

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2021 – 30.09.2021
Dönemine Ait Faaliyet Raporu**

1- GENEL BİLGİLER

- a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2021 – 30.09.2021
- b) Şirketin ticaret unvanı : BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş.
- Ticaret sicili numarası : 241246
- Merkez iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi : Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 13/A-B
Çankaya/Ankara
Telefon : 0312 584 04 29
Fax : 0312 230 81 09
e-mail : bilgiedinme@baskentdogalgaz.com.tr
internet : www.baskentdogalgaz.com.tr

c) Faaliyet Konusu

1929 yılından 1988 yılına kadar Ankara halkına, Güvercinlik ve Maltepe havagazı fabrikaları ile hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü'nün doğal gaz çalışmaları, Başkent Ankara'nın coğrafi konumu ve iklim şartları gereği, hava kirliliğine çözüm getirmek, daha temiz ve çağdaş bir yakıtla ısınmak ve sıcak su ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar 1988 yılında sonuçlanmış ve doğal gaz kullanımına başlanmıştır.

1988 yılında başlayan süreç, 2007 yılına kadar Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmüştür. Doğal gaz dağıtım hizmetleri, 2007 yılında 5669 Sayılı Kanunla özelleştirilmek üzere Ankara Ticaret Sicilininin 241246 numarası ile kayıtlı Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ye devredilmiştir. Kanunda öngörülen iki yıllık sürede özelleştirilememesi nedeniyle, aynı kanun gereğince, 02.07.2009 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş ve yapılan özelleştirme ihalesi sonucunda, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. hisselerinin tamamını Torunlar Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihinde devralmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2015, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12.01.2016 tarih ve 6064-4 sayılı kararları ile Şirketin münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümü uygun görülmüş ve esas sözleşme değişiklikleri 01.02.2016 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilerek, Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm süreci tamamlanmıştır.

Şirketin hisselerinin %25'si halka açılmış ve 11 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin ana faaliyet konusu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve EPDK mevzuatına uygun şekilde doğal gaz dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak doğal gaz satın almak, satmak, sorumluluk alanındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine girmesini sağlayarak doğal gazın tüketicilere satışı ve teslimi ile ilgili tüm hizmetleri gerçekleştirmek, serbest tüketicilere ve bu tüketicilerin seçtikleri tedarikçilere talepleri halinde doğal gaz taşıma hizmetlerini ve yan hizmetleri sağlamaktır. Mevzuat uyarınca Şirketin şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında bir faaliyette bulunması söz konusu değildir.

2021 yılının dokuz aylık döneminde 2 milyar metreküp doğrudan satış ve 0,9 milyar metreküplük taşıma olmak üzere toplam 2,9 milyar metreküplük doğal gaz çekiş hacmi ve yaklaşık 2 milyon aboneli ile ülkemizin ikinci büyük doğal gaz dağıtım şirkettir.

Şirket, Ankara genelinde Merkez dahil 16 Şube ve 107 adet 7/24 Gazmatik ve PTT Şubelerinde yaklaşık 276 gaz satış ve fatura tahsilat noktaları ile dağıtım kanallarını çeşitlendirmiştir. PTT dahil 20 banka ile tahsilat protokolü imzalanmış olup, Şirketin şubeleri de yeni bir kurumsal konsept ile yeniden organize edilmiştir.

ç) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız üye ayrımı aşağıdaki gibidir.

- ✓ Mehmet TORUN - Yönetim Kurulu Başkanı
- ✓ Aziz TORUN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- ✓ Mahmut Karabıyık - Üye
- ✓ Yunus Emre TORUN - Üye
- ✓ İsmail Kazanç - Üye
- ✓ Celal ALTUNKAYNAK - Bağımsız Üye
- ✓ İlhami ÖZŞAHİN - Bağımsız Üye

16 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Şirket'in 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Mehmet Torun, Aziz Torun, Mahmut Karabıyık, Yunus Emre Torun, İsmail Kazanç'ın seçilmesine; Celal Altunkaynak ve İlhami Özşahin'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Seçilme Tarihi
Mehmet Torun	Başkan	16.03.2021
Aziz Torun	Başkan Vekili	16.03.2021
Mahmut Karabıyık	Üye	16.03.2021
Yunus Emre Torun	Üye	16.03.2021
İsmail Kazanç	Üye	16.03.2021
Celal Altunkaynak	Bağımsız Üye	16.03.2021
İlhami Özşahin	Bağımsız Üye	16.03.2021

Şirketin Son Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	31.12.2020		30.09.2021	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Torunlar Enerji San.ve Tic.A.Ş.	700.000.000	100,0	525.000.000	75
Halka açık**	0	0	175.000.000	25
TOPLAM	700.000.000	100,0	700.000.000	100

11 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. hisselerinin %25'si halka açılması ve ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamış olması nedeniyle ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler yukarıda belirtilmiştir.

