



**RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**(ESKİ ÜNVANIYLA ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ
YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ)**

2024 Yılı Konsolide Faaliyet Raporu

İçindekiler :

3	Şirketimiz Hakkında
4	Vizyonumuz, Misyonumuz
5	Ortaklık Yapımız
6	Tarihçemiz ve Önemli Gelişmeler
7	Yönetim Kurulumuz
9	Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
10	Genel Müdür'ün Mesajı
12	Faaliyet Özeti
13	Faaliyet Sonuçlarımız (Özet)
14	Önemli Yatırımlar
15	Diğer Bilgiler
19	Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
19	Faaliyet Dönemi Sonrası Bilgilere İlişkin Açıklamalar
23	Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler

Şirketimiz Hakkında :

Türkiye'nin en eski ve köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak 1962 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Uzun yıllar bitkisel yağ sektöründe devam ettirdiği yağlı tohum işleme, rafinasyon ve dolum operasyonlarını varlık satışı yoluyla bitirerek, 2020 yılından itibaren Malkara – Tekirdağ'da yer alan sahada kömür madeni işleme ve zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üretilen ve işlenen kömür, elektrik üretiminde kullanılmak üzere termik santrallere tedarik edilmektedir.

Türkiye'nin en önemli elektrik üreticileri için gerekli enerji kaynağını sağlayan ve Altıyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyetlerini devam ettirmekte olan şirket, 27 Şubat 2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda ünvanını Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiştir.

- Şirket Merkezimiz : Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12 D:123 Konak-İZMİR
- İletişim Bilgileri : Tel : 232 3768451 Faks : 232 3768458
- Vergi Dairesi / Vergi No : Hasan Tahsin V.D. – 066 000 7593
- Ticaret Sicil No : Merkez – 26279 – K – 229
- Mersis No : 0066000759300017

Vizyonumuz :

Türkiye’de ve dünyada inşa edilen geleceğin ekonomi ve enerji ekosisteminde öncü bir rol üstlenmek; teknoloji, inovasyon ve katma değerli üretime yatırım yapmak; sosyal, çevresel ve yönetsel stratejimizle yatırımcılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için sürdürülebilir bir değer zinciri yaratmaktır.

Misyonumuz :

Şu anda dünyanın bir yandan büyük zorluklarla mücadele ettiği, diğer yandan benzersiz bir teknoloji devrimi sayesinde yeni ve sürdürülebilir çözümler ürettiği bir çağın şafağındayız. Ruzy Madencilik olarak, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin yaşandığı bu tarihsel dönemde, payımıza düşen sorumluluğu üstlenerek, herkes için erişilebilir, sürdürülebilir ve adil bir enerji sistemi ve ekonomik dönüşüm için harekete geçiyoruz.

Ortaklık Yapımız :

Şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.-TL olup, çıkarılmış sermayesi 275.000.000.- TL'dir.

31.12.2024 tarihinde, sermayenin %77,95 oranındaki kısmına ait hisse senetleri, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Şirketimizin 31.12.2024 tarihli sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mehmed Nureddin Çevik	58.475.000,00	21,26
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22.346.303,73	8,13
Ruzy Finansal Hizmetler A.Ş.	15.550.000,00	5,65
Diğer	178.628.696,27	64,96
TOPLAM	275.000.000,00	100,00

Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılı olup, pay sahiplerinin herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklarımız :

Şirketimiz ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oranları 31.12.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.

Ticaret Ünvanı	Sermayesi (TL)	İştirak Oranı (%)
Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	64.000.000,00	100,00

Altınyaz Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan bağlı ortaklığımızın ünvanı Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değişmiş ve 23.12.2024 tarihi itibarıyla İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescili yapılmıştır.

Tarihçemiz ve Önemli Gelişmeler :

- 1962 ➔ Şirketimizin Altınyağ Kombinaları A.Ş. unvanı ile bitkisel yağ sektöründe faaliyete başlaması,
- 2000 ➔ Halka Açılma : Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması,
- 2012 ➔ Rafine ve ambalajlı yağ sektöründen çıkılması, yağlı tohum işleme ve ham yağ üretimine odaklanması,
- 2014 ➔ Yağlı tohum işleme kapasitesinin büyütülmesi ve Türkiye'nin kapasite bakımında en büyük üçüncü tohum işleme tesisi haline gelmesi,
- 2017 ➔ Avrupa'nın en büyük tarım şirketlerinden Sodrugestvo ile tesis ve varlıklarımızın satışı için görüşmelere başlaması,
- 2018 ➔ Sodrugestvo'ya tesis ve varlık satışının tamamlanarak bitkisel yağ operasyonlarımızın sona ermesi,
- 2020 ➔ Madencilik ve Enerji yatırımlarına odaklanması ve şirket unvanımızın Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmesi,
- 2020 ➔ TMSF'den Malkara Kömür İşletmeleri İktisadi Bütünlüğü'nün ihale yoluyla satın alınması,
- 2021 ➔ Türkiye'nin en büyük elektrik üreticilerinden Çan2 Termik A.Ş. ile 2 milyon tonluk satış anlaşmasının yapılması,
- 2021 ➔ Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile maden sahasının işletilmesi sözleşmesinin yapılması,
- 2021 ➔ Kömür zenginleştirme ve yıkama tesisi satın alınması ve faaliyete başlaması,
- 2023 ➔ Güneş Enerji Santrali (GES) projelerine dönük yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi,
- 2024 ➔ Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama sektörleri başta olmak üzere yatırım önceliklerinin belirlenmesi,
- 2024 ➔ Maden sahamızda Kömür Kurutma Tesisi Yatırımı'nın gerçekleştirilmesi
- 2024 ➔ Esas Sözleşme ve Ünvan Değişikliği :
 - Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerimizin yanı sıra Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji yatırımları, Savunma Sanayi yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesi amacıyla Esas Sözleşme değişikliğinin SPK onayına sunulması,
 - Şirket ünvanımızın Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret olarak değiştirilmesi için SPK onayına başvurulması.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz :

Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı) : Mehmed Nureddin Çevik



Görev Süresi : 28.07.2022-28.07.2025

1972, Tokat doğumludur. Konya Seydişehir Lisesi mezunudur. Finans sektöründe hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak önemli bulunmaktadır. Halen; Ruzy Sanat Faaliyetleri Tarım Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim

Kurulu Başkanı, Ruzy Finansal Hizmetler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bulls Hava Taşımacılığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı) : Mehmet Dikkaya



Görev Süresi : 28.07.2022-28.07.2025

1950, Manisa doğumludur. Manisa Ticaret Lisesi ve E.Ü.İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın Merkez Planlama Dairesi, Çeşme Bürosu, Madrid Turizm Müşavirliği, İzmir Bölge Müdürlüğü birimlerinde Büro Şefi, Müdür, Ataşe olarak görev yapmıştır. İzdaş Holding-İzdaş Ticaret A.Ş. bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı büro ve şirketleri ile ilgili muhasebe denetim görevinde bulunmuştur. Bitkisel Yağ Sektörü'nde önemli sorumluluklar almış olup, 2012 yılında şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı başlamış ve 2013-2024 arasında Genel Müdür-Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çalışmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı) : Birol Yenil Pehlivan



Görev Süresi : 28.07.2022-28.07.2025

1975, Konya doğumludur. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur. Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ruzy Sanat Faaliyetlerin Tarm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan - Bağımsız) : Osman Dereli

Görev Süresi : 31.08.2023-28.07.2025



1974, Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletleri'nde İllinois Üniversitesinde Muhasebe alanında yapmıştır. Kariyerine 1997 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak başladı. 2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı, 2012-2026 yılları arasında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2016-2020 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı görevinden sonra 2020-2023 yılları arasında Maliye Bakanı Danışmanı olarak çalışmıştır. 2023 yılında RYM Reform firmasına ortak olarak katılmış olup Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi ve Danışman olarak hizmet vermektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan - Bağımsız) : Vural Bayrak

Görev Süresi : 31.08.2023-28.07.2025

1968, Erzurum doğumludur. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünde 1990 yılında, Yüksek Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Mühendisliği bölümünde 1992 yılında, Doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Mühendisliği bölümünde 2020 yılında tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, Araştırma Görevlisi olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Özel sektörde çeşitli şirketlerde yönetici olarak görev yapmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı :



“Türkiye ve Dünya konjonktürünü dikkate alarak belirlediğimiz stratejik sektörlerle odaklanacağız”

2024 yılı gerek Türkiye’de gerekse de Dünya’da ekonomik ve jeopolitik anlamda belirsizliklerle dolu, birçok ülkede global siyasi dengeleri değiştirecek seçimlerin yaşandığı bir yıl oldu.

Bizim açıımızdan bakıldığında da bu dönemi önemli değişimlerle tamamladık; gerçekleştirdiğimiz yönetim değişikliği bunun ilk parçasıydı. Sonrasında Türkiye ve Dünya konjonktürünü ve burada yaşanan baş döndürücü değişimi dikkate alarak odaklanmamız gereken stratejik sektörleri belirledik. Bu kapsamda faaliyet konularımızı değiştirdik ve yeni esas sözleşmemizi değerli ortaklarımızın onayına sunduk. Ortaklarımızın bu değişimi oybirliğiyle onaylamaları bizi çok heyecanlandırdı ve başarıya olan inancımızı arttırdı.

Bununla beraber yıllardır ünvanımızda gururla taşıdığımız “Altınyag” adını da bu değişime uygun olarak “Ruzy” olarak yeniden belirledik. Yeni ünvanımız; Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. haline geldi.

Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkarak, devam eden Madencilik faaliyetlerimizin yanı sıra başta Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama faaliyetleri olmak üzere, Yüksek Teknoloji, Savunma Sanayi ve Lojistik sektörü faaliyetleri artık stratejik hedeflerimiz haline geldi.

2025 yılında hedef stratejilerimizi hayata geçirmek için ilk adımları güçlü yönetim ekibimizle birlikte başarıyla atacağımıza inancımız tam.

Mehmed Nureddin Çevik

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür'ün Mesajı :



“Likit varlıklarımız stratejik hedeflerimize ulaşmak için en büyük gücümüz”

2024 yılı faaliyetlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bağımsız denetimden geçmiş finansal sonuçlarımızdan da görüleceği üzere, 2023 yılında net zararda olan sonuçlarımızı 2024 yılında karlı hale çevirmiş bulunmaktayız.

Güçlü nakit pozisyonumuz, finansal borcumuzun bulunmaması, faaliyetlerimizi işletme sermayesi ihtiyacı gerektirmeyen iş modeli ile sürdürmemiz sayesinde bu pozitif performans gerçekleşti: Nakit ve Nakit Benzerleri ile Finansal Yatırımlar toplamı 499,7 milyon TL'ye ulaştı. Bu nakdi stratejik hedeflerimiz doğrultusunda en doğru alanlarda değerlendirmeye devam edeceğiz.

