

METALİN İLETKENLİĞİYLE MUTLULUĞU TAŞIYORUZ

**TR Anadolu Metal
Madencilik İşletmeleri A.Ş.
Faaliyet Raporu**
1 Ocak - 30 Haziran 2026

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2026 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 Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2026 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

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 özet konsolide 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 özet konsolide 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.

Şarh Sonucun Dayanağı

Grup'un ara dönem özet konsolide finansal bilgilerinde uzun vadeli finansal yatırımlarında bulunan 3.808.686 TL tutarındaki Koza Ltd. üzerindeki kontrolün 11 Eylül 2015 tarihli ve 2 Kasım 2015'te tescil edilen genel kurul kararıyla kaybedildiği anlaşılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Şubat 2016 tarihli kararı uyarınca kontrol kaybına ilişkin başlatılan yasal süreç rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir. Kontrol kaybı sonrası, Grup'un sahip olduğu paylar TFRS 9 - Finansal Araçlar Standardı hükümleri gereğince gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmesi gerekirken, değer tespitinin yapılamaması nedeniyle ara dönem özet konsolide finansal bilgilerde maliyet bedeliyle gösterilmiştir. Uzun vadeli finansal yatırımlara ilişkin sınırlı denetimimizi tamamlamış olsaydık, ara dönem özet konsolide finansal bilgilerde düzeltme yapılmasının gerekli olduğuna işaret eden hususlar dikkatimizi çekebilirdi.



Şarh Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, Şarh Sonucun Dayanağı paragrafında belirtilen hususun etkisi hariç olmak üzere, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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

Aysun Gul Kılıç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Ağustos 2026

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2026

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

- Hakkımızda
- Yönetim ve Organizasyon
- Mali Gözden Geçirme
- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri
- İşletmenin Performansı ve Yatırım Politikası
- Madencilik Faaliyetleri
- Çevre ve Sürdürülebilirlik
- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu
- Finansal Tablolar

HAKKIMIZDA

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (“Şirket”), 3 Aralık 1985 tarih ve 1400 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan esas sözleşmesi ile kurulmuştur.

Şirket’in ana faaliyet konusu; demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüş ve antimon başta olmak üzere çeşitli madenlerin çıkarılması ve işletilmesi ile elektrik enerjisi ve biyoenerji üretimi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Şirket’in eski unvanı olan Koza Anadolu Metal İşletmeleri A.Ş., 6 Kasım 2025 tarihinde TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilmiş olup söz konusu unvan değişikliği 6 Kasım 2025 tarih ve 11452 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmiştir.

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 5 Şubat 2003 tarihinde halka arz edilmiş olup, şirket sermayesinin %47,75’ine karşılık gelen paylar Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir.

Şirket’in ödenmiş sermayesi 388.080.000 TL olup tamamı ödenmiştir. Sermaye, nominal hisse değeri 1 Kuruş olan toplam 38.808.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	202.771.800,00	52,25	52,25
DİĞER	185.308.200,00	47,75	47,75
TOPLAM	388.080.000,00	100,00	100,00

GENEL BİLGİLER

Şirketin Unvanı	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Merkez Adresi	Uğur Mumcu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 10. Km NO:310 Yenimahalle / ANKARA
Ticaret Sicil Memurluğu	Ankara
Ticaret Sicil Numarası	58962
Vergi Dairesi	ANKARA - Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	5820006722
Ödenmiş Sermaye	388.080.000,00 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	600.000.000,00 TL
Şirket Tescil Tarihi	15.01.1986
Şirketin Sektörü	Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği
Telefon – Faks	0312 587 10 00 – 0312 587 11 00
İnternet Adresi	www.tranadolumetal.com
Yatırımcı İlişkileri İletişim	yatirimciiliskileri@turkgold.com
KEP Adresi	tranadolumetal@hs01.kep.tr

VİZYON

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

MİSYON

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.



YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

CAHİT 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

Genel Müdür

Abdurrahman Alp BEYAZ

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Demirhan ERÇIKTI

MALİ GÖZDEN GEÇİRME

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) doğrultusunda KGK tarafından yayınlanan TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardına göre finansal konsolidasyona tabi tutulmaktadır. Konsolidasyona esas etkinlik oranları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Bu kapsamda, başta Türk Altın olmak üzere Türk Altın grup bünyesinde bulunan aşağıdaki tabloda detaylandırılan şirketler belirtilen oranlarda konsolide edilmektedir. Ortaklık yapısı ve etkinlik oranları doğrultusunda, şirketin konsolide aktif büyüklük, kar/zarar ve özkaynak durumunu belirleyen en önemli şirket Türk Altın İşletmeleri A.Ş.'dir.

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. solo finansal rakamlarına konsolidasyon etkisinin ilave edilmesiyle birlikte şirketin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü 65,6 milyar TL, konsolide özkaynak büyüklüğü 56,7 milyar TL ve konsolide net dönem karı 2.459,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Konsolidasyon hariç solo finansal performans incelendiğinde ise, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz, adat, kira ve diğer gelirler toplamında solo gelir 293,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyetlerden toplam giderler 29,9 milyon TL olup, 191,6 milyon TL tutarındaki enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu şirketin solo vergi öncesi karı 71,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 92,1 milyon TL lik dönem vergi ve ertelenen vergi hesaplaması sonrası solo net dönem zararı 20,6 milyon TL olarak

30 Haziran 2026	Solo UFRS
Finansal Veriler	(Milyon TL)
Dönen Varlıklar	245,3
Duran Varlıklar	8.418,8
Aktif Toplamı	8.664,1
Özkaynaklar	8.623,3
Net Dönem karı / (zararı)	(20,6)
Nakit Pozisyonu	231,3

30 Haziran 2026	Doğrudan Ortaklık	Etkin Ortaklık	Kontrol Gücü
Ticari Unvanı	Pay (%)	Oranı (%)	Olmayanlar (%)
TR Anadolu İnşaat ve Tic. A.Ş.	99,04	99,04	0,96
Türk Altın İşletmeleri A.Ş.	-	47,55	52,45
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	-	99,04	0,96
TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş.	-	99,04	0,96
ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş.	-	99,04	0,96
Konaklı Metal Madencilik Sanayi Tic. A.Ş.	71,19	71,77	28,23
TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Tic. A.Ş.	28,00	47,61	52,39

MALİ GÖZDEN GEÇİRME



Konsolide Finansal Tablolara Göre Veriler SATIŞ GELİRLERİ

1 Ocak - 30 Haziran 2025 döneminde 10.260,2 milyon TL olan satış gelirleri, 2026 yılı aynı dönemde 14.514,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

SATIŞLARIN MALİYETİ

1 Ocak - 30 Haziran 2025 döneminde 6.594,0 milyon TL olan satışların maliyeti, 2026 yılı aynı dönemde 6.165,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

1 Ocak - 30 Haziran 2025 döneminde 982,2 milyon TL olan araştırma ve geliştirme giderleri 2026 yılı aynı dönemde 1.274,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

1 Ocak - 30 Haziran 2025 döneminde 194,1 milyon TL olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2026 yılı aynı dönemde 251,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

1 Ocak - 30 Haziran 2025 döneminde 1.003,7 milyon TL olan genel yönetim giderleri 2026 yılı aynı dönemde 1.356,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

NET DÖNEM KARI

1 Ocak - 30 Haziran 2025 döneminde 2.311,0 milyon TL olan net dönem karı 2026 yılı aynı dönemde 2.459,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

MALİ GÖZDEN GEÇİRME



Konsolide Finansal Tablolara Göre Veriler

NAKİT AKIŞ

Şirketin nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlardan oluşan dönem sonu nakit pozisyonu 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 21.938,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

