

Altinyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yatırımcı Sunumu

Ocak – Eylül 2024 Ara Dönemi



Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yatırımcı Sunumu İçeriği :

- Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler ve Tarihçemiz
- Dönem İçindeki Faaliyetlerimiz Hakkında Önemli Gelişmeler
- Ocak – Eylül 2024 Karşılaştırmalı Özet Finansal Sonuçlarımız
- Çekince / Uyarı
- İletişim

Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler ve Tarihçemiz :

Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları

Faaliyet Konumuz :

- Türkiye'nin en eski ve köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak 1962 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz
- Uzun yıllar bitkisel yağ sektöründe yürüttüğümüz yağlı tohum işleme, rafinasyon ve dolum operasyonlarımızı varlık satışı yoluyla bitirerek, 2020 yılından itibaren maden işleme ve zenginleştirme faaliyetlerini sürdürüyoruz
- Türkiye'nin en önemli elektrik üreticileri için gerekli enerji kaynağını sağlıyoruz
- Amacımız; ülkemizin temel enerji ihtiyaçlarını sürdürülebilir ve beklenen standartlarda karşılayacak kaynakları üretmek ve karbon ayak izimizi azaltmak doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmektir

Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları

Tarihçemiz – Önemli Gelişmeler :

- 1962 ➔ Şirketimizin Altınyag Kombinaları A.Ş. unvanı ile bitkisel yağ sektöründe faaliyete başlaması
- 2000 ➔ Halka Açılma : Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması
- 2012 ➔ Rafine ve ambalajlı yağ sektöründen çıkılması, yağlı tohum işleme ve ham yağ üretimine odaklanması
- 2014 ➔ Yağlı tohum işleme kapasitesinin büyütülmesi ve Türkiye’nin kapasite bakımında en büyük üçüncü tohum işleme tesisi haline gelinmesi
- 2017 ➔ Avrupa’nın en büyük tarım şirketlerinden Sodrugestvo ile tesis ve varlıklarımızın satışı için görüşmelere başlaması
- 2018 ➔ Sodrugestvo’ya tesis ve varlık satışının tamamlanarak bitkisel yağ operasyonlarımızın sona ermesi
- 2020 ➔ Madencilik ve Enerji yatırımlarına odaklanması ve şirket unvanımızın Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmesi

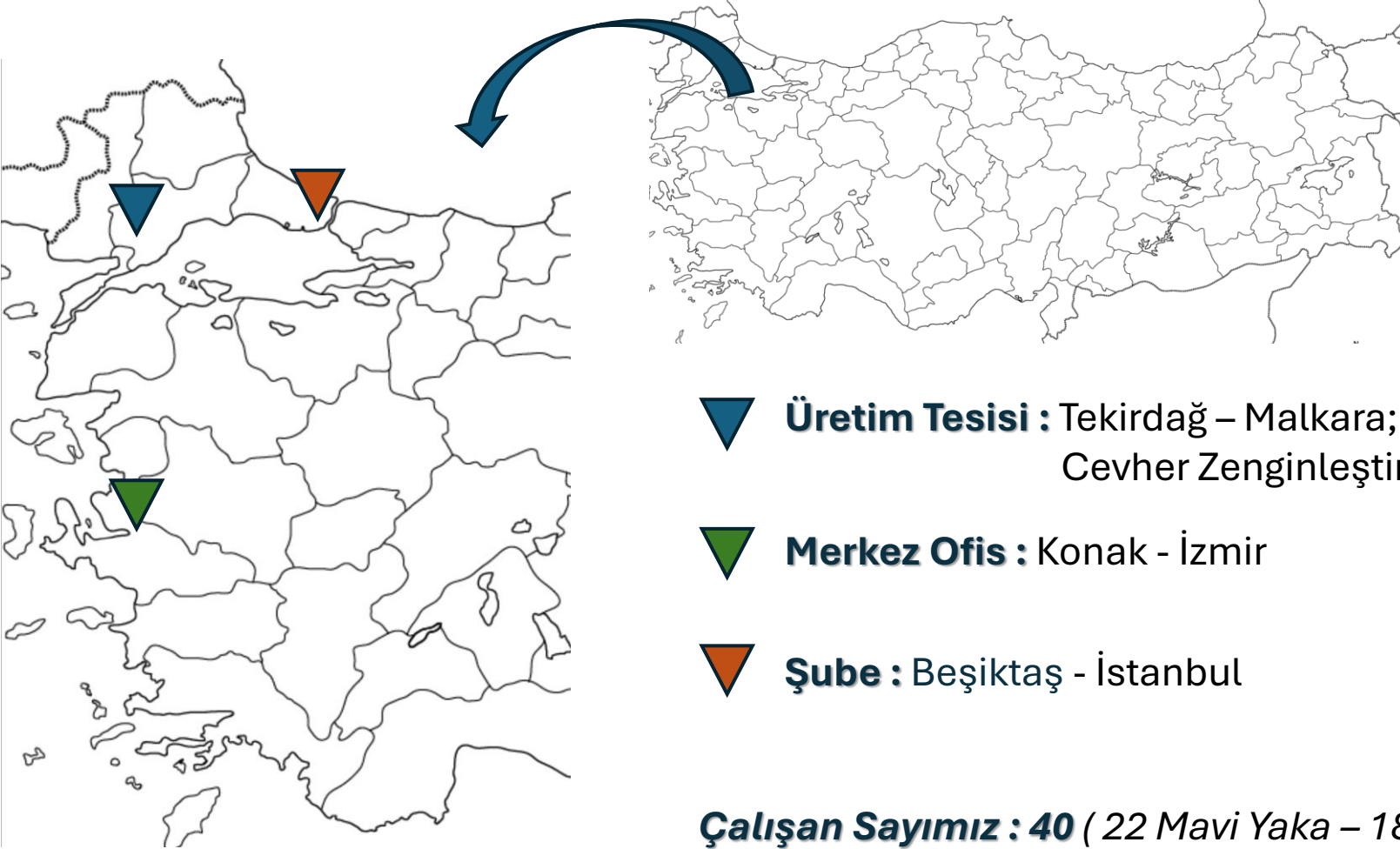
Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları

Tarihçemiz – Önemli Gelişmeler :

- 2020 ➔ TMSF'den Malkara Kömür İşletmeleri İktisadi Bütünlüğü'nün ihale yoluyla satın alınması
- 2021 ➔ Türkiye'nin en büyük elektrik üreticilerinden Çan2 Termik A.Ş. ile 2 milyon tonluk satış anlaşmasının yapılması
- 2021 ➔ Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile maden sahasının işletilmesi sözleşmesinin yapılması
- 2021 ➔ Kömür zenginleştirme ve yıkama tesisi satın alınması ve faaliyete başlaması
- 2023 ➔ GES projelerine dönük yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi
- 2023 ➔ Bağlı ortaklığımız olan biodizel şirketimizin ünvanının Altınyag Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. olarak değişmesi
- 2024 ➔ Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama sektörleri başta olmak üzere yatırım önceliklerinin belirlenmesi
- 2024 ➔ Maden sahamızda Kömür Kurutma Tesisi Yatırımı'nın gerçekleştirilmesi

Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları

Üretim Tesisi ve Ofislerimiz :



Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları

Ortaklarımız ve İştiraklerimiz (30 Eylül 2024 itibariyle*):

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

İştiraklerimiz	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Altınyag Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20.300.000	100,00

* **23.10.2024 Tarihli KAP Bildirimi** : Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ortaklarından Mehmed Nureddin Çevik'in sahip olduğu, Şirket sermayesinin % 6,36'sına karşılık gelen toplam 17.500.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 7,30 fiyatla, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'ne satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/10/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.

→ Söz konusu işlemler 24.10.2024 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.

Ana Faaliyetimiz : Madencilik

- 2020 Yılında Tekirdağ Malkara ilçesinde bulunan maden sahası TMSF'den ihale yoluyla satın alınarak madencilik operasyonlarımız ana faaliyet konumuz haline gelmiştir
- Maden sahası linyit kömür rezervleri açısından zengin bir bölgede yer almaktadır, çıkarılan kömür özellikle termik santrallerin kullanımına uygun kalite özelliklerine sahiptir
- Açık havza maden faaliyetlerini sürdürdüğümüz araziler (toplam 356 bin m²), tesisler (kömür yıkama ve kurutma tesisleri), makineler ve ekipmanlar şirketimiz mülkiyetindedir



Ana Faaliyetimiz : Madencilik

➤ Maden sahasında :

- İş makinaları ile cevherin (kömür) çıkartılması
- Kömürün yıkanması (Yıkama tesisi)
- Kömürün kurutulması (Kurutma tesisi)

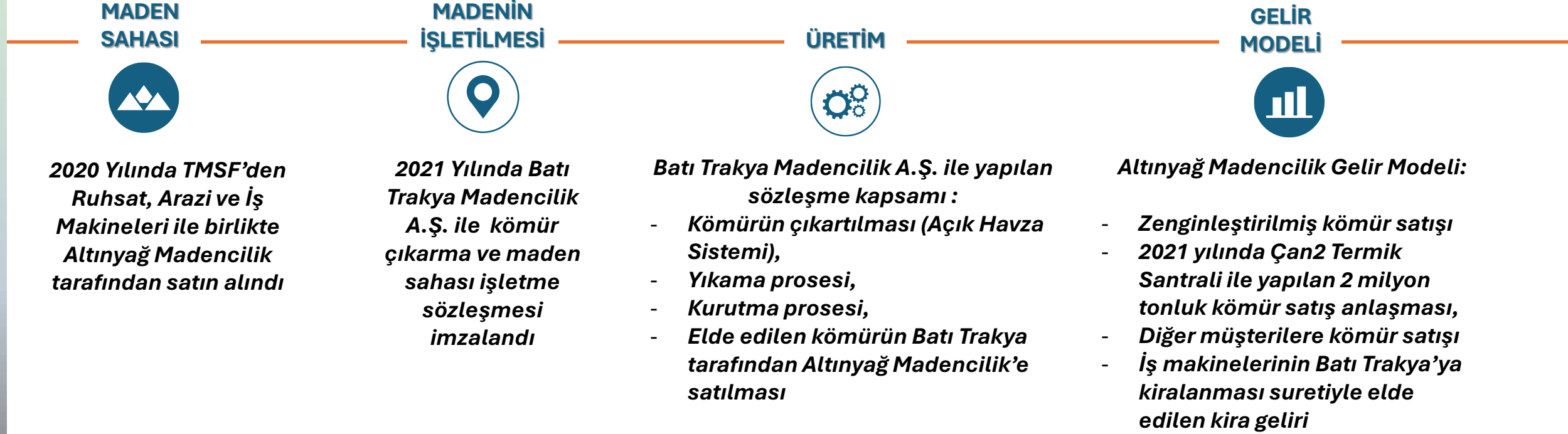
prosesleri gerçekleştirilmekte ve kömürün verim açısından zenginleştirilmesi sağlanmaktadır