Bununla beraber, esas faaliyetimiz olan linyit kömür satışlarımızda en önemli kanalımız olan termik santral tarafında yaşadığımız olumsuz talep koşulları, maliyet ve fiyatlama dengesinin bozulması sebebiyle yavaşlama gerçekleşmiştir. Bunun sonucu olarak, hasılat düşmüş (2024 Hasılat : 156,0 milyon TL, 2023 Hasılat : 353,6 milyon TL), brüt kar ve esas faaliyet karı tarafında ise zarar söz konusu olmuştur (sırasıyla; -11,6 milyon TL ve -69,8 milyon TL).

Faaliyet karımızın önemli bileşenlerinden olan ancak nakit çıkışı gerektirmeyen amortisman ve gayrimenkul değer düşüklüğü karşılıklarının etkisini çıkarttığımızda, faaliyetlerimizden net nakit yaratmaya devam etmiş durumdayız ve 2024 yılında faaliyetlerden elde edilen nakit 57,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki dönemde hedefimiz maden kapasitemizi en verimli şekilde kullanarak üretimi arttırmak ve ticaret imkanlarımızı çeşitlendirerek ciro ve brüt karlılık seviyelerimizi istikrarlı şekilde yükseltmektir. Raporlama döneminden sonra başlattığımız

UMREK kodu ve uluslararası madencilik standartlarına uygun olarak maden sahamızda rezerv tespit çalışması 2025 Mart ayı itibariyle sonuçlanmış, rapor yayınlamış ve ilgili KAP açıklamamızda detaylar paylaşılmıştır. Buna göre; açık işletme yöntemiyle %10 kayıp dikkate alınarak 17.226.783 ton, yer altı madenciliği yöntemiyle %40 kayıp dikkate alınarak 22.205.276 ton, toplamda 39.432.059 ton kömür rezervi hesaplanmıştır. Bu çok güçlü rezerv rakamları madencilik faaliyetimizin karlılığı ve istikrarı açısından güven vermektedir.

2025 yılında ana faaliyetimizde istikrarlı büyümeyi sağlama hedefimizin yanı sıra, mevcut nakit gücümüzü en verimli şekilde kullanarak gerek lokal gerekse de global konjonktürde meydana gelen hızlı değişimler doğrultusunda belirlediğimiz yeni faaliyet konularımızda değerlendirmek için çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz.

Erdem Yıldız

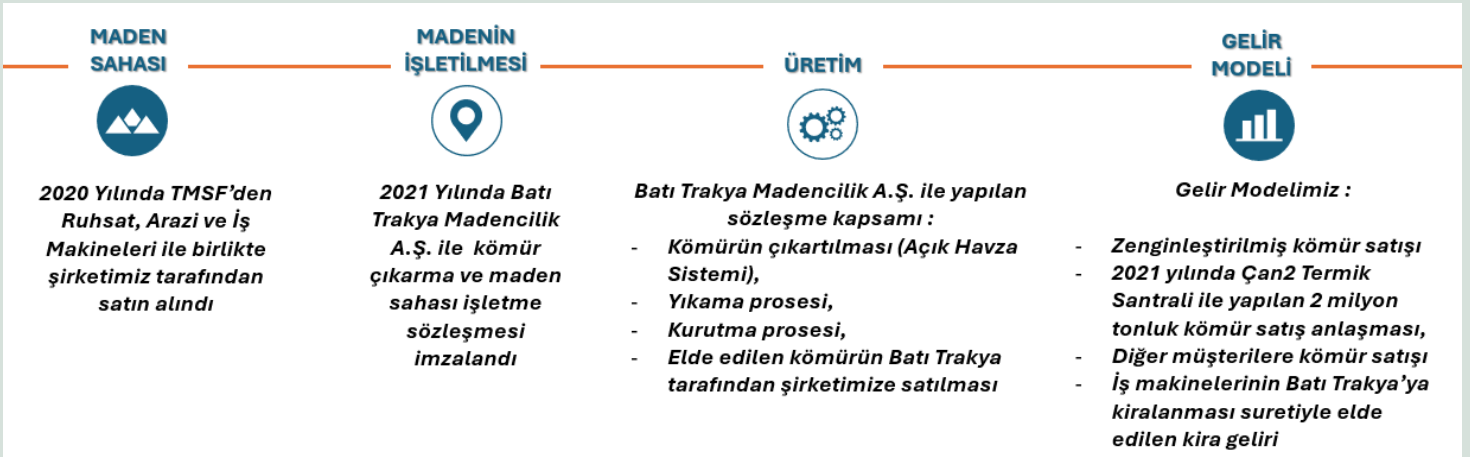
Genel Müdür

Faaliyet Özeti :

Şirketimizin üretim ve satış faaliyetleri Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan 30527 ruhsat numaralı şirketimize ait açık havza maden sahasında gerçekleştirilmektedir. Bu kömür madeni sahası şirketimizin madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nden satın alınmıştır.

Maden sahası linyit kömür rezervleri açısından zengin bir bölgede yer almaktadır, çıkarılan kömür özellikle termik santrallerin kullanımına uygun kalite özelliklerine sahiptir. UMREK kodu ve uluslararası madencilik standartlarına uygun olarak maden sahamızda rezerv tespit çalışmasına göre toplam 39.432.059 ton kömür rezervimiz bulunmaktadır.

Faaliyetlerimizin istikrarlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 05.02.2021 tarihinde Çan2 Termik Santrali ile 2.000.000 tonluk (1 milyon tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Kömür Maden Sahamızdaki cevherin en verimli şekilde kazanılması için Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile 01.11.2021 tarihinde kömür çıkarma ve maden sahası işletme sözleşmesi imzalamıştır.