**Halka açık kısmın %11,31 lık kısmı Torunlar Enerji San. ve Tic.A.Ş. de, %9,86 lık kısmı Torunlar Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.'de ve %3,83 lük kısmı diğer hissedarların elinde bulunmaktadır.

d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 1.000.000 adet A ve 1.000.000 adet B grubu hisse senedinin aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

e) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketin 30.09.2021 tarihi itibarıyla üst yönetimi aşağıda belirtilmiştir.

Asım YÜKSEL – Genel Müdür
M.Ömer AYLA – Ticari Direktör
Gökhan DEMİR - Bilgi Sistemleri Direktörü
Faruk COŞKUN - Yatırımlar Direktörü
H.İşık DENİŞ - İşletme Direktörü
Recep DENİZCİ - Mali İşler Direktörü

30.09.2021 itibarıyla ortalama çalışan sayısı 639'dur.

f) Personele sağlanan hak ve menfaatler:

Şirket'in personele sağladığı hak ve menfaatler web sitesinde yayınlanan Ücret Politikası'nda belirtilmektedir. <https://www.baskentdogalgaz.com.tr/Ucret-Politikasi/TR/354/386.aspx>

g) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul'da izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirket ile herhangi bir işlem yapamazlar. 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Üst Yönetim, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Genel Müdür, Birim Başkanları ve Direktör gibi üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Üst Yönetime ödenen ya da ödenecek olan Şirket çalışanlarına sağlanan hizmetler ile alakalı ücretler aşağıda bin Türk Lirası olarak belirtilmiştir:

1 Ocak-30 Eylül 2021 1 Ocak -30 Eylül 2020

Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar	3.896.184	1.177.967
--	-----------	-----------

3- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

AR-GE faaliyeti kapsamında yapılan harcama bulunmamaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Dönem içinde gerçekleşen önemli gelişmeler:

16 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Şirket'in 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken kesintilerden sonra kalan dağıtılabilir karın tamamının nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kâr payı ödemeleri Mart 2021'de gerçekleşmiştir.

25 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi kabul edilerek, kayıtlı sermaye tavanı izni 2025 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Şirketin abonelerine uygulayacağı sistem kullanım bedelleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 6 Mayıs 2021 tarihli ve 10206 sayılı Kurul kararı ile belirlenmiş ve 7 Mayıs 2021 tarihli ve 31477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu EPDK kurul kararına göre; 2021 yılı Haziran ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları, Tarife Hesaplama Usul ve Esasları'nın 26. maddesi uyarınca aylık olarak, tarifenin uygulanacağı aydan iki ay önce gerçekleşen ve önceki ay içerisinde TÜİK tarafından açıklanan TÜFE değişim oranı ile güncellenmektedir.

EPDK tarafından müşteri grubu bazında 2021 yılı Haziran ayı için uygulanmasına karar verilen sistem kullanım bedelleri ile Eylül 2021 ayında uygulanan sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (KDV hariç)

	Yıllık Tüketim Miktarı	Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm ³) Haziran 2021	Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm ³) Eylül 2021
Kademe 1	0-100.000 Sm ³	0,387794	0,406014
Kademe 2	100.001-1.000.000 Sm ³	0,235068	0,246113
Kademe 3	1.000.001-10.000.000 Sm ³	0,114794	0,120188
Kademe 4	10.000.001-100.000.000 Sm ³	0,056154	0,058793
Kademe 5	100.000.001 Sm ³ ve üzeri	0,023292	0,024386

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarihinde onayladığı İzahname çerçevesinde şirket hisselerinin %25'i ortak satışı yapılmak suretiyle 3-4 Haziran tarihlerinde sabit fiyattan talep toplanarak halka arz edilmiş ve 11 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

a) Dönem içi faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler:

Şirketimizin hasılatı, doğal gaz tedarik fiyatlarının artması, abone sayısında ve önceki yılın aynı dönemine göre tüketimde görülen artış sonucunda 2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde %16,4 artışla 3.958.386.450 TL, brüt satış karı ise %37,2 artarak 511.653.581 milyon TL olmuştur.

