



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 OCAK 31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLAR



Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	14.227.056	12.810.775
Finansal Yatırımlar	6	2.694.166	3.265.243
Ticari Alacaklar	8, 28	12.067.112	9.185.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	28	30.974	19.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	12.036.138	9.166.631
Diğer Alacaklar		480.333	339.499
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	12	149.343	121.875
Türev Araçlar	9	1.087.780	427.362
Stoklar	10	10.180.755	7.687.597
Peşin Ödenmiş Giderler	11	1.196.221	741.391
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	26	45.263	77.416
Diğer Dönen Varlıklar		794.275	1.016.457
ARA TOPLAM		42.922.304	35.673.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		42.922.304	35.673.376
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	6	1.179.385	1.069.888
Ticari Alacaklar	8	38	26
Diğer Alacaklar		156.754	142.903
Türev Araçlar	9	646.543	647.328
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	13	1.796.042	1.652.925
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		1.468.823	1.468.823
Maddi Duran Varlıklar	14	32.327.308	30.954.149
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	525.380	449.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16, 17	16.235.289	14.762.668
Şerefiye	17	4.488.794	3.994.571
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	11.746.495	10.768.097
Peşin Ödenmiş Giderler	11	735.876	674.079
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	1.542.390	1.158.118
Diğer Duran Varlıklar		3.306	18.405
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		56.617.134	52.999.135
TOPLAM VARLIKLAR		99.539.438	88.672.511
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	5.521.762	3.524.752
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	6.581.379	6.913.434
Ticari Borçlar	8, 28	6.070.587	5.033.187
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	28	164.993	163.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	5.905.594	4.869.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	325.761	255.526
Diğer Borçlar	9, 28	1.828.266	347.021
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	28	1.299.257	5.008
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		529.009	342.013
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	12	101.788	110.857
Türev Araçlar	9	25.049	29.473
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	774.340	405.904
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	430.166	868.425
Kısa Vadeli Karşılıklar	18, 19	801.699	906.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.117.298	797.447
ARA TOPLAM		23.578.095	19.192.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		23.578.095	19.192.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	18.830.369	17.213.186
Diğer Borçlar		3.326	3.002
Türev Araçlar	9	11.798	42.280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	256.786	226.706
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	2.321.236	2.000.551

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	405.252	618.045
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		65.920	12.181
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.894.687	20.115.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		45.472.782	39.308.803
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	20	43.021.434	39.431.881
Ödenmiş Sermaye		3.063.214	3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları		320.075	320.075
Geri Alınmış Paylar (-)		-43.201	-39.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		167.048	167.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		6.222.025	6.139.201
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		6.222.025	6.139.201
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		6.321.516	6.240.309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-99.491	-101.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		10.366.287	8.874.058
Yabancı Para Çevrim Farkları		10.326.204	9.062.730
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		40.083	-188.672
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.517.852	1.517.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		17.832.166	10.256.361
Net Dönem Karı veya Zararı		3.575.968	9.133.285
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	20	11.045.222	9.931.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		54.066.656	49.363.708
TOPLAM KAYNAKLAR		99.539.438	88.672.511

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	21	16.974.389	5.686.300
Satışların Maliyeti	21	-10.121.545	-3.750.624
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.852.844	1.935.676
BRÜT KAR (ZARAR)		6.852.844	1.935.676
Genel Yönetim Giderleri	22	-861.466	-316.269
Pazarlama Giderleri	22	-2.352.577	-716.065
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	22	-49.492	-24.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	1.404.028	612.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	23	-1.098.855	-443.456
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	13	90.892	43.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		3.985.374	1.090.270
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24	550.336	555.160
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	24	-194.878	-14.410
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	24	-20.410	53.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.320.422	1.684.365
Finansman Gelirleri	25	2.705.927	1.731.441
Finansman Giderleri	25	-3.223.669	-1.880.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.802.680	1.535.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		62.173	-183.022
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	26	-563.246	-194.252
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	26	625.419	11.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.864.853	1.352.172
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.864.853	1.352.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		288.885	3.950
Ana Ortaklık Payları		3.575.968	1.348.222
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	27	1,20290000	0,44020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)	21	3.864.853	1.352.172
DIĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	21	86.624	52.611
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		88.210	96.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		9.319	30
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-906	576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-9.999	-44.686
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		2.667.252	804.266
Yabancı Para Çevrim Farkları		2.441.551	735.067
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		282.952	91.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-57.251	-22.338
DIĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.753.876	856.877
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.618.729	2.209.049
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.467.708	38.108
Ana Ortaklık Payları		5.151.021	2.170.941

