



2022 YILI FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİMİZİN HUKUKİ STATÜSÜ

13.11.1975 tarih ve 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1977 yılında Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.'nin (TEMSAN) kurulumu gerçekleştirilmiş olup faaliyetlerini 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili Kuruluşu statüsüyle sürdürmektedir.

Şirketimizin nominal sermayesi 295 Milyon TL olup, sermayesinin tamamı Hazineye aittir.

2022 Yılı Yönetim Kurulu

1- Fatih ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
2- Şükrü İLHAN	Üye - Genel Müdür Yardımcısı
3- Ramazan USTA	Üye
4- Dr. Hakkı KARATAŞ	Üye

ŞİRKETİMİZ ÜST YÖNETİMİ

1. Fatih ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
2. Şükrü İLHAN	Genel Müdür Yardımcısı
3. Mehmet Fatih KOŞAN	Genel Müdür Yardımcısı G.
4. İrfan GÜLTEKİN	Genel Müdür Yardımcısı G.
5. Alperen GÖRGÜN	1.Hukuk Müşaviri
6. Aynur İNCE EMİR	İç Denetim Daire Başkanı V.
7. Ferit Koray KASIM	Mali İşler ve Satın Alma Daire Başkanı V.
8. İsa KÖSE	Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.
9. Murat ALTINORDU	İş Geliştirme ve Pazarlama Daire Başkanı
10. Oğuzhan BENDEŞ	AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanı V.
11. İlhan ÖZKAPLAN	Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı V.
12. Orhan Özey KÖSE	Mühendislik ve Proje Uygulama Daire Başkanı
13. Volkan DİKKATLİ	Ankara Fabrika Müdürü V.
14. Şehmus DEVECİ	Diyarbakır Fabrika Müdürü

PERSONEL DURUMU

2022 yılı sonu itibariyle Şirketimizde 192 personel çalışmaktadır.

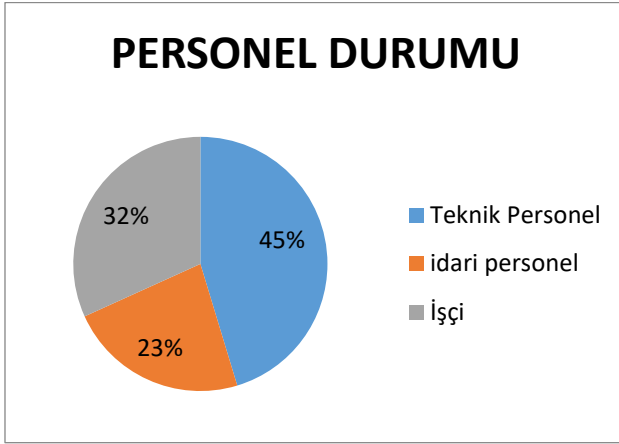
Dağılımı;

Teknik Personel: 87,

İdari Personel: 44,

İşçi 61,

olmak üzere mevcudumuz **192**'dir.