Sahip olduğu nakit varlıklarını kısa/orta vadeli mevduat hesaplarında değerlendiren Şirketimizin 2020 yılının dokuz aylık döneminde 160.818.220 TL olan yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde %45,2 artışla 233.430.561 TL'ye yükselmiştir.

Önceki yılın aynı dönemine göre faiz oranlarında meydana gelen artış sebebiyle finansman giderleri 78.522.520 TL'den 99.903.932 TL'ye yükselmiştir.

Şirketimizin sürdürülen faaliyetler net dönem karı 30.09.2020 tarihinde 336.307.793 TL iken %22,5 artışla 411.838.278 TL'ye, hisse başına kar ise 30.09.2020 tarihinde 0,48 TL iken %23 artışla 0,59 TL'ye yükselmiştir.

Şirketimiz 2021 yılında 525 milyon TL'lik şebeke yatırımı öngörüsünü korumaktadır. Bu kapsamda Belediyeler tarafından Nisan ayında kazı izinlerinin verilmeye başlanması ile birlikte yatırım faaliyetlerine başlanmış ve 30.09.2021 tarihi itibarıyla 285.582.222 TL'lik yatırım gerçekleştirilmiştir.

Şirket, yatırımların finansmanı amacıyla orta vadeli banka kredileri kullanmıştır. 31.12.2020 tarihinde 750,9 Milyon TL olan banka kredileri, 30.09.2021 tarihinde 599,3 Milyon TL'ye gerilemiştir.

b) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi içinde 285.582.222 TL yatırım harcaması yapmıştır.

c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizin iç kontrol sistemi; Şirketin faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin kontrollerin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini incelemek, kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve sonuçları ilgili birimlere raporlamak üzere oluşturulmuştur. Risk odaklı kontrol anlayışı benimsenmiş olup, bu kapsamda şirket faaliyetleriyle bütünleşik riskleri en aza indirmek ve ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş olan kontroller ve bu kontrollerin yeterliliği iç kontrol faaliyetinin temelini oluşturmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uymaktadır. Bu kapsamda yönetim kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuş ve yönetim kurulu tarafından çalışma esasları belirlenmiştir. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloları Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından da denetlenmektedir.

ç) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirket'in sahip olduğu ortaklık payı bulunmamaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirket'in ilgili dönemde iktisap ettiği kendi payı yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ilişkin açıklamalar:

Bu rapor, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun İşletmeler tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların Hazırlanması ile İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke, Usul ve Esasları Tebliği'nin 8. Madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi içerisinde Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirket mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış adli ya da idari yaptırım bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi bütçe hedeflerine ulaşmıştır.

ı) Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

25 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi kabul edilerek, kayıtlı sermaye tavanı izni 2025 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile veya gruba bağlı bir şirketle veya yönlendirmesiyle onların ya da onlara bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile veya gruba bağlı bir şirketle ya da onlara bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

k) İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. Türk Lirası cinsinden yaptığı banka borçlanmaları ile finansman kaynağı yaratmaktadır.

l) Bilanço tarihinden sonra meydana gelen olaylar:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ("KVK") Madde 5/1 (d) (4)'e göre, gayrimenkul yatırım ortaklığından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi'nden istisna tutulmuştur. Ancak, Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği"nde ("Seri No: I") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de ("Seri No: 13") altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının söz konusu vergi istisnasından yararlanamayacağı belirtilmiştir. Şirketin bu tebliğin iptali talebiyle açtığı dava Danıştay Dördüncü Dairesi kararı ile Şirket yönetiminin açtığı tebliğ iptal kararını 3'e karşı 2 oy ile reddedilmiştir. Şirketimize 4 Ağustos 2021 tarihinde tebliğ edilen karar Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu nezdinde temyiz edilmiştir.

