

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI
ANONİM ŞİRKETİ

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2022 – 30.09.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL KİMLİK

Ticaret Ünvanı	:KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Kuruluş Tarihi	:04.03.1953
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: KÜTAHYA
Ticaret Sicil Numarası	: 3992
Mersis Numarası	: 06070007781000017
Vergi Dairesi	: Çinili Vergi Dairesi
Vergi Numarası	: 607 000 7781
Merkez Adresi	: Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 43050/ KÜTAHYA
Telefon	: 0274 223 64 67
Fax	: 0274 223 64 73
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.kutahyaseker.com.tr
e-mail	: info@kutahyaseker.com.tr
Sermaye	:46.000.000,00 TL

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

- 1) GENELBİLGİLER
- 2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLAR
- 3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
- 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
- 5) TEKNİK FAALİYETLERİMİZ
- 6) FİNANSAL DURUM
- 7) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININDEĞERLENDİRİLMESİ

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

a)Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2022-30.09.2022
b)Şirketin Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi:	
Ticaret Ünvanı	: KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Kuruluş Tarihi	:04.03.1953
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Kütahya
Ticaret Sicil Numarası	:3992
Mersis Numarası	:0607 0007 7810 00017
Vergi Dairesi	: Çinili Vergi Dairesi
Vergi Numarası	: 607 000 7781
Merkez Adresi	: Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 43050 KÜTAHYA
Telefon	: 0274 223 64 67
Fax	: 0274 223 64 73
Kurumsal İnternet Sitesi	:www.kutahyaseker.com.tr
e-mail	:info@kutahyaseker.com.tr
Sermaye	: 46.000.000,00TL

04.03.1953 tarihinde, mevzuata uygun bir şekilde kurulan şirketimizin 14.09.1953 tarihinde temeli atılan Şeker Fabrikası 75 hektar üzerine Alman Buckav R. Wolf A.G.Firması tarafından 3830 metrekare kapalı alanda kurularak 04.11.1954 tarihinde işletmeye açılmıştır. Kuruluş kapasitesi 800 ton / gün olan fabrikamız 1973 yılında revize edilerek kapasitesi 1700 ton / güne çıkarılmıştır. Bugün ise kapasite 3500 ton / gün olmuştur.

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında KHK.'nin 22. maddesine istinaden, Yüksek Planlama Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 93 / T-5 sayılı kararı ile Şirketimiz, Türkşeker' in Bağlı Ortaklığı haline getirilmesi uygun görüldüğünden; yeniden düzenlenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı; Yönetim Kurulunun 19.11.1993 gün ve 1993 / 18 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.11.1993 gün ve 28400 sayılı yazıları ile izin verilerek, 20.12.1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 3992 sicil numarası ile kayıt ve 23.12.1993 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.12.1993 tarih ve 3439 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket unvanı, 17.05.1999 tarih 5-5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Baha Esat Dekand Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiş, değişiklik 25.06.1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kabul edilip, ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı iken Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 27.06.2003 tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile Özelleştirme programına alınan Şirketimizin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca değiştirilen Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 07.01.2004 tarihinde tescil edilip 15.01.2004 tarih ve 5968 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.09.2004 tarih,2004/93 sayılı kararı ile şirketteki %56 oranındaki idareye ait hissenin satışı suretiyle özelleştirme işlemi sonuçlandırılmıştır.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin unvanı 25.01.2005 tarih ve 4246 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

c)Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konusu:

Şirketin amacı, aşağıda belirtilen faaliyetleri "kârlılık ve verimlilik" ilkesi çerçevesinde, iç ve dış pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek ve Şirketin bağlı bulunduğu sanayinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmaktadır.

Şirketin amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunulabilir

- a)Her nevi şeker üretmek,
- b)Gereken bölgelerde şeker pancarı ile şeker üretilebilecek diğer bitkileri ve tohumlarını ve bu ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğer ürünleri yapılacak sözleşmeler dahilinde üretirmek ve gerektiğinde üretmek,
- c)İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve atıkların kıymetlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
- d)Şeker ve şeker pancarı münavebesine giren her nevi ürünleri değerlendirmek bu amaçlarla gıda maddelerini imal ve üretmek,
- e)Şeker Pancarı ve şeker üretilebilecek diğer bitkiler ile bunların tohumlarının tarımı, hayvancılık ile şeker ve şekerli maddeler teknoloji ve faaliyet alanları ile ilgili diğer konularda araştırma, eğitim, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, araştırma müesseseleri ile hizmet içi eğitim birimleri ve tesisleri kurmak, yayında bulunmak, yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş veya kurulacak müesseselerle işbirliği yapmak bu müesseselere üye olmak.
- f)Yem üretimini geliştirmek ve organize etmek, damızlık hayvan üretimi ve besicilikle uğraşmak, bunların ürünlerini değerlendirmek,
- g)Fabrika işletme ve tesislerin ihtiyacı olan elektrik veya ihtiyaç duyulacak diğer maddeleri üretmek, üretimle ilgili her çeşit ambalajı imal etmek,
- Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
- h)İstihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak,
- i)Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak,
- j)Her türlü etanol ve fruktoz üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.

Yukarıdaki faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere;

- a)Gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, kiraya vermek, kiralamak
- b)Yurt içinde veya yurt dışında her türlü mali, ticari, sınai ve tarımsal işleri yapmak, müşavirlik ve mühendislik hizmetleriyle müteahhitlik yapmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketler kurmak veya kurulmuşları satın almak ve bu maksatlarla ilgili tahvil satın almak, gerektiğinde şeker ithal etmek ve ettirmek, kendi mamul ve mahsulleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve mahsulleri toptan veya perakende satmak, sattırmak, ihraç etmek veya ettirmek,
- c)Sözleşmeli olarak tarımsal üretimde bulunanlara tohum, kimyasal gübre, zirai mücadele ilaçları, tarım alet ve makineleri gibi maddeleri ve damızlık hayvan ile ürettiği temel ve yan ürünleri aynı kredi olarak vermek veya avans ve diğer yollarla yardım etmek.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

d)Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans know-how ve benzeri anlaşmalar yapmak, şirketin amacını sağlamakla yararlı olacak her çeşit imtiyaz ve ruhsatnameler edinmek ve bunları kullanmak gerektiğinde devretmek.

e)Gayrimenkul almak, satmak, tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti vesaire haklar tesis etmek, gerektiğinde ifraz ve tevhit etmek,

f)Yukarıda gösterilen faaliyet konuları ile ilgili iştiraklerde bulunmak,

g)Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak faaliyet konuları ile ilgili mali, ticari, sınaî ve tarımsal kuruluşlara, birliklere, kooperatiflere ve kredi, nakliyat, müteahhitlik, mühendislik, Müşavirlik, sigorta şirketlerine ve bankalara üye ve ortak olmak.

h)İstikrazda bulunmak,

Şirket, yukarıda gösterilenlerden başka amacının gerektirdiği diğer her türlü iç ve dış ticari, sınaî, mali, hukuki işlerle uğraşabilir ve sigorta acenteliği yapabilir.

