



**Altınyag Madencilik ve Enerji
Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.**

01.01.2024 – 30.06.2024

Dönemi Faaliyet Raporu



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2024 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 24 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Serdar İnanç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Eylül 2024

1) GENEL BİLGİLER

a) Faaliyet Raporunun ait olduğu hesap dönemi : 01.01.2024 – 30.06.2024

b) Genel Şirket Bilgileri

Şirketin Ticaret Ünvanı : ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(Şirketin Altınyag Kombinaları A.Ş. olan ünvanı 14.08.2020 tarihinde tescil edilerek değiştirilmiştir.)

Ticaret Sicil No : Merkez – 26279 – K – 229

Mersis No : 0066000759300017

Şirket Merkezi : Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12
D:123 Konak-İZMİR

İletişim Bilgileri : Tel : 232 3768451 Faks : 232 3768458

Vergi Dairesi / Vergi No : Hasan Tahsin V.D. – 066 000 7593

Şirketin İnternet Adresi : www.altinyagmadencilik.com.tr

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları

Şirketin Kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.-TL olup, çıkarılmış sermayesi 275.000.000.- TL'dir. 30.06.2024 tarihinde, sermayenin %58,40 oranındaki kısmına ait hisse senetleri, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Hisse senetlerimizin günlük fiyatı, Borsa İstanbul bültenlerinde "ALMAD" kodu ile izlenebilmektedir.

Şirketimizin 30.06.2024 tarihli sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mehmed Nureddin Çevik	113.050.000	41,11
Diğer	161.950.000	58,89
TOPLAM	275.000.000,00	100,00

Şirketimizin 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 2021/48 sayılı SPK Bülteninde onaylanmış ve tadil metni 08.12.2021 tarihinde tescil edilerek süreç tamamlanmıştır.

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin grup ve pay sayıları aşağıdaki gibidir;

Grubu	Nama/Hamiline	Nominal Değeri (TL)	Pay Miktarı	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	0,01.-TL	27.500.000.000	100,00
Toplam			27.500.000.000	100,00

ç) Paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

- **Oy Hakkı**
Şirketimiz pay sahiplerinin herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.
- **Yönetim Kurulu Seçimi**
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylardan seçilir.

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Şirketimizin 30.06.2024 dönem sonu itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Mehmed Nureddin ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	28.07.2022	28.07.2025
Mehmet DİKKAYA	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	28.07.2022	28.07.2025
Birol Yenal PEHLİVAN	Yönetim Kurulu Üyesi	28.07.2022	28.07.2025
Vural BAYRAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.08.2023	28.07.2025
Osman DERELİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.08.2023	28.07.2025

Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyeler Özgeçmişleri ve Şirket Dışı Görevleri;

MEHMED NUREDDİN ÇEVİK

1972, Konya doğumludur. Konya Seydişehir Lisesi mezunudur.
Ruzy Sanat Faaliyetleri Tarım Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
Altınyaz Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı
Biz AG -Yönetim Kurulu Başkanı.

MEHMET DİKKAYA

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde doktorasını tamamlayan Mehmet Dikkaya, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na bağlı olarak, sırasıyla Planlama, Çeşme Turizm Müdürlüğü, Madrid Turizm Ataşesi görevlerinin ardından, Oruçoğlu Yağ Sanayi A.Ş. ve Yonca Gıda Sanayi A.Ş.' Genel Müdür Yardımcısı, Agrikom Gıda Tarım Ltd. Şti.'de ise Genel Müdür olarak görev aldı. Mehmet Dikkaya İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.
Altınyaz Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

BİROL YENAL PEHLİVAN

1975, Konya doğumludur. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur.
Altınyaz Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi,
Ruzy Sanat Faaliyetleri Tarım Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi.

VURAL BAYRAK

1968, Erzurum doğumludur. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünde 1990 yılında, Yüksek Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Matematik Mühendisliği bölümünde 1992 yılında, Doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Matematik Mühendisliği bölümünde 2020 yılında tamamlamıştır.

