



**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET
A.Ş.**

SERMAYE PİYASASI KURULU

II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN

01.01.2024 – 30.09.2024

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

11 KASIM 2024

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı: Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

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: 1.400.000.000 TL

ORTAKLIK YAPISI

30.09.2024 tarihi itibarıyla 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde toplam 1.400.000.000 TL 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. A.Ş. | - | 39.619.143 | 39.619.143 | %2,83 |
| Diğer | - | 1.070.784.144 | 1.070.784.144 | %76,49 |
| Toplam | 8.555.640 | 1.391.444.360 | 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, 31.12.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.

| Adı Soyadı | Unvanı | Görev Süresi |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Abdulkadir Bahattin ÖZAL | Yönetim Kurulu Başkanı | 31.12.2025 tarihine kadar |
| Burak ALTAY | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 31.12.2025 tarihine kadar |
| Hafize Ayşegül ÖZAL | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2025 tarihine kadar |
| Zehra Zeynep DERELİ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2025 tarihine kadar |
| Umut APAYDIN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2025 tarihine kadar |

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE KURULAN KOMİTELER

| Denetim Komitesi | |
|---------------------|----------------|
| Adı Soyadı | Görevi |
| Umut APAYDIN | Komite Başkanı |
| Zehra Zeynep DERELİ | Komite Üyesi |

| Kurumsal Yönetim Komitesi | |
|---------------------------|----------------|
| Adı Soyadı | Görevi |
| Umut APAYDIN | Komite Başkanı |
| Zehra Zeynep DERELİ | Komite Üyesi |
| Melih YÜCEYURT | Komite Üyesi |

| Riskin Erken Saptanması Komitesi | |
|----------------------------------|----------------|
| Adı Soyadı | Görevi |
| Zehra Zeynep DERELİ | Komite Başkanı |
| Umut APAYDIN | Komite Üyesi |

| Adı Soyadı | Görevi/Unvanı |
|------------------------|--|
| Ahmet Göksal CAN | Elektrik Üretim Grubu Başkanı |
| Ali Kemal Kazancı | Maden 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 ve Kültür Direktörü |
| Caner DEMİRAYAK | COO |


BAĞLI ORTAKLIKLAR

| Unvanı | Toplam Sermayesi | ODAS'ın Sermaye İçindeki Payı | ODAS'ın Sermaye İçindeki Oranı (%) |
|---|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Çan2 Termik A.Ş. | 7.000.000.000 TL | 2.799.982.397,49 TL | %40 |
| 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* |
| Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. | 615.000 TL | 307.500 TL | %50 |
| Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.312.000TL | 3.881.662 | %90,02 |
| Suda Maden A.Ş. | 44.900.000 TL | 44.900.000 TL | %100 |
| Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50.000 TL | 48.000 TL | %96 |
| CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. | 600.000.000 TL | 600.000.000 TL | %100 |
| TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. | 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 A.Ş. | 20.000.000 TL | 10.000.000 | %50* |
| Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş. | 550.000 TL | 220.000 TL | %40* |
| Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş. | 6.000.000 TL | 2.400.000 TL | %40* |
| Onur Mining Maden Üretim A.Ş. | 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | %100 |
| Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Tic. A.Ş. | 1.000.000 TL | 500.000 TL | %50* |
| Denarius Pumping Services de Venezuela CA | 200.000 VEF | 52.000 VEF | %26* |
| Denarius Pumping Services LLC | 10.000 USD | 2.600 USD | %26* |
| Minerosol Group, CA | 389.000 VEF | 293.695 VEF | %75,5 |
| Nos Gıda Restoran İşletmesi Et Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 400.000 TL | 400.000 TL | %100* |

*Dolaylı Bağlı Ortak

Çan2 Termik A.Ş.

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

Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş.

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

Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş.

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

Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.

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

ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Anadolu Export Maden Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

%96'sı ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait olan Anadolu Export Maden Sanayi'nin Kütahya ve Uşak il sınırları içerisinde Karaağaç altın ruhsatı bulunmakta olup son durum itibarıyla Karaağaç ruhsatına yönelik olan çalışmalar çerçevesinde toplam 348,150 ons Altın (Au) (167,486 ons gösterilmiş/indicated ve 180,664 ons çıkarsanmış/inferred) ile toplam 2.832.036 ons Gümüş (Ag) (1.255.604 Ons gösterilmiş/indicated ve 1.576.432 ons çıkarsanmış/inferred) tespit edilmiştir.

CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş

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 konusuyla iştigal etmektedir.

YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Faaliyet konusu madencilik üzerine olan şirketin %52'si ODAŞ'a aittir.

Suda Maden A.Ş.

