



**Altınyag Madencilik ve Enerji
Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.**
01.01.2021 – 31.03.2021
Dönemi Faaliyet Raporu

1) GENEL BİLGİLER

a) Faaliyet Raporunun ait olduğu hesap dönemi : 01.01.2021 – 31.03.2021

b) Genel Şirket Bilgileri

Şirketin Ticaret Ünvanı : ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(Şirketin Altınyag Kombinaları A.Ş. olan ünvanı 14.08.2020 tarihinde tescil edilerek değiştirilmiştir.)

Ticaret Sicil No : Merkez – 26279 – K – 229

Mersis No : 0066000759300017

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

İletişim Bilgileri : Tel : 232 3768451 Faks : 232 3768458

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

Şirketin İnternet Adresi : www.altinyag.com.tr

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları

Şirketin Kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.-TL olup, çıkarılmış sermayesi 105.000.000.- TL'dir. 31.03.2021 tarihinde, sermayenin %80,84 oranındaki kısmına ait hisse senetleri, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Hisse senetlerimizin günlük fiyatı, Borsa İstanbul bültenlerinde "ALMAD" kodu ile izlenebilmektedir.

Borsa İstanbul tarafından 21.12.2018 tarihinde yapılan KAP açıklaması aşağıdaki gibidir; Payları Ana Pazar'da işlem gören ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirket tarafından KAP'ta yayımlanan özel durum açıklamalarında da duyurulduğu üzere Şirketin ve bağlı ortaklığının gayrimenkullerini, tüm makine parkı ve demirbaşlarını devretmesi, çalışanlarını işten çıkarması ve üretim faaliyetlerini sona erdirmesi nedenleriyle, Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin 3. fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 25/12/2018 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında tekrar açılmasına karar verilmiştir.

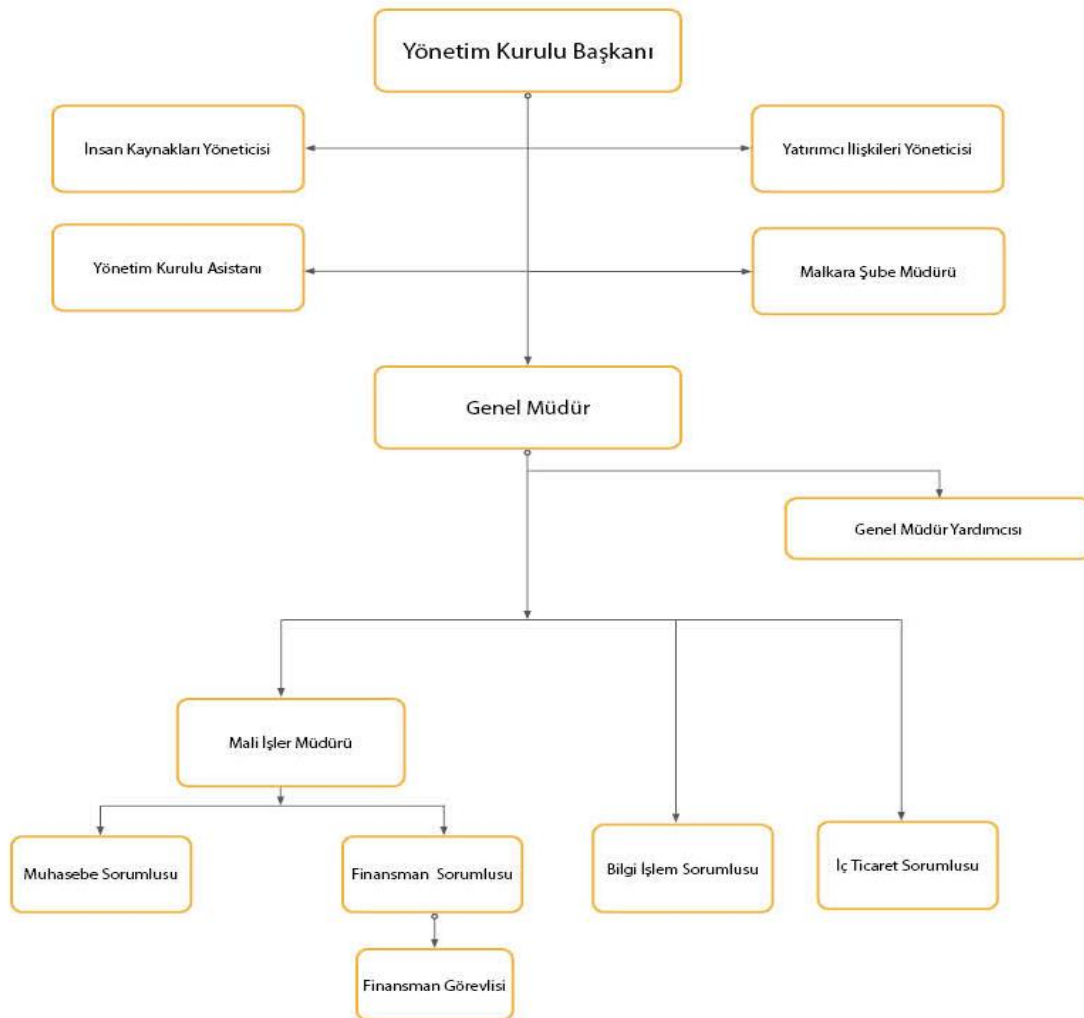
Şirketimizin 31.03.2021 tarihli sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
Mehmed Nureddin Çevik	17.420.364,87	16,59
Diğer	87.579.635,13	83,41
TOPLAM	105.000.000	100,00