Özel sektörde çeşitli bölümlerde yönetici olarak çalışmış olup, Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğünde 1999-2000 yılları arasında İl Müdür Yardımcısı olarak, 1991-1999 yılları arasında ise Yıldız Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

OSMAN DERELİ

1974, Ankara doğumludur. Mayıs 2008’de Amerika Birleşik Devletleri’nde Illinois Üniversitesinde Muhasebe Yüksek Lisans eğitimini, Haziran 1996’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Kariyerine Hesap Uzmanı olarak başlamış ve 1997–2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde çalışmıştır. 2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Grup Başkanı olarak, 2012-2016 yılları arasında Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkan Yardımcısı olarak, 2016-2020 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı olarak, 2020-2023 yılları arasında Bakan Müşaviri olarak kamudaki kariyerini sürdürmüş ve Temmuz 2023’den itibaren özel sektörde danışman, bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Şirketimizin 30.06.2024 dönem sonu itibariyle, Üst Düzey Yöneticileri ile Personel bilgileri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Erdem Yıldız	Genel Müdür
Şerif Hüseyin YALTIRIK	Genel Md. Yrd. (Risk ve Ticaretten Sorumlu)

Not: Yönetim Kurulumuz 02.05.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinin yanı sıra 03.01.2018 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini de sürdürmekte olan Sayın; Dr. Mehmet Dikkaya’nın yerine 02.05.2024 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak Sayın; Erdem Yıldız’ın atanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

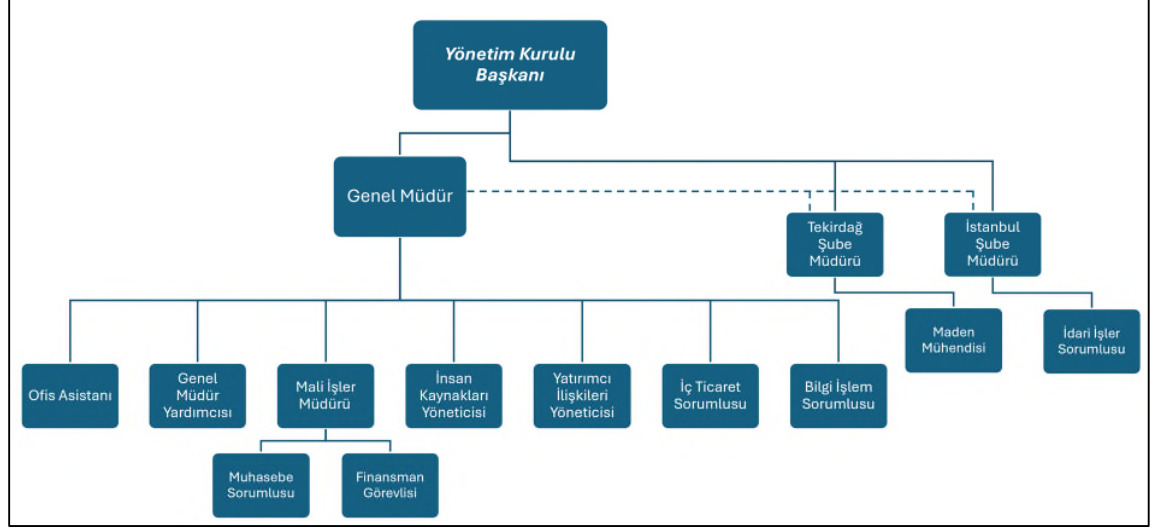
Murat Kahveci	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	murat.kahveci@altinyagmadencilik.com.tr	Tel:02323768451 Faks:02323768458
Erdal Hoşsezen	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi	erdal.hossezen@altinyagmadencilik.com.tr	Tel:02323768451 Faks:02323768458

Personel Bilgileri ve Organizasyon Şeması

Hesap döneminde, Grupta toplam 40 personel görev yapmıştır.

Organizasyon Şeması:

Şirketimizin 30.06.2024 tarihi itibarıyla Organizasyon Şeması aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:



e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketler kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

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

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

f) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler;

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

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

2) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine her yıl için ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında alınan karar ile belirlenmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 28.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyelerine birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi karın %5'i dağıtılabilir
30.06.2024 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 1.352.501 TL'dir.
27.06.2024 tarihinde Genel Kurul'da alınan karar gereği, Yönetim Kurulu Başkanına aylık 75.000.- TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 55.000.-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 45.000 TL net ödeme yapılmaktadır.

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır.

4) ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu Yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimizin, 01.01.2024-30.06.2024 döneminde firma ve bağlı ortaklıkları bünyesinde, 5.026.313 TL tutarında yatırım yapılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim organının bu konudaki görüşü:

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

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ortaklık ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oranları 30.06.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.