Oluşturduğumuz İş Modeli sayesinde;

- Operasyonlarımız, Batı Trakya Madencilik'in tecrübesi sayesinde en yüksek iş güvenliği ve üretim verimliliği ile gerçekleştirilmektedir,
- Stok taşınmaması ve çok düşük işletme sermayesi ihtiyacı sayesinde ek finansmana ihtiyaç duyulmamaktadır, bu sayede şirketimizin finansal borcu bulunmamaktadır,
- İstikrarlı ve öngörülebilir üretim ve gelir modeli sağlanmaktadır.

Faaliyet Sonuçlarımız (Özet) :

Faaliyetlerimiz kapsamında, Şirketimizin 01.01.2024/31.12.2024 dönemine ait satış hacimlerini (ton) gösteren karşılaştırmalı tablo aşağıda sunulmaktadır :

Ürün Türü	31.12.2024 Satış Miktarı (Ton)	31.12.2023 Satış Miktarı (Ton)
Linyit Kömür	99.780	169.759
Yıkanmış Ceviz Kömür	117	77
Yıkanmış Fındık Kömür	8.488	7.653
Yıkanmış Toz Kömür	11.571	12.118
Kırılmış Toz Kömür	5.539	0,00
Toplam	125.494	189.607

Şirketimizin 01.01.2024/31.12.2024 dönemine ait satış özet gelir tablosu aşağıda sunulmaktadır :

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2024	31.12.2023
Satış Gelirleri	155.973.523	353.548.476
Brüt Faaliyet Karı/(Zararı)	-11.641.849	96.447.956
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	-69.782.813	57.368.900
Dönem Karı/(Zararı)	14.852.470	-53.149.656
Hisse Başına Kar/(Zarar)	0,054	-0,193

Şirketimizin 31.12.2024 tarihine ait önemli bilanço büyüklükleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır :

Özet Bilanço (TL)	31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	511.781.676	538.997.987
Duran Varlıklar	721.059.957	575.183.293
Kısa Vadeli Yükümlülükler	22.141.186	17.714.982
Uzun Vadeli Yükümlülükler	56.646.900	28.596.230
Özkaynaklar	1.154.053.547	1.067.870.068
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	1.232.841.633	1.114.181.280

Şirketimizin 31.12.2024 tarihine ait mali durum ve borç ödeme gücün gösteren önemli rasyolar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır :

Mali durum ve Borçluluk Rasyoları	31.12.2024	31.12.2023
Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Borçlar)	23,11	30,43
Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V.Borçlar	23,11	30,42
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	0,42	0,48

Önemli Yatırımlar :

Maden Zenginleştirme Yatırımı :

Şirketimizin Madencilik sektöründeki yatırım planları çerçevesinde, üretilen kömürün zenginleştirilmesi amacıyla Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan 30527 ruhsat

nolu şirketimize ait maden sahasında, Batı Trakya Madencilik A.Ş. tarafından yeni yatırım ile kurulmuş bulunan Kömür Kurutma Tesisi ve Ekipmanları yapılan görüşmeler sonucunda 30.409.158 TL + KDV toplam 36.490.989 TL bedelle satın alınmış (Nominal tutar: 34.338.000 TL) ve faaliyete başlamıştır.



Arazi Yatırımları :

Açık havza maden sahamızın genişletilmesi amacıyla Tekirdağ/Malkara'da toplam 47 dönüm ve potansiyel faaliyetlerimizde kullanılmak üzere İzmir/Kemalpaşa'da 18 dönümlük arazi yatırımı yapılmıştır.

Finansal Yatırım :

Nakit varlıklarımızın yatırım stratejilerimiz doğrultusunda alternatif finansal yatırım araçlarında değerlendirilmesi kapsamında Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde bulunan ve savunma sanayi sektörüne yatırım yapan Caracal Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 61.879.220 TL tutarında (Nominal tutar : 53.500.000 TL) yatırım yapılmıştır.

Diğer Bilgiler :

Personel Bilgileri :

Hesap döneminde, Grupta toplam 41 personel görev yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar :
Yönetim Kurulu Üyelerine her yıl için ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında alınan karar ile belirlenmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 28.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyelerine birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi karın %5'i dağıtılabilir.

31.12.2024 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 5.514.461 TL'dir.

27.06.2024 tarihinde Genel Kurul'da alınan karar gereği, Yönetim Kurulu Başkanına aylık 75.000.-TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 55.000.-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 45.000 TL net ödeme yapılmaktadır.

Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler :

Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmekte olup, 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemi içerisinde 611.881 TL (Nominal tutar: 555.600 TL.) nakdi yardımda bulunulmuştur.

Rehabilitasyon Karşılığı :

Maden cevherinin tüketildiği alanlarda, maden işletim yerlerini restore etmek ve tarım alanına dönüştürülmek üzere rehabilitasyon planlaması yapılmaktadır.

31.12.2024 tarihi itibarıyla finansal sonuçlarımıza bu konuda 7.361.966 TL. karşılık ayrılmıştır.

Davalar ve Dava Karşılıkları :

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının aleyhine açılmış bulunan davalara ilişkin dava karşılıkları toplam tutarı aşağıdaki gibidir :

Dava Karşılıkları (TL)	31.12.2024	31.12.2023
Dava Karşılıkları	198.909	439.749

Davalar şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılmış davadan dolayı Şirket'i ilgilendiren herhangi bir borç veya yükümlülük mevcut olmamakla birlikte yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki hususlar KAP'ta açıklanmıştır.