FİNANSAL RASYO VERİLERİ (Konsolide)	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
Likidite oranları		
Cari oran	4,5	5,1
Likidite oranı	3,9	4,4
Nakit oran	1,3	1,4
Finansal yapı oranları		
Finansal kaldıraç	0,1	0,1
Toplam yab.kayn./öz kayn.	0,2	0,1
KARLILIK (Konsolide)	1 Ocak-30 Haziran 2026	1 Ocak-30 Haziran 2025
Hasılat	14.514,4 milyon TL	10.260,2 milyon TL
Esas faaliyet karı	5.011,5 milyon TL	1.459,2 milyon TL
Net dönem karı	2.459,2 milyon TL	2.311,0 milyon TL
Karlılık oranları		
Net kar / öz kaynaklar oranı	0,04	0,04
Net kar / toplam varlıklar oranı	0,04	0,04
Faaliyet karı / net satışlar oranı	0,35	0,14
Dönem net karı / net satışlar oranı	0,17	0,23

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi ("Şirket")'nin kâr dağıtım politikası; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (Kâr Payı Tebliği) ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Karın Tespit ve Dağıtım" başlıklı 15'inci ve "Yedek Akçe" başlıklı 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1.Amaç

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

Şirket, kâr dağıtım konusunda başta TTK, SPKn, ve Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere 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 (www.tranadolumetal.com) yayımlanarak kamuya duyurulur.

3.Kar 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 Mevzuatı'na uymak şartıyla ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde nakit kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtım 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. Paysahibi 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:

- Taksit ödeme zamanlarının Genel Kurul kararıyla belirlenmediği durumlarda; yönetim kurulu kararıyla belirlenecek ödeme zamanları, Genel Kurulu 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. Kar Payı Dağıtım Esasları

Şirket, kârın tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 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 Mevzuatına 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 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'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Genel kanuni yedek akçe Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %20'sine ulaşınca kadar ayrılır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Şirket esas sözleşmesinde veya kâr dağıtım politikasında 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 Sözleşmesinde 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 itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım 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.

RİSK YÖNETİMİ

Likidite Riski

Likidite riski bulunmamaktadır.

Döviz Kuru Riski

Şirket'in ticari alacakları fonksiyonel para birimi dışında gerçekleşen işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşan alacak ve/veya borç bakiyelerinden dolayı Şirket döviz kuru riskine maruz kalabilmektedir. Uluslararası altın piyasasında altın fiyatlarının ABD Doları cinsinden belirlenmesi de Şirket için döviz kuru riski doğurabilmektedir. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleyici bir politika izlemektedir.

Faiz Riski

Mevcut durum itibariyle Şirketin faiz riski bulunmamaktadır. Şirket elindeki nakti genel olarak vadeli mevduatta değerlendirmektedir.

Fiyat Riski

Şirket fiyat riskine maruz kalmamaktadır.

Kredi Riski

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket alacak riskini, yapılan satışların peşin olması, müşteri portföyünün ise az sayıda olması ve müşterilerin kurumsal olmalarından ötürü, geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde yönetmektedir.



TEŞVİKLER

Şirketimizde, 5510 sayılı yasaya dayalı %5'lik sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılmaktadır.

İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİ-SİNDEKİ YERİ

Şirket, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin sahip olduğu işletme ve maden arama ruhsat sahalarında bulunan altın, gümüş ve antimuan konsantre haricinde, başta bakır ve diğer madenlerin çıkarılması, yoğunlaştırılmış hale getirilmesi ve bu işlemlerle ilgili yatırımların yapılması, ilave maden sahalarının araştırılması ve yeni ruhsatların elde edilmesi işlerinin yapılmasını amaçlamaktadır. TR Anadolu ruhsatlarındaki tüm arama ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir maden arama stratejisi kapsamında sözleşme ile Türk Altın İşletmeleri A.Ş.'den hizmet karşılığı almaya karar vermiştir.

İŞLETMENİN PERFORMANSI VE YATIRIM POLİTİKASI

Artan rekabet koşulları içerisinde, Şirket'in performansı ve politikası doğrudan maden araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle alakalıdır.



MADENCİLİK FAALİYETLERİ

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 2008 yılından itibaren sahip olduğu ruhsatlarla Türkiye'de baz metal araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

2026 yılı 1 Ocak—30 Haziran döneminde Konak Projesi, Dünderlı Projesi , Nallihan Anomalisi ve Karakapi Projesi'nde çalışma yapılmıştır.



Konak Projesi

Konak Projesi TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ile Teck Madencilik A.Ş. ortaklığında kurulmuş olan Konaklı Metal Madencilik San.Tic.A.Ş.'ne ait olup, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı Tohumluk Köyü'nün 2 km. kuzeyinde Kızılyar Tepe'de yer almaktadır.

Konak Projesi kapsamında, 2026 yılı Mayıs ayı sonunda kış şartları sebebi ile bozulan sondaj yolları onararak sezona başlanılmıştır. Haziran ayı başında ise 53962 nolu ruhsatta 2 sondaj makinesi ile delgiye geçilmiş ve faaliyet devam etmektedir. 201901532 nolu ruhsatta ise 30 haziranda sondaj makinesine yön verilerek faaliyete başlanılmıştır.

Konak Projesi'nde 2025 yılında yapılmaya başlanan ruhsatlar genelinde litolojik, alterasyon ve yapısal haritalama çalışması devam edecektir.

Karakapı Projesi

Ruhsat alanının da içinde bulunduğu kayaçlar ÜstKretase-AltPaleozoik yaşlı kristalize kireçtaşı, dolomit, mermer ve kalk-şistlerini içeren Bolkar Dağı birliği ve ÜstJura-Kretase yaşlı Afyon Zonu'na ait foliyasyonlu metamorfikler (yeşilşist-kalkşist-metabazit) ile temsil edilmektedir.

Karakapı Projesi kapsamında, yılın ilk çeyreğinde, detay arama dönemi faaliyetleri tamamlanmış olup, arama faaliyetlerine devam edilecektir.

Dünderlı Projesi

Ruhsat alanı, Yahyalı Napı içerisinde yer almaktadır. Nap içerisindeki temel jeolojik istif; kuvarsit, rekristalize kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, fillit, kuvarsit ara katkılı kireçtaşı, marn, çamurtaşı ve dolomit aralanmasından oluşan zengin bir metamorfik kayaç serisi ile temsil edilmektedir. Metamorfizma geçirmiş bu çeşitli litolojik birimler, bölgedeki potansiyel cevherleşme modellerinin anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bölgenin yapısal unsurlarının yeraltı devamlılıklarını test etmek, litolojik sınırları belirlemek ve sahanın maden potansiyeline yönelik veri toplamak amacıyla, Dünderlı Projesi kapsamında Haziran ayı içerisinde belirlenen hedef lokasyonlarda arama sondajı tamamlanmış olup arazi çalışmalarına devam edilecektir.

Nallıhan Projesi

Ruhsat sahaları içinde gerçekleştirilen jeolojik haritalama çalışmaları kapsamında; genel olarak gri, yeşilimsi gri, boz, kahverengi, ince-orta katmanlı, tabakalanmaya paralel yapılı ve yoğun kıvrımlı klorit-serisit şist, fillit, metabazit, foliasyon gösteren/göstermeyen yeşiltaşlar (greenstone), metamorfik karbonatlar (mermer-kalkşist aralanması), ofiyolitik melanj (peridotit, serpantinit) ve sedimanter birimler (konglomera, kumtaşı, kıltaşı) haritalanmıştır.

Ruhsatta yüzey örnekleme ve haritalarına devam edilmektedir.

ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. : Konsolide kapsamında yer alan ve TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin dolaylı iştiraki olan Türk Altın İşletmeleri A.Ş., finansal tablolarda toplam varlıkların % 93’ünü, öz kaynakların % 93’ünü, toplam hasılatın %99’unu oluşturmaktadır.

Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.Ş. : Şirket TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin %71,77 oranında bağlı ortağıdır. TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ile Teck Madencilik A.Ş. ortaklığında kurulmuştur. Teck Madencilik ile yapılan sözleşme gereği şirket Konak Projesi’nin işletmecisi olacaktır. İlgili bölgede arama, sondaj ve analiz çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş. : Şirket TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır.

TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin iştirakleri ve konsolidasyon kapsamında yer alan şirketler;

TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş. : Şirket TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Angel’s Marmaris Hotel’in yönetimini gerçekleştirmektedir. Otel 2011 yılında açılmıştır. İlgili otel kiraya verilmiştir.

ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.: Şirket TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Bergama/İzmir lokasyonunda üç adet işletme bulunmaktadır. Cafe Pinea Demircidere Mah., Fıstık İşletmesi Yukarıbey Mah. , süt işleme tesisi Çamavlu mahallesi adreslerinde yer almaktadır. Cafe Pinea Kasım 2016 döneminden bu yana hizmete kapalıdır. Fıstık İşletmesi 2012 iş yılından bu yana faaliyetini durdurmuş olup, süt işleme tesisinde üretilen teneke peynirlerin depolanması için soğuk hava deposu olarak kullanılmaktadır. Eskişehir Çifteler bölgesinde de canlı hayvan çiftliği bulunmakta olup, süt üretimi gerçekleştirilmektedir.

Çamavlu Süt İşletme Tesis

10.000 m2 arazi üzerine kurulan tesis 3.967 m2 kapalı alana sahiptir. Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar peyniri, lor ve tereyağı üretim faaliyetine devam etmektedir. Süt işleme kapasite raporunda günlük süt işleme kapasitesi 77 ton olarak hesaplanmıştır. Üretim çeşitliliğine göre kapasite değişmektedir. Mevcut duruma göre günlük 60 ton süt işlenebilmektedir.

ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.: Şirket TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Antimuan ve diğer maden kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, zenginleştirilmesi işlemlerini yapabilen, sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş kurumsal bir maden şirkettir. Antimuan insanlar tarafından çok eski zamanlardan beri kullanılan ve günümüzde stratejik önemi olan bir metaldir. Metalurjik olarak demir dışı metaller grubunda yer almaktadır. Kalay ve kurşun gibi metaller antimuan ilave edilerek büyük ölçüde sertleştirilebilmektedir.

Isı ve elektrik geçirgenliğinin az oluşu, alaşımlarda kullanılarak sertleştirici ve korozyonu önlemesi gibi bazı özellikleri nedeniyle bir çok sanayiinin hammaddesi olarak kullanılmaktadır.



Türkiye’de kurulan ve ilk özel maden işletmesi kimliğine sahip olan işletmede, madencilik faaliyetlerine 1933 yılında antimuan cevheri üretimiyle başlanmıştır. 1950 yılından itibaren izabe ve ardından 1955 yılında flotasyon tesislerini faaliyete geçirerek konsantre cevher, oksit ve metal üretimi yapılmaya başlanmıştır. Bugün itibarıyla sadece konsantre antimuan üretimi yapılmakta olup, kaliteli konsantre dünya pazarında %1,5’luk pazar payına sahip konumdadır.

Turhal işletmesinde toplamda 7.571 hektarlık alanda olmak üzere sekiz adet işletme ruhsatlı saha bulunmakta olup, bu ruhsatlardan ikisinde mevcut üretim faaliyetleri yapılmakta, diğer ruhsatlarda ise arama ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. İşletmede rapor tarihi itibarıyla mevcut 72 mavi yaka personel ve değişik disiplinlerden 20 beyaz yaka olmak üzere toplam 92 personel çalışmaktadır..

Şirket geçmişi ve günümüzde yapmış olduğu çalışmaları ile Turhal Bölgesinin en önemli işletmelerinden olup beyaz ve mavi yaka personelimiz, aileleri, ilçe esnafları ve diğer kişiler olmak üzere yaklaşık 1.500 kişiye doğrudan ve dolaylı fayda sağlanmaktadır. Yeni projeler ile birlikte bu sayıların sürekli olarak artacağı öngörülmektedir.

ÇEVRE VE SÜRDÜREBİLİRLİK

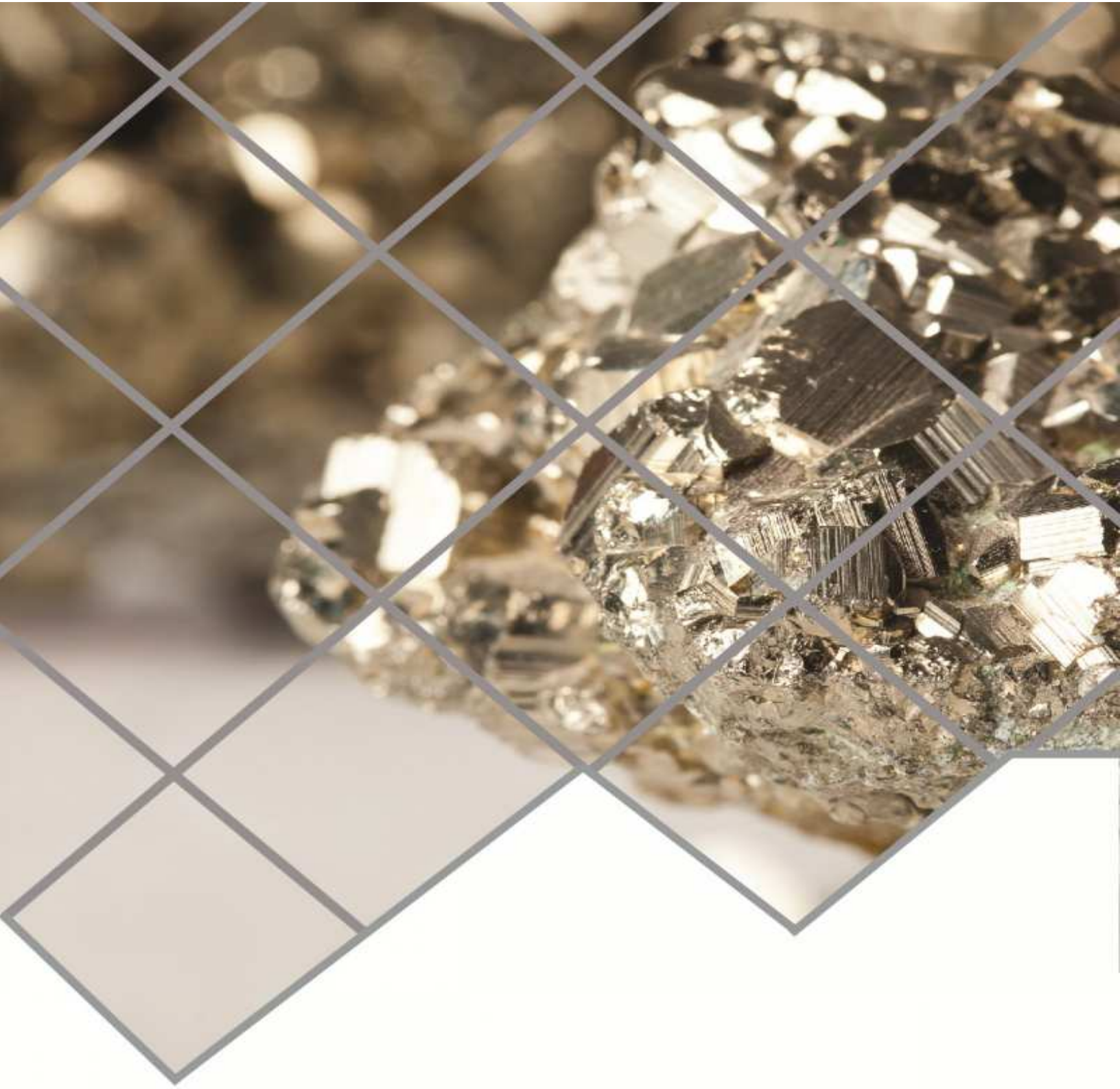
Şirketimiz, faaliyetlerini yürütürken doğal kaynakların etkin kullanımı, çevresel etkilerin en aza indirilmesi, yürürlükteki çevre mevzuatına tam uyumun sağlanması ve sürdürülebilir madencilik ilkelerinin benimsenmesini temel öncelikleri arasında değerlendirmektedir. Bu doğrultuda çevresel performansın izlenmesi, sera gazı emisyonlarının hesaplanması, enerji ve su verimliliğinin artırılması ile atık yönetimi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürekli iyileştirme anlayışıyla sürdürülmektedir.

