

**ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**Ticaret Sicil No: 58962**

**Ticaret Unvanı**

**TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 10. Km. No: 310**

**Yenimahalle/Ankara**

**TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

**2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN**

**30.07.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2026 Perşembe günü, saat 11:30'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut/Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla fiilen veya elektronik ortamda iştirak ederek katılabilecek ve oy kullanabileceklerdir.

Şirket'in 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımı ile ilgili öneri, Olağan Genel Kurul Gündemi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve eklerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az yirmi bir gün önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkez adresinde, Şirketimizin www.tranadolumetal.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "*Pay Sahipleri Listesi*" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "*Pay Sahipleri Listesi*" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in resmi internet sitesinden (www.tranadolumetal.com) erişilen kurumsal sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. II-30.1 sayılı "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*" hükümlerindeki esaslara uygun olmak kaydıyla Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ekteki vekalet örneğini kullanması gerekli değildir. Söz konusu II-30.1 sayılı "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*"nde zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın E-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "*elektronik imza sahibi*" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerde*

*Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya fiziken iştirak edecek gerçek kişi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir.

Fiziki ortamda Olağan Genel Kurul’a katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK sisteminde yer alan “*Pay Sahipleri Listesi*” dahilinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen, MKK’nın [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresli internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415.maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “*kısıtlamanın*” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na iştirak edemeyeceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için sayın pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

### **TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Merkez adresi: Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 10. Km. No: 310 Yenimahalle/Ankara

Ticaret Sicil Numarası: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü-58962

MERSİS Numarası: 0582000672200001

**TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür**  
**ABDURRAHMAN ALP BEYAZ**

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK  
AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:**

Şirket'in kayıtlı sermayesi 600.000.000,00.-TL'dir.

Şirketin 600.000.000,00.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup çıkarılmış sermaye 388.080.000,00.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 0,01.-TL itibari değerinde 4.851.000.000 adet A Grubu, 14.553.000.000 adet B Grubu ve 19.404.000.000 adet C Grubu olmak üzere toplam 38.808.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmuştur. Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar A, B ve C Grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Tüm paylar genel kurulda bir oya sahiptir ancak Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin bağımsız üyeler dışında kalan dört üyesi A Grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir;

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu	A	240.000	0,1	0,1
	C	160.000		
Türk Altın Holding A.Ş.	A	2.185.500,00	2,65	2,65
	B	7.276.500,00		
	C	810.200,00		
TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi	A	46.084.500	52,25	52,25
	B	138.253.500		
	C	18.433.800		
Diğer (Halka Açık)	C	174.636.000	45	45
Toplam	A+B+C	388.080.000	100	100

Şirketimizin işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın yayınlanma tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı **%41,32 olup**, halka açık paylar yukarıdaki tabloda "Diğer (Halka Açık)" ve "Sermayedeki Payı (TL)" başlıklı kısmın içinde yer almaktadır.

**2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:**

Şirketimizin 2025 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek faaliyet değişikliği olmamıştır.

Bununla birlikte Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemiz [www.tranadolumental.com](http://www.tranadolumental.com) adresinden ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Yoktur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu'nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:

30.07.2026 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı gündemi hazırlanırken, ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir konu olmamıştır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirket'in 09.06.2026 tarih ve 2026/21 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2026 tarihli ve E-29833736-110.03.03-92920 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00123579634 sayılı yazısı ile onaylanmış olan Tadil Metni:

Eski Hali	Yeni Hali
<b>AMAÇ VE KONU</b> <b>MADDE 3.</b>	<b>AMAÇ VE KONU</b> <b>MADDE 3.</b>
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik,- buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, Petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), Jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, İşletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik – buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ-TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak,	Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik,- buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, Petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), Jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, İşletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik – buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ-TEDAŞ veya görevli dağıtım şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve

Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,

2. Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği, kolza, soya v.b), karbohidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, kanola, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirselle ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere Biodizel, biogaz vb ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

3. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

4. Her türlü demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüş, antimuan gibi madenleri çıkarmak, işletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,

2. Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği, kolza, soya v.b), karbohidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, kanola, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirselle ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere Biodizel, biogaz vb ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

3. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

4. Her türlü demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüş, antimuan gibi madenleri çıkarmak, işletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

5. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.

6. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, Ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurt içinde pazarlama ve ticaretini yapmak, Maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek)

7. Petrol ve Petrol-Doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması,

8. Yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında Ham petrol, Doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek,

9. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, parçalamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, kiralamak veya tedarik etmek, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, elde ettiği ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında satışını yapmak.

10. Petrol ve doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak

5. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.

6. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, Ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurt içinde pazarlama ve ticaretini yapmak, Maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek)

7. Petrol ve Petrol-Doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması,

8. Yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında Ham petrol, Doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek,

9. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, parçalamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, kiralamak veya tedarik etmek, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, elde ettiği ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında satışını yapmak.

10. Petrol ve doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak.

**11. Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle aşağıda listelenen konulara ilişkin faaliyette bulunabilir;**

**a) İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, elektrik enerjisi üretmek ve üretilen elektriği ve/veya kapasiteyi vasal**

düzenlemelere uygun olarak satmak, ticaretini yapmak ve bu faaliyetlere ilişkin her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek,

b) İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan veya perakende satışı ile serbest tüketicilere satışı faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda gerekli tedarik lisansını almak, lisans kapsamında elektrik enerjisi ticareti yapmak, elektrik enerjisinin alım-satımına ilişkin ikili anlaşmalar akdetmek, organize toptan elektrik piyasalarında ve ilgili diğer piyasalarda faaliyet göstermek, işbu faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla; elektrik enerjisi teminine yönelik sözleşmeler yapmak, portföy yönetimi ve risk yönetimi faaliyetlerinde bulunmak, enerji piyasalarına ilişkin danışmanlık, aracılık ve organizasyon hizmetleri sunmak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ihalelere katılmak, temsilcilik, acentelik ve distribütörlük ilişkileri kurmak, gerekli izin, ruhsat ve lisansları almak, faaliyet konusuna giren her türlü ticari, hukuki ve mali işlemi gerçekleştirmek,

c) İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti kapsamında bir veya birden fazla şebeke kullanıcısına ait üretim ve/veya tüketim tesislerini bir araya getirerek portföy oluşturmak, bu portföyü yönetmek, dengeleme ve uzlaştırma süreçlerine katılmak, organize toptan elektrik piyasalarında ve yan hizmetler piyasasında faaliyet göstermek, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin alım-satımını gerçekleştirmek ve bu kapsamda gerekli lisansları almak ve kullanmak, işbu faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla; portföyünde yer alan şebeke kullanıcıları ile toplayıcılık hizmetine ilişkin sözleşmeler akdetmek, üretim ve/veya tüketim programlarını yönetmek, ölçüm, izleme, veri yönetimi ve tahminleme faaliyetlerini yürütmek, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ticaretini yapmak, enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek veya bu tesislerden hizmet almak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ihalelere katılmak, temsilcilik ve aracılık faaliyetlerinde bulunmak, gerekli izin, ruhsat ve lisansları almak ve faaliyet

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

A. Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla dilediği şekilde gayrimenkuller alıp, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

B. Şirket kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir. Şirket kendi alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere başkalarının maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek alabilir ve ipoteği fek edebilir.

C. Şirket gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapabilir, başkaları lehine her türlü ayni ve şahsi hakları verebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine her türlü ayni ve şahsi hakları alabilir ve bunları terkin ettirebilir.

D. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlara ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerin saklı kalması kaydıyla maksat ve faaliyet konularına giren işlerde üçüncü kişilerle iş ortaklıkları (Joint Venture) yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir ve bunları devir edebilir, konusuna giren işleri kendi yapabileceği gibi, bu faaliyetleri kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı olarak, ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir.