- Cevherin tüketildiği alanlar tarım alanına dönüştürülmek üzere rehabilite planlaması yapılmaktadır, finansal sonuçlarımıza bu konuda karşılık ayrılmaktadır
- Ana faaliyet konumuz olan madencilik istikrarlı üretim, iş ve gelir modeli ile hedef yatırımlarımız için en önemli finansman kaynağıdır



Ana Faaliyetimiz : Madencilik

İş ve Gelir Modeli :



Bu Modelin Avantajları :

- **OPERASYON** : Batı Trakya Madencilik'in tecrübesi sayesinde en yüksek iş güvenliği ve üretim verimliliğinin sağlanması
- **FİNANSMAN** : Stok taşınmaması ve çok düşük işletme sermayesi sayesinde ek finansmana ihtiyaç duyulmaması
- **GELİR** : İstikrarlı ve öngörülebilir üretim ve gelir modelinin sağlanması

Dönem İçindeki Faaliyetlerimiz Hakkında

Önemli Gelişmeler :

Maden Zenginleştirme Yatırımımız

şirketimizin Madencilik sektöründeki yatırım planları çerçevesinde, üretilen kömürün zenginleştirilmesi amacıyla Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan 30527 ruhsat nolu şirketimize ait maden sahasında, Batı Trakya Madencilik A.ř. tarafından yeni yatırım ile kurulmuş bulunan Kömür Kurutma Tesisi ve Ekipmanları yapılan görüşmeler sonucunda 28.615.000 TL + KDV toplam 34.338.000,00 TL bedelle satın alınmış ve faaliyete başlamıştır.



Diğer Yatırımlarımız

- Açık havza maden sahamızın genişletilmesi amacıyla toplam 11.897 m² arazi yatırımı yapılmıştır
- Nakit varlıklarımızın alternatif finansal yatırım araçlarında değerlendirilmesi kapsamında Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde bulunan Caracal Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yatırım yapılmıştır

Esas Sözleşme ve Unvan Değişikliği Çalışması

Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerimizin yanı sıra Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji yatırımları, Savunma Sanayi yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesi amacıyla, gerekli onayların alınmasını takiben şirket esas sözleşmemiz değiştirilecektir.

Bununla beraber, yine gerekli onayların alınmasını takiben şirketimizin unvanı Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilecektir.

