

DOĞAL ENERJİNİN GÜCÜ, GELECEĞİN DEĞERİ

TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. Faaliyet Raporu

1 Ocak - 30 Eylül 2026

www.trdogalenerji.com

DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

İÇİNDEKİLER

1 Ocak–30 Eylül 2026 ara hesap dönemi • SPK II-14.1 sayılı Tebliği kapsamında hazırlanmıştır.

Kurumsal Profil

Hakkımızda ve Genel Bilgiler 3

Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3

Yönetim ve Organizasyon 4

Vizyon, Misyon ve Değerler 4

Faaliyetler ve Performans

Petrol Arama ve Üretim Faaliyetleri 5

Mali Gözden Geçirme 6

Konsolide Finansal Performans 7

Nakit Akışı ve Finansal Oranlar 8

Risk Yönetimi 9

İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler 9

Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri 9

Çevre ve Sürdürülebilirlik 10

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu 11

Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri 23

Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler 28

Devam Etmekte Olan Önemli Davalar 28

Hisse Bilgisi 31

Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 32

Gelir Tablosu 33

Dokuz ayda TRENJ

4.086 varil
Şirketin ham petrol satışı

70,2 milyar TL
Konsolide toplam varlıklar

2.967 kişi
Grup çalışan sayısı

HAKKIMIZDA

Şirket, İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla matbaacılık ve davetiye üretimi alanında faaliyete başladı. Ankara Ticaret Siciline 55759 numarasıyla kayıtlıdır. Kuruculara ilişkin bilgiler, esas sözleşmenin 1. maddesinde atıf yapılan 8 Ocak 1985 tarihli ve 1174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alır.

Şirket payları 27 Haziran 2000'de halka arz edildi. Şirket, zaman içinde faaliyet alanını petrol, doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarının araştırılması ve üretimini kapsayacak şekilde genişletti.

Şirket, 10 Haziran 2011'de İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. unvanını aldı. Bu değişiklik, 15 Haziran 2011 tarihli ve 7837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildi.

Bugünkü TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. unvanı 6 Kasım 2025'te tescil edildi ve aynı tarihli, 11452 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildi.

30 Eylül 2026 itibarıyla Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 259.785.561,40 TL'dir. Sermaye, her biri 1 kuruş nominal değerli 25.978.556.140 paya bölünmüştür. Sermayenin %37,88'ine karşılık gelen paylar Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
TÜRK ALTIN HOLDİNG A.Ş.	**161.382.382,77**	**62,12**	**62,12**
TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	**11.254.348,00**	**4,33**	**4,33**
MEHMET İLKER SOYLU	**25.015.000,00**	**9,63**	**9,63**
DİĞER PAY SAHİPLERİ	**62.133.830,63**	**23,92**	**23,92**
TOPLAM	**259.785.561,40**	**100,00**	**100,00**

GENEL BİLGİLER

Şirketin Unvanı	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Merkez Adresi	Uğur Mumcu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 10. km No: 310 Yenimahalle / ANKARA
Ticaret Sicil Memurluğu	Ankara
Ticaret Sicil Numarası	55759
Vergi Dairesi	ANKARA - Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	4790030264
Ödenmiş Sermaye	259.785.561,40 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	3.000.000.000 TL
Şirket Tescil Tarihi	15.01.1968
Şirketin Sektörü	Madencilik ve Taş Ocakçılığı / Ham Petrol ve Doğal Gaz Çıkartılması
Telefon – Faks	0312 587 10 00
İnternet Adresi	www.trdogalenerji.com
Yatırımcı İlişkileri İletişim	yatirimciiliskileri@turkgold.com
KEP Adresi	trdogalenerji@hs01.kep.tr

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM KURULU

Görev	Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı	Cahit TOKMAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Enis Güçlü ŞİRİN
Yönetim Kurulu Üyesi	Süleyman ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdurrahman Alp BEYAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yavuz SUBAŞI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Resul TOSUN

ÜST YÖNETİM

Görev	Adı Soyadı
Genel Müdür	Abdurrahman Alp BEYAZ

Yatırımcı İlişkileri

Görev	Adı Soyadı
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Serdar ÖZDEMİR

Vizyon

Türk madenciliğine güç katarak, sektörde en üst sıralarda yer almak.

Misyon

Türkiye'de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan metalik madenleri; tecrübeli ve güncel literatür bilgilerine sahip uzman kadrosu ile çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmek ve Türk ekonomisine kazandırmak.

Değerler

- Şeffaflık ve dürüstlük,
- Çalışanlara ve yöreye değer vermek,
- Yaratıcılık ve yenilikçilik,
- Sosyal onay,
- Takım çalışması ve güçlü iletişim,
- Mükemmele ulaşmayı hedeflemek,
- Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.

Petrol Arama ve Üretim Faaliyetleri

4.086 varil	2 kuyu	TPAO
Dönemde satılan ham petrol	Bakım ve kuyu tamamlama	Saha operatörü

Üretim ve satış

1 Ocak–30 Eylül 2026 döneminde üretim kuyularında ham petrol üretimi sürmüş ve 4.086 varil ham petrol satılmıştır. Dönem içinde arama veya üretim sondajı yapılmamıştır.

İşletme ruhsatı ve ortak operasyon

ARİ/İPK/K/L47d1-3 numaralı işletme ruhsatı kapsamındaki saha ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) komşu sahası, aynı rezervden üretim yapılması nedeniyle 1 Ocak 2019 tarihli anlaşma kapsamında birlikte işletilmektedir. Amaç, üretim verimliliğini artırmak ve mükerrer harcamaları önlemektir.

Sahanın işletme faaliyetlerini Şirketin bilgisi ve kontrolü dâhilinde TPAO yürütmektedir. Şirket, iki sahanın toplam üretiminden payına düşen ham petrolü aylık olarak satmaktadır. Tarafların, sahalardan birinde açılacak yeni arama veya üretim kuyularına katılma hakkı bulunmaktadır.

İpek Koza-1/K ve İpek Koza-2 kuyuları

Her iki kuyuda rutin bakım ve üretimi artırmaya yönelik kuyu tamamlama çalışmaları yapılmıştır.



Mali Gözden Geçirme

Konsolide finansal görünüm

30 Eylül 2026'da Grup'un toplam varlıkları 2025 yıl sonuna göre %11,00 artarak 70,2 milyar TL'ye, özkaynakları %2,99 artarak 58,1 milyar TL'ye yükseldi. Toplam yükümlülükler ise 6,8 milyar TL'den 12,1 milyar TL'ye çıktı. Dokuz aylık konsolide net kâr 5.383,8 milyon TL, ana ortaklığa ait net kâr 2.148,7 milyon TL'dir. Türk Altın İşletmeleri A.Ş., Grup'un finansal sonuçları üzerinde en yüksek etkiye sahip bağlı ortaklıktır.

Ana ortaklığın solo finansal verileri

Konsolidasyon öncesinde Şirketin ham petrol satışı, kira, faiz ve diğer gelirleri toplamı 76,1 milyon TL, faaliyet, finansman ve diğer giderleri 40,5 milyon TL'dir. Enflasyon muhasebesi etkisi dâhil vergi öncesi kâr 15,0 milyon TL, vergi gideri 7,1 milyon TL ve net kâr 7,9 milyon TL'dir.