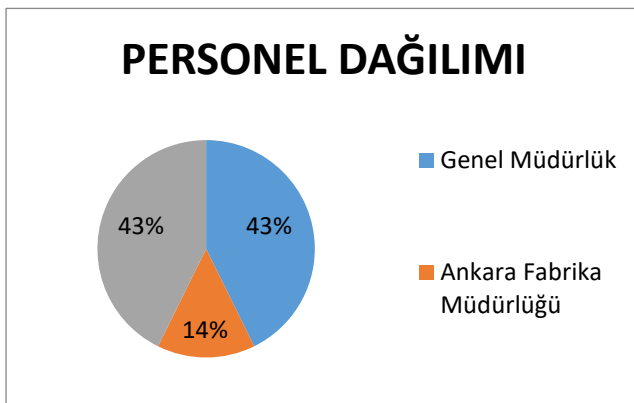
PERSONEL DAĞILIMI

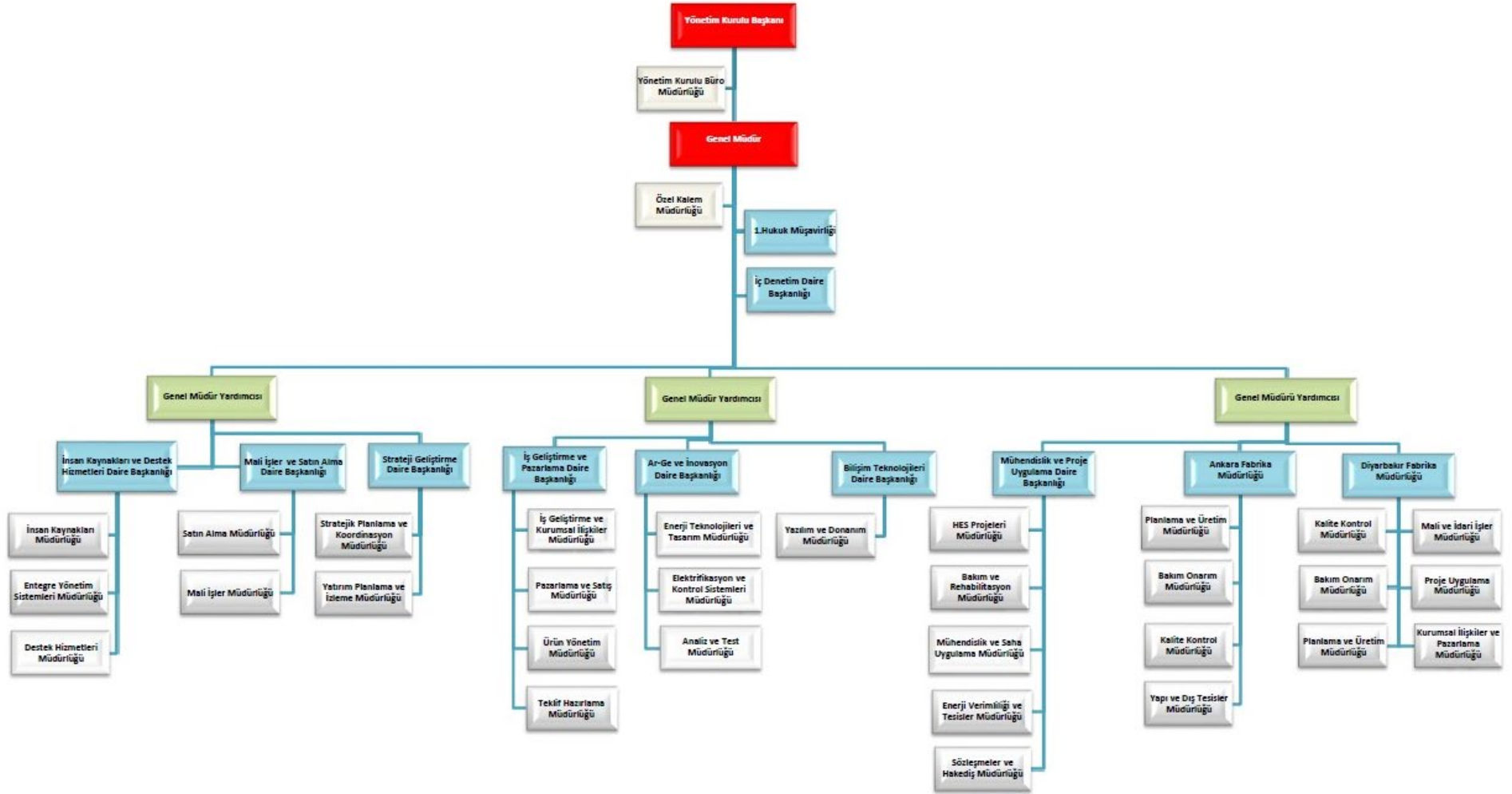
Genel Müdürlüğümüzde 82 personel

Ankara Fabrika Müdürlüğünde 28 personel,

Diyarbakır Fabrika Müdürlüğünde ise 82 olmak üzere

192 personel görev yapmaktadır.