Şirket bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya iştirakleri eliyle yerine getirir.

Şirketin Sermayesi ,Organizasyon Ve Ortaklık Yapısı:

Şirketin Sermayesi

Şirketin nominal sermayesi 46.000.000,00 (Kırk altı milyon) Türk Lirası'dır.Bu sermaye herbiri 1 (Bir) Türk Lirası kıymetinde;

(A) GRUBU	1.380.000
(B) GRUBU	1.380.000
(C) GRUBU	7.006.003
(D) GRUBU	26.865.217
SERBEST DOLAŞIMDAKİPAYLAR	9.368.780

Olmak üzere 46.000.000 (Kırk altı milyon) adet hisseye ayrılmıştır.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Durumu Ve Ortaklık Yapısı

Hissegrubu	Hissedarlar	Hisseadedi	HisseMikt arı TL
A Grubu	Aziz TORUN	690.000	690.000,00
A Grubu	Mehmet TORUN	690.000	690.000,00
B Grubu	Nahit KİLER	690.000	690.000,00
B Grubu	Ümit KİLER	690.000	690.000,00
C Grubu	Torunlar Gıda San.Tic.A.Ş.	2.881.232	2.881.232,00
C Grubu	KilerHolding.A.Ş.	2.881.232	2.881.232,00
C Grubu	S.S.KütahyaPancarEkic ileri Koop.	1.243.539	1.243.539,00
D Grubu	Torunlar Gıda San.Tic.A.Ş.	10.216.909	10.216.909,00
D Grubu	KilerHolding.A.Ş.	10.216.909	10.216.909,00
D Grubu	S.S.KütahyaPancarEkic ileri Koop.	6.431.399	6.431.399,00
SerbestDolaşımdakiPaylar .		9.368.780	9.368.780,00
Toplam		46.000.000	46.000.000,00

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Değişiklik bulunmamaktadır.

Varsa İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

-İmtiyazlı PayMiktarı(Varsa):

A GRUBU : 1.380.000
B GRUBU : 1.380.000
C GRUBU : 7.006.003

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla grupların yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurulda beher her bir A,B ve C grubu pay sahibine 5 oy hakkı vardır.

a)Şirketin Yönetim Organı ,Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

Şirketin Yönetim Organı :

Şirket yönetim organı: 7 adet üyeden oluşan Yönetim Kuruludur.06.07.2022 tarihli Genel Kurul kararı ile 3 tanesi Bağımsız olmak üzere 7 adet Yönetim Kurulu üyesi 3 yıl için göreve seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Bitiş
Mehmet TORUN	Yönetim Kurulu Başkanı	06.07.2022	06.07.2025
Ümit KİLER	Yönetim Kur. Başkan Vekili	06.07.2022	06.07.2025
Mahmut KARABIYIK	Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2022	06.07.2025
Nahit KİLER	Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2022	06.07.2025
Ayten ARSLAN KARA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2022	06.07.2025
Adem YAVUZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2022	06.07.2025
Saim KILIÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2022	06.07.2025

Denetim :

Genel Kurulu kararı ile şirket bağımsız denetimine, Vizyon Denetim A.Ş. seçilmiştir.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

30.09.2022

Adı Soyadı	Görevi
Cemil Cahit YASAN	Genel Müdür
Basri HASER	Genel Koordinatör
Abdüssamet ÖKTEM	Muhasebe Müdürü
Hakan DEMİRKAN	Ziraat Müdürü
Muhammet ÖZDEMİR	İşletme Müdürü

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Esas sözleşmenin uyarınca ayda en az bir kere toplanma zorunluluğu bulunan ve şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanabilen Yönetim Kurulu, 2022 yılında 20 toplantı gerçekleştirmiştir.

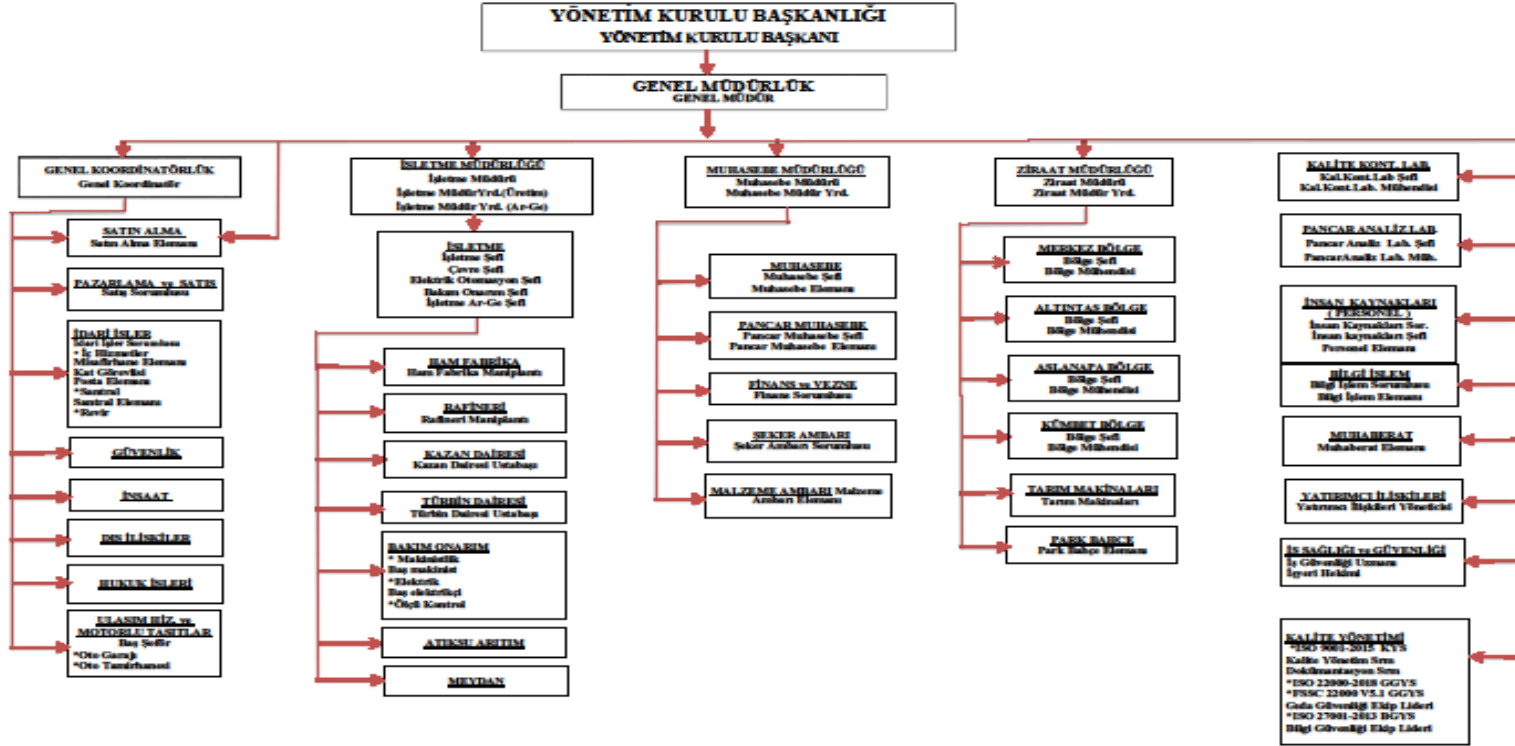
Şirketin Personel Durumu:

Fabrikamızda kampanya içi ve kampanya dışı çalışan personel adedi aşağıda gösterilmiştir.

KAMPANYA DIŞI 2022			KAMPANYA İÇİ 2022		
DAİMİ	GEÇİCİ	TOPLAM	DAİMİ	GEÇİCİ	TOPLAM
186	52	238	188	127	315

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ORGANİZASYON ŞEMASI



KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

2022 yılında Yönetim Organi Üyeleri, Yönetim Kurulu ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplam tutarı 1.947.599,50 TL.'dir.

3)ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları;

2022 yılında Şirketimizin Araştırma Geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4)ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

2022 yılı yatırım programı dahilinde toplam 2.418.877,84 TL. harcama yapılarak planlanan yatırım gerçekleştirilmiştir. Harcamaların finansmanı özkaynaklardan karşılanmıştır. Şeker ambarı inşaatı devam etmektedir.

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

Şirket denetim komitesi oluşturulup olup, komite tarafından mali tabloların muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu incelenmekte, ayrıca üretim ve mali değerler esas alınarak şirket yönetimi tarafından birimler arasında performans kontrolü yapılmaktadır.

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

İştirakimiz bulunmamakta olup, kayıtlarımızdaki bağlı menkul kıymetimiz, Meray Yağ San.ve Tic.A.Ş.'ne ait hissedir. Detay aşağıda belirtilmiştir.

BAĞLI MENKUL KIYMETLERİMİZ

İŞTİRAKLER	İŞTİRAKİN SERMAYESİ	HİSSE TUTARI	İŞTİRAK ORANI %
MERAY YAĞ TİC.SAN. A.Ş.	5.200.000,00	56.614,02	1,09
ENFLASYON FARKI - 2003		613.960,39	
ENFLASYON FARKI - 2004		90.974,28	
KÜSÜRAT FARKI		5,00	
TOPLAM		761.553,69	

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetiminde ilişkin açıklamalar:
Şirketimizin sözleşmeli denetim şirketlerince mali ve bağımsız denetimi yapılmaktadır.

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

1 Adet imar işlemi olup, davası devam ediyor.
1 Adet SGK rücuen alacak davası olup, devam ediyor.
1 Adet arazi tescil işlemi davası olup, devam ediyor.
10 Adet Toplu İş sözleşmesi uyuşmazlığı için açılan dava olup, devam ediyor.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket ve üst yöneticiler hakkında idari ve adli yaptırım uygulaması olmamıştır.

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

Şirketimiz amaçlarına ulaşılması ve genel kurul kararlarının ifası için azami gayret gösterilmiş olup, bu hususta herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamıştır.

i) Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

2022 yılı içinde olağanüstü genel kurul yapılmadı.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar:

- İlim Yayma Cemiyeti Öğrencileri Bursu	26.000,00 TL.
- Şeker Camii Doğalgaz ve Hizmet Bedeli	4.500,00 TL.
- İndirilemeyen Bağış ve Yardımlar	16.275,00 TL.

TOPLAM : 46.775,000 TL

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

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5-TEKNİK FAALİYETLERİMİZ

A-TARIMSAL FAALİYETLERİMİZ

1)TAAHHÜT İŞLERİ DURUMU:

2022 Kampanyası için taahhüt alımına Ocak /2022 ayında başlanmış olup, eylül ayı sonu itibariyle alınan şeker pancarı miktarı (net) 2.700.824 ton olup, kampanya dönemi sonuna kadar tesellüm edilecek şeker pancarı miktarının 310.000 ton olması tahmin edilmektedir.

B-İŞLETME VE KAMPANYA ÇALIŞMALARIMIZ:

2022-2023 pancar işleme kampanyası 03.10.2022 tarihinde başlamış olup,45.400 Ton “ A “ kotası şeker,2.270 ton “ B “ şekerini üretimi beklenmektedir.

