



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

01.01.2022 – 30.09.2022

Dönemi Faaliyet Raporu

1) GENEL BİLGİLER

a) Faaliyet Raporunun ait olduğu hesap dönemi : 01.01.2022 – 30.09.2022

b) Genel Şirket Bilgileri

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

(Şirketin Altıny ğ Kombinaları A.Ş. olan ünvanı 14.08.2020 tarihinde tescil edilerek değiştirilmiştir.)

Ticaret Sicil No : Merkez – 26279 – K – 229

Mersis No : 0066000759300017

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

İletişim Bilgileri : Tel : 232 3768451 Faks : 232 3768458

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

Şirketin İnternet Adresi : www.altinyagmadencilik.com.tr

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları

Şirketin Kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL olup, çıkarılmış sermayesi 275.000.000.- TL'dir. 30.09.2022 tarihinde, sermayenin %78,89 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 demirba larını devretmesi, çalışanlarını i ten çıkarması ve üretim faaliyetlerini sona erdirmesi nedenleriyle, Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin 1. fıkrasının (ė) 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. Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Şirketiniz payları, BORSA İSTANBUL A.Ş. KOTASYON DİREKTöRLüğü kararı ile, Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 17/08/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye ba lamı tır. BORSA İSTANBUL A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü, 15.09.2022 tarihli kararı ile 03.10.2022 tarihi itibarı ile Ana Pazar'da işlem görmeye ba lamı tır.

Şirketimizin 30.09.2022 tarihli sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

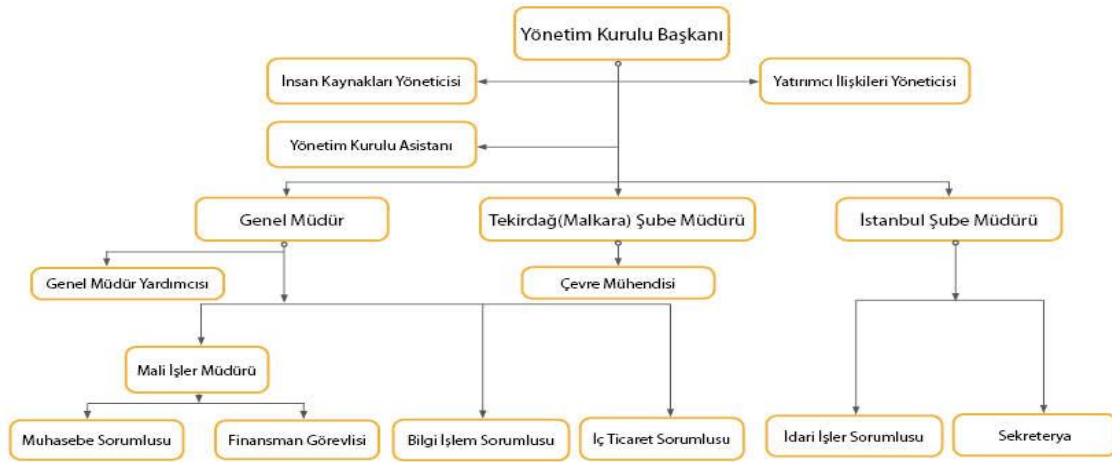
Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mehmed Nureddin �evik	55.277.000,33	20,10
Diğer	219.722.999,67	79,90
TOPLAM	275.000.000,00	100,00

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) 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.

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 meblağı 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 30.09.2022 dönem sonu itibariyle Yönetim Kurulu aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Süresi	Bitiş Süresi
Mehmed Nureddin ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	28.07.2022	28.07.2025
Mehmet DİKKAYA	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	28.07.2022	28.07.2025
Biröl Yenäl PEHLİVAN	Yönetim Kurulu Üyesi	28.07.2022	28.07.2025

Şirketimizin 30.09.2022 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 42 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 hâlel gelmemek kaydıyla safi karın %5'i dağıtılabilir

28.07.2022 tarihinde Genel Kurul'da alınan karar gereği, Yönetim Kurulu Başkanına aylık 40.000.- TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 18.000.-TL net ödeme yapılmaktadır.

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 759.383.-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, 01.01.2022-30.09.2022 döneminde firma ve bağlı ortaklıkları bünyesinde, bakım-onarım, tadilat ve yenileme faaliyeti, kamyon ve paletli ekskavatör alımı olarak sonuçlanmış 52.993.636 TL'lık yatırım yapılmıştır.

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

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

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

Ortaklık ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yeralan ortaklıkların isimleri ve iştirak oranları 30.09.2022 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

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 ödenmiş 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.

