



**Altınyag Madencilik ve Enerji
Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.**
01.01.2021 – 31.12.2021
Dönemi Faaliyet Raporu

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 7.02.2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme alışmaları,
- Yönetim kurulu yeleri ile st düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, denekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imknlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdellemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdellemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Burhan Akakıl'dır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.ř.

Member of RSM International

Burhan AKAKIL, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 7 şubat 2022

1) GENEL BİLGİLER

a) Faaliyet Raporunun ait olduğu hesap dönemi : 01.01.2021 – 31.12.2021

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 300.000.000.-TL olup, çıkarılmış sermayesi 275.000.000.- TL'dir. 31.12.2021 tarihinde, sermayenin %80,75 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 31.12.2021 tarihli sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

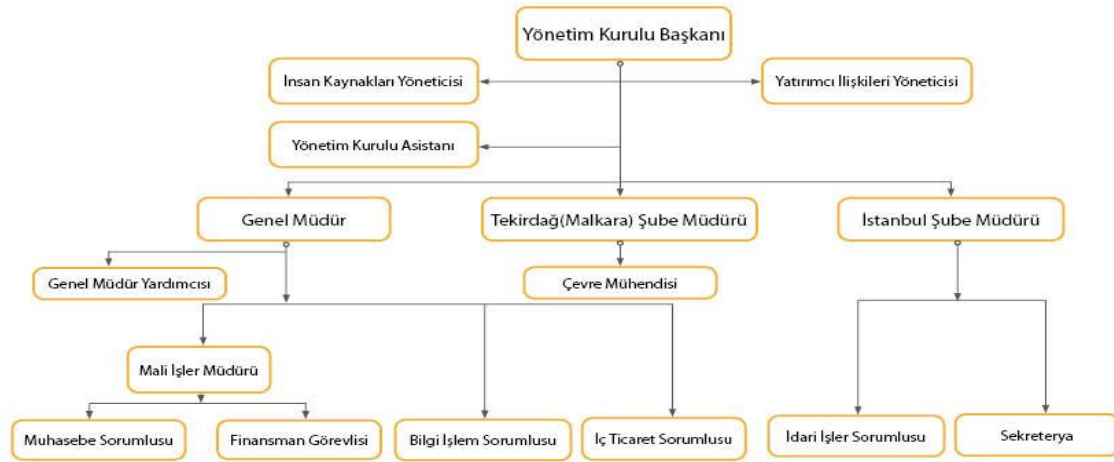
| Ortak Adı | Sermaye Tutarı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Mehmed Nureddin Çevik | 52.500.000,33 | 19,09 |
| Diğer | 222.499.999,67 | 80,91 |
| TOPLAM | 275.000.000,00 | 100,00 |

Şirketimizin 10.08.2021 tarih, 8/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılamak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 2021/48 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır. Sermaye artırım süreci, Şirket Esas sözleşmesinin, Sermaye ve Hisse Senetleri "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin SPK tarafından onaylı tadil metni 08.12.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilerek tamamlanmıştır.

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

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

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 k r 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 şirket e ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliğı tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tespit olunan k rı aşağıda yazılı şekilde ve oranlarda dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Yıllık k rın %5'i,  denmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

b) Kalan k rdan, 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 h l gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'i Yönetim Kurulu  yelerine eşit olarak dağıtılır.

d) Birinci kâr payına h l gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'e kadar kısmı Yönetim Kurulu'nun tespit edeceğı şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu  deme 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 k r'a iştirak eden diğ r 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 ayrılmadı a esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadı a, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kâr aktarılmasına, kâr payı dağıtımında pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu  yeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara k r'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 31.12.2021 dönem sonu itibariyle Yönetim Kurulu aşağıda verilmiştir.

| Adı Soyadı | Görevi | Başlangıç S resi | Bitiş S resi |
|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| Mehmed Nureddin  EV K | Yönetim Kurulu Başkanı | 08.08.2019 | 08.08.2022 |
| Mehmet D KKAYA | Yönetim Kurulu B k. Vekili | 08.08.2019 | 08.08.2022 |
| Birol Yenal PEHL VAN | Yönetim Kurulu  yesi | 08.08.2019 | 08.08.2022 |