**konusuna giren her türlü ticari, hukuki ve mali işlemi gerçekleştirmek,**

**d) İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisinin dağıtımına ilişkin olarak lisans almak, belirlenen dağıtım bölgesinde elektrik dağıtım sistemini kurmak, devralmak, işletmek, bakım ve onarımını yapmak, dağıtım şebekesini geliştirmek ve genişletmek, şebekeye bağlı kullanıcıların sisteme erişimini sağlamak, bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerini sunmak, teknik ve ticari kaliteyi sağlamak ve bu kapsamda ilgili piyasa faaliyetlerini yürütmek.**

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

A. Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla dilediği şekilde gayrimenkuller alıp, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

B. Şirket kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir. Şirket kendi alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere başkalarının maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek alabilir ve ipoteği fek edebilir.

C. Şirket gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapabilir, başkaları lehine her türlü ayni ve şahsi hakları verebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine her türlü ayni ve şahsi hakları alabilir ve bunları terkin ettirebilir.

D. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlara ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerin saklı kalması kaydıyla maksat ve faaliyet konularına giren işlerde üçüncü kişilerle iş ortaklıkları (Joint Venture) yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir ve bunları devir edebilir, konusuna giren işleri kendi yapabileceği gibi, bu faaliyetleri kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı olarak, ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir.

E. Şirket amaç ve konusuyla ilgili ithalat ihracat, dâhili ticaret, komisyonculuk taahhüt işleri yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık, her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve yurtdışında bayilikler verebilir.

F. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir.

G. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

H. Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar alabilir ve verebilir.

İ. Şirket, marka, patent know-how ve diğer bütün sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir.

J. Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan kefalet, menkuller üzerinde rehin dâhil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için; kefalet, menkulleri üzerinden rehin dahil ayni ve şahsi teminatlar verebilir.

K. Şirket yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, bakanlık kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

E. Şirket amaç ve konusuyla ilgili ithalat ihracat, dâhili ticaret, komisyonculuk taahhüt işleri yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık, her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve yurtdışında bayilikler verebilir.

F. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir.

G. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

H. Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar alabilir ve verebilir.

İ. Şirket, marka, patent know-how ve diğer bütün sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir.

J. Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan kefalet, menkuller üzerinde rehin dâhil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için; kefalet, menkulleri üzerinden rehin dahil ayni ve şahsi teminatlar verebilir.

K. Şirket yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, bakanlık kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

<p>L. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun önerisine dayanılarak <del>gümrük</del> ve ticaret bakanlığı ile sermaye piyasası Kurulundan gerekli izinler alındıktan sonra şirketin ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere genel kuruluna sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.</p> <p>M. Şirket kendi ve bağlı ortaklıkları adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>	<p>L. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun önerisine dayanılarak ticaret bakanlığı ile sermaye piyasası Kurulundan gerekli izinler alındıktan sonra şirketin ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere genel kuruluna sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.</p> <p>M. Şirket kendi ve bağlı ortaklıkları adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>
<p><b>SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ MADDE 6.</b></p>	<p><b>SERMAYE MADDE 6.</b></p>
<p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2003 tarih ve 488 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket kayıtlı Sermayesi <del>600.000.000.- (altıyüz milyon)</del> TL olup her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde <del>60.000.000.000 (altmış milyar)</del> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <del>2010-2014</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. <del>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</del></p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'dir. Şirket'in çıkartılmış sermayesi her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 4.851.000.000 adet (dörtmilyarsekizyüzellibirmilyon) A grubu nama yazılı Pay, 14.553.000.000 (ondörtmilyarbeşyüzelliüçmilyon) adet B grubu hamiline yazılı Pay, 19.404.000.000 (ondokuzmilyardörtüzdörtmilyon) adet C grubu hamiline yazılı Pay olmak üzere 38.808.000.000 (otuzsekizmilyarsekizyüzsekizmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'lık</p>	<p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2003 tarih ve 488 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket kayıtlı Sermayesi <b>3.000.000.000.- (üçmilyar) TL</b> olup her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde <b>300.000.000.000 (üçyüzmilyar)</b> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2026-2030</b> yılları için (5 yıl) geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'dir. Şirket'in çıkartılmış sermayesi her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 4.851.000.000 adet (dörtmilyarsekizyüzellibirmilyon) A grubu nama yazılı Pay, 14.553.000.000 (ondörtmilyarbeşyüzelliüçmilyon) adet B grubu hamiline yazılı Pay, 19.404.000.000 (ondokuzmilyardörtüzdörtmilyon) adet C grubu hamiline yazılı Pay olmak üzere 38.808.000.000 (otuzsekizmilyarsekizyüzsekizmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'lık</p>

çıkartılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değer (₺TL₺)
A	Nama	48.510.000
B	Hamiline	<b>145.690.000</b>
C	Hamiline	<b>193.880.000</b>
Toplam Sermaye		388.080.000

Yönetim Kurulu, ~~2010-2014~~ yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkartılmış sermayeyi artırmaya Yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu Paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu Paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu Paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Bu Maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

çıkartılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değer (TL)
A	Nama	48.510.000
B	Hamiline	<b>145.530.000</b>
C	Hamiline	<b>194.040.000</b>
Toplam Sermaye		388.080.000

Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. **Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.**

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu Paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu Paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu Paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Bu Maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

<b>EKLENEN MADDELER</b>	
<b>Eski Hali</b>	<b>Yeni Hali</b>
	<p><b><u>ELEKTRONİK ORTAMDA YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 19.</u></b></p> <p><u>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketleri'nde 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. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.</u></p>
	<p><b><u>SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDE 20.</u></b></p> <p><u>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere; tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, , teminatlı borçlanma araçları, ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket ayrıca, kira sertifikası (sukuk) varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK), varlık teminatlı menkul kıymetler (VTMK), ipoteğe dayalı menkul kıymetler ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak borçlanma araçları ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı konusunda yetkilidir.</u></p>

	<p><b><u>PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ</u></b> <b><u>MADDE 21.</u></b></p> <p><b><u>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.</u></b></p> <p><b><u>Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</u></b></p>
	<p><b><u>BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ</u></b> <b><u>MADDE 22.</u></b></p> <p><b><u>Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.</u></b></p>
	<p><b><u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u></b> <b><u>MADDE 23.</u></b></p> <p><b><u>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.</u></b></p> <p><b><u>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.</u></b></p>

	<p><b><u>PAY SENETLERİNİN NEV'İ</u></b> <b><u>MADDE 24.</u></b> <b><u>Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</u></b></p>
--	---

**TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN**  
**30.07.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

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 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 bu konuda 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 hususunda müzakere edilmesi ve 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.

**Ekler;**

**EK-1:** Tadil Tasarısı

**EK-2:** Kar Tablosu

**EK-3:** Vekaletname

**TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**(“ŞİRKET”)**  
**30.07.2026 TARİHLİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**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,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı görevlendirilecektir.

Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağı'nın ve bağlı evrakların imzalanması hususunda yetki verilmesi oylamaya sunulacaktır.

**2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,**

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in [www.tranadolumetal.com](http://www.tranadolumetal.com) kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilecektir. İlgili Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,**

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in [www.tranadolumetal.com](http://www.tranadolumetal.com) kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun içerisinde bulunan özet kısmı pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

**4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,**

2025 mali yılına ilişkin Finansal Tablolar, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in [www.tranadolumetal.com](http://www.tranadolumetal.com) kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır. İlgili Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Finansal Tablolar pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Kar dağıtımına ilişkin değerlendirme Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen Finansal Tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak yapılacaktır.

