.001	4.045.253
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	25	1.864.531	2.465.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	57.656.434	39.996.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		935.388.722	1.103.684.894
Uzun Vadeli Yükümlülükler	47	1.361.299.441	1.487.422.249
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	47	--	549.788
Diğer Borçlar	6-9	17.519.866	12.327.731
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	17.519.866	12.327.731
Uzun Vadeli Karşılıklar	25-27	2.094.598	1.460.981
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	27	1.909.554	1.275.937
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	25	185.044	185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	10.995.907	10.655.111
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	4.276.729	1.796.551
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.396.186.541	1.514.212.411

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.**30 EYLÜL 2021 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
KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	30.09.2021	31.12.2020
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.692.247.835	795.824.435
Ödenmiş Sermaye	30	1.400.000.000	600.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	258.857.762	60.094.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	684.742.014	687.441.673
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>		728.846.503	728.846.503
<i>Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi</i>	30	(44.104.489)	(41.404.830)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	(5.609.004)	(645.109)
Yabancı Para Çevirim Farkları		(4.806.868)	--
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>	30	(802.136)	(645.109)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	639.252	639.252
Diğer Özkaynaklar	30	21.868.966	21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	30	(546.499.045)	(326.903.703)
Net Dönem Karı/Zararı	41	(121.752.110)	(246.670.717)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	(94.187)	(7.639.044)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.692.153.648	788.185.391
TOPLAM KAYNAKLAR		4.023.728.911	3.406.082.696

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2021-30.09.2021 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR

TABLONU

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

		Cari Dönem İncelemeden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem İncelemeden Geçmemiş Konsolide	Cari Dönem İncelemeden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem İncelemeden Geçmemiş Konsolide
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansları	30.09.2021	30.09.2020	01.07 - 30.09.2021	01.07 - 30.09.2020
Hasılat	31	1.011.882.178	705.392.508	413.185.298	226.780.734
Satışların Maliyeti (-)	28-31	(768.749.891)	(525.274.676)	(311.674.896)	(169.867.486)
BRÜT KAR/ZARAR		243.132.287	180.117.832	101.510.402	56.913.248
Genel Yönetim Giderleri (-)	33	(28.278.562)	(21.994.530)	(9.910.567)	(7.156.287)
Pazarlama Giderleri(-)	33	(7.627.953)	(10.450.477)	(3.830.979)	(9.004.452)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	42.216.853	34.781.117	18.761.807	6.208.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(85.245.961)	(63.288.871)	(53.813.908)	(12.134.427)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		164.196.664	119.165.071	52.716.755	34.827.043
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	417.405	368.270	25.424	316.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	(25.424)	--	(25.424)	--
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	16	9.232.405	12.695.625	3.725.060	3.264.981
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		173.821.050	132.228.966	56.441.815	38.408.599
Finansman Gelirleri	37	163.003.225	77.436.692	85.831.563	7.427.584
Finansman Giderleri (-)	37	(547.235.744)	(723.314.005)	(130.010.189)	(330.909.243)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(210.411.469)	(513.648.347)	12.263.189	(285.073.060)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		48.401.817	(769.037)	46.964.039	(2.489.440)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	40	(655.825)	(672.607)	(392.452)	(378.107)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	40	49.057.642	(96.430)	47.356.491	(2.111.333)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(162.009.652)	(514.417.384)	59.227.228	(287.562.500)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	39	113.085	2.862	46.236	25.083
DÖNEM KARI/ZARARI		(161.896.567)	(514.414.522)	59.273.464	(287.537.417)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	(40.144.457)	(4.197.041)	9.602.413	10.507.444
Ana Ortaklık Payları	30	(121.752.110)	(510.217.481)	49.671.051	(298.044.861)
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	(0,173297)	(0,941243)	0,070700	(0,549829)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	38	(157.027)	(175.345)	(325.197)	127.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal kayıp ve Kazançlar	38	(203.931)	(224.801)	(422.334)	164.034
Vergi Etkisi	40	46.904	49.456	97.137	(36.087)
Diğer Kapsamlı Gelir		(157.027)	(175.345)	(325.197)	127.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(162.053.594)	(514.589.867)	58.948.267	(287.409.469)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(40.183.394)	(4.198.472)	9.549.730	10.502.768
Ana Ortaklık Payları		(121.870.200)	(510.391.395)	49.398.537	(297.912.237)

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2021-30.09.2021 DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