%100'ü ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait olan Şirket'in, Kütahya-Uşak bölgesinde

bulunan, toplam 4 adet işletme ruhsatı bulunmaktadır. Suda Maden A.Ş.'ye ait olan sahalarda hali hazırda Antimuan ve Antimuan Trioksit üretimi yapılmaktadır.

Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. şirketin dolaylı olarak %40'ına sahip olan şirket madencilik alanında faaliyet göstermektedir.

TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş.

TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. 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 A.Ş.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. şirketin %40'ına dolaylı oranda sahiptir.

Onur Mining Maden Üretim A.Ş.

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

Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat A.Ş.

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.

Nos Gıda Restoran İşletmesi Et Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Şirketin %100 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan Nos Gıda, her türlü yemek üretimi ve satışı ile üretilen yemeklerin servis hizmetlerinin pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, hayvanlardan elde edilen et ve et üretimini işlenmeden veya işlenerek toptan veya perakende olarak alımını-satımını, pazarlanmasını ve ithali ile ihracını yapmak ile iştigal etmektedir.

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.

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.

Minerosol Group, CA

Minerosol Group CA şirketinin %75,5 hissedarı Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'dir. Şirket, 18.01.2024 tarihinde Venezuela'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla kurulmuştur.

Denarius Pumping Services LLC

Çan2 Termik A.Ş. 03.04.2024 tarihinde Denarius Pumping Services LLC'ye %65 oranında ortak olup, konsolidasyona dahil edilmiştir. Denarius Pumping, yatırım projeleri ile iştigal etmektedir. Odaş Elektrik'in, Denarius Pumping Services LLC firmasında %26 oranında dolaylı ortaklığı bulunmaktadır.

Denarius Pumping Services de Venezuela CA

Çan2 Termik A.Ş. 03.04.2024 tarihinde Denarius Pumping Services de Venezuela CA'ya, Denarius Pumping Services LLC'nin ortağı olması hasebiyle Denarius Venezuela'nın da %65 oranında dolaylı bağlı ortağı olup, konsolidasyona dahil edilmiştir. Denarius Venezuela, yatırım projeleri ile iştigal etmektedir. Odaş Elektrik'in, Denarius Pumping Services de Venezuela CA firmasında %26 oranında dolaylı ortaklığı bulunmaktadır.



DÖNEM BOYUNCA OPERASYONEL DURUM

Elektrik Üretimi

Çan-2 Termik Santrali (330 MW)

Çan-2 Termik Santrali'nin Ocak – Eylül 2024 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi, %65 Kapasite Kullanım Oranı ile 1.404 GWsa olarak gerçekleşmiştir. Santral ikinci çeyrekte 34 gün planlı bakım sebebiyle üretim faaliyetinde bulunmamıştır. (01.01.2023 – 30.09.2023 arası brüt elektrik üretimi 1.367 GWsa, Kapasite Kullanım Oranı: %63).

Özbekistan Doğalgaz Çevrim Santrali

Özbekistan'da yer alan doğalgaz çevrim santrali 1 Nisan 2024 tarihinde kurulu gücünü 158 MW'tan 174 MW'a yükseltmiştir. Santral, Ocak – Eylül 2024 döneminde toplam brüt 661 GWh üretim gerçekleştirmiştir. (Ocak – Eylül 2023 Elektrik Üretimi: 775 GWsa).

Üretim, Tüketim ve Kurulu güç karşılaştırması;

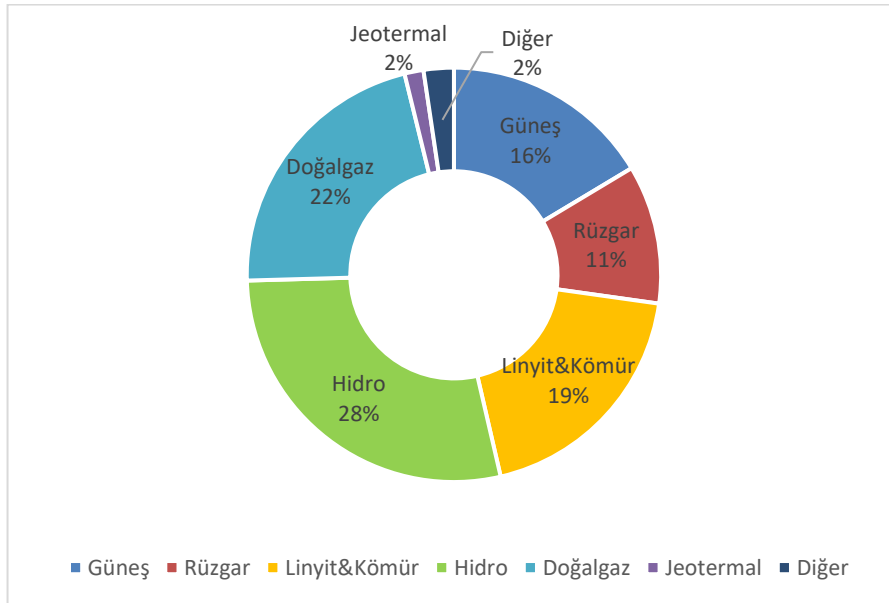
TEİAŞ verilerine göre 30.09.2024 dönem sonu itibariyle sektördeki toplam kurulu güç 30.09.2023 dönemi değerleri ile karşılaştırıldığında (kapasitesi düşürülen ve kapatılan santraller dikkate alındıktan sonra) 6.034 MW artışla 114.230 MW olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı ise %5,58 olmuştur.