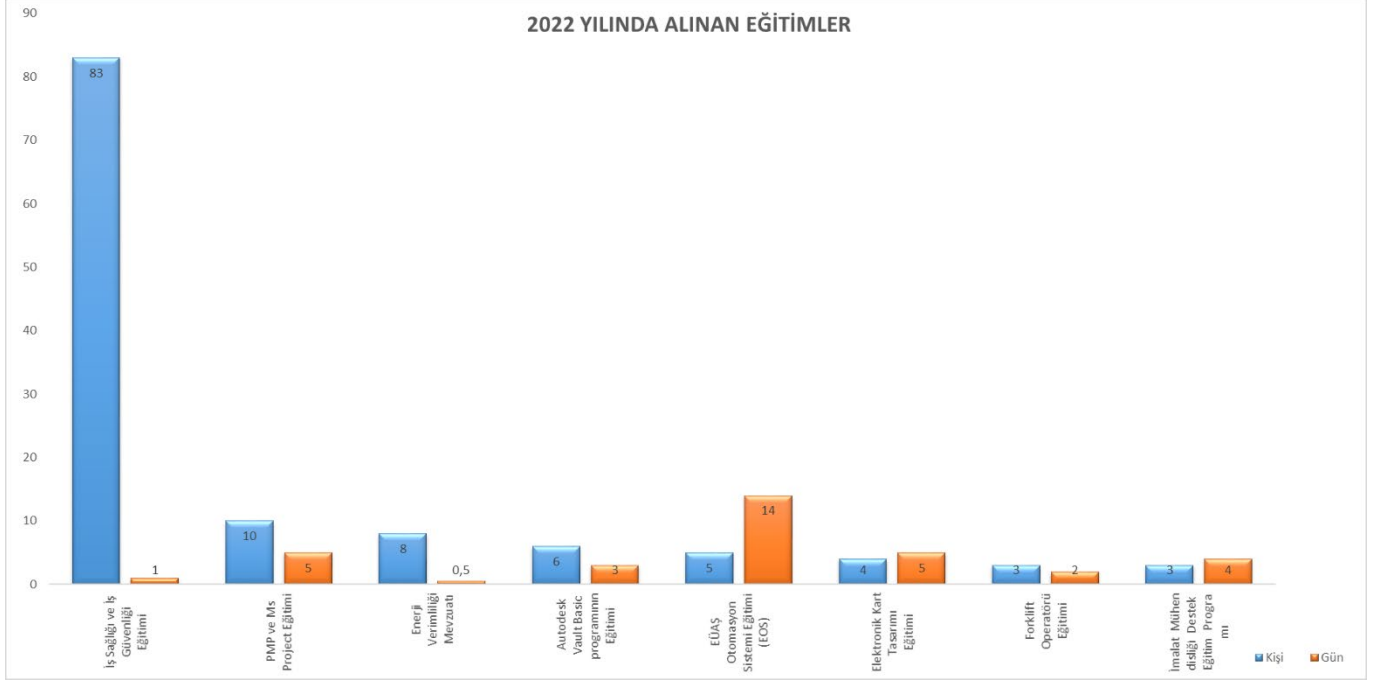


FAALİYET ALANLARI

- a) Enerji üretim, iletim ve dağıtım ile ilgili her çeşit teçhizatı üretmek, ticaretini yapmak,
- b) Enerji santrallerinin fizibilitesini çıkarmak, projelendirmek, ihtiyaç duyulan ekipmanın imali ve tedarikini sağlamak başta olmak üzere enerji santrallerinin ihtiyaçlarına ilişkin her türlü ticari faaliyeti yapmak, bu santralleri tesis etmek, müşavirlik ve gözetmenlik hizmeti vermek, testlerini yapmak, devreye almak, her türlü bakım, onarım ve rehabilitasyon işlerini yapmak,
- c) Enerji sektöründe üretim, iletim, depolama ve dağıtım tesisleri ile endüstriyel tesisler için her türlü mal, hizmet danışmanlık ve yapım işlerini üstlenmek, bu tesislerde kullanılan ekipmanlara ve sistemlere ait test, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmek,
- d) Bakanlık tarafından belirlenen güç ve türüne göre lisanslı ve/veya lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerini Bakanlık adına yürütmek,
- e) Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan akredite test laboratuvarı kurmak ve laboratuvar hizmeti vermek,
- f) Test ve imal edilmiş ürünlere rapor ve uygunluk belgesi düzenlemek ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre müşavirlik, danışmanlık, gözetmenlik, raporlama, test ve benzeri hususlarda hizmet vermek,
- g) Faaliyet alanına giren kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle verilen görevler ve bu görevlerle ilgili olarak Yönetim Kurulunca uygun görülen faaliyetleri yapmak.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Şirketimizde İnsan Kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Bu faaliyetler Teknik ve İdari konularında eğitim verilmiştir.