FİNANSAL DURUM:

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

Muhasebe Uygulama Sistem Tebliği (T.D.H.P.)’na göre hazırlanan 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait finansal tablolarda vergi öncesi net kâr 202.547.033,03 TL., Aktif toplamı 463.452.955,59 TL., özkaynaklar312.328.448,05TL.tutarındadır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)’ na göre 30.09.2022 tarihli tanzim edilen finansal tablolarda net kâr 170.566.486,00TL,Aktif toplamı 1.093.289.872,00 TL Özkaynaklar 806.927.676,00 TL.tutarındadır.2022 yılı 3.dönem hesaplanan kurum geçici vergi tutarı ise 33.318.084,50 TL.’dir

b) Şirketin 01.01.2022-30.09.2022dönemindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları ile ilgili tablolar aşağıda sunulmuştur:

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SATIŞ YERLERİ	30.09.2022 (T.D.H.P)	
	GERÇEK TL.	%
Yurtiçi Satışlar Kristal Şeker	231.994.280,00	83,97
YURTIÇİ ŞEKER SATIŞ TOP.	231.994.280,00	83,97
Melas	3.085.434,00	1,12
Yaş Küspe	386.742,00	0,14
Diğer	40.804.085,49	14,77
DiĞER SATIŞ MAMUL TOP.	44.276.261,49	16,03
GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI	276.270.541,49	100
Hasılattan İndirimler	0,00	0,00
SAFİ SATIŞ HASILATI	276.270.541,49	100,00

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış solo finansal tablolar;

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

AYRINTILI GELİR TABLOSU

01.01.2022-30.09.2022

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.01.01.2021-30.06.2021 AYRINTILI GELİR TABLOSU	Cari Dönem	Cari Dönem
	30.09.2021	30.09.2022
A-BRÜT SATIŞLAR	81.753.295,79	277.624.698,65
1-Yurt İçi Satışlar	80.728.117,99	276.270.541,49
3-Diğer Gelirler	1.025.177,80	1.354.157,16
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	675.245,73	0,00
2-Satıştan İskontolar (-)	671.975,73	
3-Diğer İndirimler (-)	3.270,00	
C-NET SATIŞLAR	81.078.050,06	277.624.698,65
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	66.612.937,64	122.535.562,21
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	64.374.183,43	85.081.392,20
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		35.593.572,49
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	2.238.754,21	1.860.597,52
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	14.465.112,42	155.089.136,44
E-FAALİYET GİDERLERİ	6.627.713,20	10.646.521,49
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	954.510,57	1.165.477,62
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	5.673.202,63	9.481.043,87
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	7.837.399,22	144.442.614,95
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	19.340.931,18	64.642.752,91
3-Faiz Gelirleri	11.762.108,52	25.921.134,61
7-Kambiyo Karları	6.682.857,09	34.924.260,23
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	895.965,57	3.797.358,07
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	86.175,87	1.454.178,18
4-Kambiyo Zararları (-)	86.175,87	1.454.178,18
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	397.377,04	8.077.808,95
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	397.377,04	8.077.808,95
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	26.694.777,49	199.553.380,73
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	4.115.882,52	3.182.592,81
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.115.882,52	3.182.592,81
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.635.981,07	188.940,51
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.635.981,07	188.940,51
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	27.174.678,94	202.547.033,03
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	27.174.678,94	202.547.033,03

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 01.01.2022-30.09.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO	30.09.2021	30.09.2022
AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
I- DÖNEN VARLIKLAR	125.853.261,44	433.294.933,62
A HAZIR DEĞERLER	39.256.470,25	184.625.732,91
01. Kasa	24.862,55	10.089,66
03. Banka	39.231.607,70	184.615.643,25
B MENKUL KIYMETLER	-	-
C TİCARİ ALACAKLAR	1,50	1,50
01. Alıcılar	1,50	1,50
06. Diğer Ticari Alacaklar		
D DİĞER ALACAKLAR	110.420,10	926.541,60
01. Ortaklardan Alacaklar		
04. Personelden Alacaklar		
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	110.420,10	926.541,60
E STOKLAR	78.467.549,84	203.592.651,08
01. İlk Madde ve Malzeme	23.817.087,99	40.616.534,91
02. Yarı Mamuller - Üretim	18.460.516,25	41.649.500,08
03. Mamuller	8.130.566,20	116.401,00
05. Diğer Stoklar	533.093,20	2.410.290,00
07. Verilen Sipariş Avansları	27.526.286,20	118.799.925,09
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.118.423,67	2.531.655,18
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	919.943,61	1.928.481,20
02. Gelir Tahakkukları	198.480,06	603.173,98
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.900.396,08	41.618.351,35
01. Devreden KDV	1.526.193,47	8.152.334,08
04. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	5.164.045,17	33.318.084,50
05- İş Avansları	-	730,00
06. Personel Avansları	194.814,70	147.202,77
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	15.342,74	
II- DURAN VARLIKLAR	23.433.755,58	30.158.021,97
A TİCARİ ALACAKLAR	2.632,87	1.958,46
05. Verilen Depozito ve Teminatlar	2.632,87	1.958,46
C MALİ DURAN VARLIKLAR	761.748,69	761.748,69
01. Bağlı Menkul Kıymetler	761.553,69	761.553,69
09. Diğer Mali Duran Varlıklar	195,00	195,00
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	22.637.571,81	29.380.226,73
01. Arazi ve Arsalar	699.800,85	699.800,85
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	4.203.201,67	4.203.201,67
03. Binalar	11.079.949,30	10.879.601,50
04. Tesis, Makine ve Cihazlar	67.840.081,22	68.668.085,18
05. Taşıtlar	1.470.080,14	2.472.076,62
06. Demirbaşlar	2.527.355,56	3.158.630,50
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	-	68.282.939,40
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	451.756,91	7.581.769,81
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	30.428,90	14.088,09
01. Haklar	17.535,95	17.535,95
06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	544.740,80	544.740,80
07. Birikmiş Amortismanlar (-)	-	548.188,66
G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.373,31	-
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.373,31	
H DİĞER DURAN VARLIKLAR		
04. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	92.093,38	92.093,38
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	92.093,38	-
AKTİFLER TOPLAMI	149.287.017,02	463.452.955,59