Termik santrallerin kurulu gücüne bakıldığında ise, 30.09.2024 sonu itibariyle yerli kömür santrallerinin kapasitesi 30.09.2023 değerlerine göre 35 MW artmışken, ithal kömür santrallerinin kapasitesi ise 30 MW artmıştır. Doğal gaz santrallerinin kapasitesi ise 728 MW azalmıştır.

Yenilenebilir enerji portföyü ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül 2024 sonu itibariyle artış trendini korumuştur ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %11 kurulu güç artışı gerçekleşmiştir. 2024 Eylül sonu itibariyle yenilenebilir enerjide en yüksek kurulu güç artışı 5.296 MW ile güneş santrallerde yaşanırken, onu 766 MW artışla rüzgâr santralleri izlemiştir. Aynı dönemde hidroelektrik ve biyokütle santrallerindeki kapasite artışları sırasıyla 602 MW, 56 MW olarak gerçekleşmiştir. Atık ısı santrallerinde 24 MW'lık kurulu güç azalışı gerçekleşirken jeotermal santrallerinde ise herhangi bir değişim gözlemlenmemiştir.

30.09.2024 itibariyle toplam kurulu gücün %28'i hidro, %21,6'sı doğalgaz, %10'u yerli kömür, %9'u ithal kömür, %10,8'i rüzgâr, %16'4'ü güneş ve %4,2'si diğer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Kuruluş tipine göre dağılıma bakıldığında, kurulu gücün %19'u EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %3'ü Yap-İşlet Devret ve işletme hakkı devredilen santrallere, %63'ü serbest üretim şirketlerine ve %15'i lisanssız santrallere aittir.

30.09.2024 Dönemi İtibariyle Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı



Kaynak: TEİAŞ

Elektrik Üretimi ve Tüketimi

EPIAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı tüketim verilerine göre, 30.09.2024 itibariyle gerçekleşen tüketim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7 artışla 247.324 GWsa'e yükselmiştir. 2024 yılı3. Çeyrek sonu itibari ile puant tüketim ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7'lik artışla 57.772 MWsa olarak gerçekleşmiştir.

Ek olarak, EPIAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı üretim verilerine göre 2024 yılı3. Çeyrek itibari ile üretimin kaynak bazlı dağılımı; %16,5'i doğalgaz, %25'i hidroelektrik, 20,4'ü ithal kömür, %12,2 yerli kömür, %11,3'ü rüzgâr, %8,2'si güneş ve %6,4'ü diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim dağılımında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaşanan en büyük değişim güneş enerji santrallerinde %35'lik artış ile gerçekleşirken onu %27 artış oranı ile hidroelektrik, %16 azalış oranı ile doğal gaz, %9 artış oranı ile rüzgar ve biyokütle, %2 artış oranı ile ithal kömür takip etmiştir. Ek olarak aynı dönemde yerli kömürde %1'lik artış gözlemlenmiştir.

2024 yılı PTF (Elektrik Piyasa Takas Fiyatı) ortalaması, geçen sene aynı döneme göre %2 azalışla 2.175 TL/MWsa gerçekleşmiştir. Dolar bazında değerlendirdiğimizde %35 azalışla 67 \$/MWsa olarak gerçekleşmiştir.

Brent petrol dolar fiyatı, 30.09.2024 tarihinde, 30.09.2023 tarihine oranla %25'lik azalış göstererek 72 \$/Varil seviyesine gelmiştir. Botaş'ın Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım tarifesi %20'lik artışla 12.000 TL/1.000Sm³ olmuştur. Aynı zamanda ithal kömür maliyetinin göstergesi kabul edilen API2 kömür endeksi de 30.09.2024 tarihinde, geçen yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %7 azalış göstererek 119 \$/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 rezervleri mevcut durum itibarıyla 167.486 Ons Gösterilmiş (Indicated) Altın ve 180.664 Ons Çıkarsanmış (Inferred) Altın olmak üzere toplam 348.150 Ons Altın rezervi ve 1.255.064 Ons Gösterilmiş (Indicated) ve 1.576.432 Ons Çıkarsanmış (Inferred) olmak üzere toplam 2.832.036 Ons Gümüş rezervleri bulunmaktadır.