Solo göstergeler (milyon TL)	30.09.2026
Dönen Varlıklar	107,0
Duran Varlıklar	5.720,9
Aktif Toplamı	**5.827,9**
Özkaynaklar	5.822,7
Net Dönem Kârı	**7,9**
Nakit Pozisyonu	87,1

Bağlı ortaklıklar ve ortaklık oranları

Ticaret unvanı	Doğrudan pay (%)	Etkin pay (%)	Kontrol gücü olmayan pay (%)
TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.	52,25	52,25	47,75
TR Anadolu İnşaat ve Tic. A.Ş.	-	51,75	48,25
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (*)	-	24,84	75,16
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	-	51,75	48,25
TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş.	-	51,75	48,25
ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.	-	51,75	48,25
Konaklı Metal Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.	-	37,50	62,50
TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Tic. A.Ş. (**)	28,00	52,88	47,12
Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş. (***)	-	24,84	75,16

(*) Grubun etkin ortaklık oranı %50'den az olmakla birlikte, söz konusu şirketin mali ve işletme politikalarını yönetmek için hakimiyet yetkisini kullanmaktadır.

(**) TR Tedarik, ilgili büyüklükleri konsolide toplamların %1'inin altında kaldığı için konsolidasyona dâhil edilmemiştir. Şirkete ait %28 payın devri 14 Ekim 2026 tarihinde tescil edilmiştir.

(***) Türk Altın İşletmeleri A.Ş., Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş. paylarının tamamını 10 Eylül 2026'da devraldı. Bu tarihten itibaren Sındırgı'nın finansal sonuçları tam konsolidasyon yoluyla Grup'un tablolarına dâhil edildi.

Konsolide Finansal Performans

24,0 milyar TL
Hasılat

%51,58
Brüt kâr marjı

%22,40
Net kâr marjı

Finansal gösterge (milyon TL)	Ocak–Eylül 2026	Ocak–Eylül 2025	Değişim (%)
Hasılat	24.039,4	18.190,3	32,2
Satışların maliyeti	(11.639,8)	(10.863,8)	7,1
BRÜT KÂR	**12.399,7**	**7.326,5**	**69,2**
Araştırma ve geliştirme giderleri	(1.710,0)	(1.444,0)	18,4
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri	(532,1)	(300,6)	77,0
Genel yönetim giderleri	(2.314,6)	(1.661,0)	39,3
ESAS FAALİYET KÂRI	**6.551,2**	**3.856,7**	**69,9**
VERGİ ÖNCESİ KÂR	8.839,8	5.926,6	49,2
DÖNEM NET KÂRI	**5.383,8**	**6.020,9**	**-10,6**
Ana ortaklığa ait net dönem kârı	2.148,7	1.348,6	59,3

Dokuz aylık sonuçlar

Hasılat önceki yılın aynı dönemine göre %32,2 arttı. Brüt kâr 7.326,5 milyon TL'den 12.399,7 milyon TL'ye, esas faaliyet kârı 3.856,7 milyon TL'den 6.551,2 milyon TL'ye yükseldi.

Vergi öncesi kâr 5.926,6 milyon TL'den 8.839,8 milyon TL'ye yükseldi. Cari ve ertelenmiş verginin toplam etkisi önceki dönemde 94,3 milyon TL gelir, bu dönemde 3.456,0 milyon TL gider oldu. Konsolide net kâr %10,58 azalırken ana ortaklığa ait net kâr %59,32 artarak 2.148,7 milyon TL'ye ulaştı.



Nakit Akışı ve Finansal Oranlar

30 Eylül 2026 itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 4.720,0 milyon TL, kısa vadeli finansal yatırımlar 14.318,4 milyon TL'dir. Bu iki bilanço kaleminin toplamı 19.038,4 milyon TL'dir.

Konsolide nakit akışı (milyon TL)	Ocak–Eylül 2026	Ocak–Eylül 2025
İşletme faaliyetleri	12.222,5	12.071,0
Yatırım faaliyetleri	(10.183,1)	(2.251,5)
Finansman faaliyetleri	(3.672,3)	53,4
Parasal kayıp etkisi	(1.544,6)	(1.440,6)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	7.886,1	1.649,0
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	**4.708,7**	**10.081,4**

Nakit akış tablosunda dönem sonu bakiyesi, bilançodaki nakit ve nakit benzerlerinden 11,3 milyon TL faiz tahakkuku düşülerek hesaplanmıştır.

Likidite ve finansal yapı

Gösterge (kat)	30.09.2026	31.12.2025
Cari oran	2,79	4,86
Likidite oranı (stoklar hariç)	2,37	4,16
Nakit ve nakit benzerleri / kısa vadeli yükümlülükler	0,58	1,46
Toplam yükümlülükler / toplam varlıklar	0,17	0,11
Toplam yükümlülükler / özkaynaklar	0,21	0,12

Kârlılık

Gösterge (%)	Ocak–Eylül 2026	Ocak–Eylül 2025
Esas faaliyet kârı / hasılat	27,25	21,20
Konsolide net dönem kârı / hasılat	22,40	33,10
Ana ortaklığa ait net dönem kârı / hasılat	8,94	7,41
Konsolide net dönem kârı / dönem sonu özkaynakları	9,27	10,38
Konsolide net dönem kârı / dönem sonu varlıkları	7,67	—



RİSK YÖNETİMİ

Likidite Riski

Grup, nakit akışlarını düzenli olarak izler ve finansal varlıklarla yükümlülüklerin vadelerini eşleştirerek likidite riskini yönetir.

Döviz Kuru Riski

Grup, yabancı para varlık ve yükümlülüklerinden kaynaklanan kur riskini döviz pozisyonlarını izleyerek yönetir.

Faiz Riski

Grup, nakit mevcudunun bir bölümünü vadeli mevduatlarda değerlendirir. Piyasa faizlerindeki değişiklikler, mevduatların yenilenmesinde elde edilecek faiz gelirini etkileyebilir.

Fiyat Riski

Şirketin petrol faaliyetlerinin kârlılığı ve nakit akışları ham petrol fiyatlarına duyarlıdır. Grup düzeyinde başlıca operasyonel fiyat riski, altın ve gümüş fiyatlarındaki değişimden kaynaklanmaktadır. Grup, altın fiyatlarındaki düşüş riskine karşı türev araç kullanmamıştır.

Ayrıca Şirket, aktif finansal ve operasyonel risk yönetimi açısından piyasa fiyatlarını düzenli olarak gözden geçirmektedir.

Kredi Riski

Grup'un kredi riski, ağırlıklı olarak banka mevduatları ve ticari alacaklardan kaynaklanır. Tahsilat vadeleri ve karşı taraf riskleri izlenir.

Teşvikler

Şirketimizde, 5510 sayılı yasaya dayalı sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılmaktadır.

İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji ve enerji kaynaklarına olan ihtiyaç sebebiyle Şirket'in petrol, doğal gaz ve fosil yakıtlar arama ve işletme faaliyetlerinde bulunması planlanmıştır.

YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin çalışmalarını devam ettirmektedir.



ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirketimiz, faaliyetlerini çevresel sorumluluk, doğal kaynakların etkin kullanımı, iklim değişikliği ile mücadele, yasal yükümlülüklere uyum ve sürdürülebilir değer oluşturma ilkeleri doğrultusunda yürütmeyi temel kurumsal öncelikleri arasında değerlendirmektedir. Bu kapsamda çevresel etkilerin etkin şekilde yönetilmesi, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, enerji ve doğal kaynak verimliliğinin artırılması, su ve atık yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi ile ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik raporlama standartlarına uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.'nin sürdürülebilirlik çalışmaları, Türk Altın Holding A.Ş. bünyesinde benimsenen ortak sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda yürütülmektedir. Bu kapsamda, Türk Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Sürdürülebilirlik Komitesinin koordinasyonunda şirkete teknik destek sağlanmaktadır. Komitenin görev ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmıştır. Şirketin 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporları hazırlanmış ve bağımsız güvence süreci tamamlanmıştır.

