

I. YÖNETİM KURULU MESAJI**A. Yönetimin Mesajı**

Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) uyarınca dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini birlikte yürütürken, bu faaliyetleri 01.01.2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütmesi gerektiğinden 01.01.2013 tarihinden itibaren perakende satış faaliyetine başlamak üzere Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAS) kurulmuştur.

Serbestleşen her piyasada olduğu gibi Türkiye elektrik piyasası da katılımcılarına fırsatlar sunmakla birlikte riskler içermektedir. Serbestleşen piyasanın getirdiği fırsatları ve riskleri değerlendirerek yeniden yapılanmakta olan piyasa koşullarında nasıl, nerede ve ne ölçüde risk alınacağı, fırsatların nasıl değerlendirileceği gibi detaylar analiz edilerek perakende satış faaliyetlerine başlanmıştır.

Perakende satış faaliyetlerine ilişkin beklentilerimiz dahilinde de 2015 yılı için hedeflenen pazar payı ve karlılık değerlerine ulaşılmıştır. IC Holding - IC Enerji Grubuna bağlı bir şirket olmanın verdiği güçle 2013 yılı itibarıyla başlattığımız, şirketimizin stratejik dönüşümüne yönelik çalışmalarımıza devam edilmektedir. Bu kapsamda teknolojik ve insan kaynakları altyapımızı her geçen gün daha da güçlendirerek, müşterilerimize en üst kalitede hizmet sunmayı sürdürmekteyiz.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde TREPAS'ın indirimli elektrik satışlarında hızlıca örgütlenerek bölgemizdeki ve bölgemiz dışındaki serbest pazarın büyük bir kısmında pay sahibi olmayı hedefliyoruz. Rekabete dayalı sektörün riskleri, piyasada faaliyet gösteren her ölçekteki oyuncuları etkilediği gibi Şirketimizi de etkilemektedir.

Türkiye Elektrik Piyasası'ndaki kararlı varlığımızı, dahil olduğumuz grubun gücü ile birleştirerek her geçen gün daha sistemli, daha yenilikçi yöntemlerle, çalışanlarımızla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Elektrik perakende satış sektöründe Türkiye yıllık enerji talebi göz önüne alındığında Trepas yaklaşık %3'lük bir büyüklüğe sahiptir.

B. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2 üyeden oluşmaktadır. Sn. Yıldırım AKDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. İsmail Birkan ÖZEN 'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulumuzun görev başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir;

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Yıldırım AKDEMİR	Yönetim Kurulu Başkanı	21.03.2013	25.03.2016
İsmail Birkan ÖZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	21.03.2013	25.03.2016

Sn. Yıldırım AKDEMİR 01.01.1954 yılı Ağrı ili doğumlu olup, 1976-1980 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda görev almıştır. 1983 yılından bu yana IC İbrahim ÇEÇEN Yatırım Holding bünyesindeki çeşitli şirketlerde Mali İşler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sn. İsmail Birkan ÖZEN 1972 yılı Ankara doğumlu olup ODTÜ iktisat mezunudur. 1995-2000 yıllarında Türkiye'de çeşitli bankalarda görev yapmıştır. 2000 yılından bu yana IC İbrahim ÇEÇEN



yatırım Holding bünyesinde Finans Koordinatörlüğü ve Holding bünyesinde faaliyet gösteren alt yapı yatırımları ve enerji sektöründeki şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

C. Yürütme Komiteleri (üst yönetim), Denetim Kurulu ve Risk Komitesi Bilgileri

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerinin dışında herhangi bir Yönetim Komitesi ve Risk Komitesi bulunmamaktadır.

II. GENEL BİLGİLER**A. Şirketin Vizyonu, Misyonu, Değerleri Ve Stratejisi**

Vizyonumuz; Güçlü ve güvenilir marka imajı ile sektörüne öncülük eden, tüm paydaşlarına katma değer yaratan, enerjinin lider perakende satış şirketi olmaktır.

Misyonumuz; Ürettiği yenilikçi ve ekonomik çözümleri, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla ülke çapında tüm müşterilerine taşımak, sürekli gelişimi hedefleyerek müşterilerine, çalışanlarına ve topluma sürdürülebilir değer yaratmaktır.

Felsefemiz;**Sürdürülebilir Hizmet Kalitesi;**

TREPAS, sunduğu her türlü hizmette en yüksek kaliteye ulaşmak ve bu anlayışla sektöre örnek olmak için çalışmaya devam ediyor.

Fiyat Avantajı;

Müşterilerine indirimden öte en avantajlı hizmet paketini sunmayı taahhüt eden TREPAS, kısa vadeli ilişkiler yerine, uzun vadeli, sürdürülebilir ve avantajlı fiyat politikası ile elektrik perakendeciliğinin en güvenilir adresi olmaya devam edecektir.

Müşteri Memnuniyeti;

TREPAS, temel değerlerimizden biri olan koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesinin sürdürülebilir kılınabilmesi için müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek; sıra dışı bir iş modeliyle yepyeni değerler sunmak için sürekli kendisini yenilemeye devam ediyor.

Gelişim;

Yaşayan, değişen ve esnek bir gelişim modeli uygulayan TREPAS, değişen koşullara bağımlı kalmayan ve yeni koşullara uygun çözümler üretebilen bir firma olmaya devam ediyor.

Paydaş İlişkileri;

Paydaşları ile uzun soluklu ilişkiler yürütmenin yarattığı sinerji ile istikrarlı büyümesini sürdürebilen TREPAS, sürdürülebilir ilişkiler için dün olduğu gibi bugün de tedarikçi ve müşterilerinin karşısına yatırımdan bayileşmeye kadar atılması gereken tüm adımları atmaya hazır bir şekilde çıkıyor.

TREPAS İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI**İnsan Kaynakları Vizyonu;**

Etkin İnsan Kaynakları uygulamaları ile şirketimizin enerji sektöründe kariyer profili açısından en çok tercih edilen firma olmasını sağlamak.



İnsan Kaynakları Misyonu;

- Şirket kültürüne ve ortak değerlerine uygun, pozisyonların gereksinimlerini karşılayacak ve kurumu geleceğe taşıyacak çalışanları seçmek ve en doğru pozisyona yerleştirmek,
- Çalışanlarımıza kişisel ve mesleki yetkinlik, bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı sunmak,
- Çalışanlarımızın performanslarının geliştirilmesi için uygun stratejilerin belirlenerek hayata geçirilmesini sağlamak.

