

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

01.01.2019-30.06.2019

Ara Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu



Eylül 2019

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Iı-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliğine İstinaden Hazırlanmıştır.



Sınırlı Olumlu Sonucun Dayanağı

Şirket'in 30 Haziran 2019 tarihli ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin 5 Eylül 2019 tarihli sınırlı denetim raporumuzun *Sınırlı Olumlu Sonucun Dayanağı* bölümünde açıklandığı üzere; Şirket, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardına ("TMS 34") hükümlerine göre karşılaştırmalı olarak sunulması gereken 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, özkaynaklar değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu ve ilgili dipnotlarını ara dönem özet finansal bilgiler ile karşılaştırmalı olarak sunmamıştır.

Sınırlı Olumlu Sonuç

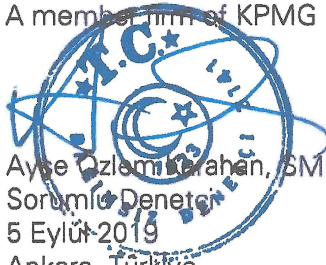
Sınırlı denetimimiz göre, *Sınırlı Olumlu Sonucun Dayanağı* paragrafında belirtilen hususun muhtemel etkileri hariç olmak üzere ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Dikkat Çekilen Husus

İlişikteki ara dönem faaliyet raporu içerisinde sunulan ara dönem özet finansal tablolar "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmış olup, 5 Eylül 2019 tarihli sınırlı denetim raporumuzda *Dikkat Çekilen Husus* olarak raporlanan aşağıdaki husus bulunmaktadır.

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in toplam 160,648,061 TL tutarında özkaynak açığı bulunmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376 ncı madde ve 15 Eylül 2018 tarihli "6102 Sayılı TTK'nın 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, yapılan değerlendirmeye göre henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmadığında 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in TTK'ya göre sermaye kaybı veya borca batık olma durumu ortadan kalkmaktadır. Ancak bu husus tarafımızca verilen sınırlı olumlu sonucu etkilememektedir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of KPMG International Cooperative



Ayşe Özlem Karahan, SMMM
Sorumlu Denetçi
5 Eylül 2019
Ankara, Türkiye

İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER.....	3
2	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	5
3	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	5
4	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	5
5	FİNANSAL DURUM.....	7
6	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	8
7	FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	9
8	DİĞER HUSUSLAR.....	9

“Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “**Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği**”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2019-30.06.2019 ara hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”

1 GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2019-30.06.2019 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Unvanı : SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil Memurluğu : KONYA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU
Ticaret Sicil Numarası : MERKEZ/ 47205
Adres (Merkez) : MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD.REKTÖRLÜK BİNASI APT. NO:7/2 MERAM/KONYA
Telefon : 0(332) 221 46 32
Faks : 0(332) 324 03 82
Kurumsal İnternet Sitesi : info@somatermik.com.tr
www.somatermik.com.tr

Ticaret Sicil Memurluğu (ŞUBE) : SOMA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Ticaret Sicil Numarası (ŞUBE) : 03415

Telefon : 0(236) 226 66 00

Faks : 0(236) 226 66 99

Adres (Şube) : İSTASYON MAHALLESİ YAVUZ SELİM CADDESİ NO:23
SOMA/MANİSA

1.3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 600.000.000 Türk Lirası'dır.

Pay Sahibi	30.Haz.19 (Türk Lirası)	Pay (%)	31.Ara.18 (Türk Lirası)	Pay (%)
Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.	600.000.000	100	600.000.000	100
Toplam	600.000.000	100	600.000.000	100

1.4 1.4. İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket payları üzerinde imtiyaz bulunmamaktadır.

1.5 Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 24.05.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıllığına seçilmiş olup, işbu Rapor tarihi itibarıyla Yönetim Kurulunun yapısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyum çalışmaları devam etmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Unvanı
ALİ TUNÇEL	Yönetim Kurulu Başkanı
HARUN REŞAT ERSÖZ	Başkan Yardımcısı
MEHMET CERİT	Üye
ÖZGÜR ÖNER	Üye
NACİ ÖZAVCI	Üye

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinde herhangi 2 Yönetim Kurulu üyesi müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

1.5.2 Üst Düzey Yöneticiler

Bulunmamaktadır.

1.5.3 Personel Sayısı

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 963 kişidir. (31.12.2018: 892 kişidir)

1.5.4 Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyet Bilgiler

Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2019-30.06.2019 ara hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11.madde hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 05.07.2019 tarih 2019/08 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkil edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 05.07.2019 tarih 2019/08 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Fatma Gülcan Küçük atanmıştır.

Adı Soyadı	Unvanı
Fatma Gülcan Küçük	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Bulunmamaktadır.

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz bünyesinde AR-GE birimi bulunmamaktadır.

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin faaliyet konusu elektrik üretimi ve ticaretinin yapılmasıdır.

Manisa ili Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma B Termik Santrali her biri 165 MW kurulu güce sahip 6 üniteden oluşmakta ve santralin toplam kurulu gücü 990 MW'tır. 1. ünite 1981, 2. ünite 1982, 3. ünite 1985, 4. ünite 1986, 5. ve 6. üniteler 1992 yılında devreye alınmıştır. Her ünite 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma kulesi içermekte ve her iki ünite bir bacaya bağlanmaktadır.