Grup, 2026 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporlaması çalışmalarını başlatmıştır. Raporun 2027 yılında grup şirketleriyle birlikte yayımlanması planlanmaktadır.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporlama süreçleri, grup düzeyindeki konsolide yapı ve organizasyonel raporlama sınırları esas alınarak yürütülmektedir. Ortaklık yapısı ve konsolidasyon kapsamı dikkate alındığında, sürdürülebilirlik performans göstergelerinin önemli bölümü Türk Altın İşletmeleri A.Ş. operasyonlarından kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda; sera gazı emisyonları, enerji tüketimi, su yönetimi, atık yönetimi, biyolojik çeşitlilik, çevresel uyum ve iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere sürdürülebilirlik verileri, grup genelinde uygulanan ortak metodoloji, veri yönetim sistemi ve hesaplama yaklaşımları esas alınarak oluşturulmaktadır.

Bununla birlikte, Şirketimiz sahip olduğu ham petrol işletme ruhsatları kapsamında petrol üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üretim faaliyetleri, aynı rezervuarı paylaşan komşu ruhsat sahalarıyla operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile oluşturulan ortak işletme modeli çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda üretim operasyonları TPAO tarafından gerçekleştirilmekte olup, tüm faaliyetler Şirketimizin bilgisi ve kontrolü dâhilinde izlenmektedir. Üretilen ham petrol ise ortak üretim miktarları esas alınarak Şirketimizin hak sahipliği oranı doğrultusunda satışa konu edilmektedir. Mevcut üretim faaliyetlerine ilişkin çevresel performans göstergeleri, enerji kullanımı, sera gazı emisyonları ve ilgili diğer sürdürülebilirlik verileri TSRS çerçevesinde değerlendirilmekte; yeni arama ve üretim faaliyetlerinin devreye alınması hâlinde söz konusu operasyonlara ilişkin sürdürülebilirlik göstergelerinin de raporlama kapsamına entegre edilmesi hedeflenmektedir.

Yürütülen çalışmalar ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik raporlama çerçevelerine uyumun sağlanması, güvenilir, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir sürdürülebilirlik bilgilerinin oluşturulması, sürdürülebilirlik performansının etkin şekilde yönetilmesi ve izleyen dönemlerde şirket bazında TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının yayımlanmasına yönelik kurumsal altyapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLİĞİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi (Yatırımcı İlişkileri Bölümü)

Şirket, yatırımcılar için ulaşılabilir olmak amacı ile bir "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturmuştur. Bu bölüm, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Serdar ÖZDEMİR'in koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Birim, temelde ve tam zamanlı olarak potansiyel ve mevcut yatırımcıların bilgilendirilmesi amaçlı olarak faaliyet göstermektedir.

Söz konusu birim; pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir, yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Tebliğ'e göre, ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin ise "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur. Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olan Sn. Serdar ÖZDEMİR, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1-2 Lisansına sahiptir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri: Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak; ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak; genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak; kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.



Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir.

· Dönem içerisinde birime telefon ve e-posta yoluyla gelen bilgi taleplerini ve yöneltilen soruları SPK mevzuatı çerçevesinde cevaplandırmak,

· Aracı kurumların analistlerine Şirket hakkında SPK mevzuatı kapsamında düzenli bilgilendirme yapmak,

· Türkçe ve İngilizce olarak Şirket web sitelerini düzenli olarak güncellemek,

· Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak,

· MKK (e-yönet – e-şirket) platformlarıyla ilgili olarak dokümantasyonların güncel tutulmasını sağlamak,

· Özel durumların kamuya açıklanması işlemlerini koordine etmek,

· Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

· Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,

· İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin güncelliğini koordine etmek; içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla bilgilendirmek,

· Şirket ayrıca faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmeleri gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla da kamuoyu ile paylaşmaktadır.

İlgili birime yatirimciiliskileri@turkgold.com e-posta adresinden ve +90 (312) 587 10 00 numaralı telefon ve +90 (312) 587 10 21 numaralı fakstan ulaşılabilmektedir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

Şirket, kamuya açıklanan bilgileri www.trdogalenerji.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahipleri ve potansiyel yatırımcıların eşit erişimine sunar. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, sözlü ve yazılı soruları kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde yanıtlar.

Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığıyla özel durum açıklamalarında bulunulmaktadır. Genel olarak Şirket yapısında meydana gelen değişiklikler derhal internet sitesi üzerinden duyurulmakta, yatırımcı sunumları devamlı olarak güncellenmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, tüm pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin en doğru ve en hızlı şekilde karşılanması için gerekli özeni göstermiştir. Bilgi almak üzere şirkete başvuran pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir. Şirket yatırımcılarını zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmek üzere internet sitesini Türkçe ve İngilizce olarak aktif biçimde kullanmakta ve burada yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir.



3. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas sözleşmenin 11. maddesine göre genel kurulda her pay bir oy hakkı verir. Pay sahipleri oylarını kendileri veya vekilleri aracılığıyla kullanabilir. 7. maddeye göre altı üyeli yönetim kurulunun dört üyesi A grubu, iki üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Kurulda en az iki bağımsız üye bulunur. Başkan ve başkan vekili A grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir. Denetçiyi 10. madde uyarınca genel kurul seçer. Azınlık hakları ilgili mevzuat çerçevesinde gözetilir.

4. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devri ile ilgili 6. maddesi düzenlemesinde “Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.” hükmü yer almaktadır.



5. Kâr Dağıtım Politikası

TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin kâr dağıtım politikası; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (“Kâr Payı Tebliği”) ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Karın Tespit ve Dağıtımı” başlıklı 15. ve “Yedek Akçe” başlıklı 16. maddesi hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1.Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve sas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak kâr dağıtım esaslarının belirlenmesinin ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesinin sağlanmasıdır. Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmesi için azami özeni gösterir.

Şirket, kâr dağıtımı konusunda başta TTK, SPKn, ve Sermaye Piyasası Kanun’u olmak üzere yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır.

2.Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kâr Payı Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup, Şirket’in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Şirket’in internet sitesinde (https://trdogalenerji.com) yayımlanarak kamuya duyurulur.

3.Kâr Dağıtım İlkeleri

İlgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece; Şirket’imizin piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejileri, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir.

Şirket’imizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle, nakit veya bedelsiz pay olarak, yönetim kurulu kararı ve genel kurul onayı ile dağıtılabilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’na uymak şartıyla Şirket’in ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde nakit kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz.

Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmek şartıyla Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak kâr payının eşit veya farklı tutarda taksitli dağıtımına karar verebilir. Taksitli kâr dağıtılması halinde, SPK’nın Kâr Payı Tebliği’nde belirlenen aşağıdaki esas ve usullere uyulur:

i) Taksit ödeme zamanlarının Genel Kurul kararıyla belirlenmediği durumlarda; Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek ödeme zamanları, Genel Kurul’u takip eden on beş gün içinde SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

ii) Taksit ödemeleri, ödeme tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

iii) Genel Kurul tarafından pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verilen kâr payı tutarı, pay sahiplerine yapılacak taksit ödemeleri ile orantılı olarak ve aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

4.Kâr Payı Dağıtım Esasları

Şirket, kârın tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyar. Kâr payı dağıtımının genel esasları, Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde aşağıda verilmektedir:

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, genel giderler ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

a) Genel Kanuni Yedek Akçe

Net dönem kârının %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Birinci Kâr Payı

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. Birinci genel kanuni yedek akçe ve kâr payı düşüldükten sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verebilir.

c) İkinci Kâr Payı

Net dönem kârından (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kâr 3 payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Genel Kanuni Yedek Akçe

Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kişi/kurumlara dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Genel kanuni yedek akçe Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde veya Kâr Dağıtım Politikası'nda pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılacak kâr payına ilişkin olarak herhangi bir oran belirlenmemiş olup, bu kişi/kurumlara dağıtılacak kâr payı tutarı, pay sahiplerine dağıtılan kâr payının dörtte birini aşamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Kâr payı dağıtım işlemleri, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar tamamlanır.

Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin düzenlemeler olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirmek üzere ayrıntılı "Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası" oluşturmuştur.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda sermaye piyasası mevzuatına ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

Şirket'in Bilgilendirme Politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, Şirket'in faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Şirket'in bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinin koordinasyonunda yürütülmektedir.

Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

· Kamuyu Aydınlatma Platformuna ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları

· Periyodik olarak Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP'a iletilen finansal raporlar

· Yıllık ve Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları

· Kurumsal internet sitesi

· Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular

· Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları

· Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar

· Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar

· Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları

· MKK (e-yönet – e-şirket) platformlarıyla ilgili dokümantasyonları

Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları, SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanır ve yetkili kişilerce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır.

Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, mevzuatta öngörülen sürelerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde (www.trdogalenerji.com) yayımlanır.

Faaliyet Raporu

Yönetim kurulu faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve SPK'nın finansal raporlama ve kurumsal yönetim düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanır. Faaliyet raporları Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Finansal Raporların Denetimi

Yıllık konsolide finansal tablolar bağımsız denetime, altı aylık ara dönem tabloları sınırlı denetime tabidir. 30 Eylül 2026 tarihli özet konsolide finansal tablolar bağımsız denetimden geçmemiştir.

Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Duyurular

Genel kurul çağrısı, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç en az üç hafta önce yapılır. Çağrı, mevzuatta öngörülen usullere ek olarak elektronik iletişim araçlarıyla da pay sahiplerine duyurulur. Sermaye azaltımı ve tasfiyeye ilişkin ilanlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Veri Dağıtım Kuruluşlarına Yapılan Açıklamalar

Şirket hakkındaki önemli gelişmeler ve özel durum açıklamaları Türkçe ve/veya İngilizce olarak veri dağıtım kuruluşları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası Katılımcıları, Yatırımcılar ve Analistlerle Yapılan Görüşmeler, Düzenlenen Toplantılar ve Telekonferanslar

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması pay sahipleri birimi tarafından yürütülmektedir.

Şirket'in operasyonel ve mali performansının, strateji ve hedeflerinin, yatırımcılara en uygun şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yapmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda yurt içi/yurt dışı roadshow toplantıları ve yatırımcı konferanslarına katılım sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılır.

2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesinde sayılan hususları da içerecek şekilde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri başlığı altında aşağıdaki bölümler yer almaktadır:

1. Kurumsal Yönetim 2. Ortaklık Yapısı 3. Yönetim Kurulu 4. Esas Sözleşme 5. Ticaret Sicil Bilgisi 6. Genel Kurul 7. Özel Durum Açıklamaları 8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 9. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 10. Hisse Verileri 11. İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri 12. Yıllık Faaliyet Raporları 13. Finansal Raporlar. Bu bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir.

3. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Yönetim kurulu ve komite üyeleri, üst yönetim ve görevleri gereği içsel bilgilere erişen çalışanlar gizlilik yükümlülüğüne tabidir. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi gerektiğinde güncellenir ve Merkezi Kaydi Sistem üzerinden bildirilir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Şirket çalışanları, ortakları ve Şirket'in iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki öneri ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilmektedir.

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda ve Şirket hakkında, e-posta ya da telefon ile bilgilendirilmektedir.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı, Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtası ile ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır.

3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in istihdam politikası yöreyi kalkındırma önceliğiyle belirlenmektedir. Yeni personel alımlarında petrol sahası yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle işletmeye sınır komşuluğu olan köylerden daha sonra ise diğer yakın köylerden adaylar değerlendirilmekte, daha sonra sırasıyla en yakın ilçeler ve en yakın iller değerlendirmeye alınmaktadır. Yöreden istihdamın mümkün olmadığı hâllerde Türkiye geneli istihdam olanakları aranmaktadır.

Petrol üretiminde ihtiyaç duyulan teknik uzmanlığı geliştirmek amacıyla işe alınan yeni mezunlara işbaşı ve mesleki eğitimler verilmektedir.

İş gücü devir oranının enerji sektörü dikkate alındığında düşük ortalamalar ile seyretmesi hem personel memnuniyetinin hem de Şirket İnsan Kaynakları Politikasındaki iyi uygulamaların bir göstergesi olarak kabul edilebilmektedir.

Bu kapsamda Şirket'in vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda personelin çalışma şartları, nitelikleri, işe alınma, yükselme, ücretlendirme, ödüllendirilme, işine son verilme, izin, disiplin işlemleri, hak, görev ve sorumlulukları ile diğer özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Personel ve İşçi Hareketleri

Şirketin faaliyetleri Türk Altın personeli tarafından yürütülmekte ve personel giderleri aylık olarak yansıtılmaktadır. Konsolide Grup'un çalışan sayısı 30 Eylül 2026 itibarıyla 2.967, 31 Aralık 2025 itibarıyla 2.239 kişidir.

4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket'in ana faaliyet konusu kapsamında ürettiği ham petrol içeren variller rafine edilmek üzere rafinerilere gönderilmektedir. Pazarlama ve satışa yönelik tüm çalışmalar rafineriler tarafından yerine getirilmektedir.

5. Sosyal Sorumluluk

Şirket, faaliyetlerini sürdürürken çalışana ve yöreye değer vermek, kendini sürekli geliştirmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak gibi değerleri gözetmektedir. Şirket, iş hedeflerinin dışında faaliyette bulunduğu yörenin toplumsal sorunları ile ilgilenerek, onların ekonomik yönden gelişmesinin yanı sıra sosyal yönden de desteklenmesi için birtakım projeler geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmektedir. Şirket, Sosyal Sorumluluk Politikası gereği, yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsemiştir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Esas sözleşmenin 7. maddesi uyarınca yönetim kurulu altı üyeden oluşur. Üyeler en çok üç yıl için seçilir. İcrada görev almayan üyeler kurulda çoğunluğu oluşturur ve en az iki üye bağımsızdır.

Görev	Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı	Cahit TOKMAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Enis Güçlü ŞİRİN
Yönetim Kurulu Üyesi	Süleyman ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdurrahman Alp BEYAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yavuz SUBAŞI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Resul TOSUN

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket’in tüm Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle atanmış oldukları görevi yerine getirecek donanıma sahiptirler.

3. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Esas sözleşmenin 19. maddesi uyarınca yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Aynı nisaplar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinin teklif ettiği konular ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerilerini içerecek şekilde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilmekte, gündeme son şekli verilmektedir. İvedi olarak ortaya çıkan ve görüşülmesinde yarar görülen konular Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu, 30 Eylül 2026 tarihine kadar olan dönemde, bütün üyelerin katılımıyla, 23 Yönetim Kurulu Kararı almıştır.



4. Şirketin Vizyonu, Misyonu ve Stratejik Hedefleri

Şirket, petrol, doğal gaz, kömür ve benzeri doğal enerji kaynaklarının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının da araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi ile sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş kurumsal bir enerji şirketidir.

Vizyon

Türk madenciliğine güç katarak, sektörde en üst sıralarda yer almak.

Misyon

Türkiye'de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan metalik madenleri; tecrübeli ve güncel literatür bilgilerine sahip uzman kadrosu ile çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmek ve Türk ekonomisine kazandırmak.

Değerler

- Şeffaflık ve dürüstlük,
- Çalışanlara ve yöreye değer vermek,
- Yaratıcılık ve yenilikçilik,
- Sosyal onay,
- Takım çalışması ve güçlü iletişim,
- Mükemmele ulaşmayı hedeflemek,
- Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.

5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Denetim birimi Şirketimizde Müdürlük seviyesinde oluşturulmuş olup faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir. Organizasyonel bağımsızlık açısından, doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmekte olup; ikili raporlama yöntemiyle birimin bağımsızlığı pekiştirilmiştir. Yönetim Kurulu onaylı İç Denetim Prosedürü ve yıllık plan çerçevesinde denetim faaliyetleri yürütülmektedir. İç Denetim biriminin faaliyetleri; prosedürler ve görev/yetki tanımları ile yazılı olarak güvence altına alınmış ve sınırları belirlenmiştir. Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi'ne tam uyum hedefiyle yürütülen denetim faaliyetleri iç kontrol sistemlerinin etkinliklerini düzenli olarak denetlemekte ve kontrol etkinliğini geliştirici öneriler sunmaktadır.



6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları

Esas sözleşmenin 8. maddesi uyarınca Şirketin yönetim ve temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı Şirketi ayrı ayrı temsil edebilir. Temsil yetkisi, en az bir yönetim kurulu üyesi bu yetkiyi haiz olmak kaydıyla devredilebilir.

7. Komiteler

Şirketimizce Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulmuş olup, komiteler ve komite üyelikleri aşağıda belirtilmiştir.

7.1. Denetim Komitesi

Denetim Komitesi'nin amacı Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. Komite en az iki üyeden oluşur ve tüm üyeler görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan ve icra fonksiyonu olmayan bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahiptir. Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı
Komite Başkanı	Yavuz SUBAŞI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	Resul TOSUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

7.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komite iki üyeden oluşmakta olup komitenin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler de komiteye üye olabilir. Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az 6 kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı
Komite Başkanı	Yavuz SUBAŞI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	Enis Güçlü ŞİRİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili



7.3. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin temel amacı şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uyulmamasıyla meydana gelebilecek çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulmasıdır. Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket'in Yönetim Kurulu yapılanması gereği komite, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir. Komite en az iki yönetim kurulu üyesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisinden oluşur. Bununla birlikte, Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite yılda en az iki kez toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hâle getirerek kaydını tutar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı
Komite Başkanı	Resul TOSUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	Enis Güçlü ŞİRİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Komite Üyesi	Serdar ÖZDEMİR	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

8. Etik Kurallar

Şirket'te iş etiği kurallarını içeren prosedür hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

9. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri genel kurul belirler. Esas sözleşmenin 9. maddesi uyarınca bu kararda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınır.

Üst yönetimin mali haklarına ilişkin bilgiler, 30 Eylül 2026 tarihli konsolide finansal tabloların "İlişkili taraf açıklamaları" başlıklı 21 numaralı dipnotunun (c) bendinde yer almaktadır.



Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

AMAÇ VE KONU

MADDE 3.

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**li 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,

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, kenaf, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirsel 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, paçallamak, 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 tasarrufta bulunabilir.

B. Şirket, kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumların kamuya açıklanması 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 düzenlemeleri 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 ve; 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 dışında 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 dâhil 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 şartıyla, 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, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

L. Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girişilmek istenildiği taktirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 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.

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.

SERMAYE

MADDE 6.

Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2002 Tarih ve 16/403 Sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir

Şirket Kayıtlı Sermayesi **3.000.000.000.-(üçmilyar)** TL olup, her biri 1 (bir) kr. İtibari değerde **300.000.000.000 (üçyüzmilyar)** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2026-2030** yılları (5 yıl) için geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 259.785.561,40 TL. (ikiyüzellidokuzmilyonyediyüzseksenbeşbinbeşyüzaltmışbirlirakırkkuruş)'dur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 kuruş nominal değerde 2.205.225.000 (ikimilyarikiyüzbeşmilyonikiyüzyirmibeşbin) adet (A) grubu nama yazılı pay, 5.145.525.000 (beşmilyaryüzkırkbeşmilyonbeşyüzyirmibeşbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay, 18.627.806.140 (onsekizmilyaraltıyüzyirmiyedimilyonsekizyüzaltıbinyüzkırk) adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere 25.978.556.140 (yirmibeşmilyardokuzyüzyetmişsekizmilyonbeşyüzellialtıbinyüzkırk) adet paya bölünmüştür. 259.785.561,40 TL. (ikiyüzellidokuzmilyonyediyüzseksenbeşbinbeşyüzaltmışbirlirakırkkuruş)'lik çıkarılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Grubu	Nama veya hamiline yazılı olduğu	Nominal değer (TL)
A	**Nama**	**22.052.250,00**
B	**Hamiline**	**51.455.250,00**
C	**Hamiline**	**186.278.061,40**
Toplam Sermaye		**259.785.561,40**

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 değerin 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.

Yeni Eklenen Maddeler

ELEKTRONİK ORTAMDA YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 19.

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

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

MADDE 20.

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.

PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ

MADDE 21.

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.

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.

BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ

MADDE 22.

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. İznin 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.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 23.

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.

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.

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.

Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler

- Grup'un pay sahibi olduğu, Birleşik Krallık'ta mukim **Koza Ltd.**'nin tasfiyesine ilişkin hukuki süreç kapsamında, İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi tarafından 6 Ekim 2026 tarihinde Grup lehine özet karar verilerek tasfiye talebi kabul edilmiştir. Mahkeme, 16 Ekim 2026 tarihinde Koza Ltd.'nin tasfiyesine hükmetmiş ve mahkemeye bağlı Resmî Tasfiye Memuru'nu (Official Receiver) tasfiye memuru olarak görevlendirmiştir. Karara ilişkin mahkemece onaylanmış mühürlü karar Grup'a ulaşmıştır. Akın İpek tarafından yapılan yargılamanın ertelenmesine yönelik başvurular ile istinaf izni talebi reddedilmiştir. Bununla birlikte, İngiltere ve Galler İstinaf Mahkemesi nezdinde yeniden kanun yoluna başvurma izni talep etme hakkı bulunmaktadır.