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

Grubu	Nama/Hamiline	Nominal Değeri (TL)	Pay Miktarı	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	0,01.-TL	10.500.000.000	100,00
Toplam			10.500.000.000	100,00

Şirketimizin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:



ç) Paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

- Oy Hakkı

Şirketimiz pay sahiplerinin herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

- Yönetim Kurulu Seçimi

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylardan seçilir.

- Kar'ın Dağıtımı

Şirketin kâr ve zararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca saptanır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tespit olunan kârı aşağıda yazılı şekilde ve oranlarda dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci kâr payı olarak dağıtılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra;

c) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.

d) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'e kadar kısmı Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.

e) Geriye kalan net kâr'ın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe

f) Pay sahipleriyle kâr'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, kâr payı dağıtımında pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kâr'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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

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

Şirketimizin 31.03.2021 dönem sonu itibariyle Yönetim Kurulu aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Süresi	Bitiş Süresi
Mehmed Nureddin ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	08.08.2019	08.08.2022
Mehmet DİKKAYA	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.	08.08.2019	08.08.2022
Birol Yenil PEHLİVAN	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2019	08.08.2022

Şirketimizin 31.03.2021 dönem sonu itibariyle, Üst Düzey Yöneticileri ile Personel bilgileri aşağıda verilmiştir.

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Murat Kahveci	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Erdal Hoşsezen	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi

Personel Bilgileri

Hesap döneminde, Grupta toplam 32 personel görev yapmıştır. Çalışanlarımıza yemek kartı ve yol yardımı yapılmaktadır.

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

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

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

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

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

Şirket Esas Sözleşmesinin 28.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyelerine birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi karın %5'i dağıtılabilir

08.08.2019 tarihinde Genel Kurul'da alınan karar gereği (11.08.2020 tarihli genel kurul toplantısında da aynı şekilde devam etmesine karar verildi) Yönetim Kurulu Başkanına aylık 25.000.-TL net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık 11.000.-TL net ödeme yapılmaktadır. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 198.087.-TL'dir.