<u>TİCARET ÜNVANI</u>	<u>SERMAYESİ</u>	<u>İŞTİRAK ORANI (TL) (%)</u>
Altınyag Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20.300.000	100,00

Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. olan şirketimizin unvanı "ALTINYAĞ YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş." olarak değişmiş ve 06.12.2023 tarihi itibarıyla İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescili yapılmıştır.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

31.03.2024 tarihi itibarı ile şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimi yoktur.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket'in ve iştirakleri ve bağlı ortaklıkları aleyhine açılmış bulunan davalara ilişkin dava karşılıkları toplam tutarı aşağıdaki gibidir.

	<u>30.06.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
- Dava Karşılıkları	138.909	379.917

Davalar Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bulunmamaktadır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket aleyhine açılmış davadan dolayı Şirket'i ilgilendiren herhangi bir borç veya yükümlülük mevcut olmamakla birlikte aşağıdaki hususlar KAP'da açıklanmıştır.

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

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

15.11.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Şirketimizin 24.10.2018 tarihli özel durum açıklaması ve 21.11.2018 tarihli genel kurul toplantısında ayrılma hakkı fiyatının hatalı olarak duyurulmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10 uncu maddesi ne aykırılık teşkil ettiği ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu Haftalık Bültenine ilişkin linki aşağıda verilmiştir. <https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=60> Sermaye

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

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

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilememişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz belirlenen hedeflerinin büyük bir bölümüne ulaşmış ve Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

ğ) Yıl içerisinde olağan-olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağan-olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yıl içerisinde olağan genel kurul toplantısı ve olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmekte olup, 01.01.2024-30.06.2024 faaliyet dönemi içerisinde 158.050 TL nakdi yardımda bulunulmuştur.

ı) Şirketler Topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmadığından yoktur.

i) Şirketler Topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5) FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

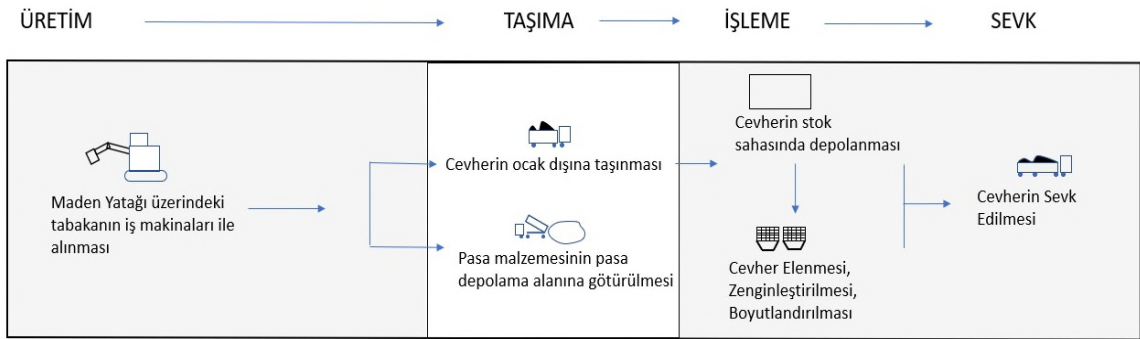
İlgili dönem içerisinde sermaye artırımı yapılmamış olup, ödenmiş sermaye tutarı 275.000.000.- TL'dir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 31.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 2.000.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİ

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

Söz konusu madencilik faaliyetlerimiz aşağıdaki şemada özet olarak gösterilmektedir.



Faaliyetlerimizin istikrarlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 05.02.2021 tarihinde Çan Termik Santrali ile 2.000.000 tonluk (1 milyon tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Kömür Maden Sahamızdaki cevherin en verimli şekilde kazanılması için Batı Trakya Madencilik A.Ş. ve Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş. ile 01.11.2021 tarihinde Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır.

17.11.2021 tarihli KAP açıklamamızda da belirtildiği üzere; Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş Tesis Yatırımlarından, Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan 30527 ruhsat nolu şirketimize ait maden sahasında kurulu bulunan, Batı Trakya Madencilik A.Ş.'nin sahip olduğu ve mevcutta çalışılan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisinin yapılan görüşmeler sonucunda 15.000.000 TL (KDV dahil) bedelle satın alınmıştır.

