KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMİNİKASYON SAN. TİC. A.Ş. (KAYSERİ ULAŞIM A.Ş.) MALİ TABLOLARI

AYRINTILI BİLANÇO

KAYSERİ ULAŞIM A.Ş. (01.01.2021 - 31.12.2021)

AKTİF (VARLIKLAR)			**PASİF (KAYNAKLAR)**
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**181.208.004,18**	**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**	**181.208.004,18**
I - DÖNEN VARLIKLAR	117.353.385,12	I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	199.281.636,88
A - Hazır Değerler	31.451.221,00	A - Mali Borçlar	23.229.895,82
1 - Kasa	371.584,50	1 - Banka Kredileri	0,00
2 - Alınan Çekler	0,00	4 - Uzun Vad. Kredi. Anapa. Tak. ve Faiz.	23.229.895,82
3 - Bankalar	20.817.427,00	9 - Diğer Mali Borçlar	0,00
5 - Diğer Hazır Değerler	10.262.209,50	B - Ticari Borçlar	25.467.292,05
C - Ticari Alacaklar	33.042.656,47	1 - Satıcılar	22.779.578,31
1 - Alıcılar	32.799.576,35	2 - Borç Senetleri	1.716.900,00
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	243.080,12	4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	970.813,74
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar	4.633.692,11	5 - Diğer Ticari Borçlar	0,00
8 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-4.633.692,11	C - Diğer Borçlar	65.755.763,47
D - Diğer Alacaklar	4.990.277,14	1 - Ortaklara Borçlar	55.000.000,00
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	4.990.277,14	4 - Personele Borçlar	4.158.948,04
E - Stoklar	8.036.272,28	5 - Diğer Çeşitli Borçlar	6.596.815,43
1 - İlk Madde ve Malzeme	5.251.501,88	D - Alınan Avanslar	8.500,00
4 - Ticari Mallar	2.783.906,00	1 - Alınan Sipariş Avansları	8.500,00
5 - Diğer Stoklar	864,40	2 - Alınan Diğer Avansları	0,00
7 - Verilen Sipariş Avansları	0,00	E - Yıl. Yay. İnş. ve Onarım Hak. Bed.	0,00
F - Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00	F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	43.528.296,97
1 - Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	779.147,60
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.	25.282.802,86	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.846.648,55
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	789.692,23	3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	39.705.961,81
2 - Gelir Tahakkukları	24.493.110,63	4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	196.539,01
H - Diğer Dönen Varlıklar	14.550.155,37	G - Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1 - Devreden KDV	14.507.455,01	1 - Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	42.300,31	2 - Dönem Karının Peşin Öd.Vergi ve Diğer Yasal Yük.	0,00
5 - İş Avansları	400,05	H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.	41.291.888,57
		1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	34.277.452,69
II - DURAN VARLIKLAR	63.854.619,06	2 - Gider Tahakkukları	7.014.435,88
A - Ticari Alacaklar	0,00	I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
1 - Alıcılar	0,00	3 - Sayım ve Tesellüm Fazlası	0,00
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	36.389.897,91

