

KATILIM FİNANS İLKELERİ BİLGİ FORMU

Bu Form, Pay Senedi İhracı ve Alım-Satım Standardı ile Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber dikkate alınarak doldurulmalıdır.

Standart: <https://tkbbdanismakurulu.org.tr/standartlar>

Rehber: <https://tkbbdanismakurulu.org.tr/rehberler>

Şirket Unvanı:	Çates Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Pay Kodu:	
Mali Tablo Dönemi:	2023/06 Mali Tablo

ÖZET BİLGİLER

(Bu tablo aşağıdaki tablolardan beslenmektedir. Giriş yapılmamalıdır.)

1)	Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyetleri arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu?	Hayır
2)	Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans ilkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu?	Hayır
3)	Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [(3A+3B-3C) / 3D] * 100	% 0,39
4)	Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%) [(4E-4F) / 4G] * 100	% 0,83
5)	Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%) [(5H-5I) / 4G] * 100	% 32,40

1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri

1)	Şirket esas sözleşmesinde "Pay Senedi İhracı ve Alım Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu?	Hayır
2)	Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu?	Hayır
3)	Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu?	Hayır

2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri

1)	Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu?	Hayır
2)	Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu?	Hayır

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Tel: 0372 254 38 50
Sahinler Mah. Sahinler (Küme Evler) Yatağan
Termik San. Sic. No: 259/1 Yatağan / MÜĞLA
Yatağan V.D. No: 165 029 7639
Mersis No: 0165 0297 6390 0019
Web: www.cates.com.tr

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Sahinler Mahallesi Sahinler (Küme Evler) Yatağan
Termik San. Sic. No: 259/1 Yatağan / MÜĞLA
Yatağan V.D. No: 165 029 7639
Mugla Tic. Odası: 18907
Mersis No: 0165029763900019

3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)

A) Hasılat Kaleminde Muhasebeleştirilmiş, Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyet Gelirleri		
1)	Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
2)	Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
3)	İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
4)	Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
5)	Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
6)	Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
7)	Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
	TOPLAM	0

B) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyet Geliri, Faiz veya Türev Araç Geliri İçerdiği Varsayılan Gelirler		
1)	Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	169.529.244
2)	Finansman Gelirleri	4.947.472
3)	Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	0
4)	Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	0
5)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	0
	TOPLAM	174.476.716

C) Katılım Finans İlkelerine Aykır Faaliyetler, Faiz veya Türev Araç Geliri İçermediği Varsayılan Gelirler (Aşağıdaki kalemlerin sadece B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yazılmalıdır)		
1)	Fiyat farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
2)	Kur farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	162.855.723
3)	Vade farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	1.940.823
4)	Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler	0
5)	SGK prim gelirleri	0
6)	Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri	0
7)	Müşteri peşinatları irad kaydı (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
8)	Konusu kalmayan karşılıklar	5.782
9)	Hizmet gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
10)	Kira ve bakım onarım gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
11)	Ardıye gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
12)	Tazminat ve gecikme ceza gelirleri	0
13)	Sigorta hasar tazminat gelirleri	641.759
14)	Dava gelirleri	23.026
15)	Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri	0
16)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	1.124.153
	TOPLAM	166.591.266

Yukarıdaki 3 numaralı madde için Açıklama: Ticari borçların bilanço tarihindeki gerçek değerlerine indirgenmesi nedeniyle gerçekleşen ve faiz içermeyen gelirlerden oluşmaktadır.

Yukarıdaki 16 numaralı madde için Açıklama: Hurda satış gelirlerini içermektedir.