Söz konusu Tebliğin yayınlanması sonucunda başlayan hukuki süreçte Şirketimiz 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ihtirazi kayıtlar ile kurumlar vergisi beyanlarında bulunarak tahakkukların iptali talebiyle davalar açmıştır. 2018 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri için bu kapsamda açılan dört dava istinaf süreci de dahil olmak üzere Şirketimiz lehine sonuçlanmış, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Danıştay nezdinde temyize konu edilmiştir. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanılarak bu davalardan feragat edilmesi yoluna gidilmiş ve 22.824.904 TL tutarında gider tahakkuk etmiştir.

Şirketimiz, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanarak 7 Temmuz 2021 tarihinde 2018, 2019 ve 2020 yılları için matrah artırımında bulunmuş ve 4.594.328 TL tutarında matrah artırım bedeli ile bu yıllara ilişkin olası vergi zayıtı davası riskini ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla Şirketimiz 2020 yılı ve öncesine ilişkin ilave bir nakit çıkışı ön görmemektedir.

m) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

Yoktur.

n) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (i) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketimizin grup şirketleri ve diğer ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler ticari faaliyet kapsamındadır. 01.01.2021 – 30.09.2021 faaliyet dönemine ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemde dolayı Şirket zarara uğramamıştır.

5- FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirket 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi mali sonuçları ekli Bilanço ve Gelir tablosunda sunulmuş ve yukarıda 4. maddede yer alan “Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler” bölümünde açıklanmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirket'in 30 Eylül 2021 itibarıyla brüt satış kârı 511.653.581 TL (30 Eylül 2020: 372.967.654)'dir.

Şirket'in net borç/sermaye oranı ise 30 Eylül 2021 itibarıyla %81 (31 Aralık 2020: %87) olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in gelir riski altında olması öngörülmektedir.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi uyarınca, şirketin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması gibi bir durum olmadığı için kanunda belirtilen kriterleri yerine getirdiğinden, şirketin borca batıklık durumu mevcut değildir.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket'in finansal ve sermaye yapısı güçlü olduğu için finansal yapısını iyileştirmek için herhangi bir önlem alınması düşünülmektedir.

6- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Şirketin Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i” başlıklı 6'ncı maddesinde 2016-2020 dönemi için mevcut kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulundan alınan izin çerçevesinde 25 Mayıs 2021 tarihinde Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesi değiştirilerek kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları için 5 yıl geçerli olacak şekilde uzatılmıştır.

7- YÖNETİM ORGANININ VE RİSKLERİN DEĞERLENDİRMESİ

7.1 Yönetim Organı

a) Yönetim Kurulu Toplantıları

Şirket Yönetim Kurulu 30 Eylül 2021 tarihi itibarı ile 2021 yılında 21 kez toplanmıştır. Gerçekleştirilen toplantıların çoğunluğu Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleşmiştir.

b) Komiteler

Komite üyeliklerine ilişkin görev dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

	Kurumsal Yönetim Komitesi	Denetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Aday Gösterme Komitesi	Ucret Komitesi
Başkan	İlhami Özşahin	Celal Altunkaynak	İlhami Özşahin	Celal Altunkaynak	İlhami Özşahin
Üye	Mahmut Karabıyık	İlhami Özşahin	Mahmut Karabıyık	İlhami Özşahin	Celal Altunkaynak
Üye	İsmail Kazanç		İsmail Kazanç	Mahmut Karabıyık	İsmail Kazanç

7.2. Risk Değerlendirmesi

a) Temel Riskler ve Fırsatlar

Doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin doğası gereği, çeşitli risk ve fırsatlar içermektedir. Kaynaklarına göre maruz kalınan riskler ve fırsatlar aşığıda belirtilmiştir.

i. Düzenleyici Kurumların Mevzuat Değişikliklerinden Kaynaklanan Risk ve Fırsatlar

EPDK tarafından belirlenen sistem kullanım bedelleri tarifesinde ve Şirket'in müşterilerini sınıflandırmak üzere belirlenen tüketim miktarı eşiğinde Şirket aleyhine gerçekleştirilecek herhangi bir değişiklik Şirket'in işini, finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve beklentilerini olumsuz şekilde etkileyebilir.