  Mahkeme, olası kanun yolu başvurularına ilişkin süreçler sonuçlanıncaya veya aksi yönde yeni bir karar verilinceye kadar Koza Ltd.'nin malvarlığından dağıtım yapılmamasına ve belirli üçüncü kişi bilgilerinin paylaşımına ilişkin geçici tedbirler öngörmüştür. Tasfiye kararının uygulanmasına ilişkin diğer hususların değerlendirilmesi amacıyla, 8 Kasım 2026 tarihinden sonra mahkemece belirlenecek bir tarihte ek duruşma yapılması öngörülmektedir.
- Grup'un %51,75 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından, 6 Temmuz 2026 tarihinde paylarının tamamını devraldığı Koza Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş., Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve İpek Online Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'yi, yönetim kurulunun birleşmeye ilişkin kararı doğrultusunda tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde devralmıştır.

  Birleşme işlemi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri kapsamında, sermaye artırımı yapılmaksızın kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmiş ve 14 Ekim 2026 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret A.Ş. sermayesinin %28'ini temsil eden 4.200.000 adet payın Türk Altın Holding A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir. Söz konusu pay devri işlemi, 14 Ekim 2026 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Devam Etmekte Olan Önemli Davalar

i- Madenler ile ilgili davalar:

Bu davalar, ruhsatlı sahalardaki faaliyetlerin genişletilmesi veya yeni sahalarda faaliyete başlanması için gerekli izin ve ruhsatlara ilişkindir.

Çukuralan madeni ile ilgili davalar

İzmir ili, Dikili ilçesi, Çukuralan mahallesi mevkiinde Türk Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan 500.000 ton/yıl kapasiteli Çukuralan Altın Madeni Kırma Eleme Tesisi Projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "ÇED Olumlu" kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan dava İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin 2026/372 E. sayılı dosyası ile, EGEÇEP ve Osman Nuri Özgüven tarafından açılan aynı konuya ilişkin dava ise İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin 2026/373 E. sayılı dosyası ile görülmekte olup bahse konu davalar Grup'a ihbar edilmiştir.

İlgili dosyalarda verilen 21 Mayıs 2026 tarihli kararlar ile; dava konusu projeye ilişkin ÇED sürecinde yürütülen iş ve işlemlerin usule, ilgili mevzuata ve kamu yararına uygun olduğu, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış ve davaların reddine karar verilmiştir.

Her iki dosyada da davacılar tarafından temyiz kanun yoluna başvurulmuş olup İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin 2026/373 E. sayılı dosyasında davacılar tarafından ayrıca yürütmenin durdurulması talep edilmiştir. Yürütmenin durdurulması istemi Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 2026/7544 E. sayılı dosyasında verilen 16 Temmuz 2026 tarihli karar ile reddedilmiştir. Yargılamalar; İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin 2026/373 E. sayılı dosyası bakımından Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 2026/7544 E. sayılı, İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin 2026/372 E. sayılı dosyası bakımından ise Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 2026/7377 E. sayılı dosyası üzerinden Danıştay'da devam etmektedir.

Çanakkale madeni ile ilgili davalar

Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Serçiler ve Terziler köyü mevkiinde; Türk Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi" projesi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın vermiş olduğu "ÇED Olumlu" kararının, öncelikle savunma alınmadan yürütmesinin durdurulması ve yapılacak yargılama sonucunda dava konusu işlemin iptali talebiyle, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı tarafından Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/1070 E. sayılı dosyası; Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/1054 E. sayılı dosyası; Eskişehir Ekoloji Derneği, Mehmet Ercan ve İbrahim Yakar tarafından Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/1073 E. sayılı dosyası; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin 2025/1050 E. sayılı dosyası ve Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği vd. tarafından Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin 2025/1053 E. sayılı dosyası ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na karşı dava açılmıştır. İlgili davalar ayrıca Grup'a ihbar edilmiştir.

Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/1073 E. sayılı dosyasında 28 Kasım 2025 tarihli, 2025/1151 K. sayılı karar ile davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir. Davacı taraflarca 01 Ocak 2026 tarihinde yapılan temyiz başvurusu üzerine 21 Nisan 2026 tarihinde verilen Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 2026/623 E., 2026/2116 K. sayılı kararı ile temyiz istemlerinin reddine, yerel mahkeme tarafından verilen kararın onanmasına kesin olmak üzere karar verilmiştir.

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin 2025/1050 E. sayılı dosyasında 31 Aralık 2025 tarihli, 2025/1333 K. sayılı karar ile davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir. Davacı tarafça 20 Ocak 2026 tarihinde yapılan temyiz başvurusu üzerine 21 Nisan 2026 tarihinde verilen Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 2026/664 E., 2026/2117 K. sayılı kararı ile temyiz istemlerinin reddine, yerel mahkeme tarafından verilen kararın onanmasına kesin olmak üzere karar verilmiştir.

Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/1054 E. sayılı dosyası kapsamında alınan 12 Haziran 2026 tarihli ara karar ile ÇED Olumlu kararının hukuka aykırı olduğu, ayrıca projenin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız çevresel zararlar doğabileceği nedenleriyle yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne kesin olarak karar verilmiştir.

Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/1070 E. sayılı dosyasında alınan 12 Haziran 2026 tarihli, 2026/662 K. sayılı karar ve Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/1054 E. sayılı dosyasında alınan 7 Eylül 2026 tarihli, 2026/894 K. sayılı karar ile; dava konusu ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmış ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bahse konu dosyalar bakımından verilen karara karşı yasal süresi içerisinde davalı idare ve Grup tarafından temyiz kanun yoluna başvurulmuştur. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/1070 E. sayılı dosyasında ise ayrıca talep edilen yürütmenin durdurulması istemi Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 2026/8064 E. sayılı dosyasında verilen 5 Ağustos 2026 tarihli karar ile reddedilmiştir.

Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/1070 E. sayılı dosyasının yargılaması Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 2026/8064 E. sayılı dosyası üzerinden; Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/1054 E. sayılı dosyasının yargılaması Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 2026/10599 E. sayılı dosyası üzerinden Danıştay'da devam etmektedir.

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin 2025/1053 E. sayılı dosyasında alınan 24 Eylül 2026 tarihli, 2026/1032 K. sayılı karar ile; davacılardan Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Yusuf Gunt, Hidayet Aldış, Erol Engel,Mustafa İnel, Hamza Kural, Özgül Aldış, Halil Cihat Balaban, Cemal Görüş bakımından davanın ehliyet yönünden reddine, kalan davacılar bakımından ise dava konusu ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmış ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. İlgili karara karşı davalı idare, Şirket ve Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin 2025/1053 E. sayılı dosyasının yargılaması Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 2026/10703 E. sayılı dosyası üzerinden Danıştay'da devam etmektedir.

ii- Grup'un yurtdışındaki bağlı ortaklığı ile ilgili davalar

Grup, İngiltere'de yer alan bağlı ortaklığı Koza Ltd. üzerindeki kontrolünü yeniden tesis etmek ve söz konusu şirketteki değerini korumak amacıyla birtakım hukuki adımlar atmaktadır.

Grup, Koza Ltd.'deki "A" sınıfı adi hissenin geçerliliği ve Koza Ltd.'nin Ana Sözleşmesi'nin 26. maddesiyle ilgili İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi nezdinde görülen davada (Dava Numarası: HC-2016-002407) davalı ve karşı davacı sıfatıyla yer almaktadır. İlgili dava 2016 yılında açılmış olup 2021 yılından bu yana davada kayda değer bir gelişme yaşanmamıştır.

