

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemi Finansal Rapor

Bağımsız Denetim Kuruluşu	EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1. Giriş

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2021 tarihli ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

2. Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve

muhasabe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

3. Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı"na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

4. Dikkat Çekilen Hususlar

Konsolide finansal tablolara ilişkin Dipnot 2'de açıklandığı üzere 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla; Grup daha önceki dönemlerde ilişkili Taraflardan Diğer Alacaklar ve ilişkili Taraflara Diğer Borçlar hesap gruplarında takip ettiği ilişkili taraflarına olan alacak ve borç bakiyelerini nitelikleri doğrultusunda 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosunda ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar ve ilişkili Taraflara Ticari Borçlar hesap gruplarına sınıflandırmıştır.

Konsolide finansal tablolara ilişkin Dipnot 29'da açıklandığı üzere 30 Haziran 2021 itibarıyla; Grup'un konsolide finansal durum tablosunda Diğer Duran Varlıklar hesap grubunda devam eden 110.711.357 TL tutarında yatırımlarına ilişkin olarak vermiş olduğu sipariş avansları mevcuttur. Grup yönetimi bu avansların termik santral inşaatı ile ilgili olup, maddi duran varlıklara devredileceğini belirtmiştir. Söz konusu avansların 5.990.953 TL tutarındaki kısmı hareketsiz olup Grup yönetimi takip eden dönemde ilgili avans hesaplarının takibi ve kapatılmasına yönelik çalışmalar yapmayı planlamaktadır. Konsolide finansal tablolarda söz konusu tutarlar için karşılık ayrılmamıştır.

Konsolide finansal tablolara ilişkin Dipnot 25'te ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, Grup'un hukuk müşavirlerinden temin edilen beyana istinaden, rapor tarihi itibarıyla Grup aleyhine tedarikçi firmalar tarafından önceki dönemlerde Asliye Ticaret Mahkemelerinde açılmış ticari alacak davaları ve Grup tarafından bu davalara ilişkin açılan çeşitli itiraz davaları bulunmaktadır. Bu tutarlar ilişikteki konsolide finansal tablolarda ticari borçları içerisinde yer almakta olup rapor tarihi itibarıyla devam eden ihtilaflardan dolayı ödenecekleri tarih ve borç tutarları kesinleşmemiştir.

5. İşletmenin Sürekliliği

30.06.2021 tarihi itibariyle Grup'un geçmiş dönem zararları toplamı 548.939.409 TL'dir. 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Grup'un özkaynakları toplamı 953.895.875 TL (31 Aralık 2020: 788.185.391 TL) olup zkaynaklarının 728.846.503 TL (31 Aralık 2020: 728.846.503) tutarındaki kısmı maddi duran varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan yeniden değerleme ölçüm kazançlarına aittir. Grup'un durumu Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesinde yer alan borca batık olma şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamında değerlendirildiğinde bu konuda alınması gereken tedbirler kapsamında yükümlülüğü bulunmamaktadır. Konsolide finansal tablolara ilişkin Dipnot 2'de belirtildiği üzere, Grup'un faaliyetlerinin sürekliliğine yönelik Grup Yönetimin olumsuz bir görüşü bulunmamaktadır. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

Eren Bağımsız Denetim A.ř.