Şirket doğal gaz dağıtım faaliyetleri ve GYO statüsü sebebiyle çeşitli hukuki düzenlemelere ve denetimlere tabi olup, Şirket'in söz konusu hukuki düzenlemeleri ihlali veya bunlara uygun hareket edememesi durumunda, idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilir.

Şirket ile ilgili olarak Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun Geçici 3. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ile belirlenen tarifenin şirket hisselerinin özelleştirilmesine dair hisse satış sözleşmesinin imza tarihini takip eden sekiz yıl süresince uygulanması öngörülmüş ve söz konusu süre 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ermiştir. 6 Mayıs 2021 tarihli ve 10206 sayılı Kurul kararı ile belirlenmiş ve 7 Mayıs 2021 tarihli ve 31477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Şirket 01.01.2022 - 31.12.2026 döneminde geçerli olacak üçüncü uygulama döneminde de düzenlemeye tabi faaliyetler için gelir gelir gereksinimi, ilgili faaliyetin yürütülmesi için tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınarak EPDK tarafından belirlenip son tüketiciye tarife mekanizması ile yansıtılacaktır.

Şirket gelirinin büyük çoğunluğu EPDK tarafından belirlenen tarife ile ilişkili olan doğal gaz dağıtım faaliyetlerinden elde edildiği için bu tarifenin herhangi bir bileşenindeki değişiklik ve Şirket'in tabi olduğu mevzuat hükümlerinde meydana gelebilecek değişiklikler, Şirket'in işini, finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve beklentilerini olumsuz şekilde etkileyebilir.

Şirket, söz konusu risk ve fırsatları yönetebilmek için sektör katılımcıları ve düzenleyici kurumlar ile gerekli çalışmaları gerçekleştirir. Yapılan görüşmeler ve şirket içi çalışmalar sonucunda, tüketiciler de dâhil olmak üzere tüm sektör paydaşlarına ve mevzuat düzenlemelerine olumlu yönde katkı sağlayacak çalışma ve girişimlerde bulunur.

ii. Operasyonel Riskler

Şirketin iş süreçleri iç ve dış olaylardan kaynaklanan operasyonel risklere maruz kalabilir. Bu risklerin etki ettiği alanlar bilgi teknolojileri sisteminde, doğal gaz dağıtım şebekesinde meydana gelebilecek kesinti, arıza veya güvenlik ihlalleri Şirket'in doğal gaz dağıtım faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Şirket bütün operasyonel riskler için ilgili prosedür ve politikaları oluşturmuş ve Başkentgaz kalite sisteminde yayınlamıştır. Gerçekleşmeleri gözden geçirmek ve riski azaltıcı faaliyetleri yönetmek için gerekli çalışmaları yapar.

iii. Likidite Riski

Likidite riski, şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Nakit yaratma potansiyeli yüksek olan Şirket sahip olduğu yüksek miktardaki nakit varlıkları, likidite riskini tahmini ve fiili nakit alımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.

iv. Piyasa Riski

Şirket'in faaliyetleri öncelikle, döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmamaktadır. Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ile de değerlendirilmektedir.

v. Kur Riski

Şirket, faaliyetlerinde esas olarak kullandığı para birimi dışındaki para birimlerinde yapılan alım satım işlemleri nedeniyle de işleme bağlı kur riskine maruz iken, sabit tarife uygulama süresinin sonu olan 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere TL cinsinden tarife belirlenmesi ile alım satım işlemlerinden kaynaklanan kur riski ortadan kalkmıştır.

Ancak Şirketin yatırım malzemeleri tedariği ve kiralamalardan kaynaklanan yabancı para cinsinden işlemler nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.

vi. Faiz Riski

Şirketimiz, bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değişken faizli krediler faiz değişimlerine bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. Şirketimiz, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir.

Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz yenilenme dönemlerinin de benzer olmasına önem verilmektedir. Finansal borçların piyasadaki faiz oranı dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmesi için, bu borçların "sabit faiz/değişken faiz" ve "kısa vade/uzun vade" dengesi hem kendi içinde, hem de aktif yapısı ile uyumlu olarak yapılandırılmaktadır.

8- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER VE ÜYELERİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, üyelerin bazıları şirket dışında başka şirketlerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiştir.