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 01.01.2022-30.09.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO	30.09.2021	30.09.2022
PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.009.316,51	150.782.699,64
A MALİ BORÇLAR	6.644.000,00	110.980.000,00
01. Banka Kredileri	6.644.000,00	110.980.000,00
B TİCARİ BORÇLAR	20.188.687,96	21.862.876,23
01. Satıcılar	20.156.581,71	21.730.769,98
04. Alınan Depozito ve Teminatlar	32.106,25	132.106,25
C DİĞER BORÇLAR	3.499.535,48	3.554.564,12
01. Ortaklara Borçlar		
04. Personele Borçlar	2.872.839,85	2.257.529,23
05. Diğer Çeşitli Borçlar	626.695,63	1.297.034,89
D ALINAN AVANSLAR	445.278,33	1.523.224,49
01. Alınan Sipariş Avansları	445.278,33	1.523.224,49
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.164.496,35	10.513.451,27
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	836.207,41	9.413.045,92
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.280.056,05	1.069.686,81
04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	48.232,89	30.718,54
G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		
05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	67.318,39	2.348.583,53
01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	10.844,39	93.220,34
02. Gider Tahakkukları	56.474,00	2.255.363,19
J DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
01. Hesaplanan KDV	-	-
02. Diğer KDV	-	-
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	341.807,90
A MALİ BORÇLAR	-	-
01. Banka Kredileri	-	-
02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-
03. Ertelenmiş Finansal Borç Maliyetleri (-)	-	-
B TİCARİ BORÇLAR	-	-
04. Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	341.807,90
01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler		341.807,90
III- ÖZKAYNAKLAR	116.277.700,51	312.328.448,05
A ÖDENMİŞ SERMAYE	46.000.000,00	46.000.000,00
01. Sermaye	46.000.000,00	46.000.000,00
B SERMAYE YEDEKLERİ	425.220,14	425.220,14
05. Diğer Sermaye Yedekleri	425.220,14	425.220,14
C KAR YEDEKLERİ	42.677.801,43	63.356.194,88
01. Yasal Yedekler	35.616.881,49	35.616.881,49
03. Olağanüstü Yedekler	7.060.919,94	25.435.931,11
05. Özel Fonlar		2.303.382,28
E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-	-
F DÖNEM NET KARI (ZARARI)	27.174.678,94	202.547.033,03
01. Dönem Net Karı	27.174.678,94	202.547.033,03
PASİFLER TOPLAMI	149.287.017,02	463.452.955,59

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

VARLIKLAR	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Aralık 2021
DÖNEN VARLIKLAR		435.354.819	285.825.386
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	186.194.029	163.881.862
Finansal Yatırımlar	5	-	-
Ticari Alacaklar		-	2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	-	2
Diğer Alacaklar		27.727.313	27.304.392
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	26.814.813	27.231.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	912.500	72.929
Stoklar	9	84.792.726	93.634.274
Peşin Ödenmiş Giderler		128.340.484	823.787
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	128.340.484	823.787
Diğer Dönen Varlıklar		8.300.267	181.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	16	8.300.267	181.069
DURAN VARLIKLAR		657.935.053	658.153.491
Finansal Yatırımlar	5	26.586	26.586
Diğer Alacaklar		1.958	2.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.958	2.217
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	273.200.000	273.200.000
Maddi Duran Varlıklar	12	384.695.283	384.894.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	11.226	29.971
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		11.226	29.971
TOPLAM VARLIKLAR		1.093.289.872	943.978.877

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
KAYNAKLAR	Dipnot	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		149.446.154	171.240.140
Kısa Vadeli Borçlanmalar		112.002.725	6.702.043
Banka Kredileri	6	112.002.725	6.702.043
Ticari Borçlar		21.264.851	140.219.955
İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	7	21.264.851	140.219.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	3.654.845	3.007.403
Diğer Borçlar		2.499.087	3.867.866
İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	3	429.641	
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	8	2.069.446	3.867.866
Ertelenmiş Gelirler	10	1.802.885	10.644.741
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	8.031.831	6.450.804
Kısa Vadeli Karşılıklar		159.211	236.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	159.211	236.362
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	30.719	110.966
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		136.916.042	134.360.036
Ertelenmiş Gelirler		155.367	341.808
Uzun Vadeli Karşılıklar		12.035.505	8.104.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	11.494.734	7.766.979
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	14	540.771	337.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	124.725.170	125.913.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		286.362.196	305.600.176
ÖZKAYNAKLAR		806.927.676	638.378.701
Ödenmiş Sermaye	17	46.000.000	46.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		462.778.464	464.795.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		462.778.464	464.795.975
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	17	466.293.277	466.293.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	(3.514.813)	(1.497.302)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		(588.131)	(588.131)
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		(588.131)	(588.131)
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	17	(588.131)	(588.131)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	37.920.263	35.616.881
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	17	90.250.594	(9.373.264)
Net Dönem Karı veya Zararı		170.566.486	101.927.240
TOPLAM KAYNAKLAR		1.093.289.872	943.978.877

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN
ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Kar veya Zarar Tablosu	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.-30.09.2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.-30.09.2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.07.-30.09.2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.07.-30.09.2021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	18	276.269.388	80.052.872	38.115.072	4.705.911
Satışların Maliyeti	18	(117.059.420)	(65.030.721)	(3.447.929)	(4.195.312)
BRÜT KAR (ZARAR)		159.209.968	15.022.151	34.667.143	510.599
Pazarlama Giderleri	20	(1.165.478)	(988.790)	(223.020)	(345.805)
Genel Yönetim Giderleri	20	(10.036.577)	(5.049.287)	(3.530.331)	(2.059.726)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	9.304.166	2.727.540	3.912.024	1.953.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	(4.996.823)	(1.101.076)	(974.390)	(537.384)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		152.315.256	10.610.538	33.851.426	(479.099)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	28.947.030	634.561	11.580.856	415.058
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-	-	-	-
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ)		181.262.286	11.245.099	45.432.282	(64.041)
ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)					
Finansman Gelirleri	23	29.695.730	18.515.917	8.860.502	2.348.532
Finansman Giderleri	23	(7.757.585)	(1.097.268)	(4.283.542)	(402.838)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		203.200.431	28.663.748	50.009.242	1.881.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(32.633.945)	(4.743.811)	(8.327.894)	296.336
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	25	(33.318.085)	(5.164.045)	(8.288.342)	(163.394)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	25	684.140	420.234	(39.552)	459.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		170.566.486	23.919.937	41.681.348	2.177.989
DÖNEM KARI (ZARARI)		170.566.486	23.919.937	41.681.348	2.177.989
Pay Başına Kazanç (Zarar)		3,7080	0,5200	0,9061	0,0473
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	26	3,7080	0,5200	0,9061	0,0473
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)		3,7080	0,5200	0,9061	0,0473
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	26	3,7080	0,5200	0,9061	0,0473
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU		(2.017.511)	2.713.650	(770.927)	(476.947)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-	3.800.000	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25	(2.521.889)	(407.937)	(963.659)	(596.183)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		504.378	(678.413)	192.732	119.236
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	25	504.378	(678.413)	192.732	119.236
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		(2.017.511)	2.713.650	(770.927)	(476.947)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		168.548.975	26.633.587	40.910.421	1.701.042