Şirketimizin 31.12.2021 dönem sonu itibariyle,  st Düzey Yöneticileri ile Personel bilgileri aşağıda verilmiştir.

| Adı Soyadı | Görevi |
|------------------------|---|
| Mehmet D KKAYA | Genel Müdür |
|  erif Hüseyin YALTIRIK | Genel Md. Yrd. (Risk ve Ticaretten Sorumlu) |

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Murat Kahveci | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |
| Erdal Ho sezen | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi |

Personel Bilgileri

Hesap döneminde, Grupta toplam 26 personel görev yapmıştır.  alı anlarımıza yemek kartı ve yol yardımı yapılmaktadır.

e) Varsa;  irket 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  irketle 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 e  ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına;  irket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren i leri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür i leri 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  yelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların e  ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,  irket 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 hâlel gelmemek kaydıyla safi karın %5'i dağıtılabilir

14.07.2021 tarihinde Genel Kurul'da alınan karar gereği, Yönetim Kurulu Başkanına aylık 25.000.- TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 12.000.-TL net ödeme yapılmaktadır.

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 864.125.-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 kiralanan, Maden Kırma-Elemente 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. 17.11.2021 tarihli Kap açıklamamızda belirtildiği üzere mevcutta şirketimiz bünyesinde kiralık olarak çalışılan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisinin yapılan görüşmeler sonucunda 15.000.000 TL (KDV dahil) bedelle satın alınmıştır.

4) ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirketimizin, 01.01.2021-31.12.2021 döneminde firma ve bağlı ortaklıkları bünyesinde, bakım-onarım, tadilat ve yenileme faaliyeti olarak sonuçlanmış 20.376.562 TL'lik yatırım yapılmıştır.



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

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

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

Ortaklık ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağı ortaklıklar hesabında yeralan ortaklıkların isimleri ve iştirak oranları 30.09.2021 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.

| <u>TİCARET ÜNVANI</u> | <u>SERMAYESİ</u> | <u>İŞTİRAK ORANI (TL) (%)</u> |
|---|-------------------------|--------------------------------------|
| ALTINYAĞ 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 |

Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu, iştirakimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin 40.000.000 TL tutarındaki  denmiş sermayesinin % 38,96'sını temsil eden toplam 15.584.053,63 TL nominal değerdeki payları toplamda 51.500.000 TL bedel üzerinden satılmış olup işlem 24.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

 ) 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>31.12.2021</u> | <u>31.12.2020</u> |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Dava Karşılıkları | 181.044 | 850.559 |

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

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı  yeleri 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 Altıny ğ 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  nemli Nitelikteki işlemlere ilişkin 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 aŗağıdaki Şekilde açıklama yapılmıŗtır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2019 tarih ve 13/326 sayılı kararı ile,  zkar Global Gıda  r nleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( zkar Gıda) paylarının alımından vazgeçilmesinin önemli nitelikteki iŗlem olarak değerlendirilmesine ve bu nedenle genel kurul toplantısı yapılmasına ve ayrılma hakkı kullandırılması gerektiğine karar verilmiŗtir. Anılan karar 07/03/2019 tarih ve 2019/13 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde duyurulmuŗ ve duyurudan itibaren 3 iŗ günü içinde genel kurul toplantısı çağrısıyla en geç duyuruyu takip eden 24 iŗ günü içerisinde genel kurulun toplanması gerektiği belirtilmiŗtir.

Bilindiği  zere, Őirketimizce  zkar İnŗaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile  zkar Global Gıda  r nleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin bünyesinde bulundurduğu üretim tesisi ile birlikte alınmasına iliŗkin g r ŗmeler ve geliŗmeler Kamuoyuyla paylaŗılmıŗtır. Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) tarafından Şirketimizin Yakın İzleme Pazarına alınması nedeniyle yaŗanan süreçten dolayı söz konusu alıma yönelik imzalanan s zleŗmenin karŗılıklı olarak feshedildiği 14/01/2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında ve anılan üretim tesisine  evre düzenlemesi ve fizibilite  alıŗmaları çerçevesinde yapılan 1.155.097,26 TL tutarındaki yatırım harcamalarının Yönetim Kurulu Baŗkanı Sayın Mehmed Nureddin  evik tarafından  stlenilmiŗ olduğu, Őirketimizdeki ortaklar cari hesabına borç kaydedilerek Őahsından tahsil edileceği 07/02/2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında duyurulmuŗtur. Bu süreçte Şirketimiz tarafından sadece gizlilik s zleŗmesi imzalanmıŗ ve hisse devir s zleŗmesi imzalanmamıŗ ve daha sonra bu gizlilik s zleŗmesi karŗılıklı olarak feshedilmiŗtir.