Bununla birlikte, Grup tarafından İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi nezdinde İngiliz İflas Yasası 1986'nın 122(1)(g) maddesi uyarınca "adil ve hakkaniyete uygun" sebeplerle Koza Ltd.'nin tasfiyesi talebi ile dava açılmıştır (Dava Numarası:

CR-2024-004856). Grup ayrıca, Koza Ltd.'nin faaliyetlerini tasfiye etmesi yönünde çeşitli özel kararlar almıştır. Mahkeme tarafından 6 Ekim 2026 tarihli karar ile, Koza Ltd'nin tasfiyesi talebiyle yapılan başvuru bakımından, Grup lehine özet karar verilmesine ve tasfiye talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Gelinen aşamada, anılan karara ilişkin mahkeme tarafından onaylanmış ve resmiyet kazanmış mühürlü karar Grup'a tebliğ edilmiştir. Mahkeme kararı uyarınca, Koza Ltd'nin tasfiyesine hükmedilmiş ve mahkemeye bağlı Resmî Tasfiye Memuru (Official Receiver), Koza Ltd.'nin tasfiye memuru olarak görevlendirilmiştir. Mahkeme, olası kanun yolu başvurularına ilişkin süreç sonuçlanıncaya veya aksi yönde yeni bir karar verilinceye kadar, tasfiye memuru tarafından Koza Ltd.'nin malvarlığından herhangi bir dağıtım yapılmamasına ve belirli üçüncü kişi bilgilerinin paylaşımına ilişkin geçici tedbirler öngörmüştür. Tasfiye kararının uygulanmasına ilişkin diğer hususların değerlendirilmesi amacıyla, mahkemece belirlenecek bir tarihte ek duruşma yapılması öngörülmektedir.

iii- Eski yöneticilere açılan sorumluluk davaları

Çeşitli nedenlerle Grup'u zarara uğratan önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında, kayyım atama kararının ardından, SPK tarafından sorumluluk davası açılması amacıyla verilen talimat neticesinde, Ankara Ticaret Mahkemeleri nezdinde açılan muhtelif sorumluluk davaları henüz derdesttir. Grup faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan davalar hakkındaki gelişmeler yasal periyotlarla kamuyu aydınlatma platformunda duyurulmaktadır.

iv- Diğer hukuki süreçler

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/44 E. sayılı davasında, mahkemeye gelmedikleri için yargılamaları yapılamayan önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında dosyanın tefrik edilerek yeni bir esasa kaydına, yargılamaların bu dosya üzerinden devamına karar verilmiştir. Tefrik edilen dosya Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020/20 E. numarasını almış olup yargılama ilgili dosya üzerinden devam etmektedir. Sanıklar hakkındaki yakalama ve yoklukta tutuklama kararlarının devamı ile infazı beklenir iken; 22 Haziran 2026 tarihinde resen gerçekleştirilen duruşma neticesinde, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirler uyarınca mahkeme tarafından bir sonraki duruşmanın 5 Kasım 2026 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

v- TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile ilgili dava:

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/548 E. (Eski Esas: 2017/976 E.) sayılı dosyasının konusunu, 12 Mayıs 2008 tarihli Pay Satım ve Devir Sözleşmesi'nin davacı tarafın iradesinin ortadan kaldırılarak yapıldığı ve söz konusu sözleşme ile Kanaltürk'ün lisans sahibi ve işleteni olan Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri A.Ş., Rektur Reklam Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve Gökcan Prodüksiyon Tic. A.Ş.'deki hisselerinin değerinin üçte birinin altında bir bedelle ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.(Yeni Unvan: TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş.)'ye devredilmek zorunda kalındığı iddiası ile maddi tazminat istemi oluşturmaktadır. İlgili davada davacının maruz kaldığı maddi zararın; belirsiz alacak olarak 100.000,00 USD üzerinden 12 Mayıs 2008 tarihinden itibaren işleyecek devlet bankalarının USD açılmış bulunan 1 yıl vadeli mevduat hesabına ödediği yıllık %6 ve artan oranındaki USD faizi ile birlikte davalılar Hamdi Akın İpek ve TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den tahsili ile davacıya ödenmesi talep edilmiştir. Ayrıca davacı tarafından İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/441 E. sayılı dosyası ile; İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/548 E.(Eski Esas: 2017/976 E.) sayılı dosyasına ek dava olarak aynı iddialar tekrarlanmak suretiyle ve aynı iddialara dayalı olarak davacının maruz kaldığı maddi zararın; belirsiz alacak olarak 200.000,00 USD üzerinden aynı faiz oranı ile birlikte aynı davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesi talep edilmiştir. İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/441 E. sayılı dosyası, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/548 E. (Eski Esas: 2017/976 E.) sayılı dosyasında birleştirilmiştir. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/548 E., 2025/1010 K. sayılı, 24 Aralık 2025 tarihli kararı ile asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir. Akabinde asıl ve birleşen dava davacısı tarafından ilgili karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Dosyanın yargılaması İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 2026/568 E. sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.

vi- Personel davaları ve sözleşmeden doğan alacak davaları

30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Grup aleyhine devam eden personel davaları için ayrılan karşılık tutarı 436.261.000 TL'dir (31 Aralık 2025: 483.587.000 TL).

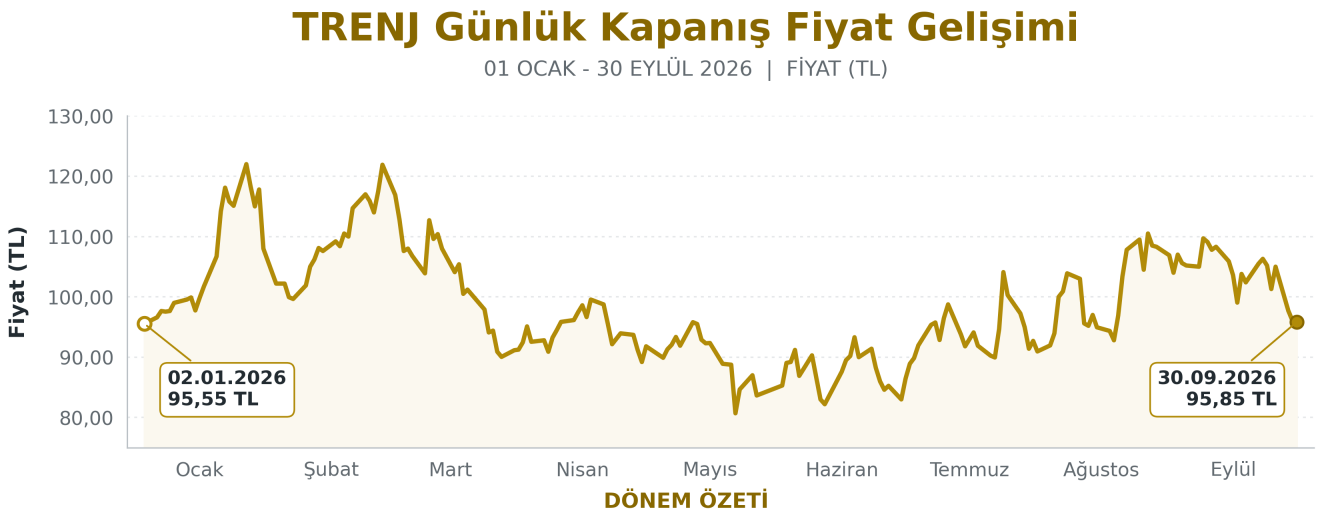
Hisse Bilgisi

Şirket payları Borsa İstanbul'da TRENJ koduyla işlem görmektedir. Dönemin ilk işlem günü olan 2 Ocak 2026'da 95,55 TL olan kapanış fiyatı 30 Eylül 2026'da 95,85 TL olmuştur.

TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. **Borsa Kodu: TRENJ**

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST MADENCİLİK | BIST ANKARA | BIST 100-30 | BIST 500 | BIST YILDIZ | BIST TÜM | BIST 100 | BIST SINAİ



DÖNEM ÖZETİ

Dönemin İlk İşlem Günü Kapanışı	Dönem Sonu Kapanışı
95,55 TL	95,85 TL
02.01.2026	30.09.2026



Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Konsolide • 30 Eylül 2026 satın alma gücüyle, bin TL

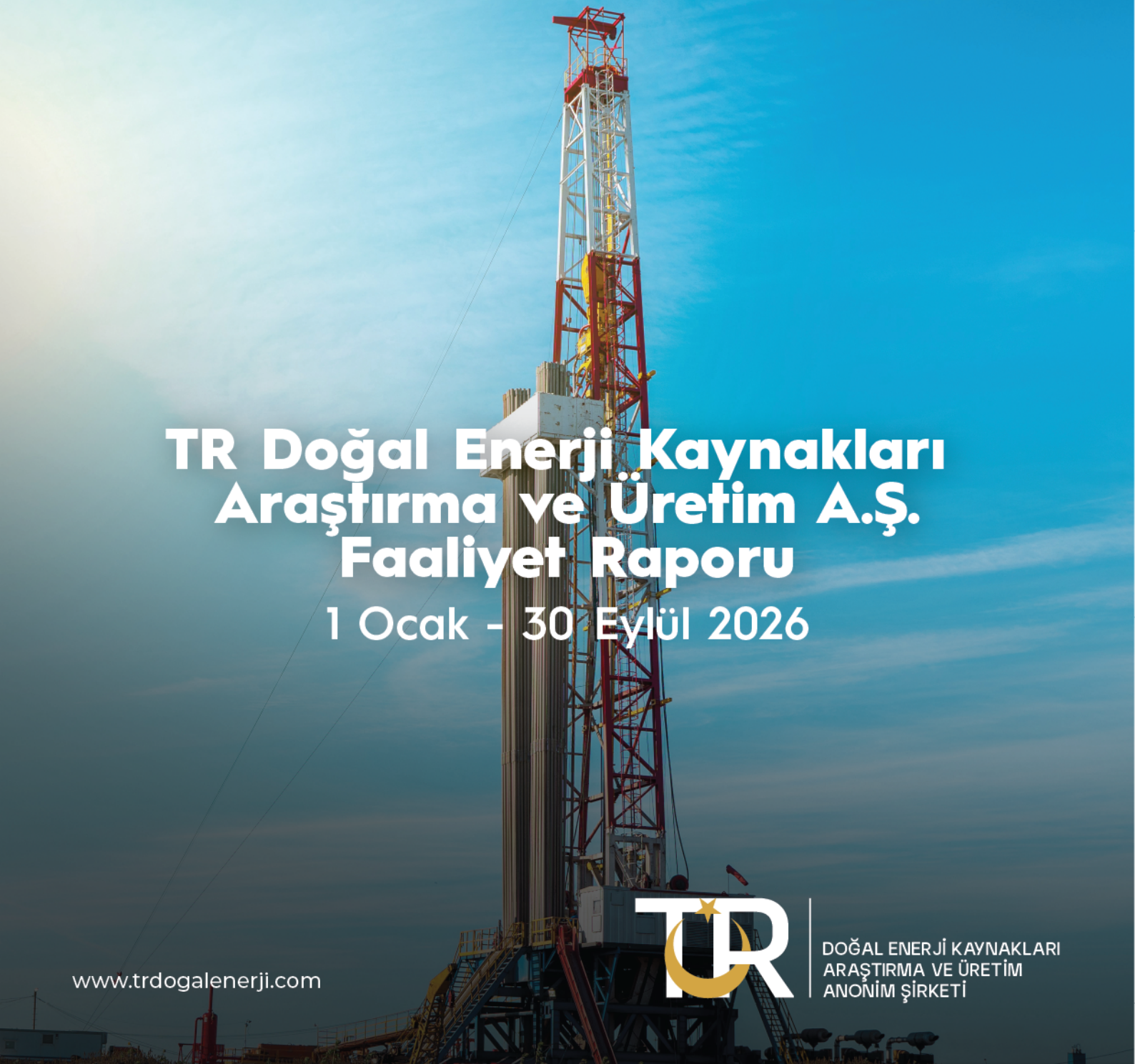
Ana kalemler (bin TL)	30.09.2026	31.12.2025
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	**22.858.377**	**26.256.262**
Nakit ve nakit benzerleri	4.720.007	7.901.584
Finansal yatırımlar	14.318.418	14.099.970
Ticari alacaklar	107.696	71.752
Stoklar	3.386.780	3.771.560
Diğer dönen varlık kalemleri	325.476	411.396
Duran varlıklar	**47.331.558**	**36.979.058**
Finansal yatırımlar	4.774.961	4.320.148
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	2.608.115	2.676.375
Maddi duran varlıklar	37.217.332	26.209.009
Ertelenmiş vergi varlığı	871.530	1.463.666
Diğer duran varlık kalemleri	1.859.620	2.309.860
TOPLAM VARLIKLAR	**70.189.935**	**63.235.320**
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	**8.205.252**	**5.398.639**
Uzun vadeli yükümlülükler	**3.896.216**	**1.433.216**
Toplam yükümlülükler	**12.101.468**	**6.831.855**
Özkaynaklar	**58.088.467**	**56.403.465**
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	16.700.029	15.386.414
Kontrol gücü olmayan paylar	41.388.438	41.017.051
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	**70.189.935**	**63.235.320**

Gelir Tablosu

Konsolide • 30 Eylül 2026 satın alma gücüyle, bin TL

Ana kalemler (bin TL)	Ocak–Eylül 2026	Ocak–Eylül 2025
Hasılat	24.039.439	18.190.275
Satışların maliyeti	(11.639.771)	(10.863.761)
BRÜT KÂR	**12.399.668**	**7.326.514**
Araştırma ve geliştirme giderleri	(1.709.988)	(1.444.015)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri	(532.119)	(300.622)
Genel yönetim giderleri	(2.314.593)	(1.661.012)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	151.524	508.414
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(1.443.292)	(572.562)
ESAS FAALİYET KÂRI	**6.551.200**	**3.856.717**
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	6.231.701	5.810.788
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(4.528)	(13.418)
TFRS 9 düzeltmeleri	2.183	0
Finansman geliri öncesi faaliyet kârı	**12.780.556**	**9.654.087**
Finansman geliri / (giderleri), net	(84.917)	(35.230)
Parasal kayıp	(3.855.806)	(3.692.280)
VERGİ ÖNCESİ KÂR	**8.839.833**	**5.926.577**
Dönem vergi gideri	(2.643.970)	(136.616)
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri	(812.024)	230.950
DÖNEM NET KÂRI	**5.383.839**	**6.020.911**
Ana ortaklık payları	2.148.668	1.348.640
Kontrol gücü olmayan paylar	3.235.171	4.672.271
Diğer kapsamlı gelir / (gider)	(90.363)	(16.571)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	**5.293.476**	**6.004.340**

DOĞAL ENERJİNİN GÜCÜ, GELECEĞİN DEĞERİ



TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. Faaliyet Raporu

1 Ocak - 30 Eylül 2026

www.trdogalenerji.com

DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
ARAŞTIRMA VE ÜRETİM
ANONİM ŞİRKETİ