Member Firm of Grant Thornton International

Nazım Hikmet

Sorumlu Ortak Bař Denetçi

İstanbul, 19 Aęustos 2021

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	51.903.030	15.431.240
Ticari Alacaklar	6-7	184.458.113	188.601.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	33.130.791	28.895.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	151.327.322	159.705.970
Diğer Alacaklar	6-9	32.966.893	32.412.266
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	11.193.667	11.930.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	21.773.226	20.481.731
Stoklar	10	243.188.170	193.712.243
Peşin Ödenmiş Giderler	12	27.264.338	20.118.368
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	12	27.264.338	20.118.368
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	193.603	339.428
Diğer Dönen Varlıklar	29	101.873.262	64.895.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	29	101.873.262	64.895.761
ARA TOPLAM		641.847.409	515.511.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39	663.768	596.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		642.511.177	516.108.111
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	9	1.259.143	1.352.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.259.143	1.352.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	32.771.980	27.264.636
Maddi Duran Varlıklar	14	2.541.652.328	2.521.085.578
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	4.133.017	4.609.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17-18	77.498.590	80.599.342
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	77.498.590	80.599.342
Peşin Ödenmiş Giderler	12	3.929.408	4.679.123
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	12	3.929.408	4.679.123
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	172.828.808	171.470.932
Diğer Duran Varlıklar	29	110.711.357	78.912.655
İlişkili Olmayan Taraplara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	29	110.711.357	78.912.655
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.944.784.631	2.889.974.585
TOPLAM VARLIKLAR		3.587.295.808	3.406.082.696
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	134.976.098	108.275.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	134.976.098	108.275.649
Banka Kredileri	47	129.350.454	100.638.111
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	47	5.625.644	7.637.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	365.637.177	420.115.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	365.637.177	420.115.199
Banka Kredileri	47	365.637.177	420.115.199
Diğer Finansal Yükümlülükler	47	114.473.719	78.263.971
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	47	114.473.719	78.263.971
Ticari Borçlar	6-7	300.084.901	280.689.768
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar		6.888.325	5.275.388
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	293.196.576	275.414.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	6.005.917	5.582.269
Diğer Borçlar	6-9	56.174.891	113.534.903
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	6	11.175.843	89.852.531
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	9	44.999.048	23.682.372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	12	79.217.957	49.912.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	12	79.217.957	49.912.503
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	263.373	803.764
Kısa Vadeli Karşılıklar	25-27	8.970.172	6.510.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27	6.579.618	4.045.253

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25	2.390.554	2.465.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	38.570.507	39.996.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	38.570.507	39.996.040
ARA TOPLAM		1.104.374.712	1.103.684.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.104.374.712	1.103.684.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	1.504.470.163	1.487.972.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	1.504.470.163	1.487.972.037
Banka Kredileri	47	1.504.470.163	1.487.422.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	47	0	549.788
Diğer Borçlar	9	10.639.501	12.327.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	10.639.501	12.327.731
Uzun Vadeli Karşılıklar	25-27	1.981.044	1.460.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	1.796.000	1.275.937
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	25	185.044	185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	10.266.243	10.655.111
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	1.668.270	1.796.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.668.270	1.796.551
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.529.025.221	1.514.212.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.633.399.933	2.617.897.305
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	30	961.567.804	795.824.435
Ödenmiş Sermaye	30	600.000.000	600.000.000
Sermaye Avansı	30	128.413.940	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	30	246.663.789	60.094.073
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	30	-43.688.798	-41.404.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	30	728.033.224	728.201.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	728.846.503	728.846.503
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	30	728.846.503	728.846.503
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	30	-813.279	-645.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	639.252	639.252
Diğer Özkaynak Payları	30	21.868.966	21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	30	-548.939.409	-326.903.703
Net Dönem Karı veya Zararı	41	-171.423.160	-246.670.717
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	-7.671.929	-7.639.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		953.895.875	788.185.391
TOPLAM KAYNAKLAR		3.587.295.808	3.406.082.696