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 305.625.344,36 TL net dönem kârı elde edilmiş olup geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre, 1.951.629.000 TL net dönem kârı elde edilmiş olup geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısında kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr payı dağıtımı yapılmaması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin önerimizi içeren tablo işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın EK-2'sinde yer almaktadır.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakere edilmesi ve bu konuda karar alınması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılına ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**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,**

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail GÜLER'in istifa etmesi üzerine, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu'nun 07.04.2026 tarihli kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere şirket ortağı olmayan Sn. Süleyman ÖZDEMİR atanmıştır.

Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür / CEO olarak görev yapan Sn. Mahmut ÇELİK'in istifa etmesi üzerine, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu'nun 12.01.2026 tarihli kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere şirket ortağı olmayan Sn. Abdurrahman Alp BEYAZ atanmıştır.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Sn. Süleyman ÖZDEMİR ve Sn. Abdurrahman Alp BEYAZ'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanmaları hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**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,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**9. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklif Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**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,**

Şirket'in 31.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "*Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ*" esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemindeki faaliyet ve hesapları incelemek üzere, merkez adresi Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**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,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Şirketimizin 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ait Sürdürülebilirlik Raporları'nın güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından önerilen merkez adresi Maslak Mahallesi Sümer Sk. No: 4/2 Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 640766-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Şirket esas sözleşmesinde belirtilmediği durumlarda Genel Kurul'ca belirlenmesi zorunludur. Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlarının Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur. İşbu gündem maddesi çerçevesinde Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir. Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemi içerisinde, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**13. 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

“Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu” içerisinde “İlişkili Taraf Açıklamaları” başlığı altında yer almakta olup, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun gerçekleştirilen “Varlık ve hizmet alım satım işlemleri” ile “Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler” Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

**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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı *Kurumsal Yönetim Tebliği*'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 2025 faaliyet yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunup bulunmadığına dair Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan beyan toplantıda okunacaktır.

**15. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında 2025 faaliyet yılında gerçekleştirilen işlemler için pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı “*Kurumsal Yönetim Tebliği*”nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Anılan düzenleme uyarınca; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili maddesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**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,**

09.06.2026 tarih ve 2026/21 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2026 tarihli ve E-29833736-110.03.03-92920 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın E-50035491-431.02-00123579634 sayılı yazısı ile onaylanmış olan Şirket esas sözleşme değişikliği Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**17. Dilek, Temenniler ve Kapanış,**

Pay sahiplerine Şirket’in faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

**Ekler;**

**EK-1:** Tadil Tasarısı

**EK-2:** Kar Tablosu

**EK-3:** Vekaletname

## EK-1 TADİL TASARISI

Eski Hali	Yeni Hali
<b>AMAÇ VE KONU MADDE 3.</b>	<b>AMAÇ VE KONU MADDE 3.</b>
<p>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik,- buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, Petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), Jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, İşletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik – buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ-TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,</p> <p>2. Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği, kolza, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, kanola, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirselle ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere Biodizel, biogaz vb ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin</p>	<p>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik,- buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, Petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), Jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, İşletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik – buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ-TEDAŞ veya görevli dağıtım şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,</p> <p>2. Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği, kolza, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, kanola, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirselle ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere Biodizel, biogaz vb ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin</p>

tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

3. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

4. Her türlü demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüş, antimuan gibi madenleri çıkarmak, işletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

5. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.

6. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, Ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurt içinde pazarlama ve ticaretini yapmak, Maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek)

7. Petrol ve Petrol-Doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması,

8. Yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında Ham petrol, Doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her

tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

3. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

4. Her türlü demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüş, antimuan gibi madenleri çıkarmak, işletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

5. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.

6. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, Ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurt içinde pazarlama ve ticaretini yapmak, Maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek)

7. Petrol ve Petrol-Doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması,

8. Yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında Ham petrol, Doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her

çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek,

9. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, parçalamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, kiralamak veya tedarik etmek, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, elde ettiği ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında satışını yapmak.