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. ve bağlı ortaklığı olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. mevcut varlıklarını satış yoluyla devrettiğinden, ar-ge faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak 13.07.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimizin Madencilik alanındaki faaliyetleri kapsamında, Tekirdağ İli sınırları içerisinde kiralanmış, Maden Kırma-Elme zenginleştirme tesisinde, deneme üretimi tamamlanmış olup üretim faaliyetlerine başlanmıştır. Yine 26.10.2020 ve 21.12.2020 tarihli KAP açıklamalarımızda belirtildiği üzere T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da bulunan ve şirketimiz lehine sonuçlanarak ödemesi yapılmış olan ihaleye ilişkin ihale konusu 88 adet tarla-çayır niteliğindeki Gayrimenkullerin mülkiyet devrine ilişkin Tapu Devir-Teslim ve tescil işlemleri 21.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

4) ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirketimizin, 01.01.2021-31.03.2021 döneminde firma ve bağlı ortaklıkları bünyesinde, bakım-onarım, tadilat, hak alımları ve yenileme faaliyeti olarak yatırım yapılmamıştır.

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

Şirketimizde denetim faaliyetleri Bağımsız dış denetim şeklinde sürdürülmekte olup, Yönetim tarafından talep edilmesi durumunda görevlendirilen personeller tarafından araştırma, inceleme çalışmaları yürütülmektedir.

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

Ortaklık ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yeralan ortaklıkların isimleri ve iştirak oranları 31.03.2021 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.

TİCARET ÜNVANI	SERMAYESİ	İŞTİRAK ORANI (TL) (%)
ALTINYAZ BİODİZEL PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20.300.000	100,00
GÜRTAŞ TARIM ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.	15.000.000	100,00
ETİLER GIDA VE TİCARİ YAT. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40.000.000	16.19 (Doğrudan) 22,77 (Dolaylı)

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %223,82 oranında tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin süreç 15.10.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.

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

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Şirket'in ve iştirakleri ve bağlı ortaklıkları aleyhine açılmış bulunan davalara ilişkin dava karşılıkları toplam tutarı aşağıdaki gibidir.

	<u>31.03.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
- Dava Karşılıkları	850.559	850.559

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

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

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

04.02.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Şirketimiz yatırımcısı tarafından, 2018/750 dosya numarası ile şirketimiz Altınyaz Kombinaları A.Ş. aleyhine ayrılma hakkı kullanımında baz alınan yanlış bir fiyatı onayladığı iddiası ile 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının iptali yönünde dava açılmıştır.

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada 17/04/2019 tarihinde yapılan duruşmada;

1) Dosyanın mahkemece belirlenen bilirkişi heyetine tevdiine,
2) Davalı Şirketimiz hakkında SPK tarafından verilen kararların SPK dan istenmesine,
3) Davacı Mehmet Emre Cihangir hakkında SPK tarafından 11/04/2019 tarihli Kurul haftalık bülteni ile açıklanan ve şirketimiz hisselerinde piyasa bozucu işlemleri nedeniyle verilen 986.976 TL'lik idari para cezası kararının SPK dan istenmesine,
4) Duruşmanın 10/07/2019 tarihine ertelenmesine Karar verilmiştir.
15.02.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair SPK nun 13/12/2018 tarih ve 63/1448 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı dava açılmıştır.