Bu faaliyetlerimiz kapsamında, Şirketimizin 01.01.2024/30.06.2024 dönemine ait satış hacim (ton) ve tutarlarını (TL) gösteren karşılaştırmalı tablolar aşağıda sunulmaktadır.

Ürün Türü	30.06.2024 Satış Miktarı (Ton)	30.06.2023 Satış Miktarı (Ton)
Linyit Kömür	56.041	77.884
Yıkanmış Ceviz Kömür	3	2
Yıkanmış Fındık Kömür	4.349	3.032
Yıkanmış Toz Kömür	3115	3.147
Kırılmış Toz Kömür	5.539	-
Tüvenan Kömür	-	3.750

Ürün Türü	30.06.2024 Satış Tutarı (TL)	30.06.2023 Satış Tutarı (TL)
Linyit Kömür	53.895.686	121.697.025
Yıkanmış Ceviz Kömür	4.743	6.206
Yıkanmış Fındık Kömür	6.101.690	8.304.153
Yıkanmış Toz Kömür	4.267.775	16.568.995
Kırılmış Toz Kömür	5.458.755	-
Tüvenan Kömür	-	13.699.291

Aşağıda Özet Gelir Tablosu ve Bilanço karşılaştırmalı olarak verilmektedir;

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.06.2024	30.06.2023
Satış Gelirleri	76.082.818	162.909.312
Brüt Faaliyet Karı/(Zararı)	16.753.998	24.583.204
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	3.044.164	23.864.730
Dönem Karı/(Zararı)	(31.117.294)	(7.180.756)
Hisse Başına Kar/(Zarar)	(0,11)	(0,02)

Özet Bilanço (TL)	30.06.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	458.356.508	459.144.163
Duran Varlıklar	521.000.147	496.923.826
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.232.843	15.304.685
Uzun Vadeli Yükümlülükler	37.020.311	23.075.992
Özkaynaklar	933.103.501	917.687.312
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	979.356.655	956.067.989

Mali durum ve borç ödeme rasyoları	30.06.2024	31.12.2023
Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Borçlar)	49,64	30,00
Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V.Borçlar	49,64	29,99
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	0,47	0,47

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimiz banka borcu ve borca batıklık durumu bulunmamaktadır.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimizin 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 2021/48 sayılı SPK Bülteninde onaylanmış ve tadil metni 08.12.2021 tarihinde tescil edilerek süreç tamamlanmıştır.

d) Kâr payı dağıtım ve Yatırım politikasına ilişkin bilgiler ile kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

30.06.2024 tarihi itibarıyla kâr dağıtımı politikası aşağıdaki gibidir.

Kâr Dağıtım Politikası

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

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

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

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

Kâr payı dağıtımında hisse paylarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

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

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

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

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

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket, faaliyetlerinin sürekliliğini sağlarken, borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kâr etmeyi hedeflemektedir.

Şirket faaliyetleri nedeniyle kur, faiz, piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine minimum seviyede maruz kalma politikası sürdürmektedir.

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

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

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

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili herhangi bir risk bulunmamaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet dönemi sonrası bilgilere ilişkin açıklamalar;

02.07.2024 tarihli KAP açıklamamız: Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin "Olağan Genel Kurul Toplantısı" 27 Haziran 2024 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılmış olup toplantı kararları 02.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

02.07.2024 tarihli KAP açıklamamız: Şirketimizin 27.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi için, bağımsız denetim kuruluşu olarak "PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." nin seçilmesi kararı, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.07.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 02.07.2024 tarihli ve 11113 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.

05.07.2024 tarihli KAP açıklamamız: Yönetim Kurulumuz 05.07.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 28.12.2023 tarih, 12/4 sayılı kararı ile kamuya duyurulmuş olan ve yatırım amaçlı olarak değerlendirilen İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Aşağı Yenmiş Mahallesi, 162 Ada, 5-6-7 Parsellerde kayıtlı toplam 8.362,65 m2 arsaları ile 163 Ada, 1 Parselde kayıtlı 2.851,52 m2 arsanın satışa çıkarılması ilgili olarak yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, günümüzün yüksek faiz ve düşük talep koşulları nedeniyle emlak piyasasında daralma yaşanmakta olup, bu sebeple

yukarıda belirtilen arsaların satışından vazgeçilmesine, Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan söz konusu arsaların Yatırım Amaçlı Gayrimenkul statüsünde değerlendirilmesine devam edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