İnsan Kaynakları Stratejilerimiz, İC İbrahim Çeçen Yatırım Holding vizyon, misyon ve iş stratejilerini destekleyecek doğrultuda oluşturulur. Mevcut insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi ve daha etkin uygulanabilmesi hedeflenir.

İlke ve İnançlarımız;

- Birbirimize ciddiyet ve saygı ile yaklaşırız,
- Farklı görüşlere ve önerilere açığız,
- Çalışanların performanslarını en yüksek seviyeye çıkarmak için gelişim fırsatları sunarız,
- Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, ortaklarımıza ve tedarikçilerimize dürüst davranırız,
- Sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı sağlamak yükümlülüğümüzdür,
- Sorumluluk bilinci ile hareket ederiz,
- Sosyal sorumluluk, toplumsal duyarlılığımız, çevre bilincimiz ile topluma örnek davranışlar sergileriz,
- Müşteri odaklıyız ve müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmekle yükümlüyüz,
- Yasalara saygılıyız ve etik değerlerimizden taviz vermeyiz,
- Şeffaf ve dürüst yönetim yaklaşımını benimseriz,

Çalışan Profilimiz;

- Değişime ve gelişime açık,
- Müşteri odaklı,
- Ekip çalışmasına ve takım oyununa inanan,
- İlk seferde doğruya ulaşmayı hedefleyen,
- İşini seven ve katılımında bulunan,
- Strateji, hedef ve amaçlara inanan,
- Doğal Kaynakları verimli kullanan ve çevre bilinci yüksek,
- Topluma örnek davranışlar sergileyen ve sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek,
- Etik değerlere ve yasalara bağlı insan kaynağıyla çalışırız.

B. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi, Şirketin Ticari Ünvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez Ve Şubelerin İletişim Bilgileri, İnternet Sitesinin Adresi;

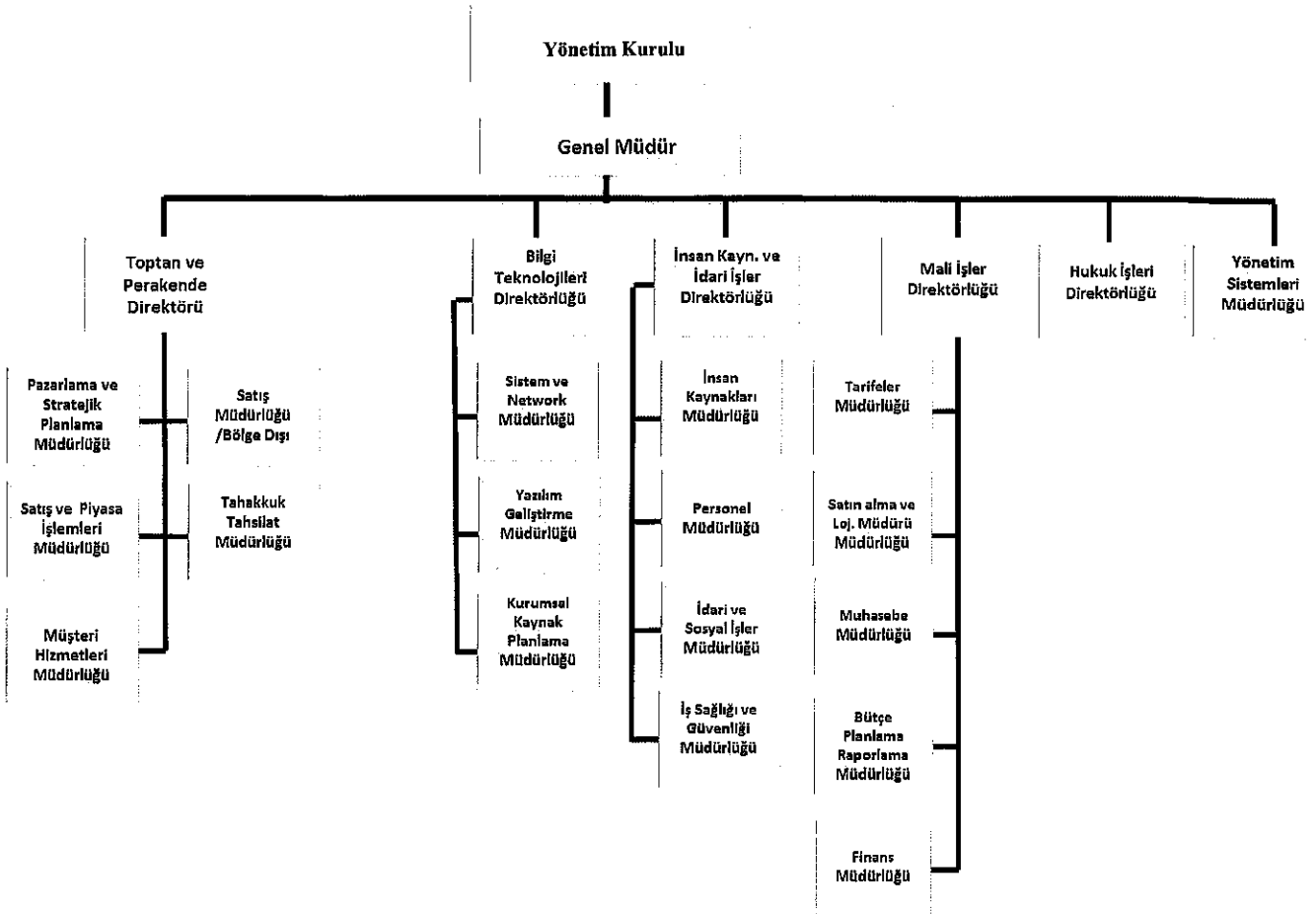
Raporun Hesap Dönemi	: 01.01.2015-31.12.2015
Adresi	: 100. Yıl Mahallesi, Barbaros Caddesi, No : 24/2 (B BLOK) Süleymanpaşa, Tekirdağ
Ticaret Sicil No	: 8505
Web Adresi	: www.trepas.com.tr
e-posta	: bilgi@trepas.com.tr
Mersis No	: 4748456919735754
Tel	: 0282 258 26 00
Faks	: 0282 293 32 14



Şirketin tabi olduğu yasal çevre ve düzenlemeler;

Şirketimiz tüm faaliyetlerini 6446 sayılı EPK ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik ve EPDK tarafından çıkartılan kurul kararları doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri de dikkate alınarak karlılık ve verimlilik esasları çerçevesinde, müşterilerimize en üst kalitede hizmet sunacak şekilde yönetilmektedir. Şirketimiz, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde EPDK'nın 17.04.2014 tarih ve GTL/4968-35/03027 Lisans No'lu Perakende lisansı ile faaliyet göstermektedir. Şirketimiz, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAS) ile yapılan bölünme sözleşmesi sonrası, perakende satış faaliyetlerini 01.01.2013 tarihinden itibaren yerine getirmektedir. Şirketimiz perakende satış lisansı hükümleri çerçevesinde, yetkili olduğu bölgede tarifeye bağlı satışlar yapmakta, aynı zamanda yetkili olduğu bölgede ve bölge dışında serbest tüketicilere indirimli elektrik satışı yapmaktadır.