08.03.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2019 tarih ve 13/326 sayılı kararı ile, Özkar Global Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Özkar Gıda) paylarının alımından vazgeçilmesinin önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesine ve bu nedenle genel kurul toplantısı yapılmasına ve ayrılma hakkı kullandırılması gerektiğine karar verilmiştir. Anılan karar 07/03/2019 tarih ve 2019/13 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde duyurulmuş ve duyurudan itibaren 3 iş günü içinde genel kurul toplantısı çağrısıyla en geç duyuruyu takip eden 24 iş günü içerisinde genel kurulun toplanması gerektiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Şirketimizce Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özkar Global Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin bünyesinde bulundurduğu Üretim tesisi ile birlikte alınmasına ilişkin görüşmeler ve gelişmeler Kamuoyuyla paylaşılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) tarafından Şirketimizin Yakın İzleme Pazarına alınması nedeniyle yaşanan süreçten dolayı söz konusu alıma yönelik imzalanan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği 14/01/2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında ve anılan üretim tesisine çevre düzenlemesi ve fizibilite çalışmaları çerçevesinde yapılan 1.155.097,26 TL tutarındaki yatırım harcamalarının Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmed Nureddin Çevik tarafından üstlenilmiş olduğu, şirketimizdeki ortaklar cari hesabına borç kaydedilerek şahsından tahsil edileceği 07/02/2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında duyurulmuştur. Bu süreçte Şirketimiz tarafından sadece gizlilik sözleşmesi imzalanmış ve hisse devir sözleşmesi imzalanmamış ve daha sonra bu gizlilik sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Tüm süreçte Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum konusunda gereken hassasiyet ve özen gösterilmiş olması nedeniyle, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07/03/2019 tarihli Bülten ile duyurulan Kurul kararı aleyhine Danıştay nezdinde iptal davası açılacak olup, Yüksek Mahkeme kararı sonrasında Kurul kararı ile ilgili işlemlere devam edilecektir.

12.03.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; 08.03.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında bahsedilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun bireysel işleme dayanak olan genel düzenleyici işlem niteliğindeki II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ve SPK' nun 07/03/2019 tarih ve 13/326 sayılı bireysel işlemin İPTALİ talebiyle Danıştay 13.Dairesi Başkanlığında E. 2019/1003 no ile dava açılmıştır.

Dava sonucunda Yüksek Mahkeme kararı doğrultusunda yapılacak işlemler hakkında kamuoyuna açıklama yapılacaktır.

18.04.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Yatırımcılar tarafından Şirketimize yöneltilen yoğun sorular nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur: Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada 17/04/2019 tarihinde yapılan duruşmada;

- 1) Dosyanın mahkemece belirlenen bilirkişi heyetine tevdiine,
- 2) Davalı Şirketimiz hakkında SPK tarafından verilen kararların SPK dan istenmesine,
- 3) Davacı Mehmet Emre Cihangir hakkında SPK tarafından 11/04/2019 tarihli Kurul haftalık bülteni ile açıklanan ve şirketimiz hisselerinde piyasa bozucu işlemleri nedeniyle verilen 986.976 TL'lik idari para cezası kararının SPK dan istenmesine,
- 4) Duruşmanın 10/07/2019 tarihine ertelenmesine Karar verilmiştir.

22.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davada yürütmenin durdurulması talebimizin oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir.

02.08.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davada yürütmenin durdurulması talebimizin reddine dair kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.

10.09.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2019 tarih, 29833736-110.10.10-E.11387 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilen ve 29.08.2019 tarihli 2019/43 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Şirketimizin 31.12.2018 tarihli finansal tablolarında sermayesinin %78,98 oranında kaybedilerek TTK-376.maddesi kapsamına girmiş olmasına rağmen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Rehberinin 5.8 numaralı bölümü çerçevesinde içsel bilgi olarak değerlendirilmesi gereken bu husus hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 5 ve 23'üncü maddelerine aykırı olarak herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanununun 103.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun söz konusu Haftalık Bültenine ilişkin linki aşağıda verilmiştir.
<http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=43>

15.11.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan,

Şirketimizin 24.10.2018 tarihli özel durum açıklaması ve 21.11.2018 tarihli genel kurul toplantısında ayrılma hakkı fiyatının hatalı olarak duyurulmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10 uncu maddesi ne aykırılık teşkil ettiği ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun söz konusu Haftalık Bültenine ilişkin linki aşağıda verilmiştir.

<https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=60>

27.01.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde dava açılmıştır.