2022 yılı yaz döneminde 14 üniversite öğrencisine yaz stajı imkânı tanınmıştır.

DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

Kârlılık ve verimlilik ilkesi doğrultusunda Şirketimizin faaliyet alanı dışında kalan Temizlik, Ulaştırma ve Güvenlik gibi hizmetlerin dışarıdan hizmet satın alınması neticesinde maliyetler düşmüştür.

Dışarıdan sağlanan hizmet alımlarının Şirketimize yıllık toplam olarak **3.483.070,00 -TL** tasarruf sağlanmış ve hizmet kalitesi arttırılmıştır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Şirketimiz adına işveren temsilcisi Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TUHİS) ile işçileri temsilen ÖZÇELİK-İŞ Sendikası arasında imzalanan ve **01.01.2021 – 31.12.2022** dönemini kapsamakta olup,

2022 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir.

Ücret Cinsi (TL/Ay)	Tarihler	
	31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022
Çıplak Brüt Ücret	6.473,00	12.906,00
Giydirilmiş Brüt Ücret	9.720,00	19.177,00

PERSONEL HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGELER		
	2021 YILI	2022 YILI
GİRİŞ VE ÇIKIŞ		
Yılbaşı mevcudu	189	193
Yıl içinde giren	9	1
Yıl içinde çıkan (-)	5	2
Yıl sonu mevcudu	193	192
GİRİŞ ŞEKLİ		
. Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanan	1	1
. Naklen	-	-
. Açıktan Atama	1	-
. Askerlik Hizmetini Tamamlayan	-	-
. Mahkeme Kararı ile Göreve İade	7	-
Toplam	9	1

AYRILIŞ NEDENLERİ	2021 YILI	2022 YILI
. Askerlik Durumu	-	-
. Emeklilik	3	1
. Ölüm	-	-
. Kendi isteği ile ayrılma	2	1
. Sözleşme Feshi	-	-
. İşten çıkarma	-	-
. Devamsızlık	-	-
. Sendikaya geçiş	-	-
. Tutukluluk	-	-
. Nakil 4046/22 - Diğer	-	-
Toplam	5	2

MALİ TABLOLAR

TEMSAN ELEKTROMEKANİK A.Ş.		
BİLANÇO(AKTİF)		
		2022
1	DÖNEN VARLIKLAR	456.978.221,54
10	Hazır Değerler	35.233.485,52
100	Kasa	822,08
101	Alınan Çekler	
102	Bankalar	35.232.663,44
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	0,00
108	Diğer Hazır Değerler	
11	Menkul Kıymetler	0,00
110	Hisse Senetleri	
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.	
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	
118	Diğer Menkul Kıymetler	0,00
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
12	Ticari Alacaklar	117.045.252,95
120	Alıcılar	77.206.329,75
121	Alacak Senetleri	0,00
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	39.838.923,20
127	Diğer Ticari Alacaklar	
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	10.719.659,52
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-10.719.659,52
13	Diğer Alacaklar	5.371.087,41
131	Ortaklardan Alacaklar	
132	İştiraklerden Alacaklar	
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	
135	Personelden Alacaklar	5.980,87
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	5.365.106,54
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	
15	Stoklar	93.882.473,34
150	İlk Madde ve Malzeme	8.221.735,22
151	Yarı Mamüller	14.106.761,93
152	Mamüller	8.918.490,35
153	Ticari Mallar	
157	Diğer Stoklar	108.791,08
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
159	Verilen Sipariş Avansları	62.526.694,76
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	165.071.794,34
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	165.071.794,34
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.	
179	Taşeronlara Verilen Avanslar	
18	Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	40.302.279,83
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	2.691.546,31
181	Gelir Tahakkukları	37.610.733,52
19	Diğer Dönen Varlıklar	71.848,15
190	Devreden KDV	0,00