10. Petrol ve doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak

çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek,

9. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, parçalamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, kiralamak veya tedarik etmek, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, elde ettiği ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında satışını yapmak.

10. Petrol ve doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak.

**11. Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle aşağıda listelenen konulara ilişkin faaliyette bulunabilir;**

**a) İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, elektrik enerjisi üretmek ve üretilen elektriği ve/veya kapasiteyi yasal düzenlemelere uygun olarak satmak, ticaretini yapmak ve bu faaliyetlere ilişkin her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek,**

**b) İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan veya perakende satışı ile serbest tüketicilere satışı faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda gerekli tedarik lisansını almak, lisans kapsamında elektrik enerjisi ticareti yapmak, elektrik enerjisinin alım-satımına ilişkin ikili anlaşmalar akdetmek, organize toptan elektrik piyasalarında ve ilgili diğer piyasalarda faaliyet göstermek, işbu faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla; elektrik enerjisi teminine yönelik sözleşmeler yapmak, portföy yönetimi ve risk yönetimi faaliyetlerinde bulunmak, enerji piyasalarına ilişkin danışmanlık, aracılık ve organizasyon hizmetleri sunmak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ihalelere katılmak, temsilcilik, acentelik ve distribütörlük ilişkileri kurmak, gerekli izin, ruhsat ve lisansları almak, faaliyet konusuna giren her türlü ticari, hukuki ve mali işlemi gerçekleştirmek,**

**c) İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti**

kapsamında bir veya birden fazla şebeke kullanıcısına ait üretim ve/veya tüketim tesislerini bir araya getirerek portföy oluşturmak, bu portföyü yönetmek, dengeleme ve uzlaştırma süreçlerine katılmak, organize toptan elektrik piyasalarında ve yan hizmetler piyasasında faaliyet göstermek, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin alım-satımını gerçekleştirmek ve bu kapsamda gerekli lisansları almak ve kullanmak, işbu faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla; portföyünde yer alan şebeke kullanıcıları ile toplayıcılık hizmetine ilişkin sözleşmeler akdetmek, üretim ve/veya tüketim programlarını yönetmek, ölçüm, izleme, veri yönetimi ve tahminleme faaliyetlerini yürütmek, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ticaretini yapmak, enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek veya bu tesislerden hizmet almak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ihalelere katılmak, temsilcilik ve aracılık faaliyetlerinde bulunmak, gerekli izin, ruhsat ve lisansları almak ve faaliyet konusuna giren her türlü ticari, hukuki ve mali işlemi gerçekleştirmek,

d) İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisinin dağıtımına ilişkin olarak lisans almak, belirlenen dağıtım bölgesinde elektrik dağıtım sistemini kurmak, devralmak, işletmek, bakım ve onarımını yapmak, dağıtım şebekesini geliştirmek ve genişletmek, şebekeye bağlı kullanıcıların sisteme erişimini sağlamak, bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerini sunmak, teknik ve ticari kaliteyi sağlamak ve bu kapsamda ilgili piyasa faaliyetlerini yürütmek.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

A. Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla dilediği şekilde gayrimenkuller alıp, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

B. Şirket kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir. Şirket kendi alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere başkalarının maliki bulunduğu

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

A. Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla dilediği şekilde gayrimenkuller alıp, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

B. Şirket kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir. Şirket kendi alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere başkalarının maliki bulunduğu

gayrimenkuller üzerinde ipotek alabilir ve ipoteği fek edebilir.

C. Şirket gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapabilir, başkaları lehine her türlü ayni ve şahsi hakları verebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine her türlü ayni ve şahsi hakları alabilir ve bunları terkin ettirebilir.

D. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlara ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerin saklı kalması kaydıyla maksat ve faaliyet konularına giren işlerde üçüncü kişilerle iş ortaklıkları (Joint Venture) yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir ve bunları devir edebilir, konusuna giren işleri kendi yapabileceği gibi, bu faaliyetleri kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı olarak, ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir.