12.08.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama:13.12.2019 – 15.06.2020 tarihli KAP özel durum açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere; Şirketimiz Altınyag Kombinaları A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Çiğli A.O.S.B'de bulunan Tüm Gayrimenkul, Makine Parkı ve Demirbaşlarını devrettiği, Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız dikkatine yollanan talep mektubu ile İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde yangın güvenliği ile ilgili bazı kusurların tespit edildiği belirtilerek bu nedenle yapılması gerekli tadilat, yenileme ve inşaat işlemleri için, 2 Kasım 2018 tarihinde tadil Protokolü ile tadil edilen 14 Ağustos 2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi (APA) nin 14.1.1 ve 14.2.1. maddeleri çerçevesinde Şirketimize 1.162.307,75 USD masraf bedeli yansıtılacağı ve bu masrafın alacağımızdan mahsup edileceği bildirilmişti. İlgili mektup hakkında, yasal haklarımız çerçevesinde ve karşılıklı görüşmeler ile süreç devam ettirilmekte olup gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

18.09.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde açılan davada Dilekçeler aşaması tamamlanmış olup dosya hakkında esastan karar verilmesi beklenmektedir.

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

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

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

İlgili dönem içerisinde Olağan Genel Kurul Toplantısı veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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

Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmekte olup, 01.01.2021-31.03.2021 faaliyet dönemi içerisinde nakdi yardımda bulunulmamıştır.

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

Bağlılık raporu yıllık hazırlanmaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 199. maddesinin 1. fıkrası kapsamında hazırlanan 2020 yılı raporu, doğruluk, şeffaflık ve hesap verme ilkelerine uygun şekilde hazırlanmıştır ve gerçek durumu aynen yansıtmaktadır.

i) Şirketler Topluluğuna bağlı bir şirketse; (1) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

01.01.2021-31.03.2021 faaliyet dönemi içinde şirket topluluğu ile yapılan hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz bir kayba veya zarara uğratılmamış olup ilgili dönem için denkleştirme yapılmamıştır.

5) FİNANSAL DURUM

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

İlgili dönem içerisinde sermaye artırım yapılmamış olup, ödenmiş sermaye tutarı 105.000.000.- TL'dir.

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

- ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİ

Şirketimizin Bitkisel Sıvı Yağ üretimine ilişkin üretim tesislerinin 2018 yılında satılmasından sonra yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Bitkisel Yağ üretiminin yanısıra Madencilik sektöründe yoğunlaştırılan faaliyetlerimiz kapsamında, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde faaliyete geçen Kömür Yıkama ve Zenginleştirme tesisimizdeki kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyetlerimizin üretim miktarı aşağıda verilmektedir.

Miktar

Dönem

Kömür Zenginleştirme 18.815,26 Ton Ocak/Şubat/Mart -2021

Şirketimiz madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tekirdağ-Malkara'da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanlardan oluşan ihale kapalı zarf usulü ile 20.000.000 TL + KDV bedelle, Şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. İhale bedeli olan 20.000.000 TL ve 3.600.000 TL KDV bedeli ile birlikte toplam 23.600.000 TL şirketimiz tarafından nakden ödenmiş olup ihale konusu 88 adet tarla-çayır niteliğindeki gayrimenkul ile makina-hat ve ekipmanların mülkiyeti Tapu Devir-Teslim ve tescil işlemleri tamamlanarak şirketimiz bünyesine geçmiştir.

Şirketimiz ile Karma Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. arasında Tekirdağ ili Malkara ilçesinde bulunan Kömür madeni üretim işletmesinden, azami 30.06.2021 tarihine kadar 70.000 ton Tüvenan kömür alımı için sözleşme imzalanmış olup sözleşme büyüklüğü 4.900.000 TL+ KDV'dir. Sözleşme çerçevesinde alımı yapılan Tüvenan Kömür Şirketimizin Tekirdağ ili Malkara ilçesinde bulunan zenginleştirme tesislerinde işleme tabi tutularak katmadeğerli bir şekilde satılacaktır.

