



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	02.07.2026
Genel Kurul Tarihi	30.07.2026
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ETİMESGUT
Adres	Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut/Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyet dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması,
- 7 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine/üyeliklerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamanın/atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesinin müzakeresi ve bu konuda karar verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporları'nın güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve bu hususta karar alınması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve bu konunun karara bağlanması,
- 13 - 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 faaliyet yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında 2025 faaliyet yılında gerçekleştirilen işlemler için pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin EK-1'de yer alan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 17 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TR Anadolu Metal Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	TR Anadolu Metal Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	TR Anadolu Metal Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin, 2025 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü, saat 11:30'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 340 Eskişehir Yolu Etimesgut/ANKARA adresinde yapılmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	31.07.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. - Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. - Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3	TR Anadolu Metal Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.07.2026 tarihinde yapılan, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.07.2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilerek, 31.07.2026 tarih ve 11634 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.