Tüm süreçte Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum konusunda gereken hassasiyet ve  zen g sterilmiŗ olması nedeniyle, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07/03/2019 tarihli Bülten ile duyurulan Kurul kararı aleyhine Danıŗtay nezdinde iptal davası açılacak olup, Yüksek Mahkeme kararı sonrasında Kurul kararı ile ilgili iŗlemlere devam edilecektir.

12.03.2019 tarihli KAP'da aŗağıdaki Şekilde açıklama yapılmıŗtır; 08.03.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında bahsedilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun bireysel iŗleme dayanak olan genel düzenleyici iŗlem niteliğindeki II-23.1 sayılı önemli Nitelikteki iŗlemlere iliŗkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ve SPK' nun 07/03/2019 tarih ve 13/326 sayılı bireysel iŗlemin İPTALİ talebiyle Danıŗtay 13.Dairesi Baŗkanlıęında E. 2019/1003 no ile dava a ılmıŗtır.

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

18.04.2019 tarihli KAP'da aŗağıdaki Şekilde açıklama yapılmıŗtır; Yatırımcılar tarafından Şirketimize yöneltilen yoğun sorular nedeniyle aŗağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuŗtur: Karŗıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada 17/04/2019 tarihinde yapılan duruŗmada;

- 1) Dosyanın mahkemece belirlenen bilirkiŗi 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 iŗlemleri nedeniyle verilen 986.976 TL'lik idari para cezası kararının SPK dan istenmesine,
- 4) Duruŗmanın 10/07/2019 tarihine ertelenmesine Karar verilmiŗtir.

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 Altınyaz 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.

29.06.2021 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Şirketimizin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, (İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı) tarafından yürütülen 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin Vergi İncelemelerinin tamamlanması sonucunda, vergi müfettişi tarafından ilgili yıllar için yazılan Vergi İnceleme Raporlarında, söz konusu yıllarda şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiş olan GDO.'lu Soya Yağı satışlarındaki KDV oranının % 8 alındığı ve bu oranın idare tarafından GDO.'lu Soya Yağı satışlarında %18 oranında uygulanması gerektiği rapor edilmiştir.

Vergi Müfettişi tarafından Vergi Dairesi Müdürlüklerine gönderilen Vergi İnceleme Raporlarına istinaden, Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından söz konusu satışlarımızdaki %8 ve %18 KDV oranları arasındaki % 10'luk farktan kaynaklanan KDV farkları ile ilgili, aylık dönemler halinde düzenlenen 32 adet Vergi/Ceza İhbarnamesi ve 2 adet Özel Usulsüzlük cezası ihbarnameleri şirketimize tebliğ edilmiştir.

Şirketimize, 2016, 2017 ve 2018 yılları için Hasan Tahsin Vergi Dairesi, Çiğli Vergi Dairesi ve Çakabey Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından toplamda 34 adet olarak düzenlenen Vergi Ceza İhbarnamelerindeki %8 ve %18 oranındaki % 10'luk KDV Farklarına ilişkin KDV vergi aslı tutarları toplamı 29.720.445,07 TL, Vergi Ziyai Cezaları toplamı 41.036.260,54 TL ve Özel Usulsüzlük Cezaları toplamı 230.000 TL olup şirketimizin karşı karşıya kaldığı KDV vergi farkı tutarları ile Vergi Ziyai Cezaları ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Toplamı 70.986.705,61 TL'dir.

Şirketimizin Vergi/Ceza İhbarnamelerinden kaynaklanan toplam 70.986.705,61 TL olan KDV Vergi Aslı, Vergi Ziyai Cezaları ve Özel Usulsüzlük Cezalarına uygulanacak gecikme zammı ile beraber maruz kaldığı risk tutarı ise 92.697.864,30 TL seviyesindedir.