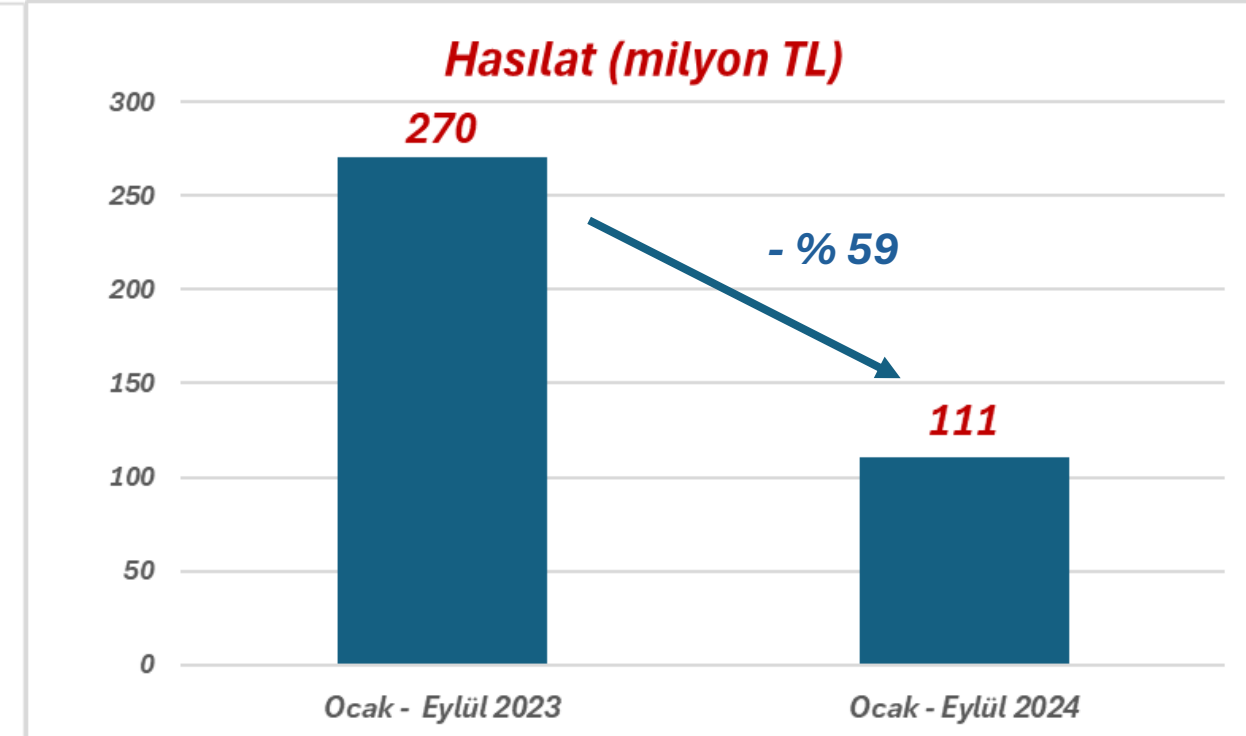
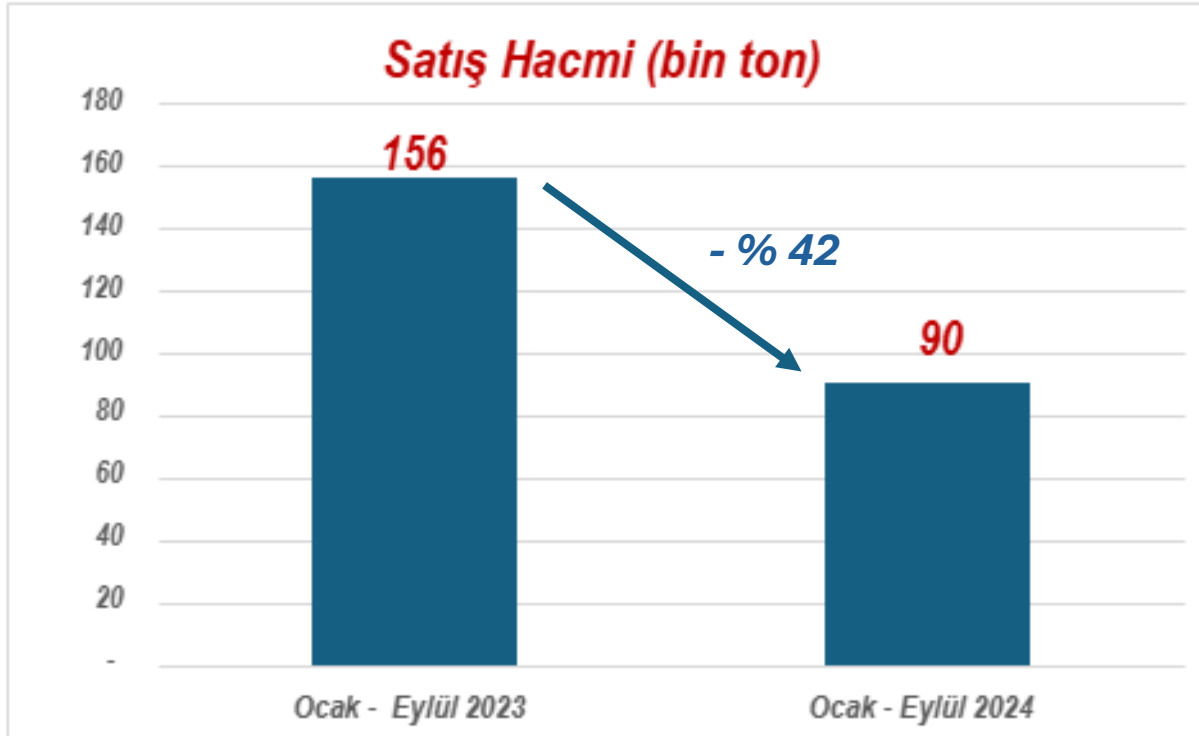
Ocak – Eylül 2024

Karşılaştırmalı Özet Finansal Sonuçlarımız :

Ocak – Eylül 2024 Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

SATIŞLAR

- Satış Hacmi bir önceki yıl aynı döneme göre %41 azalmış olup bunun en büyük sebepleri yaşanan talep düşüşü ve operasyonel duruşlardan kmuhasebesiaynaklanmaktadır
- Hacim düşüşü ile birlikte enflasyon etkisi Hasılat büyüklüğümüzün %59 düşerek 111 milyon TL olarak gerçekleşmesine neden olmuştur