Türk Altın Holding A.Ş. bünyesinde sürdürülebilirlik süreçlerinin grup düzeyinde etkin ve bütüncül bir yapıda yönetilebilmesi amacıyla koordinasyon faaliyetleri, Türk Altın İşletmeleri A.Ş. Sürdürülebilirlik Ekibi tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporlamasına esas çevresel, sosyal ve yönetim verilerinin önemli bir bölümü (yaklaşık %95'inden fazlası), Türk Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yürütülen faaliyetlerden kaynaklanmakta ve grup finansal konsolidasyonu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle organizasyonel raporlama sınırları, sera gazı emisyon hesaplamaları, enerji ve su tüketim verileri, atık yönetimi göstergeleri ile diğer sürdürülebilirlik metrikleri, grup genelinde uygulanan ortak metodoloji ve veri yönetim sistemi esas alınarak oluşturulmaktadır.

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. bünyesinde madencilik, inşaat, turizm ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar bulunmakla birlikte, sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında çevresel performans göstergelerinin ve sera gazı emisyon hesaplamalarının büyük bölümü operasyonel madencilik faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda, Özdemir Antimuan İşletmesi; enerji tüketimi, yakıt kullanımı, emisyon yönetimi, su kaynaklarının kullanımı, atık yönetimi ve diğer çevresel performans göstergeleri bakımından sürdürülebilirlik raporlamasının temel veri kaynağını oluşturmaktadır. Diğer bağlı ortaklıklara ilişkin çevresel ve sürdürülebilirlik verileri ise faaliyetlerinin niteliği ve operasyonel kapsamı dikkate alınarak değerlendirilmekte, grup raporlama metodolojisi çerçevesinde konsolidasyon sürecine dâhil edilmektedir.

Yürütülen çalışmalar ile TSRS hükümleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik raporlama çerçevelerine uyumun sağlanması, sürdürülebilirlik performansının şeffaf, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir şekilde raporlanması ve izleyen dönemlerde şirket bazında TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının yayımlanmasına yönelik hazırlıkların tamamlanması amaçlanmaktadır.



Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu



ANADOLU METAL
MADENCİLİK İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Beyanı

Şirket 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 yatırımcılara ulaşabilir olmak amacı ile bir “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturmuştur. Bu bölüm Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Demirhan ERÇİKTİ’nin 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. Tebliğe 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 “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına” sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur. Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olan Sn. Demirhan ERÇİKTİ, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansına, Sermaye Piyasası Temel Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 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 bilgi talebi başvurularını cevaplamak ve yönetilen 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 ilgili önemli gelişmeleri gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
- İlgili birime yatırımcı ilişkileri@turkgold.com e-mail adresinden ve +90 (312) 587 10 00 numaralı telefon ve +90 (312) 587 10 21 numaralı fakstan ulaşılabilir.



2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

Şirkete ait internet sitesinde (<http://www.tranadolumetal.com.tr/>), “Yatırımcı İlişkileri” bölümüne yer verilmiştir. Pay sahiplerinin, Şirket ile ilgili bilgilere kolay ve ayırım gözetmeksizin ulaşabilmelerini amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirket internet sitesinde potansiyel yatırımcı ve mevcut pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına eşit bir şekilde sunulabilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmek üzere bir iç işleyiş sistemi kurulmaktadır.

Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla özel durum açıklamalarında bulunmaktadır. 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 olarak kullanmakta ve burada yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir.



3. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde A Grubu hisse senetlerine Yönetim Kuruluna ve Denetçi seçimine aday gösterme konusunda imtiyaz hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinin temsilcileri aracılığı ile vekâleten oy kullanmalarına ilişkin düzenlemelere uyulmakta, kanuni temsil halinde bu durum belgelendirilmekte, açık temsil ilkesi geçerli olmaktadır. Şirketimizde azınlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmekte, azınlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. Şirkette azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.



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.



BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve söz konusu Kanun’a 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 getirecek, bu kapsamda ayrıntılı “Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası” oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, kreditorler 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 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 Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme Politikasına ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinin koordinasyonunda yürütülür.

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 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 tele-konferanslar
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları
- MKK E-Şirket aracılığıyla bilgi toplumu hizmetlerinin güncellenmesi

Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları, SPK’nın Seri: VIII No:54 sayılı Tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bildirim gönderme yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP’ a gönderilir. Yönetim kurulunca onaylanan Finansal Raporlar ise ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP’ a gönderilir. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanan finansal raporlara Şirketin kurumsal web sitesi www.tranadolumetal.com adresinde yer verilir.

Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Şirketin faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Faaliyet raporlarına Şirketin kurumsal web sitesinde yer verilmektedir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır, yılsonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Bağımsız denetim raporu ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanır.

Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Duyurular

Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımları ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılmaktadır.

Veri Dağıtım Kuruluşlarına Yapılan Açıklamalar

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

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, yatırımcılarla en uygun şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yaparlar. Gerekli görüldüğü durumlarda yurtiçi/yurtdışı 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 yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.1 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde sayılan hususları da içerecek şekilde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı ilişkileri 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

Şirket’in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler faaliyet raporunda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetiminde görev alan ve dolayısı ile içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler olarak belirtilebilir. Tüm çalışanlar ve yöneticiler Şirket’e dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranacaklardır. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, gerekli durumlarda güncellenerek şirket tarafından Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulaması üzerinden bildirilmektedir.



BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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 maden sahası yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle madene 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 hallerde Türkiye geneli istihdam olanakları aranmaktadır.

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 İşletmeleri A.Ş. personelleri tarafından gerçekleştirilmekte ve aylık olarak personel giderleri yansıtılmaktadır. TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. finansal konsolidasyona dahil olan başta Türk Altın ve diğer şirketlerin toplam personel sayısı 2.687 kişidir.

4. Sosyal Sorumluluk

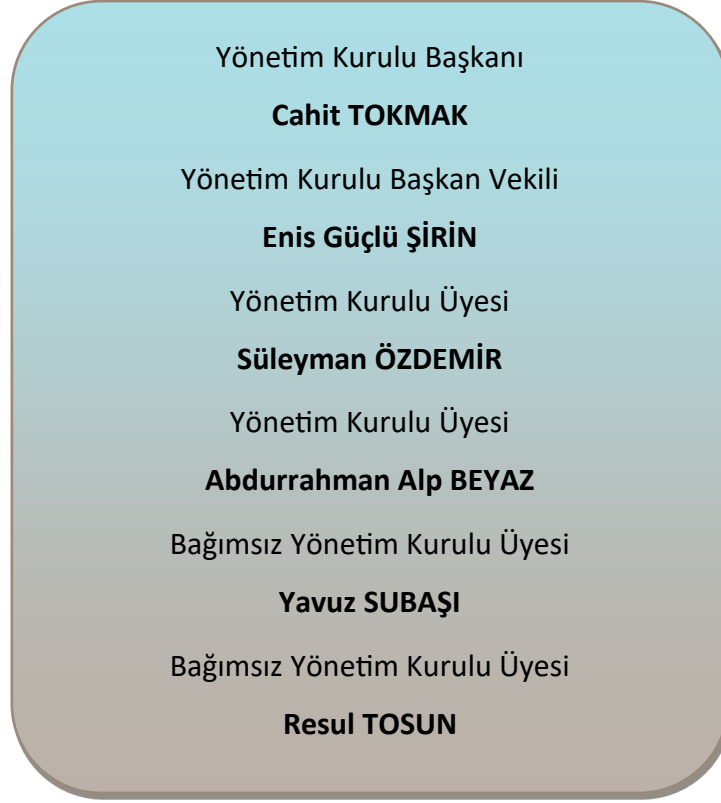
Şirket, çalışana ve yöreye değer vermek, kendini sürekli geliştirmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak gibi değerleri gözetmektedir. Şirket, iş hedeflerinin dışında faaliyette bulunduğu yörenin toplumsal sorunları ile ilgilenerek, onların ekonomik yönden gelişmesinin yanı sıra sosyal yönden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



BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

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

Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir;



2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket’in tüm Yönetim Kurulu üyeleri, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle atandıkları görevi yerine getirebilecek niteliklere sahiptir.

3. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme ile belirlenmiş hususlar kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

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

Şirket Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2026 tarihine kadar olan dönemde, bütün üyelerin katılımıyla, 26 Yönetim Kurulu Kararı almıştır.

4. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyon

Türk Altın Holding şirketlerinden TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. bakır, kurşun-çinko, demir vb. metalik maden yataklarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi ile sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş bir maden şirkettir. Misyonu ise sektörde en üst sırayı almaktır.

Vizyon

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, üretmektir.

Değerler

- Çalışana ve yöreye değer vermek,
- Kendini sürekli geliştirmeye açık olmak,
- İş Emniyeti, çevre ve sosyal onayı işinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek,
- Takım çalışmasında etkin rol oynamayı ve güçlü iletişimi desteklemek,
- 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 Üyeleri'nin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede ve kayyım ataması yapan kurumun yasal mevzuatında tanımlanmıştır.



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 seçilmişlerdir. 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.

Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz SUBAŞI

Komite Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Resul TOSUN

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. Komitenin 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.

Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz SUBAŞI

Komite Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Enis Güçlü ŞİRİN

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 ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 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 hale getirerek kaydını tutar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Resul TOSUN

Komite Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Enis Güçlü ŞİRİN

Komite Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Demirhan ERÇİKTİ

8. Etik Kurallar

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

9. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktar ve ücretini, Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir.

10. Dönem Sonrasında Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

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

10. Dönem Sonrasında Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (Devam)

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, müteahhütlik hizmetleri vermek. 6. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, artırmak, Ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurt içinde pazarlama ve ticaretini yapmak, Maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek) 7. Petrol ve Petrol-Doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması, 8. Yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında Ham petrol, Doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek, 9. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, parçalamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, kiralamak veya tedarik etmek, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, elde ettiği ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında satışını yapmak. 10. Petrol ve doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak	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, müteahhütlik hizmetleri vermek. 6. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, artırmak, Ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurt içinde pazarlama ve ticaretini yapmak, Maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek) 7. Petrol ve Petrol-Doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması, 8. Yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında Ham petrol, Doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek, 9. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, parçalamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, kiralamak veya tedarik etmek, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, elde ettiği ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında satışını yapmak. 10. Petrol ve doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak. 11. <u>Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle aşağıda listelenen konulara ilişkin faaliyette bulunabilir:</u> a) <u>İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak,</u>
---	---

10. Dönem Sonrasında Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (Devam)

	<u>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,</u> <u>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,</u> <u>c) İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik piyasasında toplavıcılık faaliyeti kapsamında bir veya birden fazla sebeke kullanıcılarına ait üretim ve/veya tüketim tesislerini bir araya getirerek portföy oluşturmak, bu portföyü yönetmek, dengeleme ve uzlaştırma süreçlerine katılmak, organize toptan elektrik piyasalarında ve van 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 sebeke kullanıcıları ile toplavıcılık 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,</u> <u>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,</u>
--	---

10. Dönem Sonrasında Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (Devam)

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. A. Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla dilediği şekilde gayrimenkuller alıp, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. B. Şirket kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 ipotegi fek edebilir. C. Şirket gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapabilir, başkaları lehine her türlü ayni ve şahsi hakları verebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine her türlü ayni ve şahsi hakları alabilir ve bunları terkin ettirebilir. D. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlara ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerin saklı kalması kaydıyla maksat ve faaliyet konularına giren işlerde üçüncü kişilerle iş ortaklıkları (Joint Venture) yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir ve bunları devir edebilir, konusuna giren işleri kendi yapabileceği gibi, bu faaliyetleri kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı olarak, ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir. E. Şirket amaç ve konusuyla ilgili ithalat ihracat, dâhili ticaret, komisyonculuk taahhüt işleri yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık, her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve yurtdışında bayilikler verebilir. F. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir. G. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. H. Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar alabilir ve verebilir. İ. Şirket, marka, patent know-how ve diğer bütün sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir. J. Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan kefalet, menkuller üzerinde rehin dâhil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası	Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. A. Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla dilediği şekilde gayrimenkuller alıp, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. B. Şirket kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 ipotegi fek edebilir. C. Şirket gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapabilir, başkaları lehine her türlü ayni ve şahsi hakları verebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine her türlü ayni ve şahsi hakları alabilir ve bunları terkin ettirebilir. D. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlara ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerin saklı kalması kaydıyla maksat ve faaliyet konularına giren işlerde üçüncü kişilerle iş ortaklıkları (Joint Venture) yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir ve bunları devir edebilir, konusuna giren işleri kendi yapabileceği gibi, bu faaliyetleri kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı olarak, ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir. E. Şirket amaç ve konusuyla ilgili ithalat ihracat, dâhili ticaret, komisyonculuk taahhüt işleri yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık, her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve yurtdışında bayilikler verebilir. F. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir. G. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. H. Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar alabilir ve verebilir. İ. Şirket, marka, patent know-how ve diğer bütün sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir. J. Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan kefalet, menkuller üzerinde rehin dâhil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
---	---

10. Dönem Sonrasında Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (Devam)

Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için; kefalet, menkulleri üzerinden rehin dahil aynı ve şahsi teminatlar verebilir. K. Şirket yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, bakanlık kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. L. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun önerisine dayanılarak gümrük ve ticaret bakanlığı ile sermaye piyasası Kurulundan gerekli izinler alındıktan sonra şirketin ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere genel kuruluna sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. 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.	Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için; kefalet, menkulleri üzerinden rehin dahil aynı ve şahsi teminatlar verebilir. K. Şirket yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, bakanlık kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. L. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun önerisine dayanılarak ticaret bakanlığı ile sermaye piyasası Kurulundan gerekli izinler alındıktan sonra şirketin ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere genel kuruluna sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. 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.
---	--