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-152.950	498.131
Dönem Karı (Zararı)		3.864.853	1.352.172
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		569.102	289.121
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14, 15, 16	867.076	455.200
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	5, 6, 8, 10	111.720	-5.830
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	18, 19	102.084	195.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	7, 23, 25, 28	123.426	438.323
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	23, 25	54.023	-421.768
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	6, 24	-536.678	-532.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	13	-90.892	-43.030
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	26	-62.172	183.022
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	24	2.083	-7.797
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-1.568	28.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-3.027.805	-694.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	8, 23, 28	-1.724.946	-117.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	11, 16, 32, 38	-140.836	-16.069
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	12	-27.468	-26.047
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	9, 25	267.965	-5
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	-2.305.043	-578.165
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	8, 28	195.517	-283.695
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	12	-9.069	-4.884
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11, 28	543.124	102.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11	172.951	229.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.406.150	946.452
Ödenen Faiz	7, 23, 25, 28	-603.414	-365.610
Alınan Faiz	23, 25, 28	64.053	21.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	19	-24.901	-22.229
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	26	-1.051.776	-82.455
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	19	56.938	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-584.088	-257.321
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	6, 13, 24	364.530	
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	3	-299.799	
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	13		-94.361
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	6, 24	589.214	143.496
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	6	-115.888	-35.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14, 16, 24	58.934	34.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7, 14, 16, 24	-1.237.453	-406.067
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	11	-518.758	-94.049
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler	11	422.230	138.735
Alınan Faiz	5, 6, 24, 25	75.954	47.691
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	8	76.948	8.526
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		965.806	-251.881
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	5	-313.924	-37.073
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	2.894.614	647.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7, 25	-1.187.020	-836.245
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7	-73.552	-16.435

Ödenen Temettüler	28	-354.312	-10.066
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		228.768	-11.071
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		1.140.301	1.130.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.369.069	1.119.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	12.819.239	9.384.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	14.188.308	10.504.397

[illegible]

	Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakıyeler		3.063.214	320.075	-4.969	167.048		2.610.271		4.301.279	1.517.852	10.506.082	1.348.222	23.829.074	334.944	24.164.018	
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Özkaynaklar Değişim Tablosu																
	Özkaynaklar Değişim Tablosu																
	Dönem Baş Bakıyeler		3.063.214	320.075	-39.213	167.048		6.139.201		8.674.058	1.517.852	10.256.361	9.133.285	39.431.881	9.931.827	49.363.708	
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler																
	Diğer Düzeltmeler																
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar																
	Transferler											9.133.285	-9.133.285				
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)							82.824		1.492.229			3.575.968	5.151.021	1.467.708	6.618.729	
	Dönem Karı (Zararı)																
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)																
	Sermaye Artırımı														-1	-1	
	Sermaye Azaltımı																
	Sermaye Avansı																
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																
	Kar Payları											-1.247.544	-1.247.544	-354.312	-1.601.856		
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)				-3.988							-309.936	-313.924			-313.924	
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması																
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 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																
	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																
	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																
	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																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakıyeler		3.063.214	320.075	-43.201	167.048		6.222.025		10.366.287	1.517.852	17.832.166	3.575.968	43.021.434	11.045.222	54.066.656	