TEMSAN ELEKTROMEKANİK A.Ş.		
BİLANÇO(PASİF)		
		2022
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	415.958.015,75
30	Mali Borçlar	89.598.903,95
300	Banka Kredileri	89.598.903,95
301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
302	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	
304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	
305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	
308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	
309	Diğer Mali Borçlar	
32	Ticari Borçlar	67.389.498,39
320	Satıcılar	62.151.119,60
321	Borç Senetleri	
322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	5.238.378,79
329	Diğer Ticari Borçlar	0,00
33	Diğer Borçlar	1.041.093,95
331	Ortaklara Borçlar	0,00
332	İştiraklere Borçlar	
333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
335	Personele Borçlar	780.218,60
336	Diğer Çeşitli Borçlar	260.875,35
337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
34	Alınan Avanslar	169.863.929,30
340	Alınan Sipariş Avansları	169.863.929,30
349	Alınan Diğer Avanslar	
35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	79.150.794,60
350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	79.150.794,60
358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	
36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	8.897.704,83
360	Ödenecek Vergi ve Fonları	6.852.856,55
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.022.776,49
362	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	22.071,79
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00
371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	
373	Maliyet Giderleri Karşılığı	
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	16.090,73
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
381	Gider Tahakkukları	16.090,73

191	İndirilecek KDV	0,00	39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
192	Diğer KDV		391 Hesaplanan KDV	0,00
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	59.925,04	392 Diğer KDV	0,00
195	İş Avansları	0,00		
196	Personel Avansları	11.923,11	393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları		397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)			
2	DURAN VARLIKLAR	38.836.957,72	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.987.670,16
22	Ticari Alacaklar	1.607.569,89	40 Mali Borçlar	0,00
220	Alıcılar		400 Banka Kredileri	0,00
221	Alacak Senetleri		401 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		402 Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)		405 Çıkarılmış Tahviller	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	1.607.569,89	407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
23	Diğer Alacaklar	0,00	409 Diğer Mali Borçlar	
231	Ortaklardan Alacaklar		42 Ticari Borçlar	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar		420 Satıcılar	
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		421 Borç Senetleri	
235	Personelden Alacaklar		422 Borç Senetleri Reeskontu (-)	
236	Diğer Çeşitli Alacaklar		426 Alınan Depozito ve Teminatlar	
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		429 Diğer Ticari Borçlar	
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		43 Diğer Borçlar	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	431 Ortaklara Borçlar	
240	Bağlı Menkul Kıymetler		432 İştiraklere Borçlar	
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
242	İştirakler	0,00	436 Diğer Çeşitli Borçlar	
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		438 Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	
245	Bağlı Ortaklıklar		44 Alınan Avanslar	0,00
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)		440 Alınan Sipariş Avansları	
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		449 Alınan Diğer Avanslar	
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)		47 Borç ve Gider Karşılıkları	4.987.670,16
25	Maddi Duran Varlıklar	34.331.287,28	472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
250	Arazi ve Arsalar	1.230.930,78	479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	4.987.670,16
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	871.817,19	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
252	Binalar	22.255.905,61	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	15.038.860,96	481 Gider Tahakkukları	
254	Taşıtlar	1.120.040,63	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
255	Demirbaşlar	7.580.774,27	492 Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar		493 Tesise Katılma Payları	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	23.456.251,48	499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	9.689.209,32	5 ÖZKAYNAKLAR	74.869.493,35
259	Verilen Avanslar		50 Ödenmiş Sermaye	295.000.000,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	284.970,01	500 Sermaye	295.000.000,00
260	Haklar	0,00	501 Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
261	Şerefiye		502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri		52 Sermaye Yedekleri	0,00
264	Özel Maliyetler		520 Hisse Senedi İhraç Primleri	
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	486.751,92	521 Hisse Senedi İptal Kararları	
			522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	

268	Birikmiş Amortismanlar (-)	201.781,91
269	Verilen Avanslar	
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
271	Arama Giderleri	
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	
279	Verilen Avanslar	
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00
281	Gelir Tahakkukları	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	2.613.130,54
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	
292	Diğer KDV	
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	2.613.130,54
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		495.815.179,26

523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	
525	Kayda Alınan Emtia Karşılığı	
529	Diğer Sermaye Yedekleri	
54	Kar Yedekleri	0,00
540	Yasal Yedekler	0,00
541	Statü Yedekleri	
542	Olağanüstü Yedekler	0,00
548	Diğer Kar Yedekleri	
549	Özel Fonlar	
57	Geçmiş Yıllar Karları	0,00
570	Geçmiş Yıllar Karları	0,00
58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	229.968.980,45
580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	229.968.980,45
59	Dönem Net Karı (Zararı)	9.838.473,80
590	Dönem Net Karı	9.838.473,80
591	Dönem Net Zararı (-)	0,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		495.815.179,26