10. Dönem Sonrasında Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (Devam)

SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ MADDE 6.	SERMAYE MADDE 6.																														
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2003 tarih ve 488 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket kayıtlı Sermayesi 600.000.000,- (altıyüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde 60.000.000.000 (altmış milyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 4.851.000.000 adet (dörtmilyarsekizyüzellibirmilyon) A grubu nama yazılı Pay, 14.553.000.000 (ondörtmilyarbeşyüzelliüçmilyon) adet B grubu hamiline yazılı Pay, 19.404.000.000 (ondokuzmilyardörtüyüzdörtmilyon) adet C grubu hamiline yazılı Pay olmak üzere 38.808.000.000 (otuzsekizmilyarsekizyüzsekizmilyon) adet paya bölünmüştür. 388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'lik çıkarılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir. <table><tr><th>Pay Grubu</th><th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th><th>Nominal Değer (₺TL)</th></tr><tr><td>A</td><td>Nama</td><td>48.510.000</td></tr><tr><td>B</td><td>Hamiline</td><td>145.690.000</td></tr><tr><td>C</td><td>Hamiline</td><td>193.880.000</td></tr><tr><td>Toplam Sermaye</td><td></td><td>388.080.000</td></tr></table> Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya Yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu Paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu Paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu Paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır. Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının	Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değer (₺TL)	A	Nama	48.510.000	B	Hamiline	145.690.000	C	Hamiline	193.880.000	Toplam Sermaye		388.080.000	Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2003 tarih ve 488 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket kayıtlı Sermayesi 3.000.000.000,- (üçmilyar) TL olup her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde 300.000.000.000 (üçyüzmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları için (5 yıl) geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 4.851.000.000 adet (dörtmilyarsekizyüzellibirmilyon) A grubu nama yazılı Pay, 14.553.000.000 (ondörtmilyarbeşyüzelliüçmilyon) adet B grubu hamiline yazılı Pay, 19.404.000.000 (ondokuzmilyardörtüyüzdörtmilyon) adet C grubu hamiline yazılı Pay olmak üzere 38.808.000.000 (otuzsekizmilyarsekizyüzsekizmilyon) adet paya bölünmüştür. 388.080.000,- (üçyüzseksenekizmilyonseksenbin) TL'lik çıkarılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir. <table><tr><th>Pay Grubu</th><th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th><th>Nominal Değer (TL)</th></tr><tr><td>A</td><td>Nama</td><td>48.510.000</td></tr><tr><td>B</td><td>Hamiline</td><td>145.530.000</td></tr><tr><td>C</td><td>Hamiline</td><td>194.040.000</td></tr><tr><td>Toplam Sermaye</td><td></td><td>388.080.000</td></tr></table> Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya Yetkilidir. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu Paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu Paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu Paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır. Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte	Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değer (TL)	A	Nama	48.510.000	B	Hamiline	145.530.000	C	Hamiline	194.040.000	Toplam Sermaye		388.080.000
Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değer (₺TL)																													
A	Nama	48.510.000																													
B	Hamiline	145.690.000																													
C	Hamiline	193.880.000																													
Toplam Sermaye		388.080.000																													
Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değer (TL)																													
A	Nama	48.510.000																													
B	Hamiline	145.530.000																													
C	Hamiline	194.040.000																													
Toplam Sermaye		388.080.000																													

10. Dönem Sonrasında Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (Devam)

kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Bu Maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.	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.
EKLENEN MADDELER	
Eski Hali	Yeni Hali
	<u>ELEKTRONİK ORTAMDA YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u> <u>MADDE 19.</u> <u>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketleri'nde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.</u>
	<u>SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI</u> <u>MADDE 20.</u> <u>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere; tahvil, pava dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, teminatl 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 teminatl menkul kıymetler (VTMK), ipotekle dayalı menkul kıymetler ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla ver alabilir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak borçlanma araçları ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç konusunda yetkilidir.</u>

10. Dönem Sonrasında Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (Devam)

	<u>PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ</u> <u>MADDE 21.</u> <u>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınuncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.</u> <u>Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</u>
	<u>BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ</u> <u>MADDE 22.</u> <u>Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.</u>
	<u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u> <u>MADDE 23.</u> <u>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınuncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamavacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.</u> <u>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.</u>
	<u>PAY SENETLERİNİN NEV'İ</u> <u>MADDE 24.</u> <u>Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihrac edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</u>

11. Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler

- Şirket'in 2025 yılını kapsayan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü, saat 11:30'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut/ ANKARA adresinde yapılmış olup, 31 Temmuz 2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilerek, 31 Temmuz 2026 tarih ve 11634 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'e ait internet sitesinde (<http://www.tranadolumetal.com>) duyurulmuştur.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2026 tarihli kararı uyarınca; 2025 yılı hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 305.625.344,36 TL net dönem kârı elde edilmiş olduğu ve bu tutarın geçmiş yıl karları hesabına aktarılması, TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre, 1.951.629.000 TL net dönem kârı elde edilmiş olduğu ve bu tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılması, ve kâr payı dağıtımı yapılmaması hususları 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerince onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu'nun 11 Mayıs 2026 tarihli kararı kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine; ayrıca Esas Sözleşme'ye "Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantıları", "Sermaye Piyasası Aracı İhracı", "Pay veya Pay Senetlerinin Devri", "Birleşme ve Bölünme Hükümleri", "Esas Sözleşme Değişikliği" ve "Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı yeni maddelerin eklenmesine yönelik esas sözleşme değişikliklerinin yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliklerine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını takiben ise esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin ve onay süreçleri tamamlanmış olup 30.07.2026 tarihinde olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince onaylanmıştır.
- Grup'un Ağrı İli, Diyadin İlçesi'nde bulunan Mollakara Altın Madeni Projesi'nde 2026 yılı Temmuz ayı içerisinde ilk altın dökümü gerçekleştirilmiş olup, ilk üretim sonucunda 7.474,2 gram altın elde edilmiştir.
- Grup ile Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Zenit Madencilik") ve Zenit Madencilik'in hakim hissedarı olan Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında, Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki Balıkesir ve Bilecik illerinde bulunan toplam altı adet IV. Grup işletme ruhsatı ile Balıkesir ili Sındırgı İlçesinde faaliyet gösteren cevher işleme tesisinin 69.900 ABD Doları bedel ile satın alınmasına yönelik olarak 26 Haziran 2026 tarihinde mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu kapsamda, Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ilgili ruhsatlara ilişkin 6 Temmuz 2026 tarihinde 6.500 ABD Doları tutarında avans ödemesi gerçekleştirilmiştir.
- Grup'un hissedarlarından Türk Altın Holding A.Ş.'nin %97 oranında pay sahibi olduğu ATP Marin Inc. bünyesinde yer alan ve toplam güncel değeri yaklaşık 10.000.000 Avro olan M/Y İPEK, ANGEL'S ONE ve ANGEL'S THREE isimli yatların mülkiyetine ilişkin olarak ABD'de devam eden hukuki süreçte, söz konusu yatların Sentinel Global Partners USA Inc.'e devrine ilişkin işlemlerin muvazaalı olduğu iddiasıyla ATP Marin Inc. tarafından açılan davada, ilgili mahkeme tarafından ATP Marin Inc. lehine karar verilmiş olup yatların Sentinel'e devrine ilişkin işlemler iptal edilmiş ve karar kesinleşmiştir. Söz konusu kararın kesinleşmesini müteakip; ABD'deki yetkili makamlar nezdinde, bahsi geçen yatların kaydı ATP Marin Inc. adına gerçekleştirilmiştir. Bunun akabinde, söz konusu yatların mülkiyetinin ATP Marin Inc. adına Türk Gemi Sicili'ne tescil edilmesine yönelik işlemlere başlanmıştır .

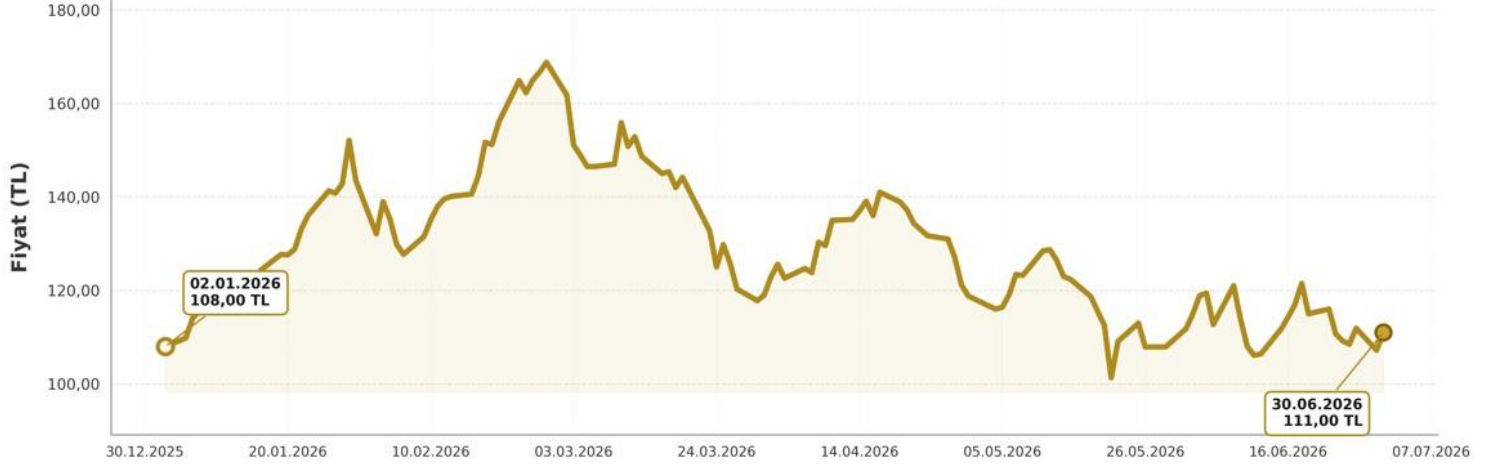
12. Hisse Bilgisi

Borsa Kodu: TRMET

Borsada Dahil Olduğu Endeksler:

BIST 50 | BIST ANKARA | BIST MADENCİLİK | BIST SİNAİ | BIST 100-30
BIST 500 | BIST 100 | BIST TÜM | BIST YILDIZ

TRMET Günlük Kapanış Fiyat Gelişimi



DÖNEM ÖZETİ (01.01.2026 - 30.06.2026)

Dönem Başlangıç Fiyatı

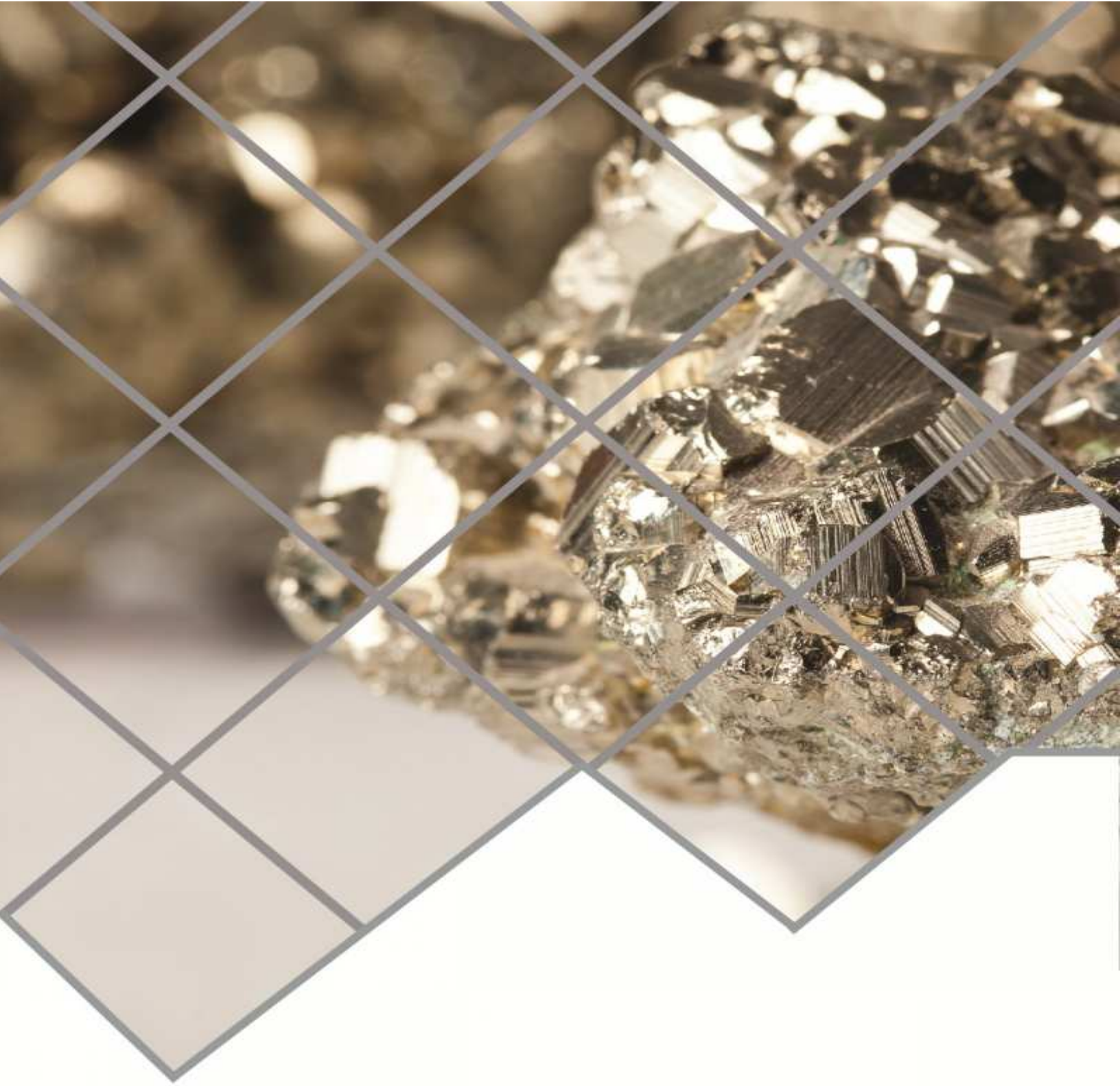
108,00 TL

02.01.2026

Dönem Bitiş Fiyatı

111,00 TL

30.06.2026



Finansal Tablolar



ANADOLU METAL
MADENCİLİK İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Finansal Durum Tablosu

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

		<i>Cari dönem Sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2026</i>	<i>Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025</i>
	Dipnotlar		
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve nakit benzerleri	4	7.496.885	7.416.801
Finansal yatırımlar	5	14.442.073	14.521.911
Ticari alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		91.412	64.529
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		63.824	11.957
Stoklar	6	3.175.955	3.568.415
Peşin ödenmiş giderler	7	248.634	293.250
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		7.311	73.419
Diğer dönen varlıklar	8	9.700	10.719
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		25.535.794	25.961.001
DURAN VARLIKLAR			
Finansal yatırımlar	5	4.546.789	4.084.946
Diğer alacaklar			
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	20	9.149	125.382
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		15.890	5.190
Kullanım hakkı varlıkları		83.714	17.215
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	9	2.492.281	2.535.407
Maddi duran varlıklar	10	30.189.549	24.441.485
Maddi olmayan duran varlıklar			
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	11	38.640	35.468
Peşin ödenmiş giderler	7	1.258.428	1.321.620
Ertelenmiş vergi varlığı	18	677.536	1.573.888
Diğer duran varlıklar	8	713.824	692.695
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		40.025.800	34.833.296
TOPLAM VARLIKLAR		65.561.594	60.794.297

30 Haziran 2026 tarihi ve bu tarihte sona eren ara hesap dönemi itibarıyla hazırlanan özet konsolide finansal tablolar 18 Ağustos 2026 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yayınlanması için yetki verilmiştir.