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
1 OCAK- 30 EYLÜL 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Not	Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Toplam Özkaynaklar
		Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları						
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler	17	46.000.000	466.003.707	(809.345)	(581.322)	31.872.437	(3.907.597)	31.275.117	569.852.997
Sermaye Arttırımı									
Transferler	-	-	-	-	-	3.744.444	27.530.673	(31.275.117)	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	3.040.000	(326.350)	-	-	-	-	23.919.937	26.633.587
Kar Payları	-	-	-	-	-	-	(36.000.001)	-	(36.000.001)
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışlarından transfer	-	(1.375.215)	-	-	-	-	1.375.215	-	-
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	253.231	-	253.231
30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler	17	46.000.000	467.668.492	(1.135.695)	(581.322)	35.616.881	(10.748.479)	23.919.937	560.739.814
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler	17	46.000.000	466.293.277	(1.497.302)	(588.131)	35.616.881	(9.373.264)	101.927.240	638.378.701
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler	-	-	-	-	-	2.303.382	99.623.858	(101.927.240)	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	(2.017.511)	-	-	-	-	170.566.486	168.548.975
30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla bakiyeler	17	46.000.000	466.293.277	(3.514.813)	(588.131)	37.920.263	90.250.594	170.566.486	806.927.676

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK- 30 EYLÜL 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.-30.09.2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.-30.09.2021
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(82.143.317)	(88.868.894)
Dönem Karı (Zararı)		170.566.486	23.919.937
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		170.566.486	23.919.937
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(492.241)	716.058
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	12-13	59.397	134.755
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-	(5.207)
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-	(5.207)
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		1.870.940	1.540.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	1.744.881	1.327.827
Kullanılmamış İzin Karşılığı		(77.151)	60.552
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		203.210	152.550
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		(1.719.693)	-
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	5	(2.287.819)	-
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		1.022.725	-
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		(454.599)	-
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	25	(684.140)	(420.234)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		(18.745)	(534.185)
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	12	(18.745)	(534.185)
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		170.074.245	24.635.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	2.287.819	-
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	2	7.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8	(8.541.860)	(28.036.110)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	9	8.841.548	22.478.289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(127.516.697)	-
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	(118.500.505)	(100.516.934)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		647.442	-
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8	(1.368.779)	(6.645.620)
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		(9.028.297)	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(80.247)	253.231
Toplam Düzeltmeler		(253.751.815)	(111.743.925)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		(539.015)	(1.044.906)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	25	1.581.027	-
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri/(Çıkışları)		(252.709.803)	(112.788.831)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		177.527	1.538.194
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		7.658.694	2.402.550
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(7.481.167)	(864.356)
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri/(Çıkışları)		177.527	1.538.194
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		104.277.957	(38.086.527)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		110.980.000	(2.086.526)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(6.702.043)	-
Ödenen Temettüleri		-	(36.000.001)
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Çıkışları		104.277.957	(38.086.527)
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C)		22.312.167	(125.417.227)
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	4	163.881.862	164.880.067
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	4	186.194.029	39.462.840

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Muhasebe Uygulama Sistem Tebliği (T.D.H.P.) Kapsamında Hazırlanan Bilanço Açıklamaları.

AKTİF-PASİF

01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arası bilançomuzun aktifinde ve pasifinde yer alan değerler geçen yıla ait varlıklarla ve ana gruplar halinde incelenmek üzere sırasıyla aşağıda arz edilmiştir.

	TUTARI TL
1-DÖNEN VARLIKLAR	433.294.933,62
A-HAZIR DEĞERLER	184.625.732,91
Kasa	10.089,66
BANKALAR	184.615.643,25
Vadesiz Mevduat TL	70.713,02
T.C.Ziraat Bankası Kütahya Şubesi	55.777,04
T.C.Ziraat Katılım Bankası Kütahya Şubesi	468,98
Akbank Bahçekapı (İstanbul) Şubesi	2.574,33
Denizbank Kütahya Şubesi	783,33
Teb Trakya Kurumsal Şubesi	45,89
Garanti Bankası Mecidiyeköy Şubesi	7.526,39
Halkbankası Marmara Kurumsal Şubesi	312,37
İşbankasıKozyatağı Şube	456,07
Yapı Kredi Güneşli Şube	1.386,45
Şekerbank Kütahya Şubesi	97,35
Anadolubank Avrupa Kurumsal Şubesi	737,58
Odeabankİmes Şube	7,62
Albaraka Türk Katılım Kütahya Şube	539,62
Vadesiz Mevduat USD	23.380,11
Garanti Bankası Mecidiyeköy Şubesi	10.810,48
Halkbankası Marmara Kurumsal Şubesi	12.569,63
Vadesiz Mevduat EURO	20.014,12
Garanti Bankası Mecidiyeköy Euro Şubesi	13.334,32
Denizbank Euro Şubesi	7,53
Halkbankası Marmara Euro Şubesi	6.672,27
Vadeli Mevduat TL	95.265.000,00
Halkbankası Marmara Şubesi Vadeli TL.	90.587.000,00
Yapı Kredi - Kütahya Şb.Vadeli	4.678.000,00
Vadeli Mevduat USD	82.156.872,00
Halkbankası Bahreyn Şubesi Vadeli USD	82.156.872,00
Vadeli Mevduat EURO	7.079.664,00
Halkbank Vadeli-Euro	7.079.664,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	1,50