Bu kapsamda 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" kapsamında değerlendirilerek hesaplanan Vergi aslı ve Vergi Cezalarına ilişkin tutarlar, bu kanundan yararlanılması ve peşin ödeme seçeneğinin seçilmesi durumunda 15.137.335,00 TL ödeme ile bertaraf edilebilecektir.

Şirketimiz, 34 adet Vergi Ceza İhbarnamesi ile maruz kaldığı toplam 92.697.864,30 TL tutarındaki (güncel) Vergi/Ceza Riskini, yargı yoluna başvurularak itiraz edilmesi sonucunda açılacak davanın kaybedilmesi riskine karşı ve 7326 sayılı kanunun sağladığı yaklaşık 77.560.529 TL ödeme avantajını da dikkate alarak yargı yoluna başvurmama kararı almış olup bu çerçevede 7326 Sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneği ile hesaplanan 15.137.335,00 TL'nin ödenerek risklerin kapatılması konusunda bugün itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Müdürlüklerine gerekli başvuru yapılmıştır.

Vergi Dairesi Müdürlüklerine yapılan ba vurularımız sonucunda çıkacak olan ödeme planlarının tutarı ve ödemeye ilişkin ayrıca bilgi verilecektir.

15.07.2021 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK  zel Durumlar Tebliğı'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 davanın reddine karar verilmiş olup, karar istinaf edilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

04.08.2021 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır;  irketimiz tarafından 29.06.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiğı üzere;  irketimizin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Ba kanlığı, ( zmir Küçük ve Orta  l ekli Mükellefler Grup Ba kanlığı) tarafından yürütülen 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin Vergi  ncelemelerinin sonucunda, söz konusu yıllarda  irketimiz tarafından gerçekleştirilmiş olan GDO.'lu Soya Yağı satı larındaki KDV oranının % 8 olarak uygulandığı ve bu oranın idare tarafından %18 oranında uygulanması gerektiğı rapor edilmiştir.

Bu sebeple % 10'luk KDV oranı farklarından kaynaklanan 29.720.445,07 TL KDV vergi farkları ile 41.036.260,54 TL Vergi Ziyai Cezaları ve 230.000 TL  zel Usulsüzlük Cezası olmak üzere  irketimize kesilen 34 adet Vergi Ceza  hbarnamelerinin toplamı 70.986.705,61 TL olup uygulanacak gecikme zammı ile beraber risk tutarı 92.697.864,30 TL seviyesindedir.

Bu çerçevede, 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak y r rl ge giren 7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması  le Bazı Kanunlarda Değı iklik Yapılmasına  li kin Kanun" kapsamında ilgili vergi dairesi müdürlüklerine peşin ödeme seçeneğı ile yapılan ba vurumuz sonucunda idarenin hesapladığı tutar 15.139.588,03 TL olarak çıkmış ve söz konusu tutar 04.08.2021 (bugün) tarihi itibarıyla defaten ve nakden ödenmiştir.

Şirketimizin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin yapılan vergi incelemesi sonucunda maruz kaldığı Vergi Ceza  hbarnamelerinin, 7326 sayılı kanun kapsamında ödenmesi sonucunda ilgili yıllar için herhangi bir mali ve hukuki sorumluluğı kalmamıştır.

13.10.2021 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır;  irketimiz ve bağı ortaklığımız G rta  Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A. .'nin Sodrugestvo Group SA.  irketlerinden Yakamoz Yağı San.ve Tic.A. . ile 2018 yılı Aralık ayında ger ekle tirmi  olduğı Varlık Satı ına ilişkin yapılan Varlık Alım Satım Sözleşmesi kapsamında, 31.12.2023 tarihinde serbest kalacak olan uzun vadeli alacak tutarımız, 07.06.2021 tarihinde karşılıklı olarak imzalanan Sulh Protokolü ile varılan mutabakat sonucunda yapılan kesinti sonrasında 4.879.188,19 USD olarak kesinle mi tir.

Varlık Alım Satım Sözleşmesi ile belirlenen ve kapanışı takip eden 25'inci aydan itibaren  irketimiz ve bağı ortaklığımız adına açılan UBS Bank escrow hesabına aylık taksitler halinde blokeli olarak yatırılan taksit tutarlarının toplamı Ekim-2021 dönemi taksidi ile birlikte toplam 1.192.342,20 USD tutarında olmuştur. Güncel durumda 31.12.2023 tarihine kadar tahsilatı yapılacak alacak tutarımız 3.686.845,99 USD'dir.

Şirketimiz ve bağı ortaklığımız G rta 'ın Varlık Satı ına ilişkin kalan alacak tutarına ait taksitler Varlık Alım Satım Sözleşmesi ve Sulh Protokolü kapsamında belirlenen mutabakata uygun şekilde devam etmektedir.

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

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa 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 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.07.2021 tarihinde yapılmış olup Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

ALTINYAZ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 14.07.2021 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.07.2021 tarih, 65393422 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Begüm ŞENDOĞAN TOR ve Sezai ÇALIŞ gözetiminde yapılmış olup toplantıda görüşülen maddeler toplantı tutanağında aşağıdaki şekilde yer almıştır.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü.

Toplantı Başkanlığına Mehmet DİKKAYA oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Murat KAHVECİ'yi, yazmanlığa ve e-GKS sistemine Erdal HOŞSEZEN'i görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi hususu oylamaya sunuldu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2020 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, pay sahipleri tarafından müzakereye açıldı söz alan olmadı.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda da kamuya açıklanmış olan, 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti denetçi kuruluş temsilcisi tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2020 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı “okundu olarak kabul edilmesi” hususu oylamaya sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılı Finansal Tabloları oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

2020 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA ve Birol Yenel PEHLİVAN’ın ibralarının ayrı ayrı yapılması hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mehmed Nureddin Çevik’in ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 1.316.165.000 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Mehmet Dikkaya’nın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Birol Yenel Pehlivan’ın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ibralarında oy kullanmamışlardır.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

“Kar Dağıtım Politikası”nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı “okundu olarak kabul edilmesi” hususu oylamaya sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) Adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir. “Kar Dağıtım Politikası”nın kabulü hususu oylamaya sunuldu, 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2020 yılı faaliyet dönem kârının geçmiş yıl zararları mahsubunda kullanılmasına ve ilgili dönem için kâr payı dağıtılmaması hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan üyeye aylık net 25.000.- TL ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacak üyeye aylık net 12.000.-TL olarak belirlenen ücretin ödenmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen Bağımsız Dış Denetim şirketi “Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.”nin seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bununla birlikte şirkete herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

2020 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının 50.000 TL olacak şekilde belirlenmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

2020 yılı hesap döneminde şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında pay sahiplerine herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11:33 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(14.07.2021, İZMİR)

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, 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi içerisinde nakdi yardımda bulunulmamıştır.

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

Bağlılık raporu yıllık hazırlanmaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 199. maddesinin 1. fıkrası kapsamında hazırlanan 2021 yılı raporu, doğruluk, şeffaflık ve hesap verme ilkelerine uygun şekilde hazırlanmıştır ve gerçek durumu aynen yansıtmaktadır.

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

01.01.2021-31.12.2021 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 artırımı yapılmamış olup,  denmi  sermaye tutarı 105.000.000.- TL'dir.

Şirketimizin 10.08.2021 tarih, 8/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin ba vurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 2021/48 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır. Sermaye artırım süreci,  irket Esas sözleşmesinin, Sermaye ve Hisse Senetleri "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin SPK tarafından onaylı tadil metni 08.12.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilerek tamamlanmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, k rlılığı ve borç/ zkaynak oranı ile  irket 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 yoğunla tırılan faaliyetlerimiz kapsamında, Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki Maden sahamızda Rödovans sözleşmesi kapsamında yapılan  retim, Kömür Yıkama ve Zenginleştirme tesisimizde kendi adımıza ve fason olarak hizmet bedeli karşılığında yaptığımız kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyetlerimiz ve ticari amaçla kömür alım satımlarımız sürmektedir. 01.01.2021/31.12.2021 dönemindeki üretim ve satış miktarları aşağıda verilmektedir.