	B - Diğer Alacaklar	27.843,71		A - Mali Borçlar	9.591.229,19
	5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	27.843,71		1 - Banka Kredileri	9.591.229,19
	C - Mali Duran Varlıklar	16.610.123,76		7 - Diğer Mali Borçlar	0,00
	3 - İştirakler	16.610.123,76		C - Diğer Borçlar	14.716.837,14
	4 - İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00		6 - Kamuya Olan Ert. Veya Tak. Borç.	14.716.837,14
	D - Maddi Duran Varlıklar	38.410.540,69		E - Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
	2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.664.552,73		1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
	3 - Binalar	485.923,49		F - Gel. Yıl. Ait Gelirler ve Gider Tahak.	12.081.831,58
	4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	6.645.851,00		1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler	12.081.831,58
	5 - Taşıtlar	85.267.972,95		2 - Gider Tahakkukları	0,00
	6 - Demirbaşlar	15.466.195,69		G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
	8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	-74.059.083,27		III - ÖZKAYNAKLAR	-54.463.530,61
	9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.939.128,10		A - Ödenmiş Sermaye	131.298.733,40
	E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.326.231,75		1 - Sermaye	141.000.000,00
	1 - Haklar	170.495,57		2 - Ödenmemiş Sermaye (-)	-9.701.266,60
	4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri	856.706,02		B - Sermaye Yedekleri	0,00
	5 - Özel Maliyetler	7.679.593,63		C - Kar Yedekleri	146.179,00
	6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.409.199,04		1 - Özel Fonlar	146.179,00
	7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	-7.022.584,08		D - Geçmiş Yıllar Karları	0,00
	9- Projeler	232.821,57		1 - Geçmiş Yıl Karları	0,00
	G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları	3.479.879,15		E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-381.495,39
	1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.479.879,15		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-381.495,39
	H - Diğer Duran Varlıklar	0,00		F - Dönem Net Karı (Zararı)	-185.526.947,62
	1 -	0,00		1 - Dönem Net Karı	0,00
				2 - Dönem Net Zararı	-185.526.947,62

BİLANÇO DİPNOTLARI

1. Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş bulunan Ortaklarda kayıtlı sermaye tavanı .....TL

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:
   a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun bakiyesi .....TL
   b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi ……..TL

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı .....TL

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı .....TL

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı.....TL

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı .....TL

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :

Döviz Cinsi	Miktarı	TL. Kuru	Toplam Tutar
Avro	40.213,45	15,0867	606.688,26 TL
USD	2.070,72	13,329	27.600,63 TL

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) :

Döviz Cinsi	Miktarı	TL. Kuru	Toplam Tutar
.....	.....	.....	..... TL

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) :

Döviz Cinsi	Miktarı	TL. Kuru	Toplam Tutar
.....	.....	.....	..... TL

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı ..... TL

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı .....TL

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı ……. TL

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :

Türü	Tertibi	Adedi	Üsleri	Toplam Tutarı
Nama	.....	14.100.000.000	.....	14.100.000.000.,00..TL
.....	.....	.....	.....	.....TL

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı ..... TL

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı	Pay oranı	Pay Tutarı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi	%98,51	138.893.927,70 TL
.....	.....	.....

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :

Adı	Pay oranı	Top. Sermayesi	Son Dönem Karı/Zararı
Yonca Enerji A.Ş.	%40	40.000.000,00 TL	21.991.049,60 TL
.....	.....	.....	.....

17. Stok değerleme yöntemi :
a) Cari dönemde uygulanan yöntem..... FİFO
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem..... FİFO
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı .....TL

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 10.805.529,91 TL
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti .....
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları .....
-Varlık maliyetlerinde (+) .....
-Birikmiş amortismanlarda (-) .....

19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

	Ticari Alacak	Ticari Borç
a) Ana kuruluş	31.143.722,34 TL	.....
b) Bağlı ortaklık	.....	.....
c) İştirakler	.....	.....

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı ….. 1153 kişi

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi

22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)

23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri,

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar .... TL

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar .... TL

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları ..... TL

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları ..... TL

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı .... TL

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar;

Şirket hesap dönemi içinde, öz kaynak kaybını gidermek ve dönem zararını itfa etmek amacıyla,

02.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ve 474 maddesinin 2. fıkrası gereğince Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan zararın bilanço dışına çıkarılması amacıyla 61.000.000,00 TL olan Şirket sermayesini, ortakların payları oranında 60.000.000,00 TL azaltılarak 1.000.000,00 TL'ye düşürülmesine, eş zamanlı olarak 55.000.000,00 TL nakden artırılarak 56.000.000,00 TL tutarına çıkarılmıştır.

08.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ve 474 maddesinin 2. fıkrası gereğince, Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan ve 31.05.2021 tarihli bilançosunda kayıtlı bulunan zararın bilanço dışına çıkarılması amacıyla 56.000.000,00 TL olan Şirket sermayesinin ortakların payları oranında 55.000.000,00 TL azaltılarak 1.000.000,00 TL'ye düşürülmesine, eş zamanlı olarak 60.000.000,00 TL nakden artırılarak 61.000.000,00 TL tutarına çıkarılmıştır.