E. Şirket amaç ve konusuyla ilgili ithalat ihracat, dâhili ticaret, komisyonculuk taahhüt işleri yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık, her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve yurtdışında bayilikler verebilir.

F. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir.

G. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

H. Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar alabilir ve verebilir.

İ. Şirket, marka, patent know-how ve diğer bütün sınâi mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir.

J. Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan kefalet, menkuller üzerinde rehin dâhil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için; kefalet, menkulleri üzerinden rehin dahil ayni ve şahsi teminatlar verebilir.

gayrimenkuller üzerinde ipotek alabilir ve ipoteği fek edebilir.

C. Şirket gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapabilir, başkaları lehine her türlü ayni ve şahsi hakları verebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine her türlü ayni ve şahsi hakları alabilir ve bunları terkin ettirebilir.

D. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlara ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerin saklı kalması kaydıyla maksat ve faaliyet konularına giren işlerde üçüncü kişilerle iş ortaklıkları (Joint Venture) yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir ve bunları devir edebilir, konusuna giren işleri kendi yapabileceği gibi, bu faaliyetleri kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı olarak, ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir.

E. Şirket amaç ve konusuyla ilgili ithalat ihracat, dâhili ticaret, komisyonculuk taahhüt işleri yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık, her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve yurtdışında bayilikler verebilir.

F. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir.

G. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

H. Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar alabilir ve verebilir.

İ. Şirket, marka, patent know-how ve diğer bütün sınâi mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir.

J. Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan kefalet, menkuller üzerinde rehin dâhil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için; kefalet, menkulleri üzerinden rehin dahil ayni ve şahsi teminatlar verebilir.

<p>K. Şirket yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, mer'î mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, bakanlık kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.</p> <p>L. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun önerisine dayanılarak <del>gümrük</del> ve ticaret bakanlığı ile sermaye piyasası Kurulundan gerekli izinler alındıktan sonra şirketin ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere genel kuruluna sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.</p> <p>M. Şirket kendi ve bağlı ortaklıkları adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>	<p>K. Şirket yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, mer'î mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, bakanlık kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.</p> <p>L. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun önerisine dayanılarak ticaret bakanlığı ile sermaye piyasası Kurulundan gerekli izinler alındıktan sonra şirketin ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere genel kuruluna sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.</p> <p>M. Şirket kendi ve bağlı ortaklıkları adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>
<p><b>SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ MADDE 6.</b></p>	<p><b>SERMAYE MADDE 6.</b></p>
<p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2003 tarih ve 488 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket kayıtlı Sermayesi <del>600.000.000.- (altıyüz milyon)</del> TL olup her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde <del>60.000.000.000 (altmış milyar)</del> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <del>2010-2014</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. <del>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</del></p>	<p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2003 tarih ve 488 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket kayıtlı Sermayesi <u>3.000.000.000.- (üçmilyar) TL</u> olup her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde <u>300.000.000.000 (üçyüzmilyar)</u> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2026-2030</u> yılları için (5 yıl) geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p>

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'dir. Şirket'in çıkartılmış sermayesi her biri 1 (Bir) kuruluş nominal değerde 4.851.000.000 adet (dörtmilyarsekizyüzellibirmilyon) A grubu nama yazılı Pay, 14.553.000.000 (ondörtmilyarbeşyüzelliüçmilyon) adet B grubu hamiline yazılı Pay, 19.404.000.000 (ondokuzmilyardörtüzdörtmilyon) adet C grubu hamiline yazılı Pay olmak üzere 38.808.000.000 (otuzsekizmilyarsekizyüzsekizmilyon) adet paya bölünmüştür.