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Tel: 0372 264 30 50
Sahinler Mahallesi Sahinler (Küme Evler) Yatağan
Türkiye San. Sit. No: 259/1 Yatağan / MUĞLA
Yatırım V.D. No: 165 029 7839
Mersis No: 0165 0297 6390 0018
Web: www.cates.com.tr

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Sahinler Mahallesi Sahinler (Küme Evler) Yatağan
Türkiye San. Sit. No: 259/1 Yatağan / MUĞLA
Yatırım V.D. No: 165 029 7839
Muğla Tic. Odası: 89
Mersis No: 0165029763900019

D) Toplam Gelirler		
1)	Hasılat	1.826.743.384
2)	Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	169.529.244
3)	Finansman Gelirleri	4.947.472
4)	Yatırım Faaliyetlerinde Gelirler	0
5)	Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	0
6)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	0
TOPLAM		2.001.220.100

4) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN VARLIKLAR (E-F)

E) Faiz veya Türev Araç İçerdiği Veya Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmadığı Varsayılan Varlıklar		
1)	Nakit ve Nakit Benzerleri	40.521.859
2)	Finansal Yatırımlar	24.873.129
3)	Türev Araçlar	0
4)	Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0
5)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0
6)	İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	0
TOPLAM		65.394.988

F) Yukarıdaki E Tablosunda Sayılan Mali Tablo Kalemlerinde Muhasebeleştirilmiş Varlıklar Arasında, Faiz veya Türev Araç İçermediği Veya Katılım Finans İlkelerine Aykırı Olmadığı Varsayılan Varlıklar		
1)	Çekler	0
2)	Kasa	0
3)	Vadesiz mevduat hesapları	2.011.540
4)	Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarından tutulan hesaplar) tutarlar	0
5)	Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları	0
6)	Kredi kartı alacakları	0
7)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine <u>uygun</u> sayılan diğer varlıkların toplamı (E Tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	0
TOPLAM		2.011.540

Yukarıdaki 7 numaralı madde için Açıklama:

G) TOPLAM VARLIKLAR	
	7.666.151.586

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
 Tel: 0372 264 30 58
 Sahinler Mah. Sahinler (Küme Evler) Yatağan
 Termik San. St. No: 259/1 Yatağan / MUĞLA
 Yatırım V.D. No: 165 029 7639
 Mersis No: 0165 0297 6390 0019
 eb: www.cates.com.tr

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 Sahinler Mahallesi Sahinler Küme Evleri Yatağan
 Termik San. St. No: 259/1 Yatağan / MUĞLA
 Yatırım V.D. No: 165 029 7639
 Muğla Tic. Odası: 870
 Mersis No: 0165 029 7639 0019

5) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN BORÇLAR (H-I)

H) Faiz Ve Türev Araç İçerdiği Varsayılan Borçlar		
1)	Kısa Vadeli Borçlanmalar	0
2)	Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.355.683.125
3)	Uzun Vadeli Borçlanmalar	127.302.892
4)	Türev Araçlar	0
5)	Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0
6)	Diğer Borçlar	0
	TOPLAM	2.213.432
		2.485.199.449

I) Yukarıdaki H Tablosunda Sayılan Mali Tablo Kalemlerinde Muhasebeleştirilmiş Borçlar Arasında Faiz Veya Türev Araç İçermediği Varsayılan Borçlar		
1)	Kiralama işlemlerinden borçlar	0
2)	Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	0
3)	Katılım bankalarından alınmış krediler	0
4)	Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar	0
5)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine <u>uygun</u> sayılan diğer borçların toplamı (H Tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	1.508.986
	TOPLAM	1.508.986

Yukarıdaki 5 numaralı madde için Açıklama: İlişkili olmayan taraflardan alınan depozito ve teminatlar

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Tel: 0372 264 30 50
Sahinler Mah. Sahinler Köyü Evler / Yatağan
Termik San. Sit. No: 259/1 Yatağan / MUĞLA
Yatağan D. No: 165 029 7639
Mersis No: 0165 0297 6390 0019
www.cates.com.tr

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Sahinler Mah. Sahinler Köyü Evler / Yatağan
Termik San. Sit. No: 259/1 Yatağan / MUĞLA
Yatağan D. No: 165 029 7639
Muğla T.C. Odası: 890
Mersis No: 0165029763900019