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

	Birikmiş Karlar											
	Ödenmiş Sermaye	Diğer Özkaynak Payları	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve GiderlerDiğer Kazanç/Kayıplar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Yeniden Değerleme Artış Fonu	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
01 Ocak 2020 Bakiye	294.742.950	21.868.966	(26.340.830)	28.260.507	(276.526)	73.676.388	728.846.503	(128.254.325)	(186.478.476)	806.045.157	(13.794.555)	792.250.605
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	--	--	--	--	(175.344)	--	--	--	--	(175.344)	--	(175.344)
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	(186.478.476)	186.478.476	--	--	--
Sermaye Artırımı	305.257.050	--	--	31.833.566	--	(73.037.136)	--	--	--	264.053.482	--	264.053.482
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/Azalış	--	--	--	--	--	--	--	(11.294.688)	--	(11.294.688)	7.724.689	(3.569.999)
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	(510.217.481)	(510.217.481)	(4.197.041)	(514.414.522)
30 Eylül 2020 Bakiye	600.000.000	21.868.966	(26.340.830)	60.094.073	(451.870)	639.252	728.846.503	(326.027.487)	(510.217.481)	548.411.123	(10.266.907)	538.144.218
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)	(246.670.719)	795.824.433	(7.639.047)	788.185.386
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	--	--	--	--	(4.963.895)	--	--	--	--	(4.963.895)	--	(4.963.895)
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/Azalış	--	--	(2.699.659)	--	--	--	--	27.075.376	--	24.375.717	(26.659.684)	(2.283.967)
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	(246.670.718)	246.670.718	--	--	--
Sermaye Artırımı	800.000.000	--	--	198.763.689	--	--	--	--	--	998.763.689	74.349.000	1.073.112.689
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	(121.752.110)	(121.752.110)	(40.144.457)	(161.896.567)
30 Eylül 2021 Bakiye	1.400.000.000	21.868.966	(44.104.489)	258.857.762	(5.609.004)	639.252	728.846.503	(546.499.045)	(121.752.110)	1.692.247.835	(94.187)	1.692.153.648

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2021-30.09.2021 DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL)

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	01.01-30.09.2021	01.01-30.09.2020
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(137.760.523)	(9.003.767)
Dönem Karı/Zararı		(121.752.110)	(510.217.481)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı Zararı	30	(121.865.195)	(510.220.343)
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı Zararı	39	113.085	2.862
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		203.899.250	431.617.933
	14-17-28-33-		
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	36	72.816.664	68.898.354
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	7	1.946.456	1.833.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	27	1.405.755	1.071.245
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	25	1.864.531	1.291.322
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Erteleilmiş Finansman Gideri	34	4.667.970	60.509.848
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	34	(14.036.823)	(57.756.472)
Faiz Giderleri ve Kur Farkları İle İlgili Düzeltmeler	37	57.656.434	16.899.489
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	37	(114.635.183)	(52.520.283)
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		209.392.073	426.834.454
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	40	(49.099.200)	46.973
İştirak, İş Ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi İle Oluşan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	30	(2.699.659)	(39.017.651)
Transferler		27.075.376	--
Azınlık Payları	30	7.544.857	3.527.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(214.943.768)	69.771.124
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	(69.398.210)	(68.052.132)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(13.326.196)	--
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	14.408.097	(3.382.265)
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	(920.316)	3.985.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	(5.998.846)	(19.463.427)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29	(87.088.707)	138.525.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		699.297	--
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	(15.372.447)	28.162.122
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	1.262.483	3.886.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	1.444.534	(8.775.894)
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	(57.210.959)	60.779.260
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	26.906.382	17.178.178
Erteleilmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	12	28.176.132	(49.752.313)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	27-29	(38.525.010)	(33.320.260)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(132.796.628)	(8.828.423)
Diğer Kayıp/Kazanç	30	(4.963.895)	(175.344)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(75.370.330)	(80.053.593)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	1.282.982	334.264
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(68.166.742)	(60.566.377)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	(7.525.340)	(19.821.480)
Kullanın Hakkı Varlıklarından Nakit Çıkışları		(961.229)	--
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		509.700.953	87.844.082
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30	998.763.689	264.053.480
Kredilerden Nakit Girişleri	37	52.589.805	560.406.093
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri	37	--	--
Factoring İşlemlerinden Nakit Girişleri	37	123.140.591	27.820.738
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri	20	683.196	--
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		--	--
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	(448.658.943)	(720.009.981)
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	37	(44.805.000)	--
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	20	(776.997)	--
Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları	37	(162.673.204)	(44.741.942)
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	37	(374.858)	(7.617)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	(8.187.326)	323.310
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		296.570.100	(1.213.278)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		296.570.100	(1.213.278)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	15.431.240	16.355.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	312.001.340	15.142.641