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>30.09.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
- Dava Karşılıkları	84.579	181.044

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.

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.

15.07.2021 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 davanın reddine karar verilmiş olup, karar istinaf edilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

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.

09.03.2022 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme, şirketimiz lehine davanın reddine karar vermiştir. Karar tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açıktır.

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 olağ n-olağ n st  genel kurul toplantısı yapılmışsa toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde d hil olmak üzere olağ n-olağ n st  genel kurula ilişkin bilgiler:

İlgili dönem içerisinde Olağ n st  Genel Kurul Toplantısı yapılmamış olup 28.07.2022 tarihinde Olağ n Genel Kurul yapılmış ve alınan kararlar aşağıdaki gibidir;

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Toplantı başkanlığına Mehmet D KKAYA'nın, oy toplama memurluğuna Murat KAHVECİ'nin, yazmanlığa ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Erdal HOŞSEZEN'in seçilmeleri ve toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi hususu oylamaya sunuldu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğı ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2021 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 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğı ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, pay sahipleri tarafından söz alan olmadı.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda da kamuya açıklanmış olan, 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu denetçi kuruluş temsilcisi tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2021 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 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğı ile kabul edilmiştir. Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılı Finansal Tabloları oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğı ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŐİNCİ MADDESİ

2021 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu  yeleri Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet D KKAYA ve Birol Yenal PEHL VAN'ın ibralarının ayrı ayrı yapılması hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğı ile kabul edildi.

Mehmed Nureddin Çevik'in ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 2.747.122.773 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Mehmet Dikkaya'nın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Birol Yenal Pehlivan'ın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyeliklerine önerilen;

Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA ve Birol Yenal PEHLİVAN'ın seçilmeleri,

Yönetim Kurulu'nun görev süresinin ise 3 (üç) yıl süreyle 2025 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar belirlenmesi hususu oylandı, 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

Yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin 01.07.2022 tarihli kararına istinaden belirlenen kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

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 40.000.- TL ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacak üyeye aylık net 18.000.-TL olarak belirlenen ücretin ödenmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetim şirketi olarak, bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere "RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Şirketin 2021 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

2021 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının 150.000 TL olacak şekilde belirlenmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

2021 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 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

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 11:30 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(28.07.2022, 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, 01.01.2022-30.09.2022 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:

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmadığından yoktur.

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:

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5) FİNANSAL DURUM

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

İlgili dönem içerisinde sermaye artırımı yapılmamış olup, ödenmiş sermaye tutarı 275.000.000.- TL'dir.

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 artırımı 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.

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 İlçesindeki Maden sahamızda Rödovals sözleşmesi kapsamında yapılan üretim, 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. 01.01.2022/30.09.2022 dönemindeki üretim ve satış miktarları aşağıda verilmektedir.

01.01.2022/30.09.2022 döneminde Rödovals sözleşmesi kapsamında üretimini gerçekleştirdiğimiz ürün miktarı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Ürün Türü	Miktar
Linyit Kömür Satışları	29.885,00/Ton
Yıkamış Ceviz Kömür	35.717,18/Ton
Yıkamış Fındık Kömür	1.178,48/Ton
Yıkamış Toz Kömür	1.645,52/Ton
Tüvenan Kömür	15.000,00/Ton

01.01.2022/30.09.2022 döneminde Ticari amaçla satın alarak satışını gerçekleştirdiğimiz ürün miktarı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Ürün Türü	Miktar
Kömür Parça 20-40 mm	3.166,52/Ton
Kömür Parça 0-20 mm	4.558,98/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.

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.