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

H.Sena Gıda Ltd.Şti.	1,50
D-DİĞER ALACAKLAR	926.541,60
S.S.Kütahya Pancar Ekicileri Kooperetifi	14.042,00
Sigorta Şirketleri	494.374,37
Aslanapa Belediyesi	1.708,64
Muhtelif Çeşitli Alacaklar	416.416,59
E-STOKLAR	203.592.651,08
İlk Madde Ve Malzeme	40.616.534,91
Pancar	4.492.467,35
A Pancar Bedeli	4.261.328,67
Pancar Nakliyesi-Müteahhit	221.184,26
Pancar Nakliyesi-Çiftçi	4.095,44
C Pancar Bedeli	5.858,98
Pancar Tohumu	616.807,58
Pancar Tohumu	616.807,58
İşletme Malzemesi	33.651.286,10
Linyit Kömürü	8.781.003,10
Kok Kömürü	15.974.796,67
Kireç Taşı	976.183,68
Ambalaj Malzemesi	2.235.126,41
Diğer Muhtelif Malzeme	5.684.176,24
İşletme Malzemesi Nakliye-Damga Vergisi	1.855.973,88
Linyit Kömürü Nakliyesi-Damga Vergisi (5/10)Tunçbilek	155.792,29
Linyit Kömürü Nakliyesi-Damga Vergisi (5/10)Soma	644.392,29
Kireç Taşı Nakliyesi-Damga Vergisi	1.055.789,30
Yarı Mamüller -Üretim	41.649.500,08
Şeker Üretim Giderleri	41.649.500,08
Pancar Maliyet	5.831.879,81
Şeker Dairesi	9.349.662,97
Kristal Şeker Ambalajlama	200.276,16
Kazan Dairesi	3.940.339,82
Türbin Dairesi	3.480.875,99
Su Temini	2.028.829,02
Kireç Ocağı	3.833.735,89
Fabrika Vasıtaları	684.308,99
İşletme Servisi	7.171.213,73
Misafirhane	599.170,57
Hastane - Revir	170.363,44
Diğer Hizmet Yerleri	3.094.735,35
Fabrika Meydanı	781.927,67
Malzeme Ambarı	278.252,91

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ham Şeker Üretim Gideri	203.927,76
Mamüller	116.401,00
Yan Ürünler	116.401,00
Melas	116.401,00
Ticari Mallar	2.410.290,00
Suni Gübre	2.410.290,00
Verilen Sipariş Avansları-Yurtiçi Sipariş Avansları	118.799.925,09
Eskişehir Makine Fabrikası	10.500,00
Pancar Üreticilerine Verilen Sipariş Avansları	110.734.785,42
Tamir Bakım Sipariş ve Diğer Avanslar	8.054.639,67
G-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKUKLARI	2.531.655,18
Gelecek Aylara Ait Giderler (Sigorta)	1.131.660,79
Diğer Giderler	768.949,66
Kıdem İhbar Tazminatları	27.870,75
Faiz Gelir Tahakkukları	603.173,98
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	41.618.351,35
Devreden Kdv	8.152.334,08
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	33.318.084,50
İş Avansları	730,00
Personel Avansları	147.202,77
2-DURAN VARLIKLAR	30.158.021,97
A-TİCARİ ALACAKLAR	1.958,46
Verilen Depozito Ve Teminatlar	1.958,46
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	761.748,69
Bağlı Menkul Kıymetler	761.553,69
-Meray Yağ Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	
-Sermaye :5.2500.000,00 TL	
-Hisse Tutarı :56.614,02	
-İştirak Oranı :1,09	
Diğer Mali Duran Varlıklar	195,00
S.S.Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi	195,00

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

D-MADDİ DURAN VARLIKLAR

Vergi Usul Kanunu'na göre 01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arasında inşa, tesis ve mübayaa suretiyle aktife girenlerin ilavesi, imha,satış ve sair çıkışlar ve bunların birikmiş amortismanları müfredatlı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Maddi Duran Varlıklar	2021'den Devir	Giren	Çıkan	Dönem Sonu Bakiye
Arazi Ve Arsalar	699.800,85			699.800,85
Yer Üstü Düzenleri	4.203.201,67			4.203.201,67
Binalar	10.879.601,50			10.879.601,50
Tesis Mak.Ve Cihaz	67.901.700,09	766.385,09		68.668.085,18
Taşıt Araç Ve Gereç.	1.375.368,28	1.096.708,34		2.472.076,62
Demirbaşlar	3.158.630,50			3.158.630,50
Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.560.129,96	7.654.725,33	2.633.085,48	7.581.769,81
TOPLAM	90.778.432,85	9.517.818,76	2.633.085,48	97.663.166,13
Edinme Değerleri Toplamı	90.778.432,85	9.517.818,76	2.633.085,48	97.663.166,13
Birikmiş Amortisman (-)			-68.282.939,40	-68.282.939,40
Net Değer	90.778.432,85	9.517.818,76	-65.649.853,92	29.380.226,73

E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arasında maddi olmayan duran varlıklar ve bunların birikmiş amortismanları müfredatlı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2021'den Devir	Giren	Çıkan	Dönem Sonu Bakiye
Haklar	17.535,95			17.535,95
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	544.740,80			544.740,80
TOPLAM	562.276,75			562.276,75
Edinme Değerleri Toplamı	562.276,75			562.276,75
Birikmiş Amortisman (-)	548.188,66			548.188,66
Net Değer	14.088,09		0,00	14.088,09

G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.		0,00
Gelecek Yıllara Ait Giderler		
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR		-
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar		92.093,38
Birikmiş Amortismanlar (-)		-92.093,28
AKTİF TOPLAMI		463.452.955,59

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	150.782.699,64
A-MALİ BORÇLAR	110.980.000,00
Banka Kredileri	110.980.000,00
-Ziraat Bankası Spot Kredi	60.290.000,00
-Ziraat Bankası Tarımsal Kredi	14.690.000,00
-Halk Bankası Spot Kredi	36.000.000,00
B-TİCARİ BORÇLAR	21.862.876,23
Satıcılar	21.730.769,98
-Yurtiçi Satıcılar	15.585.156,15
-Pancar Bedel ve Tazminattan Borçlar	4.249.887,44
-Hizmet Satıcıları	829.024,69
-Dövizli Satıcılar	1.066.701,70
Alınan Depozito Ve Teminatlar	132.106,25
C-DİĞER BORÇLAR	3.554.564,12
Personele Borçlar	2.257.529,23
Diğer Çeşitli Borçlar	1.297.034,89
D-ALINAN AVANSLAR	1.523.224,49
Alınan Sipariş Avansları – Şeker Müşterileri	545,16
-Hayat Gıda San.A.Ş.	27,59
-Muhtelif Şeker Müşterileri	517,57
Diğer Müşterilerden Alınan Avansları	1.522.679,33
Kerevitaş Gıda San.Tic.A.Ş.	594,00
Mauri Maya San.A.Ş.	181,44
Bioteknoloji San.Tic.Ltd.Şti.	251,07
Alaettin Çelik-Çelik Ticaret Yem Zahire	907,23
Yıldızgün Tarım Ürün.EnerjiMak.Ltd.Şti.	1.774,69
Anş Elektrik Enerji Maden Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti.-Yaş Küspe	1.518.500,00
Isı Enerji Geri Dönüşüm Tic.Ltd.Şti.	470,90
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	10.513.451,27
Ödenecek Vergi Ve Fonlar	9.413.045,92
-Ücretler Gelir Vergisi	306.572,06
-Serbest Meslek Gelir Vergisi	10.250,00
-Müstahsil Makbuzu Gelir Vergisi	13.106,43
-Yıllara Yaygın Stopaj Gelir Vergisi	224.266,20
-Yönetim Kurulu Gelir Vergisi	8.899,51
-Ücretler Damga Vergisi	10.807,08
-Sözleşmelere Ait Damga Vergisi	422.916,59
-3.Dönem Geçici Vergi	8.031.831,17
-Sorumlu Ödenecek Tevkif KDV	381.342,60
-Geri Kazanım Katılım Payı Vergisi	3.054,28