05.02.2021 tarihli Kap açıklamamız; 26.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimiz, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Malkara Kömür İşletmeleri Ticari İktisadi Bütünlüğü, yapılan ihale sonucunda şirketimiz bünyesine geçmiştir. Söz konusu kömür işletmemiz, Çan Termik Santrali ile 2.000.000 tonluk (1 milyon tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Şirketimiz, maden sahamızdaki kömür rezervini, bölgedeki termik santraller başta olmak üzere sanayi tesislerinde değerlendirme çalışmalarına devam edecektir.

Aşağıda Özet Bilanço ve Gelir Tablosu karşılaştırmalı olarak verilmektedir;

Özet Bilanço (TL)	31.03.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	71.809.100	79.394.651
Duran Varlıklar	84.794.335	80.853.559
Kısa Vadeli Yükümlülükler	64.561.681	73.728.537
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.155.534	2.105.522
Özkaynaklar	89.886.220	84.414.151
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	156.603.435	160.248.210

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2021	31.03.2020
Satış Gelirleri	2.264.469	493.781
Brüt Faaliyet Karı/(Zararı)	1.792.137	(13.119)
Net Faaliyet Karı/(Zararı)	3.266.832	11.049.014
Dönem Karı/(Zararı)	5.461.023	11.237.321
Hisse Başına Kar/(Zarar)	0,2792	0,1111

Mali durum ve borç ödeme rasyoları:

	31.03.2021	31.12.2020
Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Borçlar)	1,11	1,08
Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V.Borçlar	1,11	1,08
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	0,45	0,50

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

Şirket, 2018 yılı sonunda yapılan varlık satışı sonucu elde ettiği nakit girişleri ile finansal borçlarını büyük ölçüde kapatmış ve personel yükümlülüklerini ödemiştir.

Şirketin faaliyetlerini Madencilik sektöründe yoğunlaştırması ile ilgili alınan kararı çerçevesinde Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde üretimine başladığı Kömür Yıkama ve Zenginleştirme faaliyetleri ve T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'dan satın alınan Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında üretim faaliyetlerine başlamış ve Madencilik sektöründe ekonomik ve sektörel konjonktüre göre belirleyeceği yeni yatırımlarla üretimini sürdürmeyi hedeflemektedir.

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

01.02.2021 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır;

Şirketimizin 01.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

Şirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:

1. Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 Türk Lirası artırılarak 260.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,

2. Sermaye artırımında ihraç edilecek borsada işlem görmeyen payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, borsada işlem gören payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

3. Yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte pay, borsada işlem gören paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte pay verilmesine,

4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1 Kuruş (1 Lot = 100 adet pay için 1 TL) karşılığında kullandırılmasına,

5. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik'in şirkette sahip olduğu 17.420.364,87 TL nominal değerdeki sermaye payına ilişkin 25.715.776,71 TL tutarındaki rüçhan hakkı kullanımının 23.000.000 TL tutarındaki kısmının sermaye avansı niteliğinde şirkete nakden ödemiş olduğu fonlardan ve kalan 2.715.776,71 TL tutarındaki kısmının şirkete yatırmış olduğu nakit fonlardan kaynaklanan cari hesap alacağından mahsuben kullandırılmasına,

6. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

8. İşbu kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

9. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydıleştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydıleştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

03.05.2021 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapmıştır;

Yönetim Kurulumuz 03.05.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin, Tekirdağ ili, Malkara İlçesinde bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu maden sahasına ait 30527 nolu maden ruhsatının devir işlemlerinin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde halen devam etmesi ve sürecin uzayacak olması nedeniyle mevcut bedelli sermaye artırım sürecinin iptal edilmesine, Şirketimizin, Tekirdağ ili, Malkara İlçesinde bulunan maden sahasına ilişkin ruhsat devir işlemlerinin ilgili bakanlık nezdinde tamamlanmasının akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelli sermaye artırımını için yeniden başvuruda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

d) Kar payı dağıtım ve yatırım politikasına ilişkin bilgiler ile kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