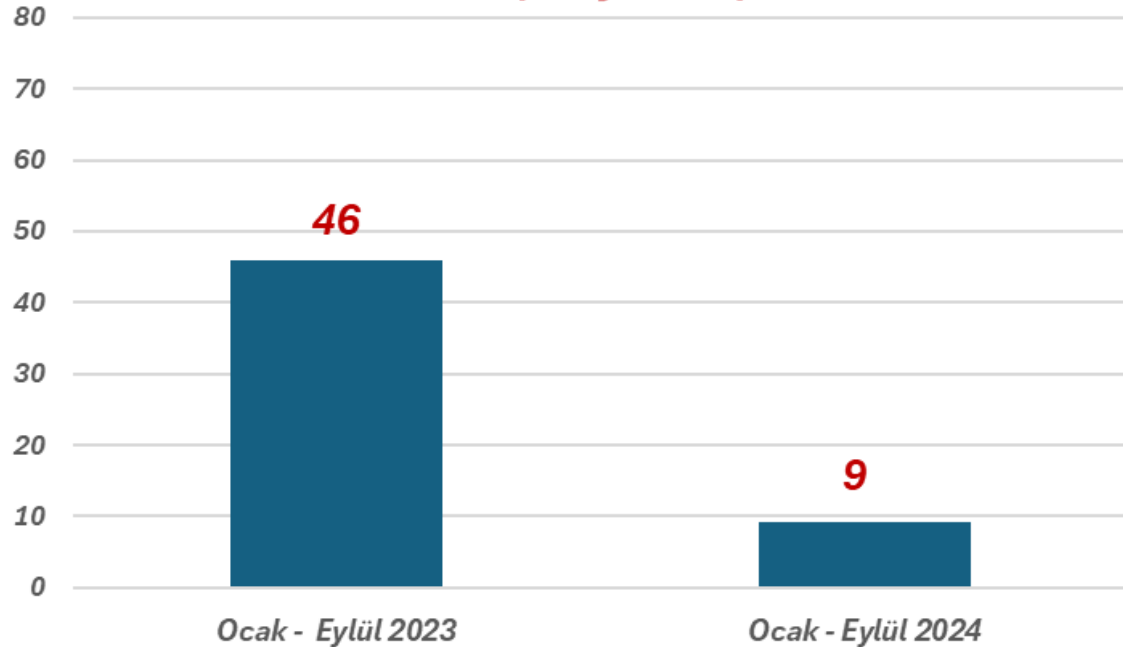


Ocak – Eylül 2024 Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

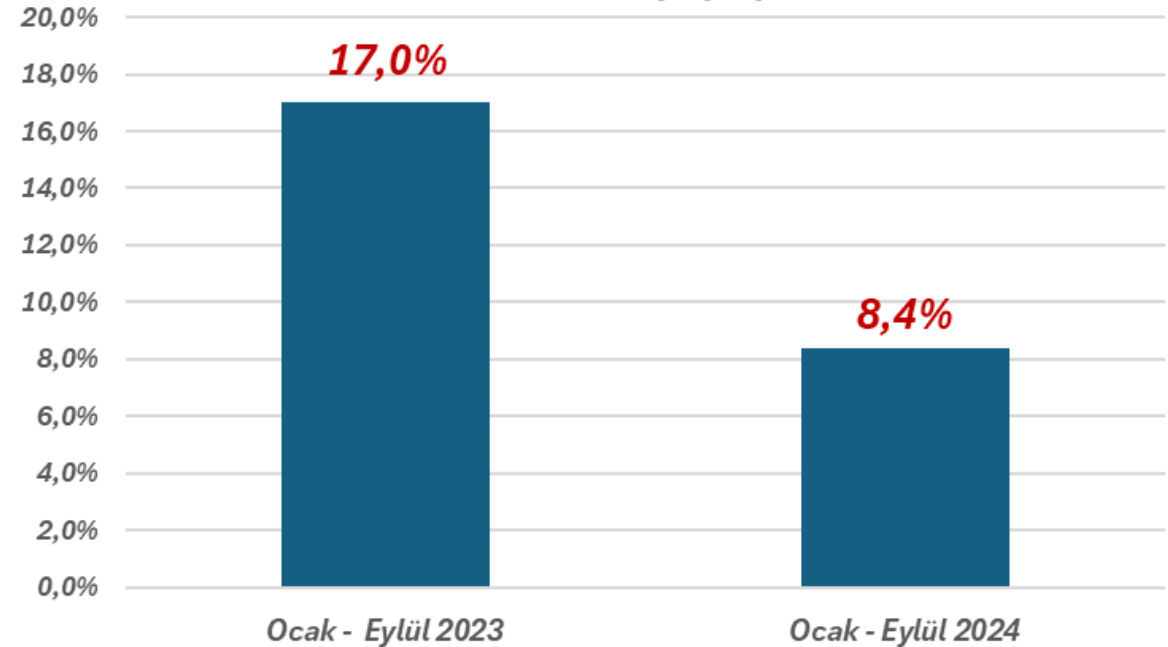
BRÜT KARLILIK

- Yaşanan talep düşüşü aynı zamanda kömür fiyatlarının çok uzun süre aşağı yönlü bir trend sergilemesini beraberinde getirmiştir
- Düşen fiyatlar ve artan maliyetler brüt karlılığımızın gerilemesine neden olmuştur