388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'lık çıkarılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değer (₺TL)
A	Nama	48.510.000
B	Hamiline	<del>145.690.000</del>
C	Hamiline	<del>193.880.000</del>
Toplam Sermaye		388.080.000

Yönetim Kurulu, **2010-2014** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya Yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu Paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu Paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu Paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Bu Maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'dir. Şirket'in çıkartılmış sermayesi her biri 1 (Bir) kuruluş nominal değerde 4.851.000.000 adet (dörtmilyarsekizyüzellibirmilyon) A grubu nama yazılı Pay, 14.553.000.000 (ondörtmilyarbeşyüzelliüçmilyon) adet B grubu hamiline yazılı Pay, 19.404.000.000 (ondokuzmilyardörtüzdörtmilyon) adet C grubu hamiline yazılı Pay olmak üzere 38.808.000.000 (otuzsekizmilyarsekizyüzsekizmilyon) adet paya bölünmüştür.

388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'lık çıkarılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değer (TL)
A	Nama	48.510.000
B	Hamiline	<b><u>145.530.000</u></b>
C	Hamiline	<b><u>194.040.000</u></b>
Toplam Sermaye		388.080.000

Yönetim Kurulu, **2026-2030** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. **Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.**

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu Paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu Paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu Paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Bu Maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.	Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

### EKLENEN MADDELER

Eski Hali	Yeni Hali
	<p><b><u>ELEKTRONİK ORTAMDA YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u></b> <b><u>MADDE 19.</u></b></p> <p><b><u>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketleri'nde 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. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.</u></b></p>
	<p><b><u>SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI</u></b> <b><u>MADDE 20.</u></b></p> <p><b><u>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere; tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, , teminatlı borçlanma araçları, ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket ayrıca, kira sertifikası (sukuk) varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK), varlık teminatlı menkul kıymetler (VTMK), ipoteğe dayalı menkul kıymetler ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak borçlanma araçları ve</u></b></p>

	<p><u>borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı konusunda yetkilidir.</u></p>
	<p><b><u>PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ</u></b> <b><u>MADDE 21.</u></b></p> <p><u>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.</u></p> <p><u>Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</u></p>
	<p><b><u>BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ</u></b> <b><u>MADDE 22.</u></b></p> <p><u>Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.</u></p>
	<p><b><u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u></b> <b><u>MADDE 23.</u></b></p> <p><u>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.</u></p> <p><u>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.</u></p>

**PAY SENETLERİNİN NEV'İ**

**MADDE 24.**

**Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.**

**EK-2 KAR TABLOSU**

<b>TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>					
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye				388.080.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				65.149.016,93	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi				YOKTUR	
		SPK'ya Göre (Konsolide)		Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı		3.980.983.000,00		407.102.580,11	
4. Vergiler (-)		2.029.354.000,00		101.477.235,75	
5. Net Dönem Karı (=)		1.951.629.000,00		305.625.344,36	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00		3.129.511.716,91	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0,00		0,00	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		1.951.629.000,00		0,00	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		0,00			
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		1.951.629.000,00			
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		0,00			
*Nakit (%0)		0,00			
*Bedelsiz		0,00			
*Toplam		0,00			
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0,00			
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0,00			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0,00			
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı					
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0,00			
17. Statü Yedekleri					
18. Özel Yedekler					
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		1.951.629.000,00		0,00	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00			
<b>KAR PAYI ORANLARI TABLOSU</b>					
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
GRUBU	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI %	TUTAR (TL)	ORANI(%)
A	0,00	-	0,0000	0,00	0,00
B	0,00	-	0,0000	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	-	0,0000	0,00	0,00

**EK-3**  
**VEKÂLETNAME**

**TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA**

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 30.07.2026 Perşembe günü, saat 11:30'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut/Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin<sup>1</sup>:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

**A. Temsil Yetkisinin Kapsamı**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Olağan Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
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 bu konuda 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.			

**Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.**

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi<sup>3</sup>:
- b) Numarası/Grubu<sup>4</sup>:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu<sup>5</sup>:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

<sup>1</sup>- Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

<sup>2</sup>- Genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

<sup>3</sup>- Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

<sup>4</sup>- Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

<sup>5</sup>- Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

Pay Sahibinin Adı-Soyadı veya Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

Adresi:

İmza: