



odas

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET AŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU

II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

01.01.2023 – 30.09.2023 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30.10.2023

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı: Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ
Şirketin Kayıtlı Adresi: Barbaros Mah. Başak Cengiz Sokak Varyap Meridian Sitesi No1/D Villa 4 Batı Ataşehir, İstanbul
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
Ticaret Sicili Numarası: 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

30.09.2023 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 (%)
Burak Altay	4.277.820	217.119.667	221.397.487	%15,81
Abdulkadir Bahattin Özal	4.277.820	63.921.406	68.199.226	%4,87
BB Enerji Yatırım Sanayi Tic. AŞ		39.619.143	39.619.143	%2,83
Diğer		1.070.784.143	1.070.784.143	%76,49
Toplam	8.555.640	1.391.444.358	1.400.000.000	%100,00

Şirketimiz pay grupları A ve B olarak ayrılmıştır. En az 5 (beş) üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2'sinin (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır. (A) grubu paylar, Şirket ana sözleşmesinin 7, 8, 10 (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna aday gösterme, başkan ve başkan vekili seçilme, şirketi temsil ve Genel Kurulda oy hakkı,) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri, 31.12.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Abdulkadir Bahattin ÖZAL	Yönetim Kurulu Başkanı	31.12.2023 tarihine kadar
Burak ALTAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.12.2023 tarihine kadar
Hafize Ayşegül ÖZAL	Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2023 tarihine kadar
Zehra Zeynep DERELİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2023 tarihine kadar
Umut APAYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2023 tarihine kadar

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE KURULAN KOMİTELER

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Umut APAYDIN	Komitesi Başkanı
Zehra Zeynep DERELİ	Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Umut APAYDIN	Komitesi Başkanı
Zehra Zeynep DERELİ	Komitesi Üyesi
Melih YÜCEYURT	Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Zehra Zeynep DERELİ	Komitesi Başkanı
Umut APAYDIN	Komitesi Üyesi

YÖNETİM EKİBİ

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
Ahmet Göksal CAN	Enerji Grubu Başkanı
Ali Kemal Kazancı	Maden Grubu Başkanı
Caner DEMİRAYAK	Strateji Grubu Başkanı
Melih YÜCEYURT	Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Adeviye DEMİR PEKMEZCİ	Muhasebe ve Raporlama Direktörü
İlknur YILMAZ COŞKUN	Hukuk Direktörü
İnci UĞURLU ARIKAN	İnsan Kaynakları Direktörü
Bülent BARUT	Santral Müdürü



BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER

30 Eylül 2023 itibariyle Grup'un bağlı ortaklıklarına ait bilgi aşağıda yer almaktadır.

Unvanı	Toplam Sermayesi	ODAS'ın Sermaye İçindeki Payı	ODAS'ın Sermaye İçindeki Oranı (%)
Çan2 Termik AŞ	800.000.000 TL	410.127.000 TL	%51,27
Voytron Elektrik Perakende Satış AŞ	25.000.000 TL	25.000.000 TL	%100
Suda Stratejik Metal Dış Ticaret AŞ	12.600.000 TL	12.600.000 TL	%100*
Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti.	5.601.000 TL	4.480.800 TL	%80
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi AŞ	615.000 TL	307.500 TL	%50
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret AŞ	4.312.000 TL	3.881.662	%90,02
Suda Maden AŞ	44.900.000 TL	44.900.000 TL	%100
Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret AŞ	50.000 TL	48.000 TL	%96
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Tic. AŞ	50.000 TL	50.000 TL	%100
TS Anadolu Metal Maden Üretim AŞ	250.000 TL	250.000 TL	%100
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	10.000 TL	5.200 TL	%52
Odaş Enerji CA LLC	450.000.000 UZS	225.000.000 UZS	%50*
Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat AŞ	20.000.000 TL	10.000.000	%50*
Çan-2 Trakya Kömür Maden AŞ	550.000 TL	281.985 TL	%51,27*
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. AŞ	6.000.000 TL	3.076.200 TL	%51,27*
Onur Mining Maden Üretim AŞ	1.500.000 TL	1.500.000 TL	%100
Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	1.000.000 TL	500.000 TL	%50*

*Dolaylı Bağlı Ortaklık

Çan2 Termik AŞ

Çan2 Termik AŞ Odaş Grubunun enerji portföyünde yer alan ve Çanakkale ili Çan ilçesinde 340 MWm/330 MWe kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı bir enerji üretim tesisini barındıran ana iştiraklerinden birisidir. Bünyesinde yer alan santral 01.08.2018 'den itibaren geçici kabulü yapılarak elektrik üretim faaliyetlerine başlamış olup mevcut durum itibariyle elektrik üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Çan2 Termik AŞ 30 Nisan 2021 itibariyle Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Voytron Elektrik Perakende Satış AŞ

ODAŞ Elektrik'in tamamına sahip olduğu Voytron Elektrik Perakende Satış AŞ Şirketin EPDK'dan alınmış olan toptan satış lisansı bulunmaktadır ve elektrik satış faaliyeti ile iştigal etmektedir.

Suda Stratejik Metal Dış Ticaret AŞ

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ şirketin dolaylı olarak %100'üne sahiptir.

Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi AŞ

%50'si ODAŞ bünyesinde olan ait olan Şirketin faaliyet konusu elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya müşterilere satışı şeklindedir. Şirket Özbekistan'da faaliyet gösteren Odaş Enerji CA'nın %100'üne sahiptir.

Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti.

%80'i ODAŞ'a ait olan Şirket'in Hisar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali üretim lisansı başvurusu bulunmaktadır. Ena Elektrik Üretim Limited Şirketi'ndeki hisselerimizin tamamı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde yapılacak lisans işlemlerinin tamamlanmasına müteakip olarak yaklaşık 1 milyon TL bedel karşılığında devretmek amacıyla yabancı meşeli bir firma ile "Hisse Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır.

ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret AŞ

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin (ODAŞ Enerji) %90,02 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan ODAŞ Doğal Gaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret AŞ Mart 2013 itibarıyla şirket EPDK'dan Doğal Gaz Toptan Satış Lisansını almıştır.

Anadolu Export Maden Sanayi Ve Ticaret AŞ

%96'sı ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'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) (167,486 ons gösterilmiş/indicated ve 180,664 ons çıkarılmış/inferred) ile toplam 2.832.036 onz Gümüş (Ag) (1.255.604 Ons gösterilmiş/indicated ve 1.576.432 ons çıkarılmış/inferred) tespit edilmiştir.

Suda Maden AŞ

%100'ü ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye ait olan Şirket'in, Kütahya-Uşak bölgesinde bulunan, toplam 4 adet işletme 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 AŞ'ye ait olan sahalarda hali hazırda Antimuan ve Antimuan Triksit 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. AŞ

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ şirketin dolaylı olarak %51,27'sine sahip olan şirket madencilik alanında faaliyet göstermektedir.

TS Anadolu Metal Maden Üretim AŞ

TS Anadolu Metal Maden Üretim AŞ çıkarılan madenlerin cevher halinde çıkarılması ve/veya işlenerek elde edilen metallerin ithalat ve ihracat veya dahili ticaretini yapmak faaliyeti kapsamında kurulmuştur.

Çan-2 Trakya Kömür Maden AŞ

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ şirketin %51,27sine dolaylı oranda sahiptir.

Onur Mining Maden Üretim AŞ

Onur Mining Maden Üretim AŞ çıkarılan madenlerin cevher halinde çıkarılması ve/veya işlenerek elde edilen metallerin ithalat ve ihracat veya dahili ticaretini yapmak faaliyeti kapsamında kurulmuştur.

CR Proje Geliştirme Yatırım San. ve Tic. AŞ

Odaş Elektrik Üretim San. Tic. AŞ, CR Proje Geliştirme Yatırım San. ve Tic. AŞ'nin %100 oranında ortağı olup grup konsolidasyonunda yer almaktadır. CR Proje Geliştirme, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal etmektedir.

Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat AŞ

Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat Anonim Şirketi, otel ve bunun gibi konaklama yerlerinin faaliyetleri, ikamet amaçlı binaların inşaatı, gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri ile iştigal etmekte olup, Odaş Elektrik şirketin %50'sine dolaylı oranda sahiptir.

Odaş Enerji CA

Şirketin %100 hissedarı, iştirakimiz olan Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi AŞ'dir. Şirketin merkezi Özbekistan'da yer almaktadır ve ana faaliyet konusunu, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin satışlarıdır.

Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

CR Proje Geliştirme Yatırım San. ve Tic. A.Ş. 25 Nisan 2023 tarihinde, Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne %50 oranında kurucu ortak olup konsolidasyona dahil edilmiştir.

Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş., otel ve bunun gibi konaklama yerlerinin faaliyetleri ile iştigal etmektedir.

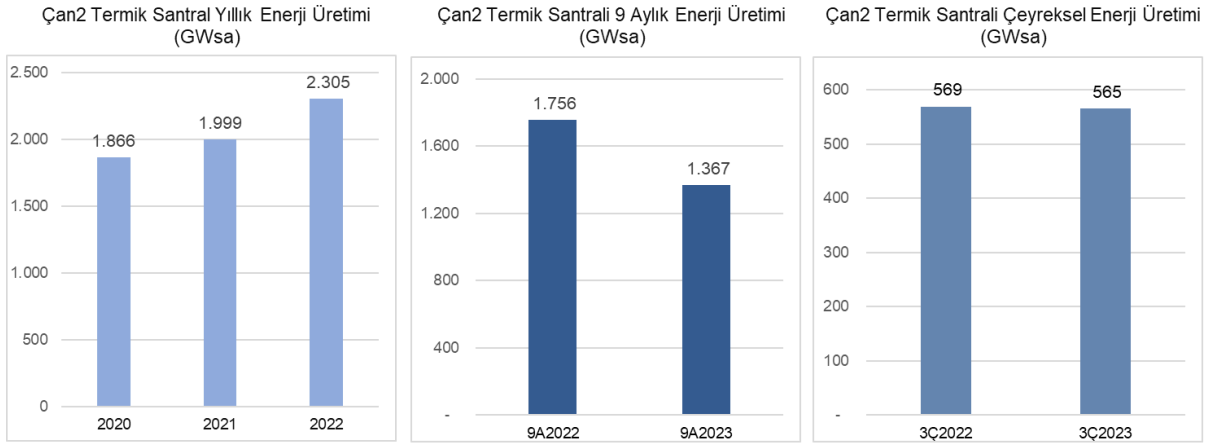


DÖNEM BOYUNCA OPERASYONEL DURUM

Elektrik Üretimi

Çan-2 Termik Santrali (330 MW)

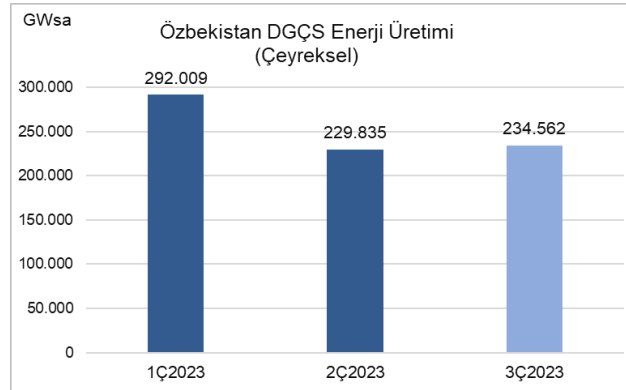
Çan-2 Termik Santrali'nin Ocak – Eylül 2023 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi, Mart – Nisan ayları içinde yapılmış olan planlı duruşun da etkisiyle 1.367 GWsa olarak gerçekleşmiştir. (01.01.2022 – 30.09.2022 arası brüt elektrik üretimi 1.756 GWsa). Temmuz – Eylül 2023 döneminde Santral, %78 Kapasite Kullanım Oranı ile 565 GWsa üretim gerçekleştirmiştir. (Temmuz – Eylül 2022 Dönemi Kapasite Kullanım Oranı: %78, Elektrik Üretimi: 569 GWsa).



*Ocak – Eylül 2023 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi, Mart-Nisan ayları içerisinde yapılmış olan planlı duruşun etkisiyle 1.367 GWsa olarak gerçekleşmiştir.

Özbekistan Doğalgaz Çevrim Santrali

Özbekistan'da yer alan doğalgaz çevrim santrali güncel durum itibarıyla 158 MW kurulu güç ile elektrik üretimine devam etmektedir ve 2023 yılı sonuna kadar kapasite artırımı ile mevcut kurulu gücün 174 MW'a ulaşması hedeflenmektedir. Santral, 2023 yılının ilk 9 ayında 756 GWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.



Üretim, Tüketim ve Kurulu güç karşılaştırması;

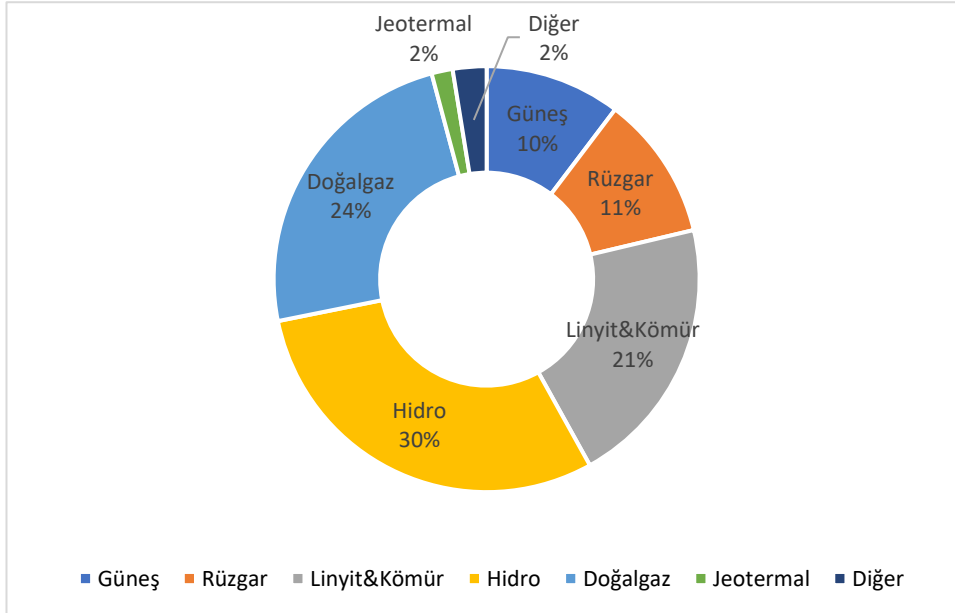
TEİAŞ verilerine göre 30.09.2023 dönem sonu itibariyle sektördeki toplam kurulu güç 30.09.2022 dönemi değerleri ile karşılaştırıldığında (kapasitesi düşürülen ve kapatılan santraller dikkate alındıktan sonra) 3.029 MW artışla 105.302 MW olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı ise %3 olmuştur.

Termik santrallerin kurulu gücüne bakıldığında ise, 30.09.2023 sonu itibariyle yerli kömür santrallerinin kapasitesi 30.09.2022 değerlerine göre 51 MW, ithal kömür santrallerinin kapasitesi 660 MW artmışken, doğal gaz santrallerinin kapasitesi ise 76 MW artmıştır.

Yenilenebilir enerji portföyü ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül 2023 sonu itibariyle artış trendini korumuştur ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %4 kurulu güç artışı gerçekleşmiştir. 2023 Eylül sonu itibariyle yenilenebilir enerjide en yüksek kurulu güç artışı 1.600 MW ile güneş santrallerde yaşanırken, onu 385 MW artışla rüzgar santralleri izlemiştir. Aynı dönemde hidroelektrik, biyokütle, jeotermal santrallerindeki kapasite artışları sırasıyla 24 MW, 222 MW, 5 MW olarak gerçekleşmiştir. Atık ısı santrallerinde ise 3 MW'lık bir azalış mevcuttur.

30.09.2023 itibariyle toplam kurulu gücün %30'u hidro, %24'ü doğalgaz, %11'i yerli kömür, %10'u ithal kömür, %11'i rüzgâr, %10'u güneş, %2 jeotermal ve %2'si ise diğer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Kuruluş tipine göre dağılıma bakıldığında, kurulu gücün %19,97'si EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %3,19' u Yap-İşlet Devret ve işletme hakkı devredilen santrallere ve %67,53'ü serbest üretim şirketleri ve %9,31'i lisanssız santrallere aittir.

30.09.2023 Dönemi İtibariyle Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı



Kaynak: TEİAŞ

Elektrik Üretimi ve Tüketimi

EPIAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı tüketim verilerine göre, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde gerçekleşen tüketim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5 artışla 233.514 GWh'a yükselmiştir. 2023 yılının ilk üç

çeyreğinde puant tüketim ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3 artışla 54.045 MWsa olarak gerçekleşmiştir.

Ek olarak, EPIAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı üretim verilerine göre 2023 yılının ilk üç çeyreğine ait üretimin kaynak bazlı dağılımı; %21,1 doğalgaz, %21,25 hidroelektrik, %21,38 ithal kömür, %12,92 yerli kömür, %11,1 rüzgâr, %6,55 güneş ve %5,7 diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim dağılımında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaşanan en büyük değişim fuel oilde %64'lük artış gerçekleşirken onu %60 azalış oranı ile nafta, %24,6 artış oranı ile ithal kömür, %21,2 artış ile güneş, %14 azalış oranı ile hidroelektrik takip etmiştir. Ek olarak aynı dönemde doğalgazda %1,1 azalış gözlemlenmiştir.

2023 yılı PTF (Elektrik Piyasa Takas Fiyatı) ortalaması, geçen seneye göre %1,9 artışla 2.211 TL/MWsa gerçekleşmiştir. Dolar bazında değerlendirdiğimizde %18,4 azalışla 104 \$/MWsa olarak gerçekleşmiştir.

Brent petrol dolar fiyatı, 30.09.2023 tarihinde, 30.09.2022 tarihine oranla %6,7'lik artış göstererek 95 \$/Varil seviyesine gelmiştir. Botaş'ın Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım tarifesi de Eylül 2023 dönemi için, Eylül 2022 dönemine oranla %52'lik azalış göstererek 10.000 TL/1.000Sm³ olmuştur. Aynı zamanda ithal kömür maliyetine gösterge kabul edilen API2 kömür endeksi de 30.09.2023 tarihinde, geçen yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %59 azalış göstererek, 30.09.2023 tarihinde 128 \$/Ton olarak gerçekleşmiştir.

Madencilik Faaliyetleri

Madencilik alanında Odaş'ın uhdesinde altın, gümüş, antimuan ve kömür rezervleri mevcuttur. Bu rezervlerden antimuan ve kömür madenciliği işletmeleri aktif şekilde devam etmekte olup Karaağaçta bulunan altın ve gümüş kaynakları 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 kaynakları 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 Zeynep Zehra Dereli (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.



01.01.2023- 30.09.2023 DÖNEMİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME

DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulmamaktadır.



PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin personel sayısı 30.09.2023 tarihi itibarıyla 1.093'tür. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.



DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

01.01.2023- 30.09.2023 döneminde Odaş ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde toplam 2.109.470 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.



ŞİRKET TARİHİ VE GELİŞİMİ

ODAŞ, ana faaliyet alanları enerji ve maden olmak üzere 2010 yılında kurulan ve Özbekistan'daki doğal gaz çevrim santrali yatırımı ve maden ihracatıyla birlikte uluslararası arenada faaliyet gösteren, farklı sektörlerdeki yatırım fırsatlarını gözetken bir şirketler topluluğudur.

Enerji Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi

ODAŞ'ın enerji üretimi alanındaki en büyük yatırımı ve işletmesi, %51,27 oranında bağlı ortaklığıyla faaliyet gösteren 340 MWm/330 Mwe kurulu gücünde yerli kömüre dayalı termik santrali olan Çan2 Termik AŞ'dir. Santral, 2018 yılı Ağustos başı itibarıyla geçici kabul yapılarak elektrik üretim faaliyetlerine başlamıştır. Söz konusu yatırım ithal kömür ve doğalgaz gibi ithal ürünlerin ikamesini sağlayarak yerli linyit kömürünü elektriğe dönüştürebilen az sayıdaki özel sektör yatırımlardan biridir.

ODAŞ, ikinci en büyük enerji üretimi yatırımını Ocak 2014'te Şanlıurfa'da 140 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santraliyle hayata geçirdi. Santral sahasında aynı tarihte, 0,25 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrali yatırımı da tamamlanarak toplam kurulu güce 140,25 MWe kurulu güce ulaşılmıştır. 2020 yılına kadar üretim faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Doğalgaz Çevrim Santrali'nin sürdürülebilir kârlılığı devam ettirmek amacıyla relokasyon çalışması tamamlanmış olup Özbekistan'da hayata geçirilmiştir. Santralimiz, güncel durum itibarıyla 158 MW kurulu güç ile üretimine devam etmektedir. 2023 yılı sonuna kadar kapasite artırımı ile mevcut kurulu gücün 174 MW'a ulaşması hedeflenmektedir.

Madencilik Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi

Madencilik alanında ODAŞ'ın bünyesinde altın, gümüş, antimuan ve kömür rezervleri mevcuttur. Bu rezervlerden antimuan ve kömür madenciliği işletmeleri aktif şekilde devam etmekte olup Suda Maden Anonim Şirketinde 4 adet işletme ruhsatı bulunmaktadır. Değerli metal madenciliği faaliyetlerine yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

İNSAN ve KÜLTÜR DİREKTÖRLÜĞÜ

İnsan ve Kültür Direktörlüğü süreçlerini tasarlarken, organizasyonun kültürüne, değerlerine hizmet eden bir yaklaşım benimsemektedir. Rollerini tanımlarken, doğru adayları seçerken, işe alırken, çalışanlarının gelişimlerini planlarken hem kendi kariyerlerine hem de organizasyonun sürdürülebilir hedeflerine ve kültürüne uyumunu esas almaktadır. Genç ve dinamik çalışan ailesini; ülkemize ve sektöre değer katacak, birlikteliğe ve çeşitliliğe önem veren, kurumsal bir yaklaşımla kurmaktadır. Organizasyonun verimliliği için performans, kariyer gelişimi, ücretlendirme süreçlerinde de bu yaklaşımla en doğru çalışacak tasarımı seçmek ve uygulamak hedeflenmektedir.

Odaş şirket kültürü tanımlanırken en doğru gösterge olarak görülen değerler, Odaş Grubu'nun takım olarak hareket etmesinde yol göstericidir. Karar verirken, bir görevi yerine getirirken, bir proje sürecinde, iş birliği geliştirirken, kısaca çalışanların her an gösterdiği davranışlarda pusulamızın değerlerimiz olması organizasyonu bir arada tutmaktadır. Değerler, şirketin genel amaçlarını, ideallerini ve standartlarını yansıtmaktadır. Odaş Grubu'nun 5 ana değeri de organizasyonun hareketlerinde belirleyici olan karakteristik özelliklerini ortaya koymaktadır. "Birlikte Büyüyen, Dinamik Olan, Gelişimi İlke Edinen, Güvenilirliği Benimseyen, İnsanı ve Çevreyi Önemseyen" olarak tanımlanan 5 değere sahip olan Odaş ve rotasını değerleri ile çizmektedir.

Değerler, kültürünü doğru şekilde anlatmak, İnsan ve Kültür süreçlerinde yararlanmak hedefiyle tanımlanmış ve süreçlerine entegre edilmiştir.

Enerji ve madencilik sektörlerinde stratejik yatırımlarıyla farklılaşarak sürdürülebilir kârlılık sağlayan öncü bir firma olmak vizyonu ile hareket eden Odaş'ın, aynı zamanda çalışanlarının yaşam kalitelerini artırarak, yüksek iş huzuru ve tatmini elde edecek uygulamalar geliştirilmesi, öncelikli hedefleri arasındadır.

Odaş, 30 Haziran 2023 itibarıyla faaliyetlerini toplam 1.093 çalışanıyla sürdürmektedir. Çalışan grupları, uzmanlık alanlarına göre sahip olması gereken bütün mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamlayarak, yetkinlik belgelerini almış kişilerden oluşmaktadır. Çalışanları ortak hedefler ve sonuçlara ulaşmada birlikte hareket eden, sonuca varmak için kaynaklarını, bilgisini ve deneyimini kullanan, yeni durumların gerekliliklerini anlama ve uyum sağlamada başarılı, sorumluluklarının bilincinde, yeni beceriler kazanma konusunda istekli, sistem odaklı düşünen, gerektiğinde bilgiyi doğru ve net bir şekilde paylaşan ve işini sahiplenerek hareket eden bireylerden oluşmaktadır. Tüm bu özellikler Odaş değerleri ile hizalanmış kurumsal temel yetkinliklerinin gereklidir.

İşe Alım Faaliyetleri

İşe alım süreci adımları, grup içerisinde yer alan şirketlerin faaliyet alanlarına, türüne ve istihdam edilecek rollerin ayrıştırıcı kriterlerine uyumlu olacak şekilde ele alınmaktadır.

Odaş, nitelikli insan kaynağının bünyesine 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, soyut, sayısal yetenek testi ve değerlendirme merkezi gibi uygulamalar ile detaylı referans kontrolü aşamalarını gerçekleştirmektedir.

Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

Tüm alışanlarının 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 yönetim sistemi ıktıları, yapılacak yenilik, terfi, görev değişikliği, oryantasyon gerektiren durumlar ile yöneticilerinden ve çalışanlardan alınan geri bildirimler işığında çalışanların kişisel gelişim planları 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. Tüm bu uygulamaların haricinde 2022 yılının son çeyreğinde çalışmaları tamamlanan ve kullanıma açılan, Odaş Gelişim Platformu sayesinde çalışanların mesleki ve davranışsal yetkinliklerini geliştirebilecekleri 6.000'den fazla içeriğe ulaşmaları sağlanmıştır.

Performans Yönetimi

Odaş, alışanlarının 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 Grubu'nda görev alan tüm çalışanlar için, iş kanunu maddeleri başta olmak kaydıyla eşit ve adil yönetim ilkelerine uyumlu, piyasa şartlarıyla rekabet edebilir düzeyde bir ücret ve yan haklar politikası belirlenmektedir.

Tüm ücret ve yan hak çalışmaları; şirketin yer aldığı sektör, işletmelerin yer aldığı coğrafi bölge ve şartlar, kıyas alınan şirket uygulamaları, piyasa araştırmaları, şirket içi dinamikler ile alanında uzman bağımsız danışmanlık şirketlerinin araştırma ve çalışmaları doğrultusunda yapılan düzenli piyasa analizleri dikkate alınarak planlanmaktadır.

i İletilişim Aktiviteleri

Odaş temelde çalışanına önem veren ve onları değerli hissettirmeye dayalı bir politika benimsemiştir. alışanlarının iş dışı hayatlarını da verimli ve sağlıklı kullanmaları için 'İyi Yaşam Hareketi' adıyla kültür hareketi başlatan ODAş, intranet platformu aracılığıyla şirket içerisindeki gelişmeleri, etkinlikleri, kutlamaları ve bilgileri anlık olarak paylaşıma sunmaktadır.

2023 yılında an2 Termik A.ř. iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğu program kapsamında çalışanlarının değerlendirmesi sonucu 'Harika iş Yeri' sertifikası almaya hak kazandı.

ODAş'ta 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.



30.09.2023 DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
VARLIKLAR	Dipnot Referansı	30.09.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	1.104.596.434	1.476.322.438
Ticari Alacaklar	6-7	2.002.416.821	536.048.258
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	12.024.339	25.015.444
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	1.990.392.482	511.032.814
Diğer Alacaklar	6-9	71.383.913	55.016.893
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	42.874.559	30.963.763
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	28.509.354	24.053.130
Stoklar	10	994.333.648	615.435.867
Peşin Ödenmiş Giderler	12	163.451.532	63.286.906
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	53.678.599	269.723.440
Diğer Dönen Varlıklar	29	650.104.833	1.214.753.609
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39	642.191	599.148
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		5.040.607.971	4.231.186.559
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	6-9	734.605	711.339
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	734.605	711.339
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	200.000	200.000
Maddi Duran Varlıklar	14	7.180.824.512	6.434.704.135
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17-18	113.021.775	91.258.397
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	17	113.021.775	91.258.397
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	8.382.173	5.591.637
Peşin Ödenmiş Giderler	12	76.207.280	15.696.674
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	1.097.014.231	501.494.366
Diğer Duran Varlıklar	29	157.138.790	168.084.804
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		8.633.523.366	7.217.741.352
TOPLAM VARLIKLAR		13.674.131.337	11.448.927.911

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
		30.09.2023	31.12.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	49.626.394	14.588.378
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	47	6.061.151	2.857.141
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	119.058.862	363.549.346
Diğer Finansal Yükümlülükler	47	7.512.973	4.786.532
Ticari Borçlar	6-7	1.183.371.251	688.144.125
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	2.304.122	2.304.122
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	7	1.181.067.129	685.840.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	41.748.683	15.769.733
Diğer Borçlar	6-9	453.007.984	594.562.165
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	203.699.861	136.127.505
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	249.308.123	458.434.660
Ertelenmiş Gelirler	12	614.661	342.805.286
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	258.517.407	245.756.510
Kısa Vadeli Karşılıklar	25-27	21.266.179	14.844.403
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	27	17.459.166	12.887.806
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	25	3.807.013	1.956.597
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	1.442.202.857	665.664.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.582.988.402	2.953.328.213
Uzun Vadeli Yükümlülükler	47	110.450.967	1.994.608.223
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	47	4.120.284	2.516.212
Diğer Borçlar	6-9	130.182.382	23.400.143
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	130.182.382	23.400.143
Ertelenmiş Gelirler	12	1.038.136	1.038.136
Uzun Vadeli Karşılıklar	25-27	9.842.345	5.508.353
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	27	9.634.694	5.305.755
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	25	207.651	202.598
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	232.168.335	14.101.890
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	49.825.762	1.440.607
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		537.628.211	2.042.613.564

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	30.09.2023	31.12.2022
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		7.674.994.068	5.938.547.698
Ödenmiş Sermaye	30	1.400.000.000	1.400.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	73.518.274	258.850.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	2.852.025.209	2.857.248.593
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>		2.908.568.390	2.913.330.320
<i>Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi</i>	30	(56.543.181)	(56.081.727)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	(1.421.284.214)	(472.659.059)
Yabancı Para Çevirim Farkları		(72.466.227)	296.308.837
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		(1.346.276.666)	(766.181.663)
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları			
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>	30	(2.541.321)	(2.786.233)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	47.542.724	15.340.077
Diğer Özkaynaklar	30	21.868.966	21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	30	85.183.041	(493.286.234)
Net Dönem Karı/Zararı	41	4.616.140.068	2.351.184.593
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	1.878.520.656	514.438.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		9.553.514.724	6.452.986.134
TOPLAM KAYNAKLAR		13.674.131.338	11.448.927.911

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
30.09.2023 TARİHİ İTİBARI İLE KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI
GELİR TABLOSU

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

	Dipnot Ref.	Cari Dönem	Geçmiş Dönem	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		İncelemeden	İncelemeden	İncelemeden	İncelemeden
		Geçmemiş Konsolide	Geçmemiş Konsolide	Geçmemiş Konsolide	Geçmemiş Konsolide
KAR VEYA ZARAR KISMI		01.01 - 30.09.2023	01.01 - 30.09.2022	01.07 - 30.09.2023	01.07 - 30.09.2022
Hasılat	31	4.554.965.498	4.813.499.952	1.686.392.481	2.166.814.760
Satışların Maliyeti (-)	28-31	(3.327.085.721)	(2.202.406.185)	(1.187.313.151)	(887.415.420)
BRÜT KAR/ZARAR		1.227.879.777	2.611.093.767	499.079.330	1.279.399.340
Genel Yönetim Giderleri (-)	33	(140.834.295)	(68.382.310)	(58.631.625)	(20.442.470)
Pazarlama Giderleri(-)	33	(68.683.343)	(9.957.549)	(40.191.906)	(33.294)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	497.487.851	147.791.548	375.002.640	52.054.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(264.142.685)	(152.382.341)	(141.720.949)	(66.188.608)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		1.251.707.305	2.528.163.115	633.537.490	1.244.789.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	3.883.838.165	26.356.932	3.494.661.628	26.315.520
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	(904.166)	(545.668)	--	--
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	16	--	67.017.733	--	32.661.255
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		5.134.641.304	2.620.992.112	4.128.199.118	1.303.765.809
Finansman Gelirleri	37	959.520.469	438.812.070	762.079.514	120.838.243
Finansman Giderleri (-)	37	(636.150.849)	(665.983.951)	(300.890.938)	(163.661.901)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		5.458.010.924	2.393.820.231	4.589.387.694	1.260.942.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(121.076.429)	262.969.290	(133.707.783)	234.215.219
Dönem Vergi Gideri/Geliri	40	(240.991.390)	(251.960.183)	(201.378.096)	(188.255.493)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	40	119.914.961	514.929.473	67.670.313	422.470.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		5.336.934.495	2.656.789.521	4.455.679.911	1.495.157.370
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	39	43.043	(227.459)	52.691	(156.950)
DÖNEM KARI/ZARARI		5.336.977.538	2.656.562.062	4.455.732.602	1.495.000.420
Dönem Karı/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	720.837.470	471.450.900	518.320.903	223.064.274
Ana Ortaklık Payları	30	4.616.140.068	2.185.111.162	3.937.411.699	1.271.936.146
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	3,297243	1,560794	2,812437	0,908526
DİĞER KAPSAMLI GELİR					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	38	244.911	(886.386)	(1.119.352)	(887.086)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		--	--	--	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	38	692.457	(1.151.151)	(1.126.560)	(1.152.060)
Vergi Etkisi	40	(447.546)	264.765	7.208	264.974
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		(580.095.003)	(319.820.764)	67.200.624	(83.348.608)
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	46	(837.308.475)	(399.613.024)	89.600.832	(104.432.755)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	40	257.213.472	79.792.260	(22.400.208)	21.084.147
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(579.850.092)	(320.707.150)	66.081.272	(84.235.694)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		4.757.127.446	2.335.854.912	4.521.813.874	1.410.764.726
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		437.950.484	(74.005.627)	588.227.290	(19.570.082)
Ana Ortaklık Payları		4.319.176.962	2.409.860.539	3.933.586.584	1.430.334.808