Brüt Kar (milyon TL)



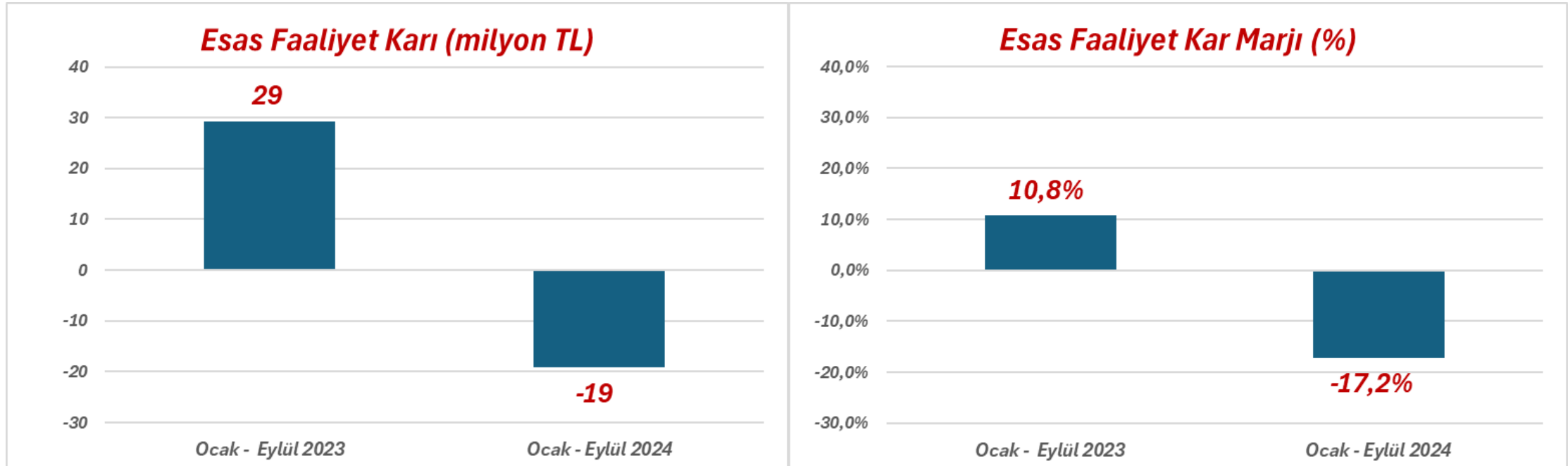
Brüt Kar Marjı (%)



Ocak – Eylül 2024 Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

ESAS FAALİYET KARLILIĞI

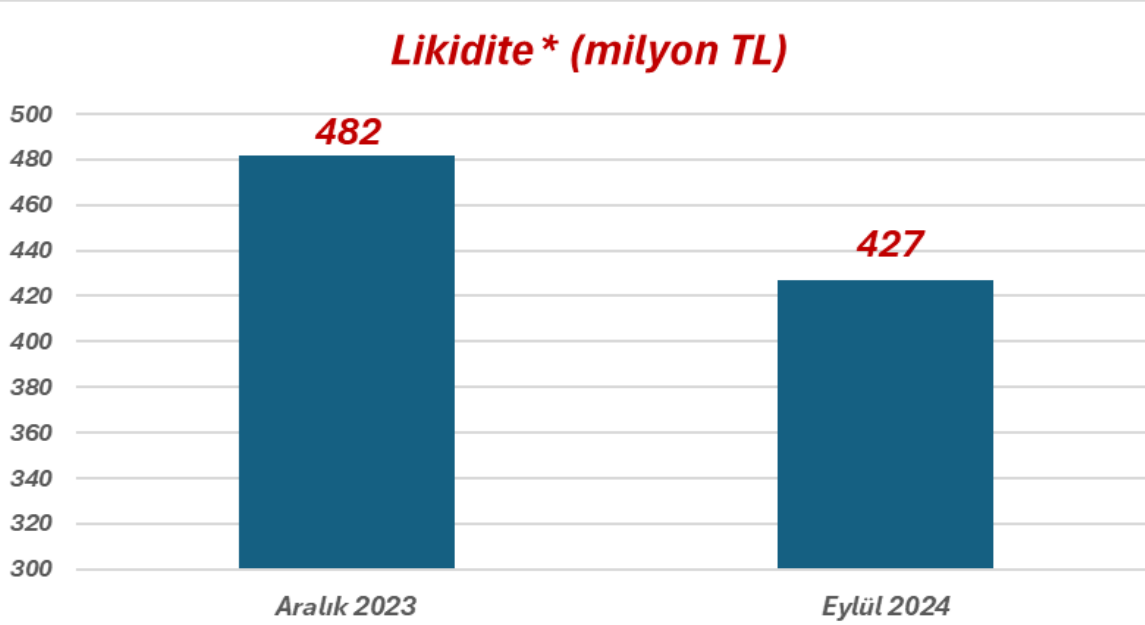
- Batı Trakya Madencilik A.Ş. imzalanan sözleşme kapsamında şirketimizin sahip olduğu iş makineleri ve ekipmanlar Batı Trakya'ya kiralanmakta ve bu sayede düzenli bir gelir elde edilmektedir. Bu gelirler «Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler» altında takip edilmektedir
- Brüt karlılığımızda ve kiralama gelirlerimizde enflasyon muhasebesi etkisiyle yaşanan düşüş ve artan giderler Esas Faaliyetimizin zararlı sonuçlanmasına neden olmuştur