04.02.2019 tarihli KAP'ta aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Şirketimiz yatırımcısı tarafından, 2018/750 dosya numarası ile şirketimiz Altınyaz Kombinaları A.Ş. aleyhine ayrılma hakkı kullanımında baz alınan yanlış bir fiyatı onayladığı iddiası ile 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının iptali yönünde dava açılmıştır. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden davanın 09.03.2022 tarihinde görülen duruşmasında mahkeme, şirketimiz lehine davanın reddine karar vermiştir. Karar tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açıktır.

23.12.2024 tarihli KAP'ta aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 09/03/2022 tarih 2018/750 Esas 2022/136 Karar sayılı red kararına karşı, Davacı vekilinin istinaf başvurusunun İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 2022/853 Esas 2024/2162 karar sayılı kararı ile Esastan Reddine karar verilmiş olup karara temyiz yolu açıktır.

06.01.2025 tarihli KAP'ta aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; 23.12.2024 tarihinde Kap Özel durum açıklaması olarak yayımladığımız Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 09/03/2022 tarih 2018/750 Esas 2022/136 Karar sayılı red kararına karşı, Davacı vekilinin istinaf başvurusunun İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 2022/853 Esas 2024/2162 karar sayılı kararı ile Esastan Reddin yönünde verilen karar temyiz edilmiş olup, süreç hakkında bir gelişme yaşanması halinde bilgilendirme yapılacaktır.

15.02.2019 tarihli KAP'ta aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğıne dair SPK'nın 13/12/2018 tarih ve 63/1448 sayılı kararının yürütölmesinin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı dava açılmıştır. Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davada yürütmenin durdurulması talebimizin oy çokluğı ile reddine karar verilmiştir. Davada yürütmenin durdurulması talebimizin reddine dair kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.

15.11.2019 tarihli KAP'ta aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, şirketimizin 24.10.2018 tarihli özel durum açıklaması ve 21.11.2018 tarihli genel kurul toplantısında ayrılma hakkı fiyatının hatalı olarak duyurulmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğı'nin 10 uncu maddesi ne aykırılık teşkil ettiğı ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu Haftalık Bültenine ilişkin linki aşağıda verilmiştir.

<https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=60>

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde dava açılmış ve açılan davanın reddine karar verilmiş olup, karar istinaf edilmiştir.

01.02.2022 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliğı'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: şirketimize uygulanan idari para cezası iptali davası Hk. 8 İdari Dava Dairesi'nin 2021/1334 E. ve 2021/1645 K. sayılı kararı ile davanın reddine ilişkin karara karşı yapılan istinaf talebinin reddine karar verilmiştir. İstinaf isteminin reddine ilişkin karar temyiz edilmiştir.

17.01.2025 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; 8 İdari Dava Dairesi'nin 2021/1334 E. ve 2021/1645 K. sayılı kararı ile davanın reddine ilişkin karara karşı yapılan istinaf isteminin reddine karar verilmiştir. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 13. Dairesi'nin 2022/495 E. ve 2024/3918 K. sayılı kararı ile temyiz isteminin reddine karar verilmiş olup karar kesindir.

Kar Dağıtım Politikası :

Şirketimiz Kar dağıtım politikasını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve tabi olunan ilgili diğer mevzuatlar ile Esas Sözleşmemizin Kâr Dağıtımı ile ilgili maddeleri kapsamında Şirket'in yatırım ve finansal planlamaları, mali durumu ve piyasalardaki gelişmeler gözetilerek belirlenmiştir.

Şirketin dönem kârından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri, Vergi Mevzuatı ve tabi olunan ilgili diğer mevzuatlar ile Esas Sözleşmemizin Kâr Dağıtımı ile ilgili maddeleri kapsamında ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra dağıtılabilecek kâr belirlenir.

Şirketimiz tarafından, yönetim kurulumuzun genel kurula önereceği kâr dağıtım teklifi ile Genel Kurul'da alınacak karar çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi mevzuatına uymak şartıyla dağıtılabilecek kârın asgari %10'u oranında kâr payının, nakit veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması temel ilke olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu politika, şirket yönetim kurulunun, yurtiçi, yurtdışı, bölgesel veya sektörel ekonomik gereklilikler çerçevesinde alacağı kararı doğrultusunda, Genel Kurul'un onayından geçirilmek suretiyle değiştirilebilir.

Kâr payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak veya kısmen nakit, kısmen bedelsiz hisse senedi olarak yönetim kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Kâr payı dağıtımında hisse paylarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr dağıtımı en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar olacak bir tarihte Genel Kurul Toplantısında tespit edilir.

Kâr payı, genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenleme ve kararları ile diğer yasal mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin ilgili

maddeleri ile genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından Kar Payı avansı dağıtılabilir.

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi :

Risk Yönetimi Politikası :

Şirket, faaliyetlerinin sürekliliğini sağlarken, borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kar etmeyi hedeflemektedir. Şirket faaliyetleri nedeniyle kur, faiz, piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine minimum seviyede maruz kalma politikası sürdürmektedir.

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulması gereken komite ile ilgili 31.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye yapısı düzenlenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmış ve 11.09.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Komitelerin çalışma esasları belirlenerek komiteler oluşturulmuş ve KAP aracılığıyla duyurulmuştur.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili herhangi bir risk bulunmamaktadır.