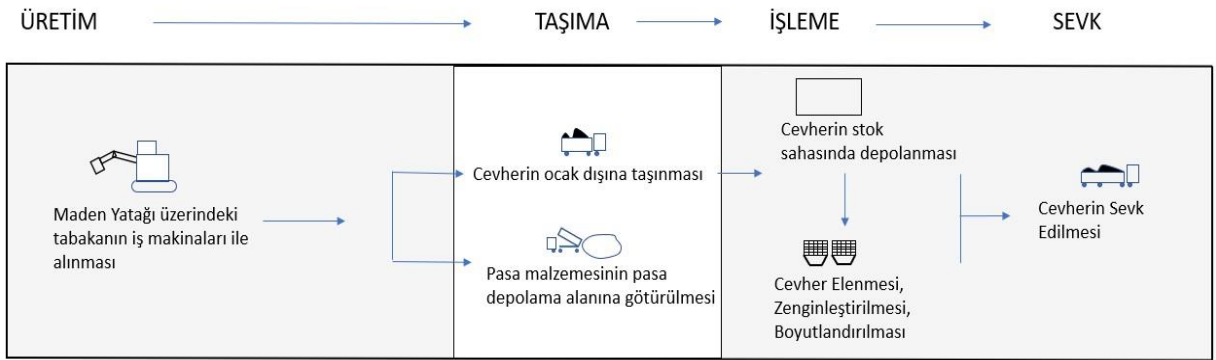
Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş. grup şirketleri Türkiye'nin değişik bölgelerinde yeraltı ve yerüstü olmak üzere hem kömür hem de metal madenciliği faaliyetlerini sürdürmekte ve tüm bu tecrübesiyle madencilik karlılığını sınırlı tutarak hem kendi santraline hem de diğer bahsi geçen ihtiyaçlara yüksek tonajlı 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.



24.03.2022 tarihli Kap açıklamamız; Yönetim Kurulumuz 24.03.2022 tarihinde yaptığı toplantıda;

1- Şirketimizin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'den ihale yoluyla satın almış olduğu Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası ve bölgesinde bulunan toplam 88 adet arsanın, 30527 ruhsat no'lu kömür maden sahasının dışında kalan bölgelerdeki, kömür madeni bulunmayan ve daha önce şantiye, eski döküm alanları ile eski imalat alanları olarak kullanılmış 64 adet ve 431.838 m2 yüz ölçümüne sahip parsellerin 27.650.000 TL+KDV bedelle Batı Trakya Madencilik A.Ş.'ne satılmasına,

2- Satış bedeli olan 27.650.000 TL+KDV'den oluşan toplam 32.627.000 TL (KDV dahil) satış bedelinin Batı Trakya Madencilik A.Ş.'den 2.000.000 TL'sinin peşin olarak, kalan 30.627.000 TL'sinin ise 31.12.2022 tarihine kadar tahsil edilmesine,

3- Satışı yapılacak taşınmazların Malkara Tapu Müdürlüğü nezdinde tapu devir işlemlerinin tamamlanmasına,

4- Şirketimizin sahip olduğu Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan taşınmazlarından 64 adet taşınmazın satışı, SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

A) SPK (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirme;

Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 4. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ile ve Önemlilik Ölçütü başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

a) Ortaklığın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranı: % 4,20 olduğu,

b) İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının; % 6,49 olduğu,

c) Ortaklığın kamuya açıklanmış son yıllık finansal tablolarına göre önemli nitelikteki işleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranının; olmadığı tespit edilmiştir.

Hesaplanan oranların %50'den fazla olmaması nedeniyle, SPK'nın (II.23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre önemlilik ölçütünü sağlamadığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayılmadığı tespit edilmiştir.

B) SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde değerlendirme;

Satın alan tarafın ilişkili taraf olmaması nedeniyle yapılan satış işlemi Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde değerlendirilmemiştir.

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda, yapılan taşınmaz satış işleminin, SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde önemli nitelikte işlem olmadığına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

25.03.2022 tarihli Kap açıklamamız; Şirketimizin satışını yapmış olduğu taşınmazlara ilişkin satış bedelinin, 2.000.000 TL'lik peşin ödenecek kısmı şirketimize ödenmiş olup, taşınmazların Malkara tapu müdürlüğü nezdinde devir işlemleri tamamlanmıştır.

Aşağıda Özet Bilanço ve Gelir Tablosu karşılaştırmalı olarak verilmektedir;

Özet Bilanço (TL)	30.09.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	208.064.244	196.719.393
Duran Varlıklar	284.260.371	132.578.612
Kısa Vadeli Yükümlülükler	42.149.489	17.684.162
Uzun Vadeli Yükümlülükler	21.952.401	4.362.916
Özkaynaklar	428.222.725	307.250.927
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	492.324.615	329.298.005

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2022	31.12.2021
Satış Gelirleri	58.453.628	17.000.334
Brüt Faaliyet Karı/(Zararı)	7.131.437	12.331.070
Net Faaliyet Karı/(Zararı)	30.690.838	5.832.709
Dönem Karı/(Zararı)	115.564.604	44.498.987
Hisse Başına Kar/(Zarar)	0,4202	0,3845

Mali durum ve borç ödeme rasyoları:

	30.09.2022	31.12.2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Borçlar)	4,94	11,12
Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V.Borçlar	4,93	11,12
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	0,42	0,60

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 Dağıtımını 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 Dağıtımını 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 geçirmek suretiyle değiştirilebilir.