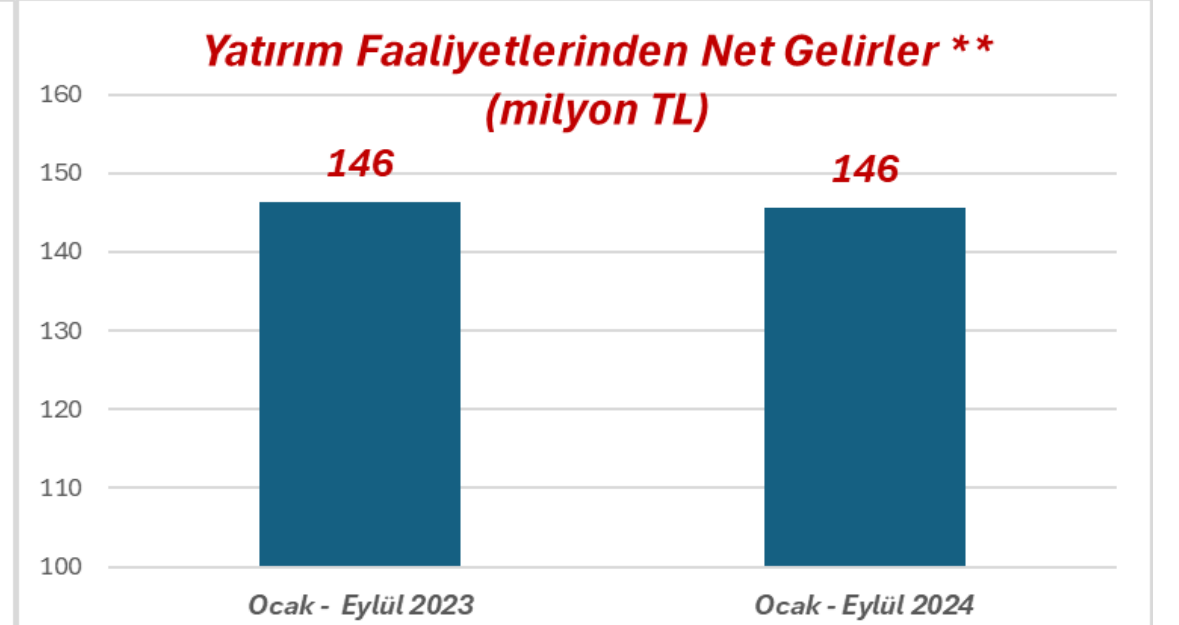
Ocak – Eylül 2024 Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

LİKİDİTE * ve YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NET GELİRLER **

- (*)Nakit ve Nakit Benzerleri ile Finansal Yatırımlar oluşan Likiditemiz; 31 Aralık 2023'te 482 milyon seviyesinden yapılan Maddi Duran Varlık yatırımları ile ilgili nakit çıkışları sebebiyle 427 milyon seviyesine gerilemiştir
- Şirketimizin Finansal Borcu bulunmamaktadır. Bu sayede; (**) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderlerin netinden oluşan Yatırım Faaliyetlerinden Net Gelirler geçen yıla göre benzer seviyesini korumuştur