Faaliyet Dönemi Sonrası Bilgilere İlişkin Açıklamalar :

06.01.2025 tarihli KAP açıklamamız: 23.12.2024 tarihinde Kap Özel durum açıklaması olarak yayımladığımız Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 09/03/2022 tarih 2018/750 Esas 2022/136 Karar sayılı red kararına karşı, Davacı vekilinin istinaf başvurusunun İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 2022/853 Esas 2024/2162 karar sayılı kararı ile Esastan Reddin yönünde verilen karar temyiz edilmiş olup, süreç hakkında bir gelişme yaşanması halinde bilgilendirme yapılacaktır.

15.01.2025 tarihli KAP açıklamamız: Yönetim Kurulumuz 15.01.2025 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin, İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi

(KOSBİ) sınırları içerisinde yer alan ve 2.484,12 m2'sine sahip olduğu, Aşağı Yenmiş Mahallesi, 162 Ada, 7 Parselde kayıtlı toplam 2.890,83 m2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazın, Manisa Orman Ürünleri Hayvancılık Madencilik San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait 406,71 m2'lik kısmının 6.650.000 TL+KDV olmak üzere toplam 7.315.000 TL bedelle satın alınmasına, Alımı yapılan taşınmaza ilişkin satış bedelinin satıcı taraf olan Manisa Orman Ürünleri Hayvancılık Madencilik San.Tic.Ltd.Şti.'ne 4.165.000 TL peşin, kalan 3.150.000 TL'nin üç eşit tutarda verilecek aylık çekler ile ödenmesine, Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli alım-satım ve tapu devir işlemlerinin tamamlanmasına ve tapu harcına ilişkin ödemenin şirketimiz tarafından karşılanmasına, Şirketimizin satın almış olduğu taşınmazın, SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.

17.01.2025 tarihli KAP açıklamamız: 8 İdari Dava Dairesi'nin 2021/1334 E. ve 2021/1645 K. sayılı kararı ile davanın reddine ilişkin karara karşı yapılan istinaf isteminin reddine karar verilmiştir. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 13. Dairesi'nin 2022/495 E. ve 2024/3918 K. sayılı kararı ile temyiz isteminin reddine karar verilmiş olup karar kesindir.

28.01.2025 tarihli KAP açıklamamız: Yönetim Kurulumuz 28.01.2025 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesi ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğini içeren tadil tasarısının görüşüleceği, "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"nın yapılması için, ortaklarımızın 27 Şubat 2025 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

10.02.2025 tarihli KAP açıklamamız: 27.02.2025 tarihinde Perşembe günü saat: 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündeminde karara bağlanması öngörülen, Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen

sona erdirilmesi, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesi ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğine istinaden, SPK'nın II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 7,56 TL (Yedi Türk Lirası, Elli altı Kuruş) fiyat üzerinden kullanımına ilişkin olarak; Söz konusu işlemin SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında, gündemdeki hususlara ilişkin yapılacak oylamada olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve 3'üncü gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığımıza satarak ayrılma hakkı bulunmaktadır. 27.02.2025 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar. Olağanüstü Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce yetkilendirilen A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satış takip eden iş günü ödenecektir. Ayrılma hakkı kullanım tarihleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından sonra belirlenecektir. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.

12.02.2025 tarihli KAP açıklamamız: Şirketimiz likit fonlarının değerlendirilmesi amacıyla BKG – PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNA 30.811.792 TL tutarında yatırım yapılmıştır.

19.02.2025 tarihli KAP açıklamamız: Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2025 tarih, 2025/4 sayılı toplantısında uygun görüş verilerek onaylamış olduğu, Şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2.maddesi ve "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 50035491-431.02-00106224851 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas Sözleşmemizin değişiklikleri içeren hali 27.02.2025 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

19.02.2025 tarihli KAP açıklamamız: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 2022/853 Esas 2024/2162 karar sayılı istinaf isteminin esastan reddi kararı davacının temyiz istemi üzerine Yargıtaya gönderilmiş olup Yargıtay 11 Hukuk Dairesi'nin 2025/288 E. sayısına kayıt edilmiş ve dosya aşaması arşivdedir.

27.02.2025 tarihli KAP açıklamamız: ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.02.2025 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri gözetiminde yapılmıştır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

27.02.2025 tarihli KAP açıklamamız: Olumsuz oy kullanan ve ayrılma hakkı talebinde bulunan pay sahibi bulunmamaktadır. Bu nedenle ayrılma hakkı kullanım süreci iptal edilmiştir.

04.03.2025 tarihli KAP açıklamamız: ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.02.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararları ve ekleri 03.03.2025 tarihinde tescil edilmiştir. ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin unvanı, "RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş." olarak değişmiştir.

04.03.2025 tarihli KAP açıklamamız: 27.02.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda, esas sözleşme değişikliğimiz ile onaylanan yeni ünvanımız "RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş." olarak, 03.03.2025 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

04.03.2025 tarihli KAP açıklamamız: 18.12.2024 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklamasına istinaden 30527 Ruhsat numaralı maden sahamızda gerçekleştirilen madencilik ve jeostatistiksel çalışmaları sonucunda rezerv tespiti ve kaynak belirleme çalışmaları sonuçlandırılmıştır. UMREK kodu ve uluslararası madencilik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen bu çalışma, sahadaki mevcut durumu, jeolojik yapıyı, sondaj verilerini ve ekonomik uygulanabilirliği ortaya koymaktadır. Bu çalışmada belirtilen

Üretim Planlaması kapsamında özetle: Açık işletme yöntemiyle %10 kayıp dikkate alınarak 17.226.783 ton rezerv hesaplanmıştır. Yer altı madenciliği yöntemiyle %40 kayıp dikkate alınarak 22.205.276 ton rezerv hesaplanmıştır. Raporun imzalı hali Şirketimiz internet sitesinde ve imzasız hali ekli dosyada sunulmaktadır.