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
30.09.2023 TARİHİ İTİBARI İLE KONSOLİDE ÖZKAYNAK 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	Yabancı Para Çevirim Farkları	Risken Korunma Kazanç / Kayıpları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Diğer 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 2022 Bakiye	1.400.000.000	21.868.966	(42.101.138)	258.850.762	10.297.714	(425.193.010)	(987.418)	639.252	2.915.589.355	(514.466.010)	38.892.536	3.663.391.011	2.241.844	3.665.632.855
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	--	--	--	--	291.322.931	--	(886.386)	--	(1.264.932)	--	--	289.171.613	--	289.171.613
Azınlık Payı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.050	4.050
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	14.700.825	--	24.191.711	(38.892.538)	--	--	--
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	--	--	--	--	--	(321.734.953)	--	--	--	--	--	(321.734.953)	--	(321.734.953)
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/Azalış	--	--	(9.000.000)	--	--	--	--	--	--	(3.011.939)	--	(12.011.939)	3.395.739	(8.616.200)
Net Dönem Karı/Zararı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.185.111.162	2.185.111.162	471.450.900	2.656.562.062
30 Eylül 2022 Bakiye	1.400.000.000	21.868.966	(51.101.138)	258.850.762	301.620.645	(746.927.963)	(1.873.804)	15.340.077	2.914.324.423	(493.286.238)	2.185.111.160	5.803.926.892	477.092.533	6.281.019.425
01 Ocak 2023 Bakiye	1.400.000.000	21.868.966	(56.081.727)	258.850.762	296.308.837	(766.181.663)	(2.786.233)	15.340.077	2.913.330.320	(493.286.234)	2.351.184.593	5.938.547.698	514.438.436	6.452.986.134
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	--	--	--	--	(368.775.064)	--	244.912	--	(4.761.930)	--	--	(373.292.082)	--	(373.292.082)
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/Azalış	--	--	(461.454)	--	--	--	--	4.895.578	--	(384.340.105)	--	(379.905.981)	595.382.831	215.476.850
Azınlık Payı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.594.792	10.594.792
Transferler	--	--	--	(185.332.488)	--	--	--	27.307.069	--	(245.344.955)	(2.351.184.593)	(2.754.554.967)	36.715.725	(2.717.839.242)
Diğer Düzeltmeler	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(1.143.030.258)	--	(1.143.030.258)	551.402	(1.142.478.856)
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	--	--	--	--	--	(580.095.003)	--	--	--	--	--	(580.095.003)	--	(580.095.003)
Net Dönem Karı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.351.184.593	4.616.140.067	6.967.324.660	720.837.470	7.688.162.130
30 Eylül 2023 Bakiye	1.400.000.000	21.868.966	(56.543.181)	73.518.274	(72.466.227)	(1.346.276.666)	(2.541.321)	47.542.724	2.908.568.390	85.183.041	4.616.140.067	7.674.994.067	1.878.520.656	9.553.514.723

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		Denetimden Geçmemiş Konsolide 01.01-30.09.2023	Denetimden Geçmemiş Konsolide 01.01-30.09.2022
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.644.662.106	2.505.899.321
Dönem Karı/Zararı		4.616.140.067	2.185.111.162
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı Zararı	30	4.616.097.024	2.185.338.621
Durdurulan Faaliyeler Dönem Karı Zararı	39	43.043	(227.459)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		389.214.092	(192.325.445)
	14-17-28-33-		
- Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	36	214.431.238	161.848.358
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	(742.048)	(535.649)
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü İptali ile İlgili Düzeltmeler	14	(4.761.930)	(1.264.934)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	27	9.672.166	5.857.368
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	29	(1.143.030.258)	--
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	3.807.013	2.577.321
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	5.053	13.166
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	34	108.723.558	5.747.357
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	34	(22.312.448)	(4.646.594)
Faiz Giderleri ve Kur Farkları ile İlgili Düzeltmeler	37	1.442.202.857	203.644.305
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	37	(418.470.869)	(777.984.888)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		945.207.382	375.895.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	8	(948.870.067)	(30.412.022)
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	40	(377.453.420)	(595.903.838)
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	30	(379.905.981)	(12.011.937)
Transferler	30	(366.654.650)	--
Azınlık Payları	30	1.327.366.495	474.850.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(1.360.936.965)	513.999.991
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	(378.897.781)	(211.158.626)
İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		12.991.105	9.289.101
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	(1.479.668.491)	(88.767.430)
İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	(11.910.796)	(15.581.495)
İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	(112.152.177)	(330.516)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29	1.210.067.457	(33.683.376)
İlişkili Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	--	(2.349.238)
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	500.062.678	53.395.585
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	(160.675.232)	4.324.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	16.306.784	5.620.535
İlişkili Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	67.572.356	36.168.207
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	(84.867.402)	206.377.354
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	12	(342.190.625)	351.400.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	27-29	(597.574.841)	199.295.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.644.417.194	2.506.785.707
Diğer Kayıp/Kazanç	30	244.912	(886.386)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(985.105.529)	(770.252.007)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	7.322.450	2.214.441
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(955.747.247)	(761.880.036)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	(33.890.196)	(10.807.274)
Kullanım Hakkı Varlıklarından Nakit Çıkışları		(2.790.536)	220.862
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(3.031.282.581)	(328.644.387)
Kredilerden Nakit Girişleri	37	100.672.600	235.501.087
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri	20	7.126.182	1.608.603
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	37	311.507	18.829
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	(3.139.489.705)	(563.101.582)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışlar	20	(4.711.247)	(2.263.690)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	4.808.082	(407.634)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		(371.726.004)	1.407.002.927
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		(371.726.004)	1.407.002.927
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	1.476.322.438	173.258.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	1.104.596.434	1.580.261.151



İLETİŞİM

Merkez Adres:

Barbaros Mahallesi, Başak Cengiz Sokak,
Varyap Meridian Sistesı

No:1 1D Villa 4 Batı Ataşehir İstanbul

Telefon: 0216 474 1 474

Email: iletisim@odasenerji.com

Web: www.odasenerji.com