01.01.2021/31.12.2021 döneminde Rödovans sözleşmesi kapsamında üretimini gerçekleştirdiğimiz ürün miktarı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

|  r n Türü | Miktar |
|---------------------------------------|---------------|
| KT04-Zenginle tirilmi  Kuru Toz Kömür | 6.757,13/Ton |
| Yıkanmış Toz Kömür | 5.683,13/Ton |
| Yıkanmış Fındık Kömür | 5.265,57/Ton |
| Yıkanmış Ceviz Kömür | 13.990,52/Ton |

01.01.2021/31.12.2021 döneminde Ticari amaçla satın alarak satışını gerçekleştirdiğimiz ürün miktarı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Ürün Türü | Miktar |
|----------------------|--------------|
| Kömür Parça 20-40 mm | 3.603,90/Ton |
| Kömür Parça 0-20 mm | 971,22 /Ton |

01.01.2021/31.12.2021 döneminde tesisimizde hizmet bedeli karşılığında yıkama ve zenginleştirmesini gerçekleştirdiğimiz ürün miktarı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Ürün Türü | Miktar |
|------------------------------------|----------------|
| Kömür Zenginleştirme Hizmet Bedeli | 55.809,59 /Ton |

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.

02.11.2021 tarihli Kap açıklamamız; Şirketimiz, son zamanlarda çok yükselen kömür fiyatları nedeniyle Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan Sicil:30527 ruhsat nolu Kömür Maden Sahasındaki kömürü en hızlı şekilde kazanmak için Batı Trakya Madencilik A.Ş. ve Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş. ile kömürün çıkarılması için tüm imkanlarını seferber edecek şekilde 01.11.2021 tarihinde Çerçeve Anlaşması imzalamıştır.

Şirketimiz ve diğer taraflar arasında imzalanan anlaşma, özellikle ithal kömür fiyatlarındaki olağandışı fiyat artışları nedeniyle doğan, ithal kömür termik santrallerinin, sanayi ve perakende sektörünün kömür ihtiyacına hızlı şekilde cevap verebilmek amacıyla akdedilmiştir.

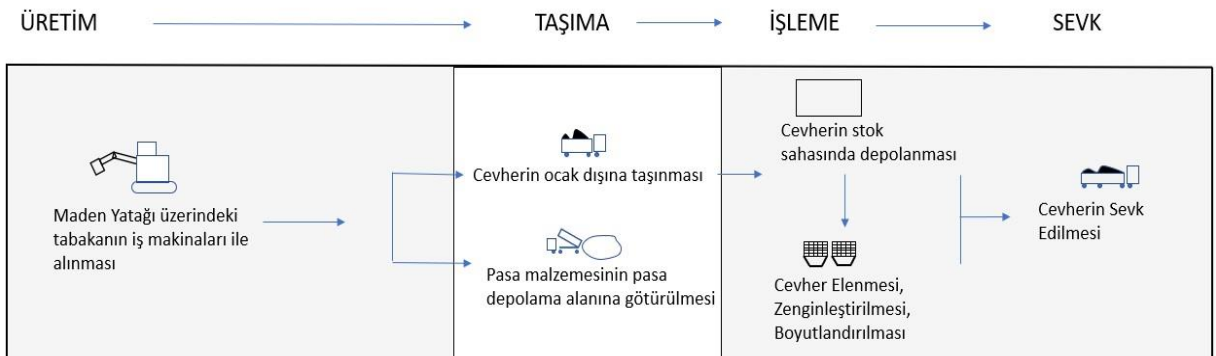
Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş. grup şirketleri Türkiye'nin değişik bölgelerinde yeraltı ve yerüstü olmak üzere hem kömür hem de metal madenciliği faaliyetlerini sürdürmekte ve tüm bu tecrübesiyle madencilik karlılığını sınırlı tutarak hem kendi santraline hem de diğer bahsi geçen ihtiyaçlara yüksek tonajlı sağlıklı kömür tedariki sağlamak amacıyla bu anlaşma çerçevesinde ortak hareket etme niyetini ortaya koymakta ve ruhsat sahibi olan şirketimiz ise madencilik riskini bu vesileyle azaltarak yüksek üretim kapasitesine erişmek istemektedir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, bu anlaşma Kömür fiyatlarındaki artış ve Çan 2 Termik A.Ş.'nin %100 iştiraki olan Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş.'nin madencilik konusundaki tecrübesinden faydalanarak maden işletmesini daha iyi şekilde yerine getirmek amacıyla Kömür Sahasının işletmesinin yapılmasına ve taraflarca kömür sahasının işletilmesine ilişkindir.

