

# İZAYDAŞ İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA DEĞERLENDİRME A.Ş. MALİ TABLOLARI

31.12.2021 Tarihli Bilanço

| <u>AKTİF (VARLIKLAR)</u>                   | <u>CARİ DÖNEM TL</u> | <u>PASİF (VARLIKLAR)</u>                               | <u>CARİ DÖNEM TL</u> |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>                  | <b>46.188.746,47</b> | <b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                | <b>13.809.600,29</b> |
| <b>A - HAZIR DEĞERLER</b>                  | <b>18.624.701,14</b> | <b>A - MALİ BORÇLAR</b>                                | <b>0,00</b>          |
| 01. Kasa                                   | 7.073,18             | 01. Banka Kredileri                                    | 0,00                 |
| 02. Alınan Çekler                          | 0,00                 | <b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>                              | <b>8.997.766,40</b>  |
| 03. Banka                                  | 18.617.627,96        | 01. Satıcılar                                          | 8.262.498,44         |
| 04. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)   | 0,00                 | 05. Alınan Depozito ve Teminatlar                      | 735.267,96           |
| <b>B - MENKUL KIYMETLER</b>                | <b>0,00</b>          | 06. Diğer Ticari Borçlar                               | 0,00                 |
| 03. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları  | 0,00                 | <b>C - DİĞER BORÇLAR</b>                               | <b>86.441,25</b>     |
| 04. Diğer Menkul Kıymetler                 | 0,00                 | 01. Ortaklara Borçlar                                  | 0,00                 |
| <b>C - TİCARİ ALACAKLAR</b>                | <b>21.071.234,76</b> | 02. İştiraklere Borçlar                                | 0,00                 |
| 01. Alıcılar                               | 20.813.437,45        | 05. Personele Borçlar                                  | 86.441,25            |
| 02. Alacak Senetleri                       | 0,00                 | <b>D - ALINAN AVANSLAR</b>                             | <b>924.398,11</b>    |
| 03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)         | 0,00                 | 01. Alınan Sipariş Avansları                           | 924.398,11           |
| 05. Verilen Depozito ve Teminatlar         | 135.689,72           | <b>E - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ</b> | <b>0,00</b>          |
| 06. Diğer Ticari Alacaklar                 | 122.107,59           | <b>F - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>       | <b>2.785.167,87</b>  |
| 07. Şüpheli Ticari Alacaklar               | 13.785.240,95        | 01. Ödenecek Vergi ve Fonlar                           | 1.199.178,65         |
| 08. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | 13.785.240,95        | 02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri               | 1.585.989,22         |
| <b>D - DİĞER ALACAKLAR</b>                 | <b>214.350,00</b>    | <b>G - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                  | <b>1.015.826,78</b>  |