İŞLETMENİN RISK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Risk yönetimi ile ilgili olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiş olup, şirket web sitesi www.odas.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.odas.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer alan Kurumsal Yönetim bölümünden ulaşılabilir.



01.01.2024- 30.09.2024 DÖNEMİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME

DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.



PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin personel sayısı 30.09.2024 tarihi itibarıyla 1.031'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.



DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde Odaş ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde toplam 3.639.118,21 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, turizm yatırımlarına devam eden ve farklı sektörlerdeki yatırım fırsatlarını gözetken bir şirketler topluluğudur.

Enerji Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi

ODAŞ'ın enerji üretimi alanındaki en büyük yatırımı ve işletmesi, %40 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, 30.09.2024 tarihi itibarıyla toplam 174 MW kurulu güç ile üretimini gerçekleştirmeye devam etmektedir.

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.

Turizm Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi

Şirketimizin mevcut faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve grubumuzun gelir çeşitliğinin artırılmasına yönelik olarak turizm yatırımları alanlarındaki yatırım fırsatlarının araştırılıp değerlendirilmesi ve uygun yatırımların yapılmasına dair olarak Türkiye ve yurtdışında çeşitli alternatif yatırım fırsatları 28.11.2022'deki özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Muğla'nın Fethiye İlçesinde üst segmente hizmet edecek orta ölçekli bir otel yatırımı devam etmektedir.

Venezuela'daki Faaliyetlerin Gelişimi

%40 oranındaki bağlı ortaklığımız olan Çan2 Termik A.Ş.'nin, %65 bağlı ortaklığı bulunan OFAC lisansına sahip Denarius Pumping Services firması petrol çıkarma hizmeti kapsamında faaliyetlerini ağırlıklı olarak uluslararası şirketlerle yaptığı kontratlar çerçevesinde sürdürmektedir.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

ODAŞ; Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) konularına yönelik altyapı çalışmalarının oluşturulması, kurumsal sürdürülebilirlik kültürünün Grup bünyesine adapte edilmesi ve sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi konusunda çalışmalarına başlamıştır.

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. "Birlikteliği Önemseyen, Dinamik Olan, Gelişimi İlke Edinen, Güvenilirliği Benimseyen, Keşfeden" olarak tanımlanan 5 değere sahip olan Odaş ve rotasını değerleri ile çizmektedir.

Değerler, kurum kültürünü doğru şekilde anlatmak, İnsan ve Kültür süreçlerinde yararlanmak hedefiyle tanımlanmış ve kariyer yönetimi, seçme ve yerleştirme süreçleri, performans yönetimi, öğrenme ve gelişim faaliyetleri süreçlere entegre edilmiştir.

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

Odaş, 30 Eylül 2024 itibarıyla faaliyetlerini toplam 1.031 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 gerekleridir.

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.

Her bir işletmemizde engelli istihdamı desteklenmekte ve güncel olarak yasal çerçevede uyumu gözetilmektedir. Engelli adaylarının başvuru süreci detaylıca incelenmekte ve engellilik durumuna en uygun işe yönlendirilmesi sağlanarak istihdamı gerçekleştirilmektedir.

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 yönetim sistemi çıktıları, yapılacak yenilik, terfi, görev değişikliği, oryantasyon gerektiren durumlar ile yöneticilerinden ve çalışanlardan alınan geri bildirimler ışığında 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, 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 Grubu'nda görev alan tüm çalışanlar için, İş 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.

İç İletişim Aktiviteleri

Odaş temelde çalışanına önem veren ve onları değerli hissettirmeye dayalı ve insan odaklı bir politika benimsemiştir. ODAŞ çalışanlarının dengeli ve sağlıklı beslenme, daha çok egzersiz, dingin bir zihin ve daha kaliteli bir yaşam teşvik etmek için 'İyi Yaşam Hareketi' adıyla kültür hareketi başlatan ODAŞ, intranet platformu aracılığıyla şirket içerisindeki gelişmeleri, etkinlikleri, kutlamaları ve bilgileri anlık olarak paylaşım sunmaktadır.

Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen anket sonuçları doğrultusunda 2 şirketiyle "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesine girmiştir. ODAŞ genel merkezi ve Suda Maden, çalışanlarının oylarıyla ilk kez katıldığı anket çalışmasında "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" arasında yer almıştır. ODAŞ bünyesindeki Suda Maden, listede 50 – 99 çalışan sayısı kategorisinde 1. Sırada yer alırken, ODAŞ genel merkezi ile ise listeye 26'ncı sıradan girmiştir. ODAŞ, bünyesindeki Suda Maden kendi kategorisindeki şirketler arasında, çalışanlarından 100 skor puanı alarak çalışmaya katıldığı ilk yılda listeye giren ilk maden şirketi olmuştur.

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

Dinamik ve çevik bir yaklaşımla, topluma ve çevreye duyarlı; getirisi yüksek yatırımlarla da ülkemize ve paydaşlarımıza değer yaratan ürün ve hizmetleri sağlamak.

Vizyon

Sektöründe, stratejik yatırımlarla farklılaşarak sürdürülebilir kârlılık sağlayan öncü bir firma olmak.

Strateji

ODAŞ Şirketler Topluluğu olarak temel stratejimiz, bulunduğumuz sektörlerde fark yaratan yüksek verimlilik ile güçlü yatırımlarımıza devam ederken uzun vadeli değer yaratmayı ve gelir çeşitlendirmesini sürdürmeyi sağlamaktır.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasının 30 Eylül 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden Türk Lirası
(“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR | Dipnot Referansı | Cari Dönem | Geçmiş Dönem |
|--|------------------|--|--------------------------------------|
| | | Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide | Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide |
| | | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Dönen Varlıklar | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 52 | 1.959.041.793 | 961.987.121 |
| Ticari Alacaklar | 6-7 | 2.598.608.427 | 2.654.104.902 |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 6 | 38.848.887 | 27.663.021 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 7 | 2.559.759.540 | 2.626.441.881 |
| Diğer Alacaklar | 6-9 | 152.449.904 | 235.745.027 |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | 6 | 23.314.125 | 48.447.423 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | 9 | 129.135.779 | 187.297.604 |
| Stoklar | 10 | 1.625.429.452 | 2.033.976.096 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 161.186.294 | 270.709.452 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 39 | 57.149.733 | 285.316.746 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 29 | 976.502.354 | 880.326.588 |
| ARA TOPLAM | | 7.530.367.957 | 7.322.165.932 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 39 | -- | 673.101 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | | 7.530.367.957 | 7.322.839.033 |
| Duran Varlıklar | | | |
| Ticari Alacaklar | 6-7 | 1.223.941.493 | -- |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 6-7 | -- | -- |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 6-7 | 1.223.941.493 | -- |
| Diğer Alacaklar | 6-9 | 729.338 | 3.708.814 |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | 6 | -- | -- |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | 9 | 729.338 | 3.708.814 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 4 | 2.039.528 | 2.039.529 |
| Maddi Duran Varlıklar | 14 | 20.649.506.115 | 20.526.138.190 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 17-18 | 957.069.185 | 520.027.977 |
| <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i> | 17 | 957.069.185 | 520.027.977 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 20 | 11.814.338 | 16.534.401 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 83.835.579 | 96.344.324 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 39 | 1.444.410.093 | 2.046.097.172 |
| Diğer Duran Varlıklar | 29 | 345.389.705 | 118.780.597 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | | 24.718.735.374 | 23.329.671.004 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 32.249.103.331 | 30.652.510.037 |

| | | Cari Dönem | Geçmiş Dönem |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Bağımsız | Bağımsız |
| | | Denetimden | Denetimden |
| | | Geçmemiş | Geçmiş Konsolide |
| | Dipnot | | |
| KAYNAKLAR | Referansları | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 46 | 318.114.870 | 13.899.160 |
| Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri | 46 | 14.168.100 | 12.276.761 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 46 | 92.467.819 | 224.624.593 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 46 | 5.532.543 | 10.634.772 |
| Ticari Borçlar | 6-7 | 1.421.828.661 | 1.463.461.843 |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i> | 6 | 2.304.122 | 3.130.388 |
| <i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i> | 7 | 1.419.524.539 | 1.460.331.455 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 27 | 68.157.414 | 55.319.016 |
| Diğer Borçlar | 6-9 | 650.371.411 | 861.615.167 |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i> | 6 | 216.847.594 | 342.114.115 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i> | 9 | 433.523.817 | 519.501.052 |
| Ertelenmiş Gelirler | 12 | 1.554.684.265 | 846.886 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 39 | 115.272.633 | 335.449.619 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 25-27 | 25.815.852 | 26.276.039 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 27 | 21.616.845 | 20.694.395 |
| <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 25 | 4.199.007 | 5.581.644 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 29 | 1.511.339.654 | 1.951.833.100 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 5.777.753.222 | 4.956.236.956 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 46 | 6.459.812 | 31.743.773 |
| Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri | 46 | 9.817.802 | 8.234.498 |
| Diğer Borçlar | 6-9 | 85.280.403 | 164.598.854 |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i> | 6 | -- | -- |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i> | 9 | 85.280.403 | 164.598.854 |
| Ertelenmiş Gelirler | 12 | 1.038.136 | 1.410.415 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 25-27 | 10.581.404 | 13.913.521 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 27 | 10.366.848 | 13.629.117 |
| <i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 25 | 214.556 | 284.404 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 39 | 1.134.460.523 | 1.264.227.229 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 29 | 31.624.957 | 62.522.923 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 1.279.263.037 | 1.546.651.213 |

| | | Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide | Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide |
|--|------------------------|--|--|
| | Dipnot Referansları | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| KAYNAKLAR | | | |
| ÖZKAYNAKLAR | | | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | 12.055.937.578 | 15.975.749.690 |
| Ödenmiş Sermaye | 30 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 30 | 3.844.384.745 | 6.537.714.215 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 30 | (135.687.385) | (11.208.478) |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 30 | 705.517.003 | 815.813.273 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 30 | 2.792.598.624 | -- |
| <i>Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi</i> | 30 | 2.792.598.624 | -- |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 30 | (946.839.922) | (1.732.996.412) |
| <i>Yabancı Para Çevirim Farkları</i> | | 57.152.285 | 38.071.855 |
| <i>Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları</i> | | (1.004.019.485) | (1.763.702.968) |
| <i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i> | 30 | 27.278 | (7.365.299) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 30 | 283.765.930 | 91.795.605 |
| Diğer Özkaynaklar | 30 | 23.368.966 | 29.711.252 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 30 | 6.892.146.252 | 3.672.808.805 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 40 | (2.803.316.635) | 5.172.111.430 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 30 | 13.136.149.494 | 8.173.872.178 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | | 25.192.087.072 | 24.149.621.868 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 32.249.103.331 | 30.652.510.037 |

| | | Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide | Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide | Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide | Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide |
|---|------------------------|---|--|--|--|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | Dipnot Referansları | 01.01 - 30.09.2024 | 01.01 - 30.09.2023 | 01.07 - 30.09.2024 | 01.07 - 30.09.2023 |
| Hasılat | 31 | 5.334.480.402 | 8.021.907.181 | 2.079.435.366 | 2.287.243.467 |
| Satışların Maliyeti (-) | 28-31 | (3.812.678.387) | (6.011.084.305) | (1.248.720.715) | (1.673.830.013) |
| BRÜT KAR/ZARAR | | 1.521.802.015 | 2.010.822.876 | 830.714.651 | 613.413.454 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 33 | (693.841.637) | (589.005.216) | (262.294.231) | (265.805.137) |
| Pazarlama Giderleri(-) | 33 | (115.574.192) | (115.963.535) | (42.509.289) | (58.764.346) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 34 | 189.344.720 | 908.044.648 | 332.065 | 655.458.068 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 34 | (584.526.632) | (493.136.318) | (241.314.564) | (241.447.556) |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | | 317.204.274 | 1.720.762.455 | 284.928.632 | 702.854.483 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 35 | 1.472.377.836 | 6.910.424.877 | 42.916.898 | 6.133.882.795 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 35 | (2.552.481.893) | (1.608.692) | (74.559.638) | 195.432 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 16 | 83.723.844 | 39.086.643 | 83.723.844 | 39.086.643 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | | (679.175.939) | 8.668.665.283 | 337.009.736 | 6.876.019.353 |
| Finansman Gelirleri | 37 | 834.613.640 | 1.983.660.307 | 248.246.665 | 1.477.913.067 |
| Finansman Giderleri (-) | 37 | (1.161.127.277) | (1.390.528.928) | (388.821.013) | (612.800.863) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | | (1.780.709.343) | (1.833.779.753) | (203.421.561) | (3.062.285.755) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | | (2.786.398.919) | 7.428.016.909 | (6.986.173) | 4.678.845.802 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | | (196.152.135) | (236.395.024) | (440.927.148) | (259.903.663) |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri | 39 | (32.962.046) | (415.529.981) | 27.687 | (341.016.081) |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 39 | (163.190.089) | 179.134.957 | (440.954.835) | 81.112.418 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | | (2.982.551.054) | 7.191.621.885 | (447.913.321) | 4.418.942.139 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ ZARARI | 39 | -- | -- | -- | 18.033 |
| DÖNEM KARI/ZARARI | | (2.982.551.054) | 7.191.621.885 | (447.913.321) | 4.418.960.172 |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 30 | (179.234.419) | 821.900.741 | 77.459.759 | 512.257.503 |
| Ana Ortaklık Payları | 30 | (2.803.316.635) | 6.369.721.144 | (525.373.080) | 3.906.702.669 |
| Pay Başına Kazanç | | | | | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 40 | (2,002369) | 4,549801 | (0,375266) | 2,790502 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | | | | | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 38 | 7.392.577 | 1.100.457 | (806.289) | (1.859.123) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal kayıp ve Kazançlar | 38 | 9.856.769 | 1.467.276 | (1.075.052) | (2.232.199) |
| Vergi Etkisi | 38 | (2.464.192) | (366.819) | 268.763 | 373.076 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | | 294.154.036 | (580.095.002) | 46.957.424 | (393.603.273) |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 38 | 392.205.382 | (837.308.475) | 62.609.898 | (604.193.814) |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 38 | (98.051.346) | 257.213.473 | (15.652.474) | 210.590.541 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | | 301.546.614 | (578.994.546) | 46.151.134 | (395.462.396) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | | (2.681.004.440) | 6.612.627.339 | (401.762.187) | 4.023.497.776 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 116.903.711 | (136.640.710) | (30.895.087) | (91.993.584) |
| Ana Ortaklık Payları | | (2.797.908.151) | 6.749.268.049 | (370.867.100) | 4.115.491.360 |