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		1.069.686,81
-Ssk İşveren Payı		670.936,77
-Ssk İşçi Payı		398.750,04
Ödenecek Diğer Yükümlülükler		30.718,54
-İşçi Personel İcraları		13.240,83
-İşçi Bes Otomatik Katılım Payı		9.114,00
-Ticaret Borsası		8.363,71
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		-
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.		2.348.583,53
Gelecek Aylara Ait Gelirler		93.220,34
Gider Tahakkukları		2.255.363,19
2-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		341.807,90
A-MALİ BORÇLAR		-
B-TİCARİ BORÇLAR		-
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.		41.807,90
-Gelecek Yıllara Ait Gelirler		41.807,90
3-ÖZKAYNAKLAR		312.328.448,05
A-ÖDENMİŞ SERMAYE		46.000.000,00
-Şirketimiz sermayesinin tamamı ödenmiştir.		
B-SERMAYE YEDEKLERİ		425.219,24
-2008 Yılı Gayrimenkul Satış Karı		79.275,00
-2011 Yılı Gayrimenkul Satış Karı		345.944,24
C-KÂR YEDEKLER		63.356.194,88
Yasal Yedekler		35.616.881,49
a-1.Tertip Yedek Akçe		9.200.000,00
b-2.Tertip Yedek Akçe		23.332.488,59
c-Enflasyon Farkları		3.084.392,90
1.Tertip Yedek Akçe Enflasyon Düzeltmesi		1.910.267,01
2.Tertip Yedek Akçe Enflasyon Düzeltmesi		1.174.125,89
Olağanüstü Yedekler		25.435.931,11
-Özel Yedekler		1.838.275,00
-Dağıtılmamış Karlar		19.036.004,44
-Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme Farkları		4.561.651,67
Özel Fonlar		2.303.382,28
-Taşınmaz Satış Kazancı		2.303.382,28
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		0,00
E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI		-
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		202.547.033,03
Dönem Net KARI		202.547.033,03
PASİF TOPLAMI		463.452.955,59

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batık durumu ve Sermayenin borçları karşılayamaması söz konusu değildir. Aşağıdaki hesaplamalar bu durumu net olarak göstermektedir.

Öz sermaye-Borçlar=806.927.676,00 – 286.362.196,00= 520.565.480,00 Olumlu Fark

Öz sermaye/Borçlar =806.927.676,00 / 286.362.196,00= 2,82 Öz sermaye Borçlar Oranı

7)RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)Varsa Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketimizde vadeli satış yapılmamakta olup, kredili satış yapılması durumunda alıcılardan, satın almayı taahhüt ettiği miktara karşılık olarak belirlenen bir oran üzerinden teminat mektubu talep edilmektedir.

Şirketimiz elinde bulundurduğu ve kullanmadığı nakit varlıklarını vadeli mevduat olarak değerlendirmekte, bankalarda değerlendirilen mevduatlar kısa ve uzun vadeli kredilerde için portföy oluşturmaktadır.

Şirketimiz ve üreticiler arasında imzalanan Şeker pancarı Üretim Sözleşmesi gereğince, üreticiler gerek şahsen, gerek vekilleri kanalı ile aldıkları aynı ve nakdi destekler nedeniyle kesin hesap neticesinde tahakkuk edecek borçlardan dolayı müteselsil kefil ve müşterek sorumludurlar.

b)Oluşturulmamışsa riskin erken saptanması ve yöntemi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

2 Adet bağımsız yönetim kurulu üyelerinden teşekkül eden Riskin Erken Saptanması yönetim komitesi oluşturulmuştur.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

RASYOLAR

RASYOLAR (30.09.2022)		
	2022	
1. GENEL BÜYÜKLÜKLER		
NET İŞLETME SERMAYESİ	285.908.665,00	DÖNEN VARLIKLAR - K.V. YAB. KAYNAKLAR
VERGİ, FAİZ, AMORT. ÖNCESİ KAR (VFAÖK)	148.067.309,00	FAALİYET KARI + AMORTİSMAN
2. KARLILIK ORANLARI		
A. Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar		
(i) BRÜT KAR MARJİ	%57,63	BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR
(ii) FAALİYET KARI MARJİ	%55,13	FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR
(iii) NET KAR MARJİ	%61,74	NET KAR / NET SATIŞLAR
(iv) VFAÖK MARJİ	%53,60	VFAÖK / NET SATIŞLAR
(i) MALİ VERİMLİLİK ORANI	%21,14	NET KAR / ÖZ SERMAYE
3. LİKİDİTE ORANLARI		
A. CARİ ORAN	2,91	DÖNEN VARLIKLAR / K.V. YABANCI KAYNAKLAR
C. NAKİT ORANI (Disponibilite Oranı)	1,25	HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA+SERB. MENK. DEĞER.) / K.V. YABANCI KAYNAKLAR
4. FİNANSAL YAPI ORANLARI		
A. FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI	0,26	YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI / AKTİF TOPLAMI
B. ÖZKAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI	0,74	ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI
C. FİNANSMAN ORANI	2,82	ÖZKAYNAKLAR / YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
D. K.V. YABAN. KAYNAKLAR / TOPLAM KAYNAK ORANI	0,14	K.V. YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAMI

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 31.10.2022