Şirketin yönetim organizasyonu ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklik bilgileri;



Şirketin sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklik bilgileri;

Şirketimiz 5 ortaklı bir yapıya sahip olup bu ortaklar IC İçtaş Elektrik Ticaret A.Ş., Fırat ÇEÇEN, Serhat ÇEÇEN, Murat ÇEÇEN, M.Salih ÇEÇEN'dir.

İC İttaş Elektrik Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizde 3.705.918,52 TL tutarında, Fırat ÇEÇEN'in 20,37 TL, Serhat ÇEÇEN'in 20,37 TL, Murat ÇEÇEN 20,37 TL, M. Salih ÇEÇEN'in 20,37 TL sermayesi bulunmaktadır. Şirketimizin her bir hissesinin itibari değeri 0,01 TL'dir. Şirketimizin ortaklık yapısı ve sermayesinde hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı ortaklık yapısı aşağıda tablolarda belirtilmiştir;

ORTAKLAR	DOĞRUDAN	DOLAYLI-1.DERECE	DOLAYLI-2.DERECE
IC İttaş Elk. Tic. A.Ş.	99,997801403%		
Murat Çeçen	0,000549649%	0,000125069%	1,000000000%
Fırat Çeçen	0,000549649%	0,000125069%	22,653711111%
Serhat Çeçen	0,000549649%	0,000125069%	21,203703704%
M. Salih Çeçen	0,000549649%	0,000125069%	21,203707407%
İttaş İnşaat		99,999499722%	
İbrahim Çeçen			33,884229630%
Yıldırım Akdemir			0,054644444%
IC İbrahim ÇEÇEN Yatırım Holding A.Ş.			0,000003704%

İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar;
Şirketimizin imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler;

31 Aralık 2015 tarihinde Şirket'in bünyesinde çalışan yönetim kurulu üyesi sayısı 2' dir. Üst düzey yönetici sayısı 1' dir. Personel sayısı 105' tir.

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketimizle yapmış olduğu herhangi bir ticari işlem bulunmamaktadır.

C. Faaliyet Gösterilen Sektör Ve Şirketin Bu Sektör İçindeki Yeri, Önemli Hizmet Ve Ürünler, Önemli Mevsimsel Faktörler, Kalite Belgeleri Bilgileri, Ürün Veya Hizmet Kalite Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti İle İlgili Politikalar Ve Yeniden Yapılan Faaliyetler

Elektrik perakende satış sektöründe Türkiye yıllık enerji talebi göz önüne alındığında Trepas yaklaşık %3'lük bir büyüklüğe sahiptir.



III. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

A. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları

01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 : 487.930,17 TL.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2015 yılı hesap döneminde sağlanan faydalar, ücret, prim, ikramiye, SGK işveren hisseleri ile yönetim kurulu huzur haklarını içermektedir.

B. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama Ve Temsil Giderleri İle Aynı Ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar Ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2015 yılı hesap döneminde verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı 41.083,83 TL'dir.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

A. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

B. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmadığından, iktisap ettiği bir payı da bulunmamaktadır.

C. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kapsamında tam tasdik denetimi, Enerji Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlar kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) adına denetimler; EPDK ve DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Ayrıca IC Holding İç Denetim Ekibi tarafından da denetimler yapılmaktadır. Tam tasdik denetimleri 3 er aylık, EPDK denetimleri yıllık ve IC Holding İç Denetimleri 6 aylık periyotlarla yapılmaktadır. Şirketimiz 2015 yılı itibari ile TTK gereği zorunlu bağımsız denetim kapsamına girmiştir.

D. Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimizin Davacı ve Davalı olduğu dosya bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

DAVA ÇEŞİDİ	DAVACI TREPAS		DAVALI TREPAS	
	ADET	TL	ADET	TL
ALACAK	1	555.553	7	267.232
TAZMİNAT	0	0	1	2.123
İSTİRDAT	0	0	0	0
GAYRİMENKUL HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR	0	0	0	0
MENFİ TESPİT	0	0	5	113.572
İŞ	0	0	4	48.500
KAYIP KAÇAK BEDELİ	0	0	57	3.903.265
TOPLAM	1	555.553	74	4.334.692

E. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir adli ve idari yaptırım bulunmamaktadır.

F. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin 18.11.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme maddeleri doğrultusunda 2015 yılı için bağımsız denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

G. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Gerek kendi şirketimiz, gerekse bağlı grup şirketlerimiz ile sosyal sorumluluk projelerini desteklemekte ve oldukça önem vermekteyiz. IC Holding bünyesine bağlı vakfımızın gönüllülük esasına dayalı yürütülen burs projeleri ile 1.000 kişinin üzerinde öğrencimize ülkemiz değerleri arasına girmeleri için önemli katkılar sağlanmaktadır.



V. FİNANSAL DURUM
A. Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulunun Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

31.12.2015 tarihinde sona eren yıla ait kar ve zarar ve diğer kapsamlı "Gelir Tablosu".
 (TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		1 Ocak-	1 Ocak-
		31.Ara	31.Ara
		2015	2014
		<u>Dipnot Referansları</u>	
Hasılat	13	2.399.766.057	2.009.188.125
Satışların Maliyeti (-)	13	-2.315.610.339	-1.984.484.967
Brüt Kar		84.155.718	24.703.158
Genel Yönetim Giderleri (-)	14	-29.545.198	-27.297.578
Pazarlama Giderleri (-)	14	-557.823	-352.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	4.142.495	4.364.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	15	-18.126.433	-3.135.419
Esas Faaliyet Karı/ (Zararı)		40.068.759	-1.718.446
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	16	14.974.096	9.115.473
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		55.042.855	7.397.027
Finansman Giderleri (-)	17	-9.356.327	-2.943.456
Vergi Öncesi Kar		45.686.528	4.453.571
Vergi (Gideri)/Geliri		-6.629.988	258.977
Dönem Vergi (Gideri)/	18	-6.138.463	-6.429.320
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/ Geliri	18	-491.525	6.688.297
Dönem Karı		39.056.540	4.712.548
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-34.410	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-43.013	-
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		8.603	-
DİĞER KAPSAMLI GİDER		-34.410	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		39.022.130	4.712.548

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin bir önceki dönemle karşılaştırmalı Türkiye Muhasebe Standartlarında hazırlanmış olan gelir tablosu yukarıda yer almaktadır.