07.09.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda, Şirketimizin mevcut 61.000.000,00 TL olan sermayesinin Türk Ticaret Kanunu ve meri mevzuat hükümleri gereği ortakların payları oranında 80.000.000,00 TL nakden artırılarak 141.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih…… 07.03.2022

KAYSERİ ULAŞIM A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU

			01.01.2021-31.12.2021
A-		BRÜT SATIŞLAR	211.836.755,89
	1-	Yurtiçi Satışlar	208.876.747,31
	2-	Yurtdışı Satışlar	0,00
	3-	Diğer Gelirler	2.960.008,58
B-		SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)	-8.707,63
	1-	Satıştan İadeler(-)	-8.707,63
	2-	Satış İskontoları(-)	0,00
	3-	Diğer İndirimler(-)	0,00
C-		NET SATIŞLAR	211.828.048,26
D-		SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	-374.467.074,29
	1-	Satılan Mamüllerin Maliyeti(-)	0,00
	2-	Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	-1.941.810,90
	3-	Satılan Hizmet Maliyeti(-)	-372.525.263,39
	4-	Diğer Satışların Maliyeti(-)	0,00
		BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-162.639.026,03
E-		FAALİYET GİDERLERİ(-)	-17.554.600,29
	1-	Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-388.742,03
	2-	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-50.600,00
	3-	Genel Yönetim Giderleri(-)	-17.115.258,26
		FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-180.193.626,32
F-		DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.877.500,06
	2-	İştiraklerden Temetttü Gelirleri	2.650.000,00
	3-	Faiz Gelirleri	984.398,76
	4-	Komisyon Gelirleri	0,00
	5-	Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
	7-	Kambiyo Karları	243.101,30
	10-	Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G-		DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	-888.566,06
	1-	Komisyon Giderleri(-)	-854.176,64
	2-	Karşılık Giderleri(-)	-18.585,90
	4-	Kambiyo Zararları(-)	-15.803,52
	7-	Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	0,00
H-		FİNANSMAN GİDERLERİ(-)	-9.917.280,82
	1-	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	-9.917.280,82
	2-	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0,00
		OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-187.121.973,14
I-		OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.643.569,80
	1-	Önceki Dönem Gelir ve Karları	141.255,42
	2-	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.502.314,38
J-		OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	-48.544,28
	1-	Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0,00
	2-	Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)	-20.443,13
	3-	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	-28.101,15

		DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-185.526.947,62
K-		DÖN. KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ. (-)	0,00
		DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-185.526.947,62

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payla 17.194.289,63 TL
   a) Amortisman giderleri 15.607.535,46.....TL
      aa) Normal amortisman giderleri 15.607.535,46.....TL
      bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri …….....TL
   b) İtfa ve tükenme payları .....1.586.754,17 TL

2. Dönemin Karşılık giderleri .....TL

3. Dönemin tüm finansman giderleri…….....7.433.506,13 TL
   a) Üretim maliyetine verilenler .....TL
   b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler ..... TL
   c) Doğrudan gider yazılanlar…….....7.433.506,13 TL

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müesseseye bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) .....TL

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ……34.274.989,96 TL

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi …….990.999,00 TL

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı……. 215.368,36 TL

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : Amortisman Yöntemi Değişikliği olmamıştır.

9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi)

Maliyet Hesaplama Yöntemi SAFHA Maliyet
Stok değerleme Yöntemi İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi kullanılmaktadır.

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: Stok sayımı yapılmıştır.

11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : Yurt içi ve Yurt Dışı satışlar hesabı içinde brüt satışların %20 sini geçen tutarda yan ürün hurda dökümü satışı bulunmamaktadır.

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not: Önceki Döneme İlişkin Gelir veya Gider bulunmamaktadır.

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları...

Pay Adedi	Dönem Net Karı /Zararı	Hisse Başına Kar/Zarar
14.100.000.000	-185.526.947,62	-0,01315