04.03.2025 tarihli KAP açıklamamız: 27.02.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda onaylanan Esas Sözleşmemizin değişikliklerini içeren hali ekte yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler :

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. Şirketimizce sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinde planlamalar yapılmakta olup şu aşamada uygulanmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu :

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca bir kısım zorunlu ilkelere ve zorunlu olmayan ilkelere, bugün için Şirketin yönetim yapısından ve maliyetlerin yüksekliğinden dolayı uyum sağlanamayan konularda, uyum çalışmaları devam etmektedir. Uygulanmayan hususlarda herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait iletişim bilgileri aşağıdadır:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Murat Kahveci

murat.kahveci@ruzymadencilik.com.tr

Sahip olduğu Lisanslar: SPF Düzy 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi: Erdal Hoşsezen

erdal.hossezen@ruzymadencilik.com.tr

Tel : 0 232 3768451

Faks : 0 232 3768458

Dönem içerisinde yürütülen faaliyetler;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri birimine yöneltilen sorular bilgilendirme politikamıza uygun olarak cevaplanmıştır. Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.
- Yıl sonunda yönetim kuruluna bölümün çalışmalarıyla ilgili rapor sunulmaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz internet sitesinde, ortaklarımızın, “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altında yer alan bağlantılı linkler aracılığıyla, diğer alt bölümlerde yer alan ilgili bilgilere ulaşabilmeleri ve şirketimize ait genel, yönetsel ve finansal verileri inceleyebilmeleri mümkün olup, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına yardımcı olmak amacıyla şirketimizin

internet sitesindeki bilgi ve açıklamalar sürekli güncellenmektedir. Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri sözlü veya yazılı cevaplandırılarak değerlendirilmektedir.

Dönem içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında özel durum açıklamalarıyla ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmuştur.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Yıl içerisinde 31.08.2023 tarihinde 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmış olup olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. Genel Kurula Çağrı ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde ve yasal süreler dahilinde ilan edilmektedir.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır ve toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunu sağlamak için azami gayret gösterilmektedir.

Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dökümanları aracılığıyla pay sahiplerine sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısından önce yasal süresi içinde, mali tablolar ve faaliyet raporu ile diğer bilgi ve belgeler, Şirket Merkezinde pay sahiplerinin ve ilgililerin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilanların asgari üç hafta öncesinden yapılması sağlanmaktadır. Gerek mali tabloların Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirilmesi ve gerekse Faaliyet Raporunun hazırlanmasına müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya elektronik ortamda e-maile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık bulundurulmaktadır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirketimiz Ortaklarının Genel Kurulda soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları yada verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır.

Bu çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Divan Heyetine verdikleri yazılı ve sözlü öneriler Şirketimizin internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir. Ayrıca pay sahiplerinin, varsa bazı maddeler aleyhine verdikleri oylarında Toplantı Tutanağına işlenmiş olduğuna dair kayıtlar Genel Kurul dökümanlarının incelemesinden de (www.altinyagmadencilik.com.tr) görülebilir.

Yıllık Faaliyet Raporları, mali tablolar ve bağımsız denetim raporları ile kar dağıtım önerisi, vekaleten oy kullanma formu ve Genel Kurul gündemine kadar diğer bilgi ve belgelerle beraber, sermaye piyasası düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan gerekli dokümantasyonlar, Ana Sözleşme'nin son hali ve varsa tadil metinlerini de kapsayacak şekilde en son bilgileri içeren kayıtlar ile Borsa'ya gönderilen Özel Durum Açıklamaları ile Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği düzenlemeler, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Yönetim Kurulu Raporundan, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumda olup, gerekli güncellemelerle takip edilmektedir.

Söz konusu verilen öneriler doğrultusunda, pay sahiplerinin Şirketimizde gerekli çalışma ve bilgi alma talepleri Şirket üst yönetimince uygun görülerek, kendilerine gerekli inceleme imkanı verilmektedir. Dönem içinde, bu yönde talepte bulunan hissedarlarımızın incelemeleri doğrultusunda, bizzat kendilerinden değerlendirme ve bilgi talep edilerek, gerekli hususlar dikkate alınmıştır.

Şirket faaliyetleri Ana Sözleşme ile belirlenmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinde belirtilen esas gayeler ve bu amaçla yapılabilecek faaliyetler yer almış olup, bu maddenin Genel Kurul'ca değiştirilmesi suretiyle bir karar alınmadıkça, Şirket dilediği işleri yapamaz. Şirket, birleşme, devralma veya bölünme gibi konularda Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurulun onayına sunularak karara bağlanır. Ayrıca, Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde Genel Kurulun onayından geçtiği üzere, Şirket, her nevi gayrimenkulü alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, ipotek alabilir veya ipotek

edebilir, bunlar üzerinde diğerk aynı haklar tesis edebilir. Bu vesileyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu ve diğerk maddelerini de kapsayacak şekilde en son haline ilgili web sitemizden (www.altinyagmadencilik.com.tr) ulaşılabilir.

Yıllar itibariyle, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir. Ayrıca, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanakları ile ilgili diğerk dökümanlara ait “pdf” dosyaları şirketimizin belirtilen web sitesinden ulaşarak incelenebilir.

Şirket ana sözleşmesinin 17.maddesi uyarınca; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortaklara bilgi verilmektedir.