16.07.2024 tarihli KAP açıklamamız: Yönetim Kurulumuz 16.07.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; 1)Şirketimizin daha önce faaliyet konusunda yapılan değişiklikler ile "Bitkisel Sıvı Yağ Üretimi ve Satışının" yanı sıra "Madencilik ve Enerji" sektörü alanında faaliyet göstermesi konusunda gerekli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Bu sefer, Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesine, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ile birlikte Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek, Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji Yatırımları, Savunma Sanayi Yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesine,

2)Şirket esas sözleşmesinde yapılacak faaliyet konusu değişikliklerine ilişkin esas sözleşmemizin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinde yapılacak değişikliklerin yanı sıra tüm faaliyetlerimizin "RUZY" markası altında toplanmasına ve şirket unvanının ise "RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesine,

3)Bu kararımız çerçevesinde; Şirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyaz Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin unvanının da "RUZY YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasına,

4)Şirketimizin esas sözleşmesine ilişkin değişiklikleri içeren tadil tasarısının hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına,

5)Şirketimiz faaliyet konusunda yapılacak değişikliklerin, SPK'nın (II-23.3) sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" çerçevesinde değerlendirilerek, ayrılma hakkı fiyatının belirlenmesine,

6)Şirket Esas Sözleşmesinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadil tasarısının gerekli izinlerinin alınmasının akabinde söz konusu değişikliklerin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,

7)Şirket unvan ve faaliyet konusu değişikliklerine ilişkin kararların İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil-ılan işlemlerinin tamamlanarak tüm değişikliklerin resmi kurum ve kuruluşlar ile 3.şahıslara bildirilmesi ve her türlü matbu evrakın yeni logo ve değişikliklerinin yapılması konusunda tüm iş ve işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

18.07.2024 tarihli KAP açıklamamız: Yönetim Kurulumuz 17.07.2024 tarihinde yaptığı toplantıda;
Yönetim Kurulumuzun 16.07.2024 tarihinde yaptığı toplantı çerçevesinde 16.07.2024 tarihinde KAP özel durum açıklaması olarak duyurulan;
Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek, Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji Yatırımları, Savunma Sanayi Yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesine ilişkin kararına istinaden,
Şirketimiz faaliyet konusunda yapılacak değişikliklerin, SPK'nın (II-23.3) sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 4. Maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde değerlendirilerek, Ayrılma hakkı kullanım fiyatı başlıklı 14. Maddesinin 1.Fıkrasına göre ayrılma hakkı fiyatının (1 Lot = 100 Adet Hisse için) 7,5515 TL olarak belirlenmesine,
İşlemin onaylanacağı Genel Kurulda yapılacak oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 100.000.000 Türk Lirasını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

23.07.2024 tarihli KAP açıklamamız: SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile, bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle, Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davanın reddine karar verilmiş olup karar temyiz edilecektir.

24.07.2024 tarihli KAP açıklamamız: Yönetim Kurulumuz 24.07.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; 1- Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek, Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji Yatırımları, Savunma Sanayi Yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2.maddesi ve "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesine, 2- Bu amaçla ekte yer alan tadil tasarısının kabulüne ve şirket esas sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına, 3- Esas

Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınmasıyla, esas sözleşme tadillerinin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına, 4- SPK'nın (II-23.3) sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin" Önemli Nitelikteki İşlemler" başlıklı 4.Maddesinin 3.fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değişmesi ile Tebliğ'in 6'ncı maddesi kapsamında önemlilik kriterini sağladığından söz konusu değişiklik önemli nitelikte işlem sayılmaktadır.