31.03.2021 tarihi itibarıyla kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş., Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, vergi mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir. Esas Sözleşmemizin KÂR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMINA ilişkin 28. madde KÂR'IN DAĞITIM TARİHİNE ilişkin 29. madde ve YEDEK AKÇEYE ilişkin 30. madde hükümleri çerçevesinde Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tespit olunan karı aşağıda yazılı şekilde ve nispetlerde dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci kâr payı olarak dağıtılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra;

c) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.

d) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'e kadar kısmı Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.

e) Geriye kalan net kâr'ın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe

f) Pay sahipleriyle kâr'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, kâr payı dağıtımında pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kâr'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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

Şirketin kar dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

Genel kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin % 20 sini buluncaya kadar ayrılır. Bu miktarda bir azalma olursa yeniden ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını

aşmadıkça münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idame ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya bunun sonuçlarını veya zararlarını hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasına sarf olunabilir. Bundan ayrı birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla olağanüstü yedek akçe ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Şirket, faaliyetlerinin sürekliliğini sağlarken, bir yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kar etmeyi hedeflemektedir.

Şirket faaliyetleri nedeniyle kur, faiz, piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, şirketin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurmaktadır. Şirketimiz faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir.

Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.

Şirketimiz yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır.

Maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir.

Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve şirket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.

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

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre komite, şirketimizin 21.12.2018 tarihinden itibaren Borsa İstanbul tarafından yakın izleme pazarına alınması dolayısıyla komite yükümlüğümüz sona ermiştir.

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

Şirketimiz 13.07.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimizin Madencilik alanındaki faaliyetleri kapsamında, Tekirdağ İli sınırları içerisinde kiralanan, Maden Kıрма-Element zenginleştirme tesisinde, deneme üretimi tamamlanmış olup üretim faaliyetlerine başlanmıştır.

05.02.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda: 26.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimiz, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Malkara Kömür İşletmeleri Ticari İktisadi Bütünlüğü, yapılan ihale sonucunda şirketimiz bünyesine geçmiştir. Söz konusu kömür işletmemiz, Çan Termik Santrali ile 2.000.000 tonluk (1 milyon tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Şirketimiz, maden sahamızdaki kömür rezervini, bölgedeki termik santraller başta olmak üzere sanayi tesislerinde değerlendirme çalışmalarına devam edecektir.

DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet dönemi sonrası bilgilere ilişkin açıklamalar;

08.04.2021 tarihinde KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Yönetim Kurulumuz 08.04.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 TL artırılarak 260.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı kararımıza istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış olan ektteki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un kabul edilmesine ve söz konusu raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve  irketimizin web sitesinde yayınlanmasına, oy birliğı ile karar verilmiştir.

03.05.2021 tarihinde KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Yönetim Kurulumuz 03.05.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;  irketimizin, Tekirdağ ili, Malkara İlçesinde bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğı maden sahasına ait 30527 nolu maden ruhsatının devir işlemlerinin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İ leri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde halen devam etmesi ve sürecin uzayacak olması nedeniyle mevcut bedelli sermaye artırım sürecinin iptal edilmesine,  irketimizin, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan maden sahasına ilişkin ruhsat devir işlemlerinin ilgili bakanlık nezdinde tamamlanmasının akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelli sermaye artırımı için yeniden başvuruda bulunulmasına, oy birliğı ile karar verilmiştir.

04.05.2021 tarihinde KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır;  irketimizin ve bağı ortaklığıımız G rta  Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A. .'nin sahip olduğı, i tirakimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A. .'nin 40.000.000 TL tutarındaki  denmiş sermayesinin % 38,96'sını temsil eden toplam 15.584.053,63 TL nominal değıerdeki paylarından 10.285.475,393 adet payın 33.990.000 TL bedelle Mehmet Hilmi Soylu'ya ve 5.298.578,233 adet payın ise 17.510.000 TL bedelle İzzettin Kaplan'a olmak üzere toplamda 51.500.000 TL bedel üzerinden satışı ile ilgili görüşmelere ba lanmıştır.