31.12.2015 tarihinde sona eren yıla ait kar ve zarar ve diğer kapsamlı "Gelir Tablosu".
 (VERGİ USUL KANUNU STANDARTLARI) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

GELİR VE GİDERLER	ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2014-31.12.2014		CARI DÖNEM 01.01.2015-31.12.2015	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
1-BRÜT SATIŞLAR		2.044.182.572,67		2.397.688.701,61
a) Yurt İçi Satışlar	1.937.722.496,47		2.231.140.261,76	
b) Yurt Dışı Satışlar	10.664.354,84		11.731.841,98	
c) Diğer Gelirler	95.795.721,36		154.816.597,87	
2-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		5.471.412,00		8.509.834,00
a) Satıştan İndeler (-)	-		-	
b) Satış İskontoları (-)	-		-	
c) Diğer İndirimler (-)	5.471.412,00		8.509.834,00	
3-NET SATIŞLAR (1-2)		2.038.711.160,67		2.389.178.867,61
4-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		1.992.227.689,14		2.316.583.326,72
a) Satılan Mamüller Maliyeti (-)	-		-	
b) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.666.396.630,20		1.869.898.266,58	
c) Satılan Hizmet Maliyeti (-)	325.831.058,94		446.685.060,14	
d) Diğer Satışlar Maliyeti (-)	-		-	
5-BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (3-4)		46.483.471,53		72.595.540,89
6-FAALİYET GİDERLERİ (-)		17.525.362,41		17.586.646,22
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-		-	
b) Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	352.891,14		557.823,43	
c) Genel Yönetim Giderleri (-)	17.172.471,27		17.028.822,79	
7-FAALİYET KARI VEYA ZARARI (5-6)		28.958.109,12		55.008.894,67
8-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		19.580.860,93		27.572.665,05
a) İştiraklerden Temettü Gelirleri	4.129.219,58		12.608.462,12	
b) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-		-	
c) Faiz Gelirleri	4.986.252,77		2.365.633,78	
d) Komisyon Gelirleri	-		-	
e) Konusu Kalmayan Karşılıklar	4.776.511,83		5.308.940,88	
f) Menkul Kıymetler Satış Karları	-		-	
g) Kambiyo Karları	8.865,03		3.830,84	
ğ) Reeskont Faiz Gelirleri	-		-	
h) Enflasyon Düzeltmesi Karları	-		-	
ı) Diğer Olağan Gelir Karları	5.680.011,72		7.285.797,43	
9-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		8.576.069,18		12.755.911,89
a) Komisyon Giderleri (-)	-		-	
b) Karşılık Giderleri (-)	7.342.025,22		11.196.830,49	
c) Menkul Kıymetler Satış Zararları (-)	-		-	
d) Kambiyo Zararları (-)	-		-	
e) Reeskont Faiz Giderleri (-)	-		-	
f) Enflasyon Düzeltme Zararı (-)	-		-	
g) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.234.043,96		1.559.081,40	
10-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		3.407.538,00		16.097.229,41
a) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.407.538,00		16.097.229,41	
b) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-		-	
11-OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (7+8-9-10)		36.555.362,87		53.728.418,42
12-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		190.033,49		399.083,32
a) Önceki Dönem Gelir ve Karları	41,90		10.718,18	
b) Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	189.991,59		388.365,14	
13-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		970.339,79		11.575.968,08
a) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-)	-		-	
b) Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	29.749,79		4.442,11	
c) Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)	940.590,00		11.571.525,97	
14-DÖNEM KARI VEYA ZARARI (11+12-13)		35.775.056,57		42.551.533,66
15-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		6.396.608,07		-
16-DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (14-15)		29.378.448,50		42.551.533,66

-9/14-

B. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış 31.12.2015 tarihli "Finansal Durum Tablosu".
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem 31.Ara 2015	Geçmiş Dönem 31.Ara 2014
	Dipnot Referans:		
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		434.376.790	270.498.794
Nakit ve Nakit Benzerleri	23	16.770.912	19.318.318
Finansal Varlıklar	6	6.020.110	885.682
Ticari Alacaklar	4	196.785.185	145.099.758
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	3	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		196.785.185	145.099.758
Diğer Alacaklar	5	212.939.331	97.057.542
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	3	212.795.345	96.784.326
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		143.986	273.216
Peşin Ödenmiş Giderler	7	401.387	465.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	-	5.848.837
Diğer Dönen Varlıklar	11	1.459.865	1.823.017
Duran Varlıklar		28.349.147	39.985.958
Diğer Alacaklar	5	21.863.272	32.917.346
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	3	10.709.095	22.447.434
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		11.154.177	10.469.912
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		375.415	475.230
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	6.110.460	6.593.382
TOPLAM VARLIKLAR		462.725.937	310.484.752

J

~

	Dipnot Referans	Cari Dönem 31.Ara 2015	Geçmiş Dönem 31.Ara 2014
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		352.727.117	224.224.836
Finansal Yükümlülükler	19	45.022.361	-
Ticari Borçlar	4	260.827.345	179.044.321
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	3	133.421.086	34.262.592
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		127.406.259	144.781.729
Diğer Borçlar	5	11.139.734	8.709.615
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		11.139.734	8.709.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	147.281	172.852
Ertelenmiş Gelirler	7	4.084.808	16.765.399
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	4.849.088	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		983.512	833.460
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin K</i>	9	983.512	833.460
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	25.672.988	18.699.189
Uzun Vadeli Yükümlülükler		85.609.929	74.368.875
Diğer Borçlar	5	84.265.830	73.435.189
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.344.099	933.686
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	9	1.344.099	933.686
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	-	-
ÖZKAYNAKLAR		24.388.891	11.891.041
Ödenmiş Sermaye	12	3.706.000	3.706.000
Diğer Fonlar		276.601	59.303
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		34.410	-
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Farkları</i>		34.410	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	5.687.452	3.033.530
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		24.303.292	379.660
Net Dönem Karı		39.056.540	4.712.548
TOPLAM KAYNAKLAR		462.725.937	310.484.752