TEİAŞ A.Ş. aylık elektrik istatistiklerine göre, Türkiye Elektrik Üretimi geçen senenin aynı döneminde 145.518 GWh iken 2019 Haziran itibariyle 146.252 GWh'a yükselmiştir. 2019 ilk 6 ayında Türkiye Termik elektrik üretiminin; Türkiye elektrik üretimdeki payı %50'dir. Türkiye Linyit bazlı elektrik üretiminin, Türkiye Termik elektrik üretimdeki payı ise %30'dur.

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin Türkiye brüt elektrik üretimdeki payı %1,5'dur. Termik bazlı brüt elektrik üretiminde payı %3, Linyit bazlı brüt elektrik üretimindeki payı ise %10,5'dur.

Türkiye Elektrik Tüketimi ise bu dönem 145.628 GWh olarak gerçekleşmiştir. Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin elektrik talebindeki payı yaklaşık %1,4'tür.

4.1 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirket'in maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları 15.925.632 TL'dir.

4.2 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

Şirket Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuata göre düzenlenmiş olan birçok teşvikten faydalanmaktadır.

Soma A.Ş.'nin 30.06.2019 itibariyle yararlanmış olduğu kapasite teşvik tutarı 101.651.157 TL'dir. (31.12.2018: 110.434.386 TL)

4.3 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağışlar ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar Hakkında Bilgiler

Şirketimiz 2019 yılının ilk 6 ayında bu kapsamda ödeme yapmamıştır.

4.4 Şirket'in İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Şirketimizin kaynaklarının etkili, ekonomik verimli ve şirket amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında, güvenilir bilgi üretilmesi, şirket varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan iç kontrol ve iç denetim çalışmaları Anadolu Birlik Holding A. Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Direktörlüğünce yapılmaktadır.

Anadolu Birlik Holding A. Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Direktörlüğünce yapılan denetimler Şirketimize değer katmakta, operasyonlarımızın etkinliğinin ve verimliliğinin artmasını sağlamakta, finansal raporlamanın güvenilirliğine güvence vermekte, kanun ve düzenlemeler ile şirket iç politika ve prosedürlere uygunluğun sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.

4.5 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket'e karşı açılan davalara ilişkin bilgilere 6 aylık ara hesap dönemine ait ara dönem finansal tabloların ilgili dipnotundan ulaşabilirsiniz.

4.6 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2019-30.06.2019 ara hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

5 FİNANSAL DURUM

Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 30.06.2019 ve 31.12.2018 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU	30.Haz.19 (TL)	31.Aral. 18 (TL)
Dönen Varlıklar	390.306.349	357.001.495
Duran Varlıklar	2.571.332.948	2.622.719.213
TOPLAM VARLIKLAR	2.961.639.297	2.979.720.708
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.505.412.563	1.359.195.286
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.616.874.795	1.635.675.288
Özkaynaklar	(160.648.061)	(15.149.866)
TOPLAM ÖZKAYNAK VE YÜKÜML	2.961.639.297	2.979.720.708

5.1 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2019-30.06.2019 hesap dönemi itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU	1 Ocak-30 Haz. 19 (TL)
NET SATIŞLAR	667.476.724
BRÜT KAR	64.988.244
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	73.819.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)/KARI	(144.948.789)
NET DÖNEM ZARARI	(145.498.195)

5.2 Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimiz; Türk Ticaret Kanunu, vergi yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda karar almaktadır.

5.3 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren 6 aylık ara hesap dönemine tabloların ilgili dipnotundan ulaşabilirsiniz.

6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Risk yönetimi politikaları ve sistemleri Şirket'in faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Şirket, eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri vasıtasıyla, tüm çalışanların rol ve sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şirket'in hazine fonksiyonu, Şirket'in finansman bölümü ve Holding finansman ekibi tarafından kontrollü ve koordineli olarak yürütülmektedir. Maruz kalınan finansal riskin tespit edilmesi, ölçülmesi ve proaktif bakış açısı ile yönetilmesi; yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanması ve şirketlerin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesi olarak yer almaktadır.

Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riskidir.

Finansal Risk Yönetimi

-Piyasa Risk Yönetimi

Şirketimiz döviz cinsinden yapılan işlemlerde kur riskine maruz kalmaktadır. Cari yılda şirketimizin maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.

-Kredi Risk Yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirkete finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır.

Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir.

-Likidite Risk Yönetimi

Şirketimiz tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gerekliliklerini göz önünde bulundurarak likidite riskini yönetmektedir. Şirketimiz düzenli olarak öngörülen ve gerçekleşen nakit giriş/çıkışlarını, varlıkları ve borçlarını izleyerek yeterli ölçüde nakit tutarak, banka kredilerinden faydalanarak riski yönetmektedir.

Sermaye Risk Yönetimi

Şirketimiz, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

7 FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET’İN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Anadolu Birlik Holding A. Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Direktörlüğünce yapılan denetimler Şirketimize değer katmakta, operasyonlarımızın etkinliğinin ve verimliliğinin artmasını sağlamakta, finansal raporlamanın güvenilirliğine güvence vermekte, kanun ve düzenlemeler ile şirket iç politika ve prosedürlere uygunluğun sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun “II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

2019 yılı için; 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPKn kapsamında Şirketimizin bağımsız denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

8 DİĞER HUSUSLAR

8.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Finansal Tabloların Onaylanması

30 Haziran 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 5 Eylül 2019 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul

02.09.2019 tarihinde 2019 yılı Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

8.2 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirket, 19/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (Iı-16.2) çerçevesinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) 16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince 28 Ocak 2019 tarihinde Kanun kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunmuş ve 15 Mart 2019 tarihinde Kanun kapsamına alınmıştır.