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	31	598.696.880	478.611.774	321.538.320	283.441.521
Satışların Maliyeti	28-31	-457.074.995	-355.407.190	-238.052.422	-188.565.112
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		141.621.885	123.204.584	83.485.898	94.876.409
BRÜT KAR (ZARAR)		141.621.885	123.204.584	83.485.898	94.876.409
Genel Yönetim Giderleri	33	-18.367.994	-14.838.242	-11.438.554	-7.621.668
Pazarlama Giderleri	33	-3.796.974	-1.446.025	-1.931.185	-1.303.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	23.455.046	28.572.156	13.555.565	5.586.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	34	-31.432.053	-51.154.444	-17.188.660	-11.404.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		111.479.910	84.338.029	66.483.064	80.133.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	391.981	51.695	25.984	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	35	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	5.507.345	9.430.644	4.043.201	4.821.069
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		117.379.236	93.820.368	70.552.249	84.954.419
Finansman Gelirleri	37	77.171.662	70.009.108	41.979.897	3.098.490
Finansman Giderleri	37	-417.225.555	-392.404.762	-128.629.873	-153.920.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-222.674.657	-228.575.286	-16.097.727	-65.867.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		1.437.778	1.720.403	-9.640.270	-2.900.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	40	-263.373	-294.500	-207.943	-294.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	40	1.701.151	2.014.903	-9.432.327	-2.606.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-221.236.879	-226.854.883	-25.737.997	-68.768.484
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	39	66.849	-22.221	52.790	-10.060
DÖNEM KARI (ZARARI)		-221.170.030	-226.877.104	-25.685.207	-68.778.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	-49.746.870	-14.704.485	-45.015.886	-4.174.215
Ana Ortaklık Payları	30	-171.423.160	-212.172.619	19.330.679	-64.604.329
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		168.170	-303.291	31.776	-296.203
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	0		
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	38	218.403	-388.835	43.539	-379.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	40	-50.233	85.544	-11.763	83.544
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		0	0		
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi		-50.233	85.544	-11.763	83.544
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		168.170	-303.291	31.776	-296.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-221.001.860	-227.180.395	-25.653.431	-69.074.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-49.709.044	-14.724.142	-44.981.361	-4.193.400
Ana Ortaklık Payları		-171.292.816	-212.456.253	19.327.930	-64.881.347

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-21.459.703	-94.303.227
Dönem Karı (Zararı)		-171.423.159	-212.172.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	30	-171.490.008	-212.150.400
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	39	66.849	-22.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		270.202.029	202.707.876
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14-17-28-33-36	48.806.229	45.973.403
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	7	1.967.097	1.834.329
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	1.967.097	1.834.329
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		5.231.219	2.189.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	27	2.840.665	921.989
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	2.390.554	1.267.192
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	29	0	0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	0	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	19		0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-22.561.007	-36.032.407
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	37	-67.410.919	-60.043.472
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	37	38.570.508	22.760.233
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	34	8.346.916	58.682.840
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	34	-2.067.512	-57.432.008
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	40	216.187.076	214.978.946
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	40	-1.746.744	-2.100.448
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	35		0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	35		0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	39		0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	30	-2.283.968	-9.430.644
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	30	24.635.012	0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	30	-32.885	-14.704.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-120.070.403	-84.535.191
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	8		0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	-707.232	-107.394.005
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-4.234.875	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	3.527.643	-107.394.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	9	-5.924.318	-18.452.065
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	736.868	-2.351.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	-6.661.186	-16.100.603
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	-49.475.928	-42.276.231
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	-6.396.255	3.248.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	20.679.445	14.131.343
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.612.937	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	19.066.508	14.131.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	-2.417.017	-8.969.900
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-58.265.039	13.691.641

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	-78.676.688	-2.160.794
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	20.411.649	15.852.435
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	12	29.305.454	-44.794.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-46.869.513	106.280.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29	-6.793.653	139.662.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	27-29	-40.075.860	-33.382.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-21.291.533	-93.999.936
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	30	-168.170	-303.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-65.795.386	-59.289.167
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	3	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	1.282.982	58.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	1.282.982	58.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-66.657.673	-59.347.475
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	-65.364.544	-41.895.846
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	-1.293.129	-17.451.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	20	-420.695	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		123.726.879	200.927.798
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30	314.983.655	264.053.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		197.070.919	218.038.535
Kredilerden Nakit Girişleri	47	145.109.948	215.424.893
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri	47	44.805.000	0
Factoring İşlemlerinden Nakit Girişleri	47	6.537.857	2.613.642
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	20	618.114	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-384.541.838	-281.237.837
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	47	-378.335.102	-245.194.284
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	47	0	0
Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları	47	-6.182.935	-35.604.574
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	47	-23.801	-438.979
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	20-47	-3.785.857	73.620
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		36.471.790	47.335.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		36.471.790	47.335.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	15.431.240	16.355.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	51.903.030	63.691.323

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																	0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	0
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması																	0
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış					-2.283.968							24.635.012		22.351.046	-24.635.012	-2.283.966	
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																	0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																	0
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																	0
	Dönem Sonu Bakıyalar			600.000.000	246.663.789	-43.688.798			728.846.503	-813.279	639.252	21.868.966	128.413.940	-548.939.409	-171.423.160	961.567.804	-7.671.929	953.895.875