Vergi usul kanunu standartlarına göre hazırlanmış 31.12.2015 tarihli "Finansal Durum Tablosu".
 (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş.		AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)		AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)	
		01.01.2014-31.12.2014		01.01.2015-31.12.2015	
AKTİF					
1- DÖNEN VARLIKLAR		325.476.995,53		516.247.900,63	
A) HAZİR DEĞERLER		19.316.149,23		16.770.912,25	
1-Kasa		0,00		0,00	
2-Alınan Çekler		0,00		0,00	
3-Bankalar		17.603.859,65		11.448.245,32	
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri		0,00		0,00	
5-Diğer HAZİR Değerler		1.712.289,58		5.322.666,93	
B) MENKUL DEĞERLER		0,00		0,00	
1-Hisse Senetleri		0,00		0,00	
2-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları		0,00		0,00	
C) KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		165.622.999,03		227.090.141,99	
1-Alıcılar		165.298.874,21		194.338.666,73	
2-Alacak Senetleri		0,00		0,00	
3-Alacak Reeskontu (-)		0,00		0,00	
4-Verilen Depozito ve Teminatlar		224.108,73		153.082,30	
5-Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar		10,09		32.598.392,96	
6-Şüpheli Ticari Alacaklar		33.595.138,59		39.461.602,19	
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-33.595.138,59		-39.461.602,19	
D) DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR		106.955.002,50		224.001.617,22	
1-Ortaklardan Alacaklar		96.784.325,70		212.795.345,10	
2-İştiraklerden Alacaklar		0,00		0,00	
3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar		0,00		0,00	
4-Personelden Alacaklar		27.110,32		4.314,10	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar		10.143.566,48		11.201.958,02	
6-Alacak Reeskontu (-)		0,00		0,00	
7-Şüpheli Diğer Alacaklar		0,00		0,00	
8-Şüpheli Alacak Karşılığı (-)		0,00		0,00	
E) STOKLAR		57.565,99		9.986.791,96	
1-İlk Madde ve Malzeme		0,00		0,00	
2-Yarı Mamüller		0,00		0,00	
3-Mamüller		0,00		0,00	
4-Ticari Mallar		0,00		0,00	
5-Diğer Stoklar		0,00		0,00	
6-Stok Değer Düşüldüğü Karşılığı (-)		0,00		0,00	
7-Verilen Sipariş Avansları		57.565,99		9.986.791,96	
F) YILLARA YATIRILAN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00		0,00	
1-Yıllara Yatırım İnşaat ve Onarım Maliyetleri.....İnşaatı		0,00		0,00	
3-Tasarrufları Verilen Avanslar		0,00		0,00	
G) GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		25.920.892,61		31.470.038,55	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler		0,00		0,00	
2-Gelir Tahakkukları		25.920.892,61		31.470.038,55	
H) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		7.704.392,17		6.928.398,66	
1-Devreden Kdv		1.347.440,44		0,00	
2-İndirilecek Kdv		0,00		0,00	
3-Diğer Kdv		407.833,13		465.184,42	
4-Pesin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		5.881.549,42		6.138.464,00	
5-İş Avansları		67.569,18		324.750,24	
6-Personel Avansları		0,00		0,00	
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları		0,00		0,00	
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		0,00		0,00	
9-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	
II-DURAN VARLIKLAR		24.124.282,59		16.502.999,82	
A) UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		348.342,80		7.387.624,61	
1-Alıcılar		0,00		0,00	
2-Alacak Senetleri		0,00		0,00	
3-Verilen Depozito ve Teminatlar		348.342,80		7.387.624,61	
4-Alacak Reeskontu (-)		0,00		0,00	
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0,00		0,00	
B) DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR		22.447.433,98		3.321.470,43	
1-Ortaklardan Alacaklar		22.447.433,98		3.321.470,43	
2-İştiraklerden Alacaklar		0,00		0,00	
C) MALİ DURAN VARLIKLAR		0,00		0,00	
1-Bağlı Menkul Kıymetler		0,00		0,00	
D) MADDE DURAN VARLIKLAR		71.507,01		0,00	
1-Arazi ve Arsalar		0,00		0,00	
2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri		0,00		0,00	
3-Binalar		0,00		0,00	
4-Makine Tesis ve Cihazlar		0,00		0,00	
5-Taahhüt Aracı ve Gereçleri		0,00		0,00	
6-Demirbaşlar		0,00		0,00	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar		0,00		0,00	
8-Bitmiş Amortismanlar (-)		0,00		0,00	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar		71.507,01		0,00	
10-Verilen Sipariş Avansları		0,00		0,00	
E) MADDE OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		848.925,30		5.407.991,78	
1-Haklar		502.000,00		502.000,00	
2-Şerefiye		0,00		0,00	
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		0,00		0,00	
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0,00		0,00	
5-Özel Maliyetler		554.167,01		7.028.609,03	
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00		0,00	
7-Bitmiş Amortismanlar (-)		-207.241,71		-2.122.617,25	
8-Verilen Avanslar		0,00		0,00	
F) ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00		0,00	
1-Arama Giderleri		0,00		0,00	
G) GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.		408.073,50		385.913,00	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler		408.073,50		385.913,00	
2-Gelir Tahakkukları		0,00		0,00	
H) DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00		0,00	
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		0,00		0,00	
2-Diğer KDV		0,00		0,00	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		349.601.278,12		532.750.900,45	




TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş.		AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)		AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)	
PASİF		31.12.2014		01.01.2015-31.12.2015	
I-KISA VADELİ BORÇLAR		254.688.868,04		414.733.567,92	
A) MALİ BORÇLAR		0,00		45.000.000,00	
1-Banka Kredileri		0,00		45.000.000,00	
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0,00		0,00	
B)TİCARİ BORÇLAR		179.879.241,67		264.332.036,39	
1-Satıcılar		179.855.867,23		264.253.960,41	
2-Borç Senetleri		0,00		0,00	
3-Borç Reeskontu (-)		0,00		0,00	
4-Kredi Kartından Borçlar		0,00		0,00	
5-Alınan Depozito ve Teminatlar		0,00		65.592,93	
6-Diğer Ticari Borçlar		23.374,44		12.483,05	
C)DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR		9.311.462,04		15.729.679,51	
1-Ortaklara Borçlar		0,00		8,92	
2-İştiraklere Borçlar		0,00		0,00	
3-Bağlı Ortaklara Borçlar		0,00		0,00	
4-Personel Borçlar		4.692,47		1.519,00	
5-Diğer Çeşitli Borçlar		9.306.769,57		15.728.151,59	
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00		0,00	
D)ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		17.554.611,33		30.840.002,19	
1-Alınan Sipariş Avansları		17.554.611,33		30.840.002,19	
2-Ahram Diğer Avanslar		0,00		0,00	
B) YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		0,00		0,00	
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri		0,00		0,00	
D)ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		13.867.349,10		30.672.940,25	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar		11.914.393,09		24.111.223,01	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		168.159,95		145.867,45	
3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Tak. Vergi ve Diğ. Yük.		0,00		0,00	
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler		6.784.796,06		6.415.858,79	
G)BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00		0,00	
1-Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Karş.		6.396.608,07		0,00	
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ. Yük. (-)		-6.396.608,07		0,00	
3-Kidem Tazminatı Karş.		0,00		0,00	
4-Maliyet Giderleri Karş.		0,00		0,00	
5-Diğer Borç ve Gid. Karş.		0,00		0,00	
H) GELECEK AYLARA AİT GELİR GİD. TAH.		29.076.203,90		28.158.400,58	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler		0,00		0,00	
2-Gider Tahakkukları		29.076.203,90		28.158.400,58	
II)DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00		0,00	
1-Hesaplanan KDV		0,00		0,00	
2-Diğer KDV		0,00		0,00	
3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		0,00		0,00	
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları		0,00		0,00	
5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00	
II-UZUN VADELİ BORÇLAR		58.735.128,86		65.796.245,67	
A)MALİ BORÇLAR		0,00		0,00	
1-Banka Kredileri		0,00		0,00	
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0,00		0,00	
B)TİCARİ BORÇLAR		56.664.891,48		63.704.582,26	
1-Satıcılar		0,00		0,00	
2-Borç Senetleri		0,00		0,00	
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00		0,00	
4-Kredi Kartında Borçlar		0,00		0,00	
5-Alınan Depozito ve Teminatlar		56.664.891,48		63.704.582,26	
6-Diğer Ticari Borçlar		0,00		0,00	
C)DİĞER BORÇLAR		0,00		0,00	
1-Ortaklara Borçlar		0,00		0,00	
2-İştiraklere Borçlar		0,00		0,00	
D)ALINAN AVANSLAR		0,00		0,00	
1-Alınan Sipariş Avansları		0,00		0,00	
2-Alınan Diğer Avanslar		0,00		0,00	
E)BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		2.070.237,40		2.091.663,41	
1-Kidem Tazminatı Karşılıkları		2.070.237,40		2.091.663,41	
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00	
F)GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİD. TAH.		0,00		0,00	
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler		0,00		0,00	
2-Gider Tahakkukları		0,00		0,00	
G)DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00		0,00	
1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV		0,00		0,00	
III-ÖZ KAYNAKLAR		36.177.281,20		52.221.586,86	
A) ÖDENMİŞ SERMAYE		3.706.000,00		3.706.000,00	
1-Sermaye		3.706.000,00		3.706.000,00	
2-Ödenmemiş Sermaye (-)		0,00		0,00	
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		0,00		0,00	
4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)		0,00		0,00	
B) SERMAYE YEDEKLERİ		59.303,10		276.601,01	
1-Hisse Senedi İhraç Primleri		0,00		0,00	
2-Hisse Senedi İptal Karları		0,00		0,00	
3-MDV Yeniden Değerleme Artışları		0,00		0,00	
4-İştirakler Bağlı Ort. Yeniden Değerleme Artışları		0,00		0,00	
5-Maliyet Artış Fonu		0,00		0,00	
6-Diğer Sermaye Yedekleri		59.303,10		276.601,01	
C) KAR YEDEKLERİ		3.033.529,60		5.687.452,19	
1-Yasal Yedekler		3.033.529,60		5.687.452,19	
2-Statü Yedekleri		0,00		0,00	
D) GEÇMİŞ YIL KARLARI		0,00		0,00	
1-Geçmiş Yıl Karları		0,00		0,00	
E) GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)		0,00		0,00	
1-Geçmiş Yıl Zararları		0,00		0,00	
F) DÖNEM NET KARI / ZARARI		29.378.448,50		42.551.533,66	
1-Dönem Net Karı		29.378.448,50		42.551.533,66	
2-Dönem Net Zararı (-)		0,00		0,00	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		349.601.278,12		532.750.900,85	



C. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu Standartlarına göre düzenlenmiş Finansal Durum tablolarında Şirketimizin borçlarını ifası ve geleceğe yönelik nakit projeksiyonlarında olumsuz bir durum görülmemektedir.

D. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketimizin kar dağıtımı; TTK hükümleri doğrultusunda ve Ana Sözleşmede belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde yasal süreler içerisinde yerine getirilmektedir. Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Şirketimiz dönem karından TTK ve ana sözleşme gereği yapılması gereken yasal kesinti miktarları ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının hissedarlara dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca 2015 yılı hesap dönemi için 6102 sayılı TTK'nın 509, 565, 644. Maddeleri uyarınca Ortaklara kar payı avansı dağıtımı yapılmıştır.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ**A. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borçlara Kaynak Oranı Ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler Ve Risk Yönetim Politikaları**

Serbestleşen elektrik piyasasında öne çıkan riskler müşteri kaybı, satış ve maliyet verimliliği, alacak yönetimi ve teknolojik altyapı etkinliği ana başlıklarında toplanabilir.

B. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Özellikle hızlı bir şekilde değişmekte olan perakende elektrik satışı piyasasında risklerin takibi oldukça güç olmaktadır. Bu sebeple Şirketimiz içerisinde iç kontrol denetimleri IC Holding İç Denetim ekipleri tarafından belirlenen periyotlarda yapılmaktadır.