Aziz Torun; Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ya da üyelikleri,

Mehmet Torun; Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ya da üyelikleri,

Mahmut Karabıyık; Serbest avukatlık, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği,

Yunus Emre Torun; EE Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TT Gayrimenkul ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu ve Hayhay Bilişim ve Teknoloji Hiz. A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği,

İsmail Kazanç; Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği,

İlhami Özşahin; PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği

Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

9- EKLER

01.01.2021-30.09.2021 Ara Dönem Finansal Tablolar ve Dipnotları

Saygılarımızla,

Rapor tarihi: 01.11.2021

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

30 Eylül 2021 31 Aralık 2020

VARLIKLAR

Dönen varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri	173.672.872	954.571.734
Finansal yatırımlar	2.311.789.816	1.651.948.945
Ticari alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	203.295.956	506.221.589
Diğer alacaklar		
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	-	4.546.051
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	14.365.419	331.413
Stoklar	21.975.206	14.831.829
Peşin ödenmiş giderler	6.568.728	2.387.258
Diğer dönen varlıklar	14.302.810	128.662

Toplam dönen varlıklar 2.745.970.807 3.134.967.481

Duran varlıklar

Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	142.588	205.582
Maddi duran varlıklar	21.571.551	26.532.615
Maddi olmayan duran varlıklar		
- İmtiyaza bağlı maddi olmayan duran varlıklar	2.629.203.313	2.454.746.754
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	5.974.816	6.497.070
Kullanım hakkı varlıkları	138.169.455	164.025.114

Toplam duran varlıklar 2.795.061.723 2.652.007.135

TOPLAM VARLIKLAR 5.541.032.530 5.786.974.616

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler		
Kısa vadeli borçlanmalar	1.480.843	858.835
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	228.546.908	195.511.351
Diğer finansal yükümlülükler	184.512	192.909
Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri	52.294.424	43.200.180
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	107.627.466	70.429.836
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	265.305.378	720.412.318
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	8.129.024	6.231.755
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	-	28.716.385
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	12.078.906	3.322.303
Ertelemiş gelirler	424.834.146	555.680.656
Güvence bedeli	1.332.802.255	1.078.452.285
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	5.088.010	4.799.789
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	46.324.325	19.686.697
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.995.430	7.266.228
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	2.486.691.627	2.734.761.527
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmalar	369.250.000	554.500.000
Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri	160.688.476	175.744.146
Ertelemiş gelirler	446.105.273	431.637.532
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	13.834.846	11.064.638
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	989.878.595	1.172.946.316
Toplam yükümlülükler	3.476.570.222	3.907.707.843
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş sermaye	700.000.000	700.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	199.046.059	118.621.721
Geçmiş yıl karları	753.577.971	527.954.151
Net dönem karı	411.838.278	532.690.901
Toplam özkaynaklar	2.064.462.308	1.879.266.773
TOPLAM KAYNAKLAR	5.541.032.530	5.786.974.616

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	1 Ocak- 30 Eylül 2021	1 Temmuz- 30 Eylül 2021	1 Ocak- 30 Eylül 2020	1Temmuz- 30 Eylül 2020
KAR VEYA ZARAR				
Hasılat	3.958.386.450	690.013.122	3.400.651.270	467.624.441
Satışların maliyeti (-)	(3.446.732.869)	(674.963.819)	(3.027.683.616)	(495.661.798)
Brüt kar	511.653.581	15.049.303	372.967.654	(28.037.357)
Genel yönetim giderleri (-)	(46.310.818)	(18.379.942)	(27.919.202)	(9.269.060)
Pazarlama giderleri (-)	(6.982.280)	(618.840)	(3.090.302)	(442.149)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21.066.296	3.555.153	38.425.914	16.141.233
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(206.469.578)	(61.360.513)	(130.763.865)	(73.079.541)
Esas faaliyet karı	272.957.201	(61.754.839)	249.620.199	(94.686.874)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	233.430.561	73.329.440	160.818.220	56.267.381
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı	506.387.762	11.574.601	410.438.419	(38.419.493)
Finansman gelirleri	5.354.448	931.691	4.391.894	472.764
Finansman giderleri (-)	(99.903.932)	(42.402.956)	(78.522.520)	(13.241.073)
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı	411.838.278	(29.896.664)	336.307.793	(51.187.802)
DİĞER KAPSAMLI GELİR	-	-	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	411.838.278	(29.896.664)	336.307.793	(51.187.802)
Pay başına kazanç	0,59		0,48	