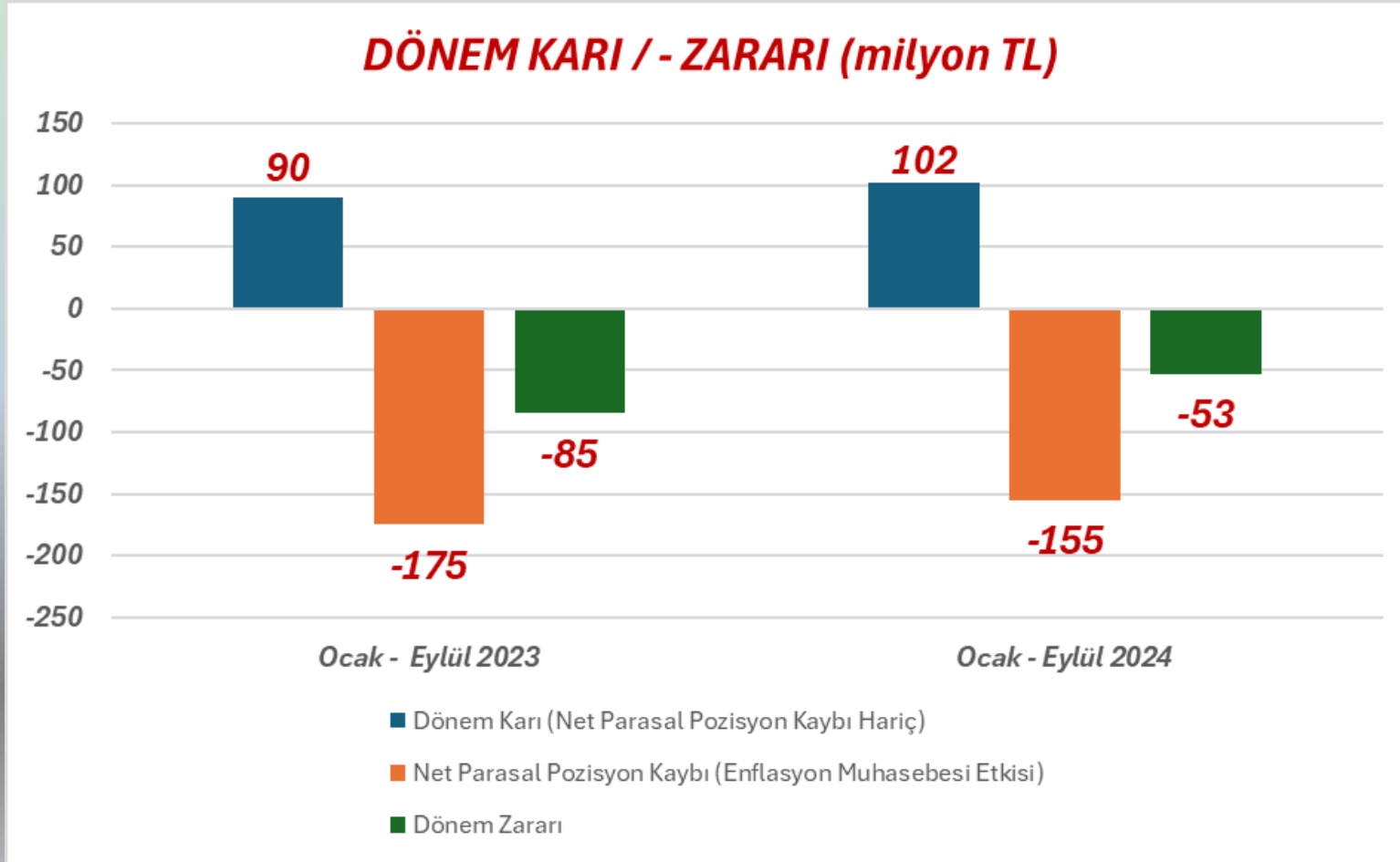
* Likidite : Nakit ve Nakit Benzerleri + Finansal Yatırımlar



** Yatırım Faaliyetlerinden Net Gelirler : Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

Ocak – Eylül 2024 Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

NET KAR / - ZARAR



- Enflasyon muhasebesi etkisini gösteren Net Parasal Pozisyon Kaybı öncesi Dönem Karı 90 milyon TL'den 102 milyon TL'ye yükselmiştir
- Bu dönem Net Parasal Pozisyon Kaybı -155 milyon TL olarak gerçekleşmiştir
- Dönem Zararı geçen yılın aynı dönemine göre 85 milyon TL'den 53 milyon TL'ye gerilemiştir

Ocak – Eylül 2024 Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

ÖZKAYNAKLAR

Özkaynaklar (milyon TL)



- Özkaynaklarımız güçlü seviyesini korumuş ve yaklaşık 1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir
- Şirketimizin finansal borcunun bulunmaması, düşük ticari borçları ve yasal karşılıkları sayesinde özkaynaklarımızın Toplam Kaynaklar içindeki payı %92 seviyesinde gerçekleşmiştir

Çekince / Uyarı :

Bu sunumdaki bilgiler Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmış olup ancak; Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu bilgilerin doğruluğunu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz ve gerçekliğini garanti etmez.

Bu sunum yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir.

Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya yöneticileri, müdürleri, çalışanları veya üçüncü şahıslar, bu sunumun kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Bu sunumda yer alan tüm bilgiler Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin görüşü olup önceden bildirimle gerek duyulmaksızın değiştirilebilir.

Bu sunum yatırımcılar için bir yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz ve Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş bu sunum baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder.

Bu sunum ve bu sunumda yer alan bilgiler izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşamaz.

İletişim :

Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çınarlı Mah. Ozan Abay Cd. No: 10

Ege Perla Kat: 12 D: 123 Konak - İzmir, Türkiye

T: +90 232 376 84 51

F: +90 232 376 84 58

Yatırımcı İlişkileri :

Murat Kahveci

yatirimciiliskileri@altinyagmadencilik.com.tr