2.4. Oy hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, her bir hisse senedi için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Ana Sözleşme'nin 21.maddeleri) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.

Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır (Ana Sözleşme'nin 20. maddesi).

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin kâr ve zararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca saptanır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tespit olunan kârı aşağıda yazılı şekilde ve oranlarda dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

a) Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı :

b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci kâr payı olarak dağıtılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra;

c) Birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kârın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.

d) Birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kârın %5'e kadar kısmı Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.

e) Geriye kalan net kârın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe :

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, kâr payı dağıtımında pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi

sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kâr'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketin kar dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir madde bulunmamaktadır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif bir internet sitesi mevcuttur. (www.altinyagmadencilik.com.tr)

İnternet sitemizde yeralan bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmesi konusuna özen gösterilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri aşağıda yazılı şekilde bilgilendirilmektedir;

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.
- Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.

- Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Yönetim Kuruluna iletilir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin “İnsan Kaynakları Politikası”, şirket strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır.

En önemli sermayemiz, İnsan Kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü firmamıza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden ve gücünden en fazla faydayı sağlamak; iş verimliliklerini artırmak, mesleki gelişmelerine olanak tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı temin etmek firmamızın devamlılığını ve başarısını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Şirketimiz’de İnsan Kaynakları Müdürlüğü çok önemli bir rol üstlenir. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, şirketimizin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Şirketimiz’in hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütür.

Şirketimiz’de İnsan Kaynakları Müdürlüğü temel fonksiyonu, şirketimize nitelikli insan gücünü kazandırmak, iş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken altyapıyı oluşturmak ve gelecekteki daha üst görevlere hazırlanabilmeleri amacıyla çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü faaliyetleri arasında seçme ve yerleştirme, eğitim, ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve sosyal haklar, personel özlük işleri ve idari işler bulunmaktadır.

Personel alımından başlayarak objektif değerlendirme yöntemlerinden yararlanarak adaylara eşit fırsat şansı tanımak, İş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını sağlamak, çalışma isteğini geliştirici ve olumlu beşeri ilişkilerin gelişebileceği bir iş ortamı oluşturmak, çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak, çalışanların görevlerine bağlılığını arttırmak için çeşitli aktiviteler

düzenlemek, çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim olanak ve fırsatlarını geliştirmek, çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini geliştirici düzenlemeler geliştirmek, çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren gerekli kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek, bu amaçla eğitim organizasyonlarına destek vermek Altınyaz İnsan Kaynakları politikaları arasındadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket bünyesinde görevli yönetici ve çalışanlardan uyması beklenen çalışma prensip ve ilkelerinin belirlenmesi amacıyla Şirket Etik İlkeleri yazılı hale getirilmiş ve şirketimizin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket etik ilkeleri tüm çalışanlar ile Şirket içi ilişkilerini ve Şirket'in tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen vazgeçilmez bir kurallar bütünüdür.

Şirket Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının en yüksek iş etiği standartlarına uymasını ve işlerini özenli etik, profesyonel ve yasal standartlara göre yönetmesini ve yürütmesini beklemektedir.

Sözü edilen ilkeler Şirket açısından temel öneme sahiptir ve bu kurallara uyulmaması işten çıkarma ve disiplin uygulamalarına neden olabilir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder.

Yönetim kurulunun teşkili, toplantı ve karar nisapları;

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 3 (üç), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek yeni üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyelerin

nitelikleri bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin, 4 üyeden oluşursa 3'ünün, 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 6 üyeden oluşursa 4'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 8 üyeden oluşursa 5'inin, 9 üyeden oluşursa 5'inin iştirakiyle toplanır.

Karar alınması için yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin, 4 üyeden oluşursa 3'ünün, 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 6 üyeden oluşursa 4'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 8 üyeden oluşursa 5'inin, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu;

Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan üyeleri arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzel kişi Yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Yönetim Kurulu Toplantılarına fiilen katılım çoğunluğu sağlanmıştır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. 2024 yılı döneminde Yönetim Kurulu Karar sayısı 33 olarak gerçekleşmiştir, katılım oranı %100 ve kararların %100'ü oybirliğiyle alınmıştır. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplantıları düzenlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar kapsamında sigorta yapılmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne istinaden Yönetim Kurulu yapısı 31.08.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında düzenlenmiştir.

Şirketimizin 11.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturularak bu komitelerin çalışma esasları belirlenmiştir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Kanunları çerçevesinde düzenli olarak Bağımsız Denetim Kurumları tarafından denetlenmektedir. Şirket ihtiyaç duyulması halinde bağımsız denetim firmalarından özel denetim konularında da destek alabilmektedir.

Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi öngörülmüş, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç denetimin işleyişi ve etkinliği Denetimden Sorumlu Komite tarafından takip edilmesi planlanmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları, Üst Yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu, stratejik hedeflere bağlı olarak, yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırır ve kararlar verir.

5.6. Mali Haklar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine sağlanan haklara, menfaat ve ücretlere ilişkin olarak hazırlanan Ücret Politikası Genel Kurul'a sunulmuş olup KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde yayınlanmıştır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine her yıl için ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında alınan karar ile belirlenmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinin 28.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyelerine birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi karın %5'i dağıtılabilir

Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca, dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketler, Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

Şirket Esas Sözleşmesinde şirketle işlem yapmama ve rekabet yasağının ihlal etmemeye ilişkin bir madde bulunmamakta olup, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlemi olmamıştır.