2022 GELİR TABLOSU		31.12.2022	
A- BRÜT SATIŞLAR		0,00	361.160.132,55
1.	Yurtiçi Satışlar	361.115.364,39	0,00
2.	Yurtdışı Satışlar	44.768,16	0,00
3.	Diğer Gelirler	0,00	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00	0,00
1.	Satıştan İadeler (-)	0,00	0,00
2.	Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3.	Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR		0,00	361.160.132,55
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00	308.209.368,52
1.	Satılan Mamuller Maliyeti (-)	39.723.546,72	0,00
2.	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3.	Satılan Hizmet Maliyeti (-)	268.485.821,80	0,00
4.	Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		0,00	52.950.764,03
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		0,00	12.497.429,06
1.	Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	1.621.577,48	0,00
2.	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3.	Genel Yönetim Giderleri (-)	10.875.851,58	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		0,00	40.453.334,97
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR		0,00	29.365.598,48
1.	İştiraklerden Temettü Gelirleri	520.916,87	0,00
2.	Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3.	Faiz Gelirleri	1.205.001,56	0,00
4.	Komisyon Gelirleri	0,00	0,00

5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
6. Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
7. Kambiyo Karları	27.560.190,46	0,00
8. Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	79.489,59	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	62.568.474,35
1. Komisyon Giderleri	0,32	0,00
2. Karşılık Giderleri	0,00	0,00
3. Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00
4. Kambiyo Zararları	62.483.633,77	0,00
5. Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar	84.840,26	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	573.512,90
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	573.512,90	0,00
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	0,00	6.676.946,20
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	3.547.660,71
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.547.660,71	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	386.133,11
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	111.115,59	0,00
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	275.017,52	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00	9.838.473,80
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00	9.838.473,80

2022 YILI NAKİT AKIM TABLOSU		CARİ DÖNEM		
A-	DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU			26.469.942,44
B-	DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ			549.555.353,03
	1- Satışlardan elde edilen nakit		358.271.294,12	
	a) Net satışlar	361.160.132,55		
	b) Ticari alacaklardaki azalışlar			
	c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)	-2.888.838,43		
	2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit		29.365.598,48	
	3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit		3.547.660,71	
	4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit		144.817.135,36	
	(Alımlarla ilgili olmayan)			
	a) Menkul kıymet ihraçlarından			
	b) Alınan Krediler	143.283.033,42		
	c) Diğer artışlar	1.534.101,94		
	5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit			
	(Alımlarla ilgili olmayan)			
	a) Menkul kıymet ihraçlarından			
	b) Alınan krediler			
	c) Diğer artışlar			
	6- Sermaye artışından sağlanan nakit		8.000.000,00	
	7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit			
	8- Diğer nakit girişleri		5.553.664,36	
	KAYNAKLAR TOPLAMI			576.025.295,47
C-	DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI			540.791.809,95
	1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları		307.846.095,16	
	a) Satışların maliyeti	308.209.368,52		
	b) Stoklardaki artışlar	54.110.024,17		
	c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar			
	d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)	-54.473.297,53		
	e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)			
	f) Stoklardaki azalışlar (-)			
	2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları		12.497.429,06	
	a) Araştırma ve geliştirme giderleri			
	b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri			
	c) Genel yönetim giderleri	12.497.429,06		
	d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)			
	3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları		62.568.474,35	
	a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	62.568.474,35		
	b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
	4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları		573.512,90	
	5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı		386.133,11	
	a) Olağandışı gider ve zararlar	386.133,11		
	b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
	6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları			
	7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		-12.784.023,32	

	a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
	b) Alınan krediler anapara ödemeleri			
	c) Diğer ödemeler	-12.784.023,32		
	8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)			
	a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
	b) Alınan krediler anapara ödemeleri			
	c) Diğer ödemeler			
	9- Ödenen vergi ve benzerleri			
	10- Ödenen temettüleri			
	11- Diğer nakit çıkışları		169.704.188,69	
D-	DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)			35.233.485,52
E-	NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)			8.763.543,08
	KULLANIMLAR TOPLAMI			576.025.295,47