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2024 VE 30 EYLÜL 2023 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasının 30 Eylül 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

| | Birleşmiş Karlar | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltmesi Farkları | Diğer Özkaynak Payları | Geri Alınmış Paylar | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Yabancı Para Çevirim Farkları | Risikten Korunma Kazanç / Kayıpları | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birleşmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve GiderlerDiğer Kazanç/Kayıplar | Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmelerin İçeren Birleşmelerin Etkisi | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | Net Dönem Karı Zararı | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Özkaynaklar |
| 01 Ocak 2023 Bakiye | 1.400.000.000 | 6.712.699.992 | 48.956.097 | - | 1.298.512.664 | 663.320.069 | (1.715.182.303) | (7.380.915) | 42.254.134 | 6.159.139.042 | 1.904.767.430 | 16.507.086.210 | 4.085.081.292 | 20.592.167.502 | |
| Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.100.457 | -- | -- | -- | 1.100.457 | -- | 1.100.457 | |
| Transferler | -- | -- | -- | -- | (185.332.488) | -- | -- | -- | 27.307.069 | 1.904.767.430 | (1.904.767.430) | (158.025.420) | -- | (158.025.420) | |
| Diğer Düzeltmeler | -- | (1.451.508.175) | (16.287.143) | -- | (229.554.762) | (771.573.738) | 284.141.991 | -- | 43.926.831 | (1.099.484.662) | -- | (3.240.339.658) | (33.853.535) | (3.274.193.193) | |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (580.095.003) | -- | -- | -- | -- | (580.095.003) | -- | (580.095.003) | |
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Değ. Bağlı Artış/Azalış | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (4.119.980.672) | -- | (4.119.980.672) | 4.525.369.474 | 405.388.802 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.369.721.145 | 6.369.721.145 | 821.900.741 | 7.191.621.886 | |
| 30 Eylül 2023 Bakiye | 1.400.000.000 | 5.261.191.817 | 32.668.954 | - | 883.625.414 | (108.253.669) | (2.011.135.315) | (6.280.458) | 113.488.033 | 2.844.441.138 | 6.369.721.145 | 14.779.467.059 | 9.398.497.972 | 24.177.965.031 | |
| 01 Ocak 2024 Bakiye | 1.400.000.000 | 6.537.714.215 | 29.711.252 | (11.208.478) | 815.813.273 | 38.071.855 | (1.763.702.968) | (7.365.299) | 91.795.605 | 3.672.808.805 | 5.172.111.430 | 15.975.749.690 | 8.173.872.178 | 24.149.621.868 | |
| Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | -- | -- | -- | -- | -- | 19.080.430 | -- | 7.392.577 | -- | -- | -- | 26.473.007 | -- | 26.473.007 | |
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Değ. Bağlı Artış/Azalış | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.792.598.624 | -- | -- | 2.792.598.624 | 5.235.627.110 | 8.028.225.734 | |
| Azınlık Payı | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (3.692.336.185) | -- | (3.692.336.185) | -- | (3.692.336.185) | |
| Transferler | -- | (2.730.632.114) | -- | -- | (110.296.270) | -- | -- | -- | -- | 5.172.111.430 | (5.172.111.430) | (2.840.928.384) | -- | (2.840.928.384) | |
| Diğer Düzeltmeler | -- | 37.302.644 | (6.342.286) | (124.478.907) | -- | -- | 465.529.446 | -- | 191.970.325 | 1.739.562.203 | -- | 2.303.543.425 | (94.115.375) | 2.209.428.050 | |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 294.154.037 | -- | -- | -- | -- | 294.154.037 | -- | 294.154.037 | |
| Net Dönem Karı | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (2.803.316.635) | (2.803.316.635) | (179.234.419) | (2.982.551.054) | |
| 30 Eylül 2024 Bakiye | 1.400.000.000 | 3.844.384.745 | 23.368.966 | (135.687.385) | 705.517.003 | 57.152.285 | (1.004.019.485) | 27.278 | 2.792.598.624 | 283.765.930 | 6.892.146.252 | (2.803.316.635) | 12.055.937.578 | 13.136.149.494 | 25.192.087.072 |

| | | Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide | Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide |
|--|---------------------|---|---|
| | Dipnot Referansları | 01.01-30.09.2024 | 01.01-30.09.2023 |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | 4.705.179.162 | 8.793.791.659 |
| Dönem Karı/Zararı | | (2.803.316.635) | 6.369.721.145 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı Zararı | 30 | (2.803.316.635) | 6.369.721.145 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | | 8.396.858.031 | 3.823.703.084 |
| Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 14-17-28-33-36 | 1.420.251.641 | 855.491.327 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 7 | (8.754.920) | (19.204.971) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 27 | 12.835.988 | 9.672.166 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler | 29 | -- | (1.143.030.258) |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 25 | 4.199.007 | 5.687.107 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 25 | (69.847) | (143.339) |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertenilmiş Finansman Gideri | 34 | 251.233.956 | 471.856.741 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 34 | (275.570.340) | (575.337.972) |
| Faiz Giderleri ve Kur Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 37 | 1.511.339.654 | 2.154.434.650 |
| Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler | 37 | (539.534.100) | (625.132.682) |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | | 72.518 | 945.207.382 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | 8 | 778.763.913 | (1.067.526.750) |
| Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 40 | 471.920.373 | (264.581.117) |
| İştirak, İş Ortaklığı ve Finansal Yat.Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebiyle Oluşan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 30 | 2.792.598.624 | -- |
| Azınlık Payları | 30 | 4.962.277.316 | 5.313.416.680 |
| Parasal (Kayıp/)/Kazanç İle İlgili Düzeltmeler | | (2.984.705.750) | (2.237.105.880) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | (895.754.811) | (1.400.733.027) |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 10 | 399.095.517 | (196.788.920) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | | (11.185.866) | 38.037.277 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7 | (1.245.296.493) | (1.840.162.805) |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6 | 25.133.298 | 5.267.648 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 9 | 61.049.828 | 11.744.651 |
| -Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 29 | 445.589.341 | 3.037.861.072 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 6 | (826.266) | (1.716.020) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 7 | 108.579.475 | 402.412.562 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 12 | 120.644.177 | (181.186.398) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 27 | 2.410 | 17.391.812 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 6 | (125.266.521) | (439.435) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 9 | (15.909.295) | (338.334.449) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 12 | 1.553.837.379 | (766.489.295) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 27-29 | (2.211.201.795) | (1.588.330.727) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | | 4.697.786.585 | 8.792.691.202 |
| Diğer Kayıp/Kazanç | 30 | 7.392.577 | 1.100.457 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | (6.347.193.033) | (4.612.416.276) |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14 | 893.516 | 7.322.450 |
| Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 14 | (5.626.754.039) | (4.421.521.327) |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 17 | (721.327.593) | (195.269.734) |
| Kullanım Hakkı Varlıklarından Nakit Çıkışları | | (4.916) | (2.947.665) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | 2.557.415.962 | (3.032.909.973) |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30 | 2.621.431.056 | -- |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 30 | (127.437.385) | -- |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 37 | 345.611.723 | 100.672.600 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri | 20 | 4.867.065 | 7.126.182 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 37 | -- | 311.507 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 37 | (283.277.412) | (3.139.489.705) |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışlar | 20 | (7.572.607) | (4.711.247) |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Girişleri/Çıkışları | 37 | 318.878 | -- |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 37 | 3.474.643 | 3.180.690 |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | | 915.402.091 | 1.148.465.410 |
| D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAZANÇ/(KAYIP) ETKİSİ | | 81.652.581 | (2.803.274.981) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | | 997.054.672 | (1.654.809.571) |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 52 | 961.987.121 | 3.304.910.886 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 52 | 1.959.041.793 | 1.650.101.315 |



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.odas.com.tr