Finansal Durum Tablosu

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

Dipnotlar	Carl dönem Sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2026	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa vadeli borçlanmalar		
- Banka kredileri	112.000	115.644
- Kiralama işlemlerinden borçlar	32.711	20.674
Ticari borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	649.979	446.750
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	582.449	436.944
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	20 828.901	35.797
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	481.702	336.783
Ertelenmiş gelirler (müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar)	4.713	1.328
Dönem karı vergi yükümlülüğü	305.776	235.065
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	12 65.488	30.200
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	12 2.602.763	3.427.864
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	36.758	39.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5.703.240	5.126.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Uzun vadeli borçlanmalar		
- Kiralama işlemlerinden borçlar	49.387	1.234
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	20 775.918	-
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	115.979	-
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	12 505.881	381.516
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	12 1.687.966	974.617
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.135.131	1.357.367
ÖZKAYNAKLAR	56.723.223	54.310.330
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	30.072.979	28.885.725
Ödenmiş sermaye	13 388.080	388.080
Sermaye düzeltme farkları	13 9.035.452	9.035.452
Paylara ilişkin primler	67.544	67.544
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi	(650.609)	(650.609)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/ kazanç fonu	(141.718)	(157.832)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		
- Yasal yedekler	13 3.148.533	3.148.533
- Geri alınmış paylara ilişkin ayrılan yedekler	13 2.647.376	2.647.376
Geçmiş yıllar karları	14.407.181	12.109.117
Net dönem karı	1.171.140	2.298.064
Kontrol gücü olmayan paylar	26.650.244	25.424.605
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	65.561.594	60.794.297

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

		<i>Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2026</i>	<i>Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2025</i>	<i>Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan- 30 Haziran 2026</i>	<i>Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan- 30 Haziran 2025</i>
	Dipnotlar				
Hasılat	14	14.514.390	10.260.173	4.912.065	4.102.554
Satışların maliyeti (-)	14	(6.165.506)	(6.594.030)	(1.819.395)	(2.212.633)
BRÜT KAR		8.348.884	3.666.143	3.092.670	1.889.921
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)		(1.273.956)	(982.163)	(875.415)	(465.076)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)		(251.130)	(194.142)	(186.540)	(147.592)
Genel yönetim giderleri (-)		(1.356.743)	(1.003.690)	(742.816)	(498.401)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	15	142.178	469.072	82.850	417.014
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	15	(597.691)	(496.000)	(382.704)	(320.743)
ESAS FAALİYET KARI		5.011.542	1.459.220	988.045	875.123
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	16	3.468.196	2.985.981	1.556.048	2.273.929
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	16	(1.985)	(12.914)	(1.885)	(12.779)
FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		8.477.753	4.432.287	2.542.208	3.136.273
Finansman geliri / (giderleri), net (-)		(53.483)	(12.460)	(57.301)	47.854
Parasal kayıp (-)	17	(3.249.643)	(2.071.793)	(558.834)	(1.456.711)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		5.174.627	2.348.034	1.926.073	1.727.416
- Dönem vergi gideri (-)	18	(1.808.003)	(313.943)	(280.884)	(258.933)
- Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri	18	(907.445)	276.939	(675.610)	166.628
DÖNEM NET KARI		2.459.179	2.311.030	969.579	1.635.111
Dönem karının dağılımı					
Kontrol gücü olmayan payları		1.288.039	1.093.993	412.764	775.070
Ana ortaklık payları		1.171.140	1.217.037	556.815	860.041
Diğer kapsamlı (gider)		(46.286)	(16.877)	(46.286)	38.282
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıp)	12	(57.379)	(22.502)	(57.379)	51.042
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıp), vergi etkisi	18	11.093	5.625	11.093	(12.760)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		2.412.893	2.294.153	923.293	1.673.393
Kapsamlı gelirin dağılımı					
Kontrol gücü olmayan payları		1.225.639	1.027.501	374.138	744.225
Ana ortaklık payları		1.187.254	1.266.655	549.155	929.166
Dönem karından elde edilen 100 pay başına kazanç					
- adi hisse senedi (tam TL)	19	3,019	3,137	1,435	2,217
Toplam kapsamlı gelirden elde edilen 100 pay başına kazanç					
- adi hisse senedi (tam TL)	19	3,060	3,200	1,416	2,330

Özkaynak Değişim Tablosu

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'milyon TL' olarak belirtilmiştir.)

	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler										Birikmiş karlar	
	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltmesi farkları	Paylara ilişkin primler	Karşılıklar		Kardan ayrılan	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı/ zararı	Ana Ortaklığa ait özkaynaklar toplamı	Kontrol gücü olmayan paylar	Özkaynaklar toplamı	
				Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu	Karşılıklar							
1 Ocak 2025	388.080	9.035.452	67.544	(650.609)	(188.771)	5.795.909	15.041.625	(2.932.508)	28.555.722	23.120.006	49.675.728	
Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	-	1.217.037	1.217.037	1.093.993	2.311.030	
Diğer kapsamlı gelir/ (gider)	-	-	-	-	24.378	-	-	-	24.378	(41.255)	(16.877)	
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	24.378	-	-	1.217.037	1.241.415	1.052.738	2.294.153	
Transferler	-	-	-	-	-	-	(2.932.508)	2.932.508	-	-	-	
30 Haziran 2025	388.080	9.035.452	67.544	(650.609)	(165.393)	5.795.909	12.109.117	1.217.037	27.797.137	24.172.744	51.969.881	
1 Ocak 2026	388.080	9.035.452	67.544	(650.609)	(157.832)	5.795.909	12.109.117	2.298.064	28.885.725	25.424.605	54.310.330	
Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	-	1.171.140	1.171.140	1.288.039	2.459.179	
Diğer kapsamlı gelir/ (gider)	-	-	-	-	16.114	-	-	-	16.114	(62.400)	(46.286)	
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	16.114	-	-	1.171.140	1.187.254	1.225.639	2.412.893	
Transferler	-	-	-	-	-	-	2.298.064	(2.298.064)	-	-	-	
30 Haziran 2026	388.080	9.035.452	67.544	(650.609)	(141.718)	5.795.909	14.407.181	1.171.140	30.072.979	28.650.244	58.723.223	

Nakit Akış Tablosu

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

	Not	Cari dönem Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak – 30 Haziran 2026	Geçmiş dönem Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak – 30 Haziran 2025
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.278.462	4.909.621
Net dönem karı		2.459.179	2.311.030
Dönem net karı/ (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		686.571	580.476
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler	16	(1.833.332)	(1.720.830)
Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		(73.643)	101.258
Diğer değer düşüklükleri (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler		371	963
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler			
-Sektörel gereksinimler çerçevesinde ayrılan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		2.153.750	1.280.314
-Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	12	(255.725)	(1.947)
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	12	92.533	4.823
-Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler		(2.168)	(191.952)
Vergi geliri/ gideri ile ilgili düzeltmeler	18	2.715.448	37.004
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		110.637	40.831
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	16	(1.034.950)	(1.092.795)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	16	(10.500)	(63.073)
Parasal kayıpla ilgili düzeltmeler		1.982.312	2.648.781
Düzeltilmeler toplamı		4.531.304	1.623.853
Ticari alacaklardaki azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler		(13.795)	67.490
Stoklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler	6	479.175	1.695.171
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış		40.268	88.062
Ticari borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		203.229	(14.174)
Diğer alacaklardaki azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler		(62.567)	305.425
Diğer borçlardaki artış		1.829.920	31.340
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / (azalış)		3.385	(47.757)
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış		116.233	475.160
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış / (azalış)		145.505	(7.604)
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artış		(10.456)	(272.438)
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)		(2.793)	(48.671)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	12	(18.710)	(34.241)
Vergi ödemeleri (-)	18	(1.671.184)	(210.966)
Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler		(1.750.231)	(1.052.059)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		(712.021)	974.738
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(5.661.860)	721.937
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		30.937	95.888
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(5.912.239)	(2.305.671)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11	(18.483)	(2.231)
Alınan faiz		1.015.657	856.874
Finansal yatırımlardan kaynaklanan nakit çıkışları		(777.732)	2.077.077
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIŞLARI		(22.621)	(5.029)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)		(22.621)	(5.029)
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAYIP ETKİSİ		(533.190)	(576.102)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ) (A+B+C+D)		60.791	5.050.427
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	7.402.175	1.525.439
F. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	4	7.462.966	6.575.866



ANADOLU METAL
MADENCİLİK İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük:

Uğur Mumcu Mah.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:310

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 587 10 00 pbx

Faks : 0312 587 11 00

www.tranadolumetal.com