Önemli nitelikte işlem olması itibarıyla; i) Önemli nitelikteki işlemin Tebliğ'in 7. maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına sunulmasına, ii) Söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacağına, iii) Sermaye Piyasası Kanununun 24.maddesi ile (II-23.3) sayılı, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında, şirketimizin 0,01 Türk Lirası (Bir Kuruş) itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu işlemin ilk defa 16.07.2024 tarihi itibarıyla kamuya açıklandığı dikkate alınarak, işbu açıklama tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 0,075515 TL (1 Lot = 100 adet Pay için 7,5515 TL) olarak hesaplandığı hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmasına, iv) Tebliğ'in 9. Maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkı için şirketin katlanacağı azami maliyetin 100.000.000 TL'sini aşması halinde şirketin esas sözleşme değişiklikleri işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve esas sözleşme değişikliğini içeren tadil işleminden vazgeçilmesinin genel kurula önerilmesine, v) Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlem ihtiva eden söz konusu işlemin ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda belirtilen ayrılma hakkı kullanım fiyatı, ayrılma hakkı kullanım süreci ve yukarıda kararlaştırılan üst sınırlar dahil olmak üzere önemli nitelikteki işleme ilişkin önceden belirlenen şartlara yer verilmesine, vi) Yukarıda kararlaştırılan, işleme ilişkin genel kurul toplantısında şirketin katlanacağı azami maliyet tutarının aşıldığının tespiti edilmesi durumunda, anılan işlemten vazgeçilebileceği hususu, genel kurul toplantısında işlemin pay sahiplerinin onayına sunulacağı gündem maddesinden sonra, ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantı gündemine alınmasına ve bu gündem maddesi çerçevesinde işlemten vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

12.08.2024 tarihli KAP açıklamamız: Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilesi, Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının

genişletilerek, Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji Yatırımları, Savunma Sanayi Yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2.maddesi ve "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesi amacıyla ekte yer alan tadil tasarısına göre esas sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

14.08.2024 tarihli KAP açıklamamız: Yönetim Kurulumuz 14.08.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; 1)Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası bölgesinde bulunan; -Pirinççeşme Mahallesi, Malkara Yolu Altı Mevki, 110 Ada, 20 nolu Parselde kayıtlı 5.500 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın tamamının 815.000,00 TL peşin bedelle satın alınmasına, -İbrice Mahallesi, Arnavutçeşme Mevki, 111 Ada, 14 nolu Parselde kayıtlı 1.127,08 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın 225,42 m2'lik kısmının 63.114,80 TL peşin bedelle satın alınmasına, -İbrice Mahallesi, Çayırlar Mevki, 111 Ada, 9 nolu Parselde kayıtlı 1.207,68 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın 301.92 m2'lik kısmının 84.425,60 TL peşin bedelle satın alınmasına, 2-)Şirketimizin toplam 962.540,40 TL bedelle satın almış olduğu taşınmazların SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.

10.09.2024 tarihli KAP açıklamamız: Yönetim Kurulumuz 10.09.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; 1)Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası bölgesinde bulunan; -Kürtüllü Mahallesi, İbrice Hududu Mevki, 111 Ada, 62 nolu Parselde kayıtlı 2.778,50 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın 916,91 m2'lik kısmının 270.000,00 TL peşin bedelle satın alınmasına, 2-)Şirketimizin toplam 270.000,00 TL bedelle satın almış olduğu taşınmazın SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.

11.09.2024 tarihli KAP açıklamamız: Yönetim Kurulumuz 11.09.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; 1-)Şirketimizin Madencilik sektöründeki Yatırım planları çerçevesinde, Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan 30527 ruhsat nolu şirketimize ait maden sahasında, Batı Trakya Madencilik A.Ş. tarafından yeni Yatırım ile kurulmuş bulunan Kömür Kurutma Tesisi ve Ekipmanlarının Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda 28.615.000 TL+KDV toplam 34.338.000,00 TL bedelle satın alınmasına, 2-)Satın alınacak Kömür Kurutma Tesisi ve Ekipmanlarına ilişkin Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile Satış Sözleşmesi imzalanmasına ve ödemesinin 31.10.2024 tarihine kadar tamamlanmasına, 3-)Şirketimizin yapmış olduğu Maddi Duran Varlık alımına ilişkin, SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.

12.09.2024 tarihli KAP açıklamamız: 30.06.2024 tarihli Gelir Tablosu Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

17.09.2024 tarihli KAP açıklamamız: Yönetim Kurulumuz 17.09.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; 1)Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası bölgesinde bulunan; -İbrice Mahallesi, Arnavutçeşme Mevki, 111 Ada, 14 nolu Parselde kayıtlı 1.127,08 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın 225,41 m2'lik kısmının 63.114,80 TL peşin bedelle satın alınmasına, -İbrice Mahallesi, Çayırılar Mevki, 111 Ada, 9 nolu Parselde kayıtlı 1.207,68 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın 301,92 m2'lik kısmının 84.537,60 TL peşin bedelle satın alınmasına, 2-)Şirketimizin toplam 147.652,40 TL bedelle satın almış olduğu taşınmazın SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.