Kâr payı dağıtımını, 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 dağıtımını 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 dağıtabilir.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

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

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

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

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 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 kiralanmış, Maden Kırma-Elemente 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 sahasındaki 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.

24.03.2022 tarihli Kap açıklamamız; Yönetim Kurulumuz 24.03.2022 tarihinde yaptığı toplantıda; 1- Şirketimizin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'den ihale yoluyla satın almış olduğu Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası ve bölgesinde bulunan toplam 88 adet arsanın,

30527 ruhsat no'lu kömür maden sahasının dışında kalan bölgelerdeki, kömür madeni bulunmayan ve daha önce şantiye, eski döküm alanları ile eski imalat alanları olarak kullanılmış 64 adet ve 431.838 m2 yüz ölçümüne sahip parsellerin 27.650.000 TL+KDV bedelle Batı Trakya Madencilik A.ř.'ne satılmasına,

2- Satış bedeli olan 27.650.000 TL+KDV'den oluşan toplam 32.627.000 TL (KDV dahil) satış bedelinin Batı Trakya Madencilik A.ř.'den 2.000.000 TL'sinin peşin olarak, kalan 30.627.000 TL'sinin ise 31.12.2022 tarihine kadar tahsil edilmesine,

3- Satışı yapılacak taşınmazların Malkara Tapu Müdürlüğü nezdinde tapu devir işlemlerinin tamamlanmasına,

4- şirketimizin sahip olduğu Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan taşınmazlarından 64 adet taşınmazın satışı, SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

A) SPK (II-23.3)  nemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirme; önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin, önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 4. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ile ve önemlilik ölçütü başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

a) Ortaklığın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranı: % 4,20 olduğu,

b) İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının; % 6,49 olduğu,

c) Ortaklığın kamuya açıklanmış son yıllık finansal tablolarına göre önemli nitelikteki işleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranının; olmadığı tespit edilmiştir.

Hesaplanan oranların %50'den fazla olmaması nedeniyle, SPK'nın (II.23.3) sayılı önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre önemlilik ölçütünü sağlamadığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayılmadığı tespit edilmiştir.

B) SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde değerlendirme;

Satın alan tarafın ilişkili taraf olmaması nedeniyle yapılan satış işlemi Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde değerlendirilmemiştir.

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda, yapılan taşınmaz satış işleminin, SPK'nın (II-23.3)  nemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde önemli nitelikte işlem olmadığına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

25.03.2022 tarihli Kap açıklamamız; şirketimizin satışını yapmış olduğu taşınmazlara ilişkin satış bedelinin, 2.000.000 TL'lik peşin ödenecek kısmı şirketimize  denmiş olup, taşınmazların Malkara tapu müdürlüğü nezdinde devir işlemleri tamamlanmıştır.

DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet dönemi sonrası bilgilere ilişkin açıklamalar;

04.10.2022 tarihli kap açıklaması;  irketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının, 04/11/2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

13.10.2022 tarihli kap açıklaması; Yönetim Kurulumuz 13.10.2022 tarihinde yaptığı toplantıda; 1)  irketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası bölgesinde bulunan; - K rt ll  Mahallesi, İbrice Hududu Mevki, 111 Ada, 64 Parselde kayıtlı 5.209,12 m2  ayır niteliğindeki taşınmazın 5.069,59 m2 hisseye tekabül eden kısmının 304.174,80 TL peşin bedelle satın alınmasına, - İbrice Mahallesi, Arnavut  e me Mevki, 0 Ada, 932 Parselde kayıtlı 1.250,00 m2  ayır niteliğindeki taşınmazın 48,83 m2 hisseye tekabül eden kısmının 2.767,60 TL peşin bedelle satın alınmasına, - İbrice Mahallesi, Arnavut  e me Mevki, 0 Ada, 935 Parselde kayıtlı 4.325,00 m2  ayır niteliğindeki taşınmazın 1.689,45 m2 hisseye tekabül eden kısmının 101.367,00 TL peşin bedelle satın alınmasına, - İbrice Mahallesi,  ayırlar Mevki, 0 Ada, 936 Parselde kayıtlı 912,00 m2 Yol Bo luğ  niteliğindeki taşınmazın 356,25 m2 hisseye tekabül eden kısmının 21.376,00 TL peşin bedelle satın alınmasına, 2-)  irketimizin satın almış olduğu taşınmazların SPK'nın (II-23.3)  nemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğı çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.