Ayrıca iş bu sözleşme ile taraflar Trakya Bölgesindeki ilave Kömür madenciliğini stratejik olarak beraber değerlendirecektir.

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

Aşağıdaki şemada Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan 30527 ruhsat nolu şirketimize ait maden sahasındaki üretim uygulama aşamaları sıralı bir şekilde görünmektedir.



Aşağıda Özet Bilanço ve Gelir Tablosu karşılaştırmalı olarak verilmektedir;

| Özet Bilanço (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar | 196.719.393 | 79.394.651 |
| Duran Varlıklar | 130.663.102 | 80.853.559 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17.684.163 | 73.728.537 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.583.238 | 2.105.522 |
| Özkaynaklar | 305.115.094 | 84.414.151 |
| TOPLAM VARLIKLAR (TL) | 327.382.495 | 160.248.210 |

| Özet Gelir Tablosu (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Satış Gelirleri | 17.000.334 | 4.380.207 |
| Brüt Faaliyet Karı/(Zararı) | 12.331.070 | 2.673.486 |
| Net Faaliyet Karı/(Zararı) | 5.832.709 | 26.575.903 |
| Dönem Karı/(Zararı) | 44.498.987 | 33.810.843 |
| Hisse Başına Kar/(Zarar) | 0,3845 | 0,2716 |

Mali durum ve borç ödeme rasyoları:

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Borçlar) | 11,12 | 1,08 |
| Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V.Borçlar | 11,12 | 1,08 |
| Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam) | 0,60 | 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.

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

Şirketimizin 10.08.2021 tarih, 8/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 2021/48 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır. Sermaye artırım süreci, Şirket Esas sözleşmesinin, Sermaye ve Hisse Senetleri "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin SPK tarafından onaylı tadil metni 08.12.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilerek tamamlanmıştır.

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

31.12.2021 tarihi itibarıyla kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir.

Kâr Dağıtım Politikası

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

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

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

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

Kâr payı dağıtımında hisse paylarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

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

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

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenleme ve kararları ile diğer yasal mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin ilgili maddeleri ile genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından Kar Payı avansı dağıtılabilir.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Şirket, faaliyetlerinin sürekliliğini sağlarken, 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 güvenirliliği 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 kiralan, Maden Kıрма-Element zenginleştirme tesisinde, deneme üretimi tamamlanmış olup üretim faaliyetlerine başlanmıştır. İlgili tesis 17.11.2021 tarihli Kap açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş Tesis yatırımlarından, Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan 30527 ruhsat nolu şirketimize ait maden sahasında kurulu bulunan, Batı Trakya Madencilik A.Ş.'nin sahip olduğu ve mevcutta çalışılan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisinin yapılan görüşmeler sonucunda 15.000.000 TL (KDV dahil) bedelle satın alınmıştır.

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.

Şirketimiz, son zamanlarda çok yükselen kömür fiyatları nedeniyle Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan Sicil:30527 ruhsat nolu Kömür Maden Sahasındaki kömürü en hızlı şekilde kazanmak için Batı Trakya Madencilik A.Ş. ve Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş. ile kömürün çıkarılması için tüm imkanlarını seferber edecek şekilde 01.11.2021 tarihinde Çerçeve Anlaşması imzalamıştır.

Şirketimiz ve diğer taraflar arasında imzalanan anlaşma, özellikle ithal kömür fiyatlarındaki olağandışı fiyat artışları nedeniyle doğan, ithal kömür termik santrallerinin, sanayi ve perakende sektörünün kömür ihtiyacına hızlı şekilde cevap verebilmek amacıyla akdedilmiştir.

Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş. grup şirketleri Türkiye'nin değişik bölgelerinde yeraltı ve yerüstü olmak üzere hem kömür hem de metal madenciliği faaliyetlerini sürdürmekte ve tüm bu tecrübesiyle madencilik karlılığını sınırlı tutarak hem kendi santraline hem de diğer bahsi geçen ihtiyaçlara yüksek tonajlı sağlıklı kömür tedariki sağlamak amacıyla bu anlaşma çerçevesinde ortak hareket etme niyetini ortaya koymakta ve ruhsat sahibi olan şirketimiz ise madencilik riskini bu vesileyle azaltarak yüksek üretim kapasitesine erişmek istemektedir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, bu anlaşma Kömür fiyatlarındaki artış ve Çan 2 Termik A.Ş.'nin %100 iştiraki olan Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş.'nin madencilik konusundaki tecrübesinden faydalanarak maden işletmesini daha iyi şekilde yerine getirmek amacıyla Kömür Sahasının işletmesinin yapılmasına ve taraflarca kömür sahasının işletilmesine ilişkindir.

Ayrıca iş bu sözleşme ile taraflar Trakya Bölgesindeki ilave Kömür madenciliğini stratejik olarak beraber değerlendirecektir.

DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet dönemi sonrası bilgilere ilişkin açıklamalar;

27.01.2022 tarihli Kap açıklamamız; Şirketimizin bedelli sermaye artırım sürecinde Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş olan Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan Kömür Maden Sahasına ilişki yatırımlarımızdan iş makinası ve araç yatırımlarına istinaden;

Maden Sahamızdaki Dekapaj malzemesinin döküm harmanına taşınması amacıyla kullanılacak olan, FORD Marka, 13 adet Trucks 4142 XD (8x4) model Otomatik Şanzıman, 1 adet Trucks 4142 D (8x4) model Otomatik Şanzıman ve 1 adet Trucks 4142 D (8x4) model Manuel Şanzıman olmak üzere toplam 15 adet damperli kamyonun, 1 yıl ilave garanti uzatımı ve 10.000 saatlik Motor ve Şanzıman periyodik bakımlarını kapsayacak beşli bakım paketi ile tüm vergi ve sigortaları dahil anahtar teslimi olarak 27.000.000 TL peşin bedelle alımı için sipariş verilmiş olup sipariş sözleşmesi 27.01.2022 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.

Siparişi verilen 15 adet FORD Marka Damperli Kamyonlar Malkara'daki maden sahamıza Şubat ayının son haftası teslim edilecektir.

Ayrıca, 18.08.2021 tarih, 8/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş ve  zahnameye eklenmiş olan Fon Kullanım Raporumuzda 15 adet Kamyon alımına ilişkin yatırımın toplam bedeli 17.775.000 TL olarak yazılmış olmasına rağmen söz konusu tarihten bugüne kadar geçen süreçte ülkemizde yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanma ve dünya çapında otomotiv sektöründeki kısıtlı üretime dayalı olarak yaşanan araç pazarındaki daralmanın getirdiği fiyat artışlarının neticesinde, yeni alımı yapılan Kamyonlar şirketimize yaklaşık 9 milyon TL civarında ek maliyet getirmiştir.

Bu şartlar çerçevesinde, Maden sahamızdaki kömürün en hızlı şekilde çıkarılarak ekonomiye kazandırılması ile ilgili iş makinasi yatırımlarımız devam etmektedir.

31.01.2022 tarihli Kap açıklamamız; şirketimizin Malkara'da bulunan Kömür Maden Sahası yatırımlarına ilişkin 27.01.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamamız ile kamuya açıklanmış olan, 27.000.000 TL peşin bedelle toplam 15 adet FORD Marka, Trucks 4142 XD ve D (8x4) model Damperli Kamyon alımlarımız için imzalanan sipariş sözleşmesine istinaden, 31.01.2022 tarihinde (bugün) 26.587.500 TL nakit ödeme yapılmış olup, kalan 412.500 TL tutarındaki bedel araçların tescil işlemleri sonrasında Sigorta Poliçelerinin düzenlenmesine müteakip ayrıca nakden ödenecektir.

01.02.2022 tarihli Kap açıklamamız; SPK  zel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: şirketimize uygulanan idari para cezası iptali davası Hk. 8  dari Dava Dairesi'nin 2021/1334 E. ve 2021/1645 K. sayılı kararı ile davanın reddine ilişkin karara karşı yapılan istinaf talebinin reddine karar verilmiştir.  stinaf isteminin reddine ilişkin karar temyiz edilmiştir.