|                                                              |                       |                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 02. Ortaklardan Alacaklar                                    | 0,00                  | 01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılı        | 1.030.542,41          |
| 03. İştiraklerden Alacaklar                                  | 0,00                  | 01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı      | -14.715,63            |
| 04. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar                           | 0,00                  | 03. Kıdem Tazminatı Karşılığı                                 | 0,00                  |
| 05. Personelden Alacaklar                                    | 214.350,00            | <b>H - GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>  | <b>0,00</b>           |
| 06. Diğer Çeşitli Alacaklar                                  | 0,00                  | <b>I - DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                | <b>-0,12</b>          |
| <b>E - STOKLAR</b>                                           | <b>5.328.872,30</b>   | 01. Hesaplanan Katma Değer Vergisi                            | -0,12                 |
| 01. İlk Madde ve Malzeme                                     | 5.010.465,47          | 04. Sayım ve Tesellüm Fazlaları                               | 0,00                  |
| 05. Yoldaki Mallar                                           | 0,00                  |                                                               | <b>27.327.857,21</b>  |
| 06. Diğer Stoklar                                            | 0,00                  | <b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                      |                       |
| 08. Verilen Sipariş Avansları                                | 318.406,83            | A - MALİ BORÇLAR                                              | 0,00                  |
| <b>F - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>       | <b>0,00</b>           | 01. Banka Kredileri                                           | 0,00                  |
| <b>G - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b> | <b>0,00</b>           | <b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>                                     | <b>0,00</b>           |
| 01. Gelecek Aylara Ait Giderler                              | 0,00                  | <b>C - DİĞER BORÇLAR</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| 02. Gelir Tahakkukları                                       | 0,00                  | 01. Ortaklara Borçlar                                         | 0,00                  |
| <b>H - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>                             | <b>949.588,27</b>     | 02. İştiraklere Borçlar                                       | 0,00                  |
| 01. Devreden KDV                                             | 950.063,53            | 06. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar     | 0,00                  |
| 02. İndirilecek Katma Değer Vergisi                          | 0,00                  | <b>D - ALINAN AVANSLAR</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| 03. Diğer Katma Değer Vergisi                                | 0,00                  | <b>E - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                         | <b>27.327.857,21</b>  |
| 04. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar                             | 0,00                  | 01. Kıdem Tazminatı Karşılığı                                 | 27.327.857,21         |
| 06. İş Avansları                                             | 8.595,74              | <b>F - GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b> | <b>0,00</b>           |
| 07. Personel Avansları                                       | -9.071,00             | <b>G - DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                | <b>0,00</b>           |
| 08. Sayım ve Tesellüm Noksanları                             | 0,00                  | <b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>                                       | <b>200.228.169,44</b> |
| 09. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar                            | 0,00                  | <b>A - ÖDENMİŞ SERMAYE</b>                                    | <b>141.725.000,00</b> |
|                                                              | <b>195.176.880,47</b> | 01. Sermaye                                                   | 191.000.000,00        |
| <b>II- DURAN VARLIKLAR</b>                                   |                       | 02. Ödenmemiş Sermaye (-)                                     | -49.275.000,00        |

|                                                |                       |                                        |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| A - TİCARİ ALACAKLAR                           | 0,00                  | 03. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 0,00                  |
| B - DİĞER ALACAKLAR                            | 0,00                  | <b>B - SERMAYE YEDEKLERİ</b>           | <b>0,00</b>           |
| 02. İştiraklerden Alacaklar                    | 0,00                  | 03. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları | 0,00                  |
| 05. Diğer Çeşitli Alacaklar                    | 0,00                  | 06. Diğer Sermaye Yedekleri            | 0,00                  |
| <b>C - MALİ DURAN VARLIKLAR</b>                | <b>39.316.187,10</b>  | <b>C - KAR YEDEKLERİ</b>               | <b>2.294.750,00</b>   |
| 03. İştirakler                                 | 1.236.977,55          | 01. Yasal Yedekler                     | 2.294.750,00          |
| 04. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)        | 0,00                  | 03. Olağanüstü Yedekler                | 0,00                  |
| 06. Bağlı Ortaklıklar                          | 38.079.209,55         | 05. Özel Fonlar                        | 0,00                  |
| 07. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) | 0,00                  | <b>D - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>       | <b>54.887.426,01</b>  |
| <b>D - MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>               | <b>117.888.283,79</b> | 01. Geçmiş Yıllar Karları              | 54.887.426,01         |
| 01. Arazi ve Arsalar                           | 80.864.950,43         | <b>E - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>     | <b>0,00</b>           |
| 02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri             | 362.716,18            | 01. Geçmiş Yıllar Zararları            | 0,00                  |
| 03. Binalar                                    | 3.151.420,26          | <b>F - DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>     | <b>1.320.993,43</b>   |
| 04. Tesis, Makine ve Cihazlar                  | 25.983.556,10         | 01. Dönem Net Karı                     | 1.320.993,43          |
| 05. Taşıtlar                                   | 26.615.942,83         | 02. Dönem Net Zararı (-)               | 0,00                  |
| 06. Demirbaşlar                                | 5.606.325,73          | <b>PASİFLER TOPLAMI</b>                | <b>241.365.626,94</b> |
| 07. Diğer Maddi Duran Varlıklar                | 0,00                  |                                        |                       |
| 08. Birikmiş Amortismanlar (-)                 | -34.488.120,01        |                                        |                       |
| 09. Yapılmakta Olan Yatırımlar                 | 9.791.492,27          |                                        |                       |
| <b>E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>       | <b>9.888.693,57</b>   |                                        |                       |
| 01. Haklar                                     | 175.457,22            |                                        |                       |
| 05. Özel Maliyetler                            | 16.168.510,36         |                                        |                       |
| 06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar        | 0,00                  |                                        |                       |
| 07. Birikmiş Amortismanlar (-)                 | -6.455.274,01         |                                        |                       |

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>                      | <b>0,00</b>           |
| <b>G - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b> | <b>28.083.716,01</b>  |
| 01. Gelecek Yıllara Ait Giderler                              | 1                     |
| <b>H - DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>                              | <b>0,00</b>           |
| <b>AKTİFLER TOPLAMI</b>                                       | <b>241.365.626,94</b> |

### 31.12.2021 Tarihli Gelir Tablosu

| <b><u>GELİR TABLOSU</u></b>               | <b>CARİ DÖNEM<br/>TL</b> |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>                   | <b>126.185.949,53</b>    |
| 1. YURTİÇİ SATIŞLAR                       | 126.185.949,53           |
| 2. YURTDIŞI SATIŞLAR                      | 0,00                     |
| 3. DİĞER GELİRLER                         | 0,00                     |
| <b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>           | <b>-1.399.811,23</b>     |
| 1. SATIŞTAN İADELER (-)                   | -1.399.811,23            |
| 2. SATIŞ İSKONTOLARI (-)                  | 0,00                     |
| <b><u>C- NET SATIŞLAR</u></b>             | <b>124.786.138,30</b>    |
|                                           |                          |
| <b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>         | <b>-91.832.190,61</b>    |
| 3. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)            | -91.832.190,61           |
| 4. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)          | 0,00                     |
| <b><u>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</u></b> | <b>32.953.947,69</b>     |
|                                           |                          |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                        | <b>-34.213.179,08</b> |
| 2. PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)            | -1.838.211,86         |
| 3. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)                          | -32.374.967,22        |
| <b><u>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</u></b>                 | <b>-1.259.231,39</b>  |
|                                                         |                       |
| <b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR</b> | <b>6.326.674,56</b>   |
| 3. FAİZ GELİRLERİ                                       | 294.327,44            |
| 5. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR                          | 969.863,65            |
| 6. MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI                          | 0,00                  |
| 7. KAMBİYO KARLARI                                      | 347.960,26            |
| 8. REESKONT FAİZ GELİRLERİ                              | 0,00                  |
| 9. FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR              | 4.714.523,21          |
| <b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>    | <b>-1.344.762,65</b>  |
| 2. KARŞILIK GİDERLERİ                                   | -583.772,33           |
| 4. KAMBİYO ZARARLARI                                    | -760.990,32           |
| 5. REESKONT FAİZ GİDERLERİ                              | 0,00                  |
| 6. DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR                       | 0,00                  |
| <b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>                       | <b>-87.508,76</b>     |
| 1. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)                  | -85.949,30            |
| 2. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)                  | -1.559,46             |
| <b><u>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</u></b>                     | <b>3.635.171,76</b>   |
|                                                         |                       |
| <b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>                    | <b>486.997,86</b>     |
| 2. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                     | 486.997,86            |
| <b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>              | <b>-1.770.633,78</b>  |

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR (-)                             | 0,00                |
| 3. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)                         | -1.770.633,78       |
| <b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>                                     | <b>2.351.535,84</b> |
|                                                                   |                     |
| <b>K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI</b> | <b>1.030.542,41</b> |
| <b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>                                 | <b>1.320.993,43</b> |