İsmail Birkan ÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldırım AKDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: 31 Aralık 2015 Tarihi itibari ile hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

-14/14-

TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mah.
Barbaros Cd. No: 24/2 B Blok TEKİRDAĞ
Namık Kemal V.D. 859 057 4185
Tekirdağ Tic. Sic. Müd. 8505 - www.trepas.com.tr
Mersis No: 4748456919735754

TRP.YSF.028/01



TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş.	AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)			AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)		
AKTİF	01.01.2014-31.12.2014			01.01.2015-31.12.2015		
I-DÖNEN VARLIKLAR	325.476.995,53			516.247.900,63		
A) HAZIR DEĞERLER	19.316.149,23			16.770.912,25		
1-Kasa		0,00			0,00	
2-Alınan Çekler		0,00			0,00	
3-Bankalar		17.603.859,65			11.448.245,32	
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri		0,00			0,00	
5-Diğer Hazır Değerler		1.712.289,58			5.322.666,93	
B) MENKUL DEĞERLER	0,00			0,00		
1-Hisse Senetleri		0,00			0,00	
2-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları		0,00			0,00	
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları		0,00			0,00	
4-Diğer Menkul Kıymetler		0,00			0,00	
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00			0,00	
ÇIKTISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	165.522.993,03			227.090.141,99		
1-Alıcılar		165.298.874,21			194.338.666,73	
2-Alacak Senetleri		0,00			0,00	
3-Alacak Reeskontu (-)		0,00			0,00	
4-Verilen Depozito ve Teminatlar		224.108,73			153.082,50	
5-Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar		10,09			32.598.392,96	
6-Şüpheli Ticari Alacaklar		33.395.138,59			39.461.602,19	
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-33.395.138,59			-39.461.602,19	
DIĞER KISA VADELİ ALACAKLAR	106.955.002,50			224.001.617,22		
1-Ortaklardan Alacaklar		96.784.325,70			212.795.345,10	
2-İştiraklerden Alacaklar		0,00			0,00	
3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar		0,00			0,00	
4-Personelden Alacaklar		27.110,32			4.314,10	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar		10.143.566,48			11.201.938,02	
6-Alacak Reeskontu (-)		0,00			0,00	
7-Şüpheli Diğer Alacaklar		0,00			0,00	
8-Şüpheli Alacak Karşılığı (-)		0,00			0,00	
İSTOKLAR	57.565,99			9.986.791,96		
1-İlk Madde ve Malzeme		0,00			0,00	
2-Yan Mamüller		0,00			0,00	
3-Mamüller		0,00			0,00	
4-Ticari Mallar		0,00			0,00	
5-Diğer Stoklar		0,00			0,00	
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00			0,00	
7-Verilen Sipariş Avansları		57.565,99			9.986.791,96	
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00			0,00		
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri..... İnşaat		0,00			0,00	
2-Taşeronlan Verilen Avanslar		0,00			0,00	
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	25.920.892,61			31.470.038,55		
1-Gelecek Aylara Ait Giderler		0,00			0,00	
2-Gelir Tahakkukları		25.920.892,61			31.470.038,55	
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	7.704.392,17			6.928.398,66		
1-Devreden Kdv		1.347.440,44			0,00	
2-İndirilecek Kdv		0,00			0,00	
3-Diğer Kdv		407.833,13			465.184,42	
4-Pesin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		5.881.549,42			6.138.464,00	
5-İş Avansları		67.569,18			324.750,24	
6-Personel Avansları		0,00			0,00	
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları		0,00			0,00	
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		0,00			0,00	
9-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)		0,00			0,00	
İİ-DURAN VARLIKLAR	24.124.282,59			16.502.999,82		
AJUZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	348.342,80			7.387.624,61		
1-Alıcılar		0,00			0,00	
2-Alacak Senetleri		0,00			0,00	
3-Verilen Depozito ve Teminatlar		348.342,80			7.387.624,61	
4-Alacak Reeskontu (-)		0,00			0,00	
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0,00			0,00	
B)DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR	22.447.433,98			3.321.470,43		
1-Ortaklardan Alacaklar		22.447.433,98			3.321.470,43	
2-İştiraklerden Alacaklar		0,00			0,00	
3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar		0,00			0,00	
4-Personelden Alacaklar		0,00			0,00	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar		0,00			0,00	
6-Alacak Reeskontu (-)		0,00			0,00	
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0,00			0,00	
C) MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00			0,00		
1-Bağlı Menkul Kıymetler		0,00			0,00	
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük.Karşılığı(-)		0,00			0,00	
3-İştirakler		0,00			0,00	
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		0,00			0,00	
5-İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00			0,00	
6-Bağlı Ortaklar		0,00			0,00	
7-Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütleri (-)		0,00			0,00	
8-Bağlı Ortaklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00			0,00	
9-Diğer Mali Duran Varlıklar		0,00			0,00	
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)		0,00			0,00	
D)MADDİ DURAN VARLIKLAR	71.507,01			0,00		
1-Arazi ve Arsalar		0,00			0,00	
2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri		0,00			0,00	
3-Binalar		0,00			0,00	
4-Makine Teşis ve Cihazlar		0,00			0,00	
5-Taşıl Arac ve Gereçleri		0,00			0,00	
6-Demirbaşlar		0,00			0,00	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar		0,00			0,00	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)		0,00			0,00	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar		71.507,01			0,00	
10-Verilen Sipariş Avansları		0,00			0,00	
E)MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	848.925,30			5.407.991,78		
1-Haklar		502.000,00			502.000,00	
2-Şerefîye		0,00			0,00	
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		0,00			0,00	
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0,00			0,00	
5-Özel Maliyetler		554.167,01			7.028.609,03	
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00			0,00	
7-Birikmiş Amortismanlar (-)		-207.241,71			-2.122.617,25	
8-Verilen Avanslar		0,00			0,00	
F) ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00			0,00		
1-Arama Giderleri		0,00			0,00	
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		0,00			0,00	
3-Diğer Özel Tükenemeye Tabi Varlıklar		0,00			0,00	
4-Birikmiş Tükeneşe Payları (-)		0,00			0,00	
5-Verilen Avanslar		0,00			0,00	
G)GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.	408.073,50			385.913,00		
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler		408.073,50			385.913,00	
2-Gelir Tahakkukları		0,00			0,00	
H)DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00			0,00		
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		0,00			0,00	
2-Diğer KDV		0,00			0,00	
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		0,00			0,00	
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,00			0,00	
5-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar		0,00			0,00	
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar		0,00			0,00	
7-Stok Değer Düşük. Karş. (-)		0,00			0,00	
8-Birikmiş Amort. (-)		0,00			0,00	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI						
						532.750.900,45

TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 39004740000, Barbaros Cd. No: 24/2-B Blok TEKİRDAĞ

