

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

Yatırımcı Sunumu

Ocak - Haziran 2025 Ara Dönemi



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

Yatırımcı Sunumu İçeriği :

- Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler ve Tarihçemiz
- Dönem İçindeki Faaliyetlerimiz Hakkında Önemli Gelişmeler
- 2025 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Özet Finansal Sonuçlarımız
- Çekince / Uyarı
- İletişim

Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler ve Tarihçemiz :

Faaliyet Konumuz :

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

Tarihçemiz – Önemli Gelişmeler :

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

Tarihçemiz – Önemli Gelişmeler :