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	1 Ocak- 30 Eylül 2021	1 Ocak- 30 Eylül 2020
A. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	440.180.138	(19.426.967)
Dönem net karı	411.838.278	336.307.793
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	26.391.872	53.696.962
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	142.464.640	121.545.050
Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		
- Alacaklarda değer düşüklüğü/(iptali) ile ilgili düzeltmeler	(1.554.919)	(2.086.658)
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		
ile ilgili düzeltmeler	(243.915.029)	(171.610.393)
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar / (iptali) ile ilgili düzeltmeler	3.963.363	5.039.903
- Dava ve/veya ceza karşılıkları/(iptali) ile ilgili düzeltmeler	27.419.231	8.862.610
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	96.173.478	59.251.145
Vergi geliri/(gideri) ile ilgili düzeltmeler		
Kar/(Zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler	1.841.108	32.695.305
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(1.717.923)	(410.412.379)
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	309.610.572	231.532.745
Stoklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler	(7.143.377)	(6.032.606)
Ticari borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler	(417.909.310)	(623.416.635)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki (azalış)/artış ile ilgili düzeltmeler	(27.780.579)	(25.985.910)
Ertelenmiş gelirlerdeki azalış	(116.378.769)	(118.113.028)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler	257.883.540	131.603.055
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	436.512.227	(20.407.624)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	(904.934)	(1.075.334)
Alınan faiz	5.354.448	4.391.894
Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler	(781.603)	(2.335.903)

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	1 Ocak- 30 Eylül 2021	1 Ocak- 30 Eylül 2020
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(711.992.533)	(46.568)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(285.582.222)	(183.730.326)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan nakit girişleri	-	657.280
Alınan faiz	233.430.561	160.818.220
Finansal yatırımlarla ilgili (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler	(659.840.872)	22.208.258
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları	(509.086.467)	23.418.387
Verilen nakit avans ve borçlar		
- İlişkili taraflara verilen nakit avans ve borçlar	(28.716.385)	(6.838.600)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		
- Kredilerden nakit girişleri	9.379.659	399.181.006
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		
- Kredi geri ödemelerine ait nakit çıkışları	(140.257.651)	(91.500.000)
Ödenen temettüleri	(226.642.743)	(219.030.413)
Ödenen faiz	(110.081.727)	(53.120.813)
Kira sözleşmelerine ilişkin yapılan ödemeler	(12.767.620)	(5.272.793)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C)	(780.898.862)	3.944.852
D. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	954.571.734	531.764.398
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D)	173.672.872	535.709.250

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

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

	Ödenmiş Sermaye	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıl karları	Net dönem karı	Özkaynaklar toplamı
1 Ocak 2020 itibarıyla bakiyeler	700.000.000	90.011.415	699.774.481	415.592.179	1.905.378.075
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	336.307.793	336.307.793
Temettü Ödemesi (*)	-	-	(219.030.413)	-	(219.030.413)
Transferler	-	28.610.306	386.981.873	(415.592.179)	-
30 Eylül 2020 itibarıyla bakiyeler	700.000.000	118.621.721	867.725.941	336.307.793	2.022.655.455
1 Ocak 2021 itibarıyla bakiyeler	700.000.000	118.621.721	527.954.151	532.690.901	1.879.266.773
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	411.838.278	411.838.278
Temettü ödemesi (*)	-	-	(226.642.743)	-	(226.642.743)
Transferler	-	80.424.338	452.266.563	(532.690.901)	-
30 Eylül 2021 itibarıyla bakiyeler	700.000.000	199.046.059	753.577.971	411.838.278	2.064.462.308

(*) Şirket ilgili dönem karını, dönem içerisinde kâr payı avansı olarak dağıtmakta ve her dönemin sonunda dağıtımına karar verilen temettü tutarı belirlendikten sonra, bu tutardan düşmektedir. Şirket, 2020 yılına ait dönem karına ilişkin dağıtımına karar verilen 566.414.533 TL temettü tutarından 2020 yılı içerisinde ödemiş olduğu 339.771.790 TL kar payı avansını düşerek kalan 226.642.743 TL'yi 2021 yılı içerisinde ödemiştir (2020 yılı temettü ödemesi: 219.030.413 TL).