Namik Kemal V.D. 859 057 4185

Tekirdağ Tic. Sic. Müd. 8505 - www.trepas.com.tr

Mersis No: 4748456919735754

TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş.		AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)		AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)	
PASİF		31.12.2014		01.01.2015-31.12.2015	
I-KISA VADELİ BORÇLAR		254.688.868,04		414.733.067,92	
A) MALİ BORÇLAR			0,00	45.000.000,00	
1-Banka Kredileri			0,00		45.000.000,00
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			0,00		0,00
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri			0,00		0,00
4-Uzun Vadeli Kredilerin Ara Para Taksitleri ve Faizleri			0,00		0,00
5-Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri			0,00		0,00
6-Çıkarılmış Bonolar ve Seneler			0,00		0,00
7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			0,00		0,00
8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)			0,00		0,00
9-Diğer Mali Borçlar			0,00		0,00
B) TİCARİ BORÇLAR		179.879.241,67		264.332.036,39	
1-Satıcılar			179.855.867,23		264.253.960,41
2-Borç Senetleri			0,00		0,00
3-Borç Reeskontu (-)			0,00		0,00
4-Kredi Kartından Borçlar			0,00		0,00
5-Alınan Depozito ve Teminatlar			0,00		65.592,93
6-Diğer Ticari Borçlar			23.374,44		12.483,05
C) DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR		9.311.462,04		15.729.679,51	
1-Ortaklara Borçlar			0,00		8,92
2-İştiraklere Borçlar			0,00		0,00
3-Bağlı Ortaklara Borçlar			0,00		0,00
4-Personele Borçlar			4.692,47		1.519,00
5-Diğer Çeşitli Borçlar			9.306.769,57		15.728.151,59
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			0,00		0,00
D) ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		17.554.611,33		30.840.002,19	
1-Alınan Sipariş Avansları			17.554.611,33		30.840.002,19
2-Alınan Diğer Avanslar			0,00		0,00
E) YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		0,00		0,00	
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri			0,00		0,00
F) ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		18.867.349,10		30.672.949,25	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar			11.914.393,09		24.111.223,01
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri			168.159,95		145.867,45
3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Tak. Vergi ve Diğ. Yük.			0,00		0,00
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler			6.784.796,06		6.415.858,79
G) BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00		0,00	
1-Dönen Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Karş.			6.396.608,07		0,00
2-Dönen Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ. Yük. (-)			-6.396.608,07		0,00
3-Küdem Tazminatı Karş.			0,00		0,00
4-Maliyet Güderleri Karş.			0,00		0,00
5-Diğer Borç ve Gid. Karş.			0,00		0,00
H) GELECEK AYLARA AİT GEL. GİD. TAH.		29.076.203,90		28.158.400,58	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler			0,00		0,00
2-Gider Tahakkukları			29.076.203,90		28.158.400,58
I) DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00		0,00	
1-Hesaplanan KDV			0,00		0,00
2-Diğer KDV			0,00		0,00
3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı			0,00		0,00
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları			0,00		0,00
5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar			0,00		0,00
II-UZUN VADELİ BORÇLAR		58.735.126,86		65.796.245,67	
A) MALİ BORÇLAR			0,00	0,00	
1-Banka Kredileri			0,00		0,00
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			0,00		0,00
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri			0,00		0,00
4-Çıkarılmış Tahviller			0,00		0,00
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			0,00		0,00
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)			0,00		0,00
7-Diğer Mali Borçlar			0,00		0,00
B) TİCARİ BORÇLAR		56.664.891,48		63.704.582,26	
1-Satıcılar			0,00		0,00
2-Borç Senetleri			0,00		0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)			0,00		0,00
4-Kredi Kartında Borçlar			0,00		0,00
5-Alınan Depozito ve Teminatlar			56.664.891,48		63.704.582,26
6-Diğer Ticari Borçlar			0,00		0,00
C) DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR		0,00		0,00	
1-Ortaklara Borçlar			0,00		0,00
2-İştiraklere Borçlar			0,00		0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar			0,00		0,00
4-Diğer Çeşitli Borçlar			0,00		0,00
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			0,00		0,00
6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar			0,00		0,00
D) ALINAN AVANSLAR		0,00		0,00	
1-Alınan Sipariş Avansları			0,00		0,00
2-Alınan Diğer Avanslar			0,00		0,00
E) BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		2.070.237,40		2.091.663,41	
1-Küdem Tazminatı Karşılıkları			2.070.237,40		2.091.663,41
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			0,00		0,00
F) GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİD. TAH.		0,00		0,00	
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler			0,00		0,00
2-Gider Tahakkukları			0,00		0,00
G) DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00		0,00	
1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV			0,00		0,00
2-Tesise Katılma Payları			0,00		0,00
3-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			0,00		0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR		36.177.281,20		52.221.586,86	
A) ÖDENMİŞ SERMAYE		3.706.000,00		3.706.000,00	
1-Sermaye			3.706.000,00		3.706.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)			0,00		0,00
3-Sermaye Düzeltmesi olumlu farkları			0,00		0,00
4-Sermaye Düzeltmesi olumsuz farkları(-)			0,00		0,00
B) SERMAYE YEDEKLERİ		59.303,10		276.601,01	
1-Hisse Senedi İhraç Primleri			0,00		0,00
2-Hisse Senedi İptal Karları			0,00		0,00
3-MDV Yeniden Değerleme Artışları			0,00		0,00
4-İştirakler Bağlı Ort. Yeniden Değerleme Artışları			0,00		0,00
5-Maliyet Artış Fonu			0,00		0,00
6-Diğer Sermaye Yedekleri			59.303,10		276.601,01
C) KAR YEDEKLERİ		3.033.529,60		5.687.452,19	
1-Yasal Yedekler			3.033.529,60		5.687.452,19
2-Statü Yedekleri			0,00		0,00
3-Ölçümlü Yedekler			0,00		0,00
5-Diğer Kar Yedekleri			0,00		0,00
6-Özel Fonlar			0,00		0,00
D) GEÇMİŞ YIL KARLARI		0,00		0,00	
1-Geçmiş Yıl Karları			0,00		0,00
E) GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)		0,00		0,00	
1-Geçmiş Yıl Zararları			0,00		0,00
F) DÖNEM NET KARI/ZARARI			29.378.448,50		42.551.533,66
1-Dönem Net Karı			29.378.448,50		42.551.533,66
2-Dönem Net Zararı (-)			0,00		0,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI					532.750.900,45

TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.

Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mah.
Barbaros Cd. No: 24/2 B Blok TEKRİRBAĞ
Namık Kemal V.D. 859 057 4185
Tekirdağ Tic. Sic. Müd. 8505 - www.trepas.com.tr
Mersis No: 4748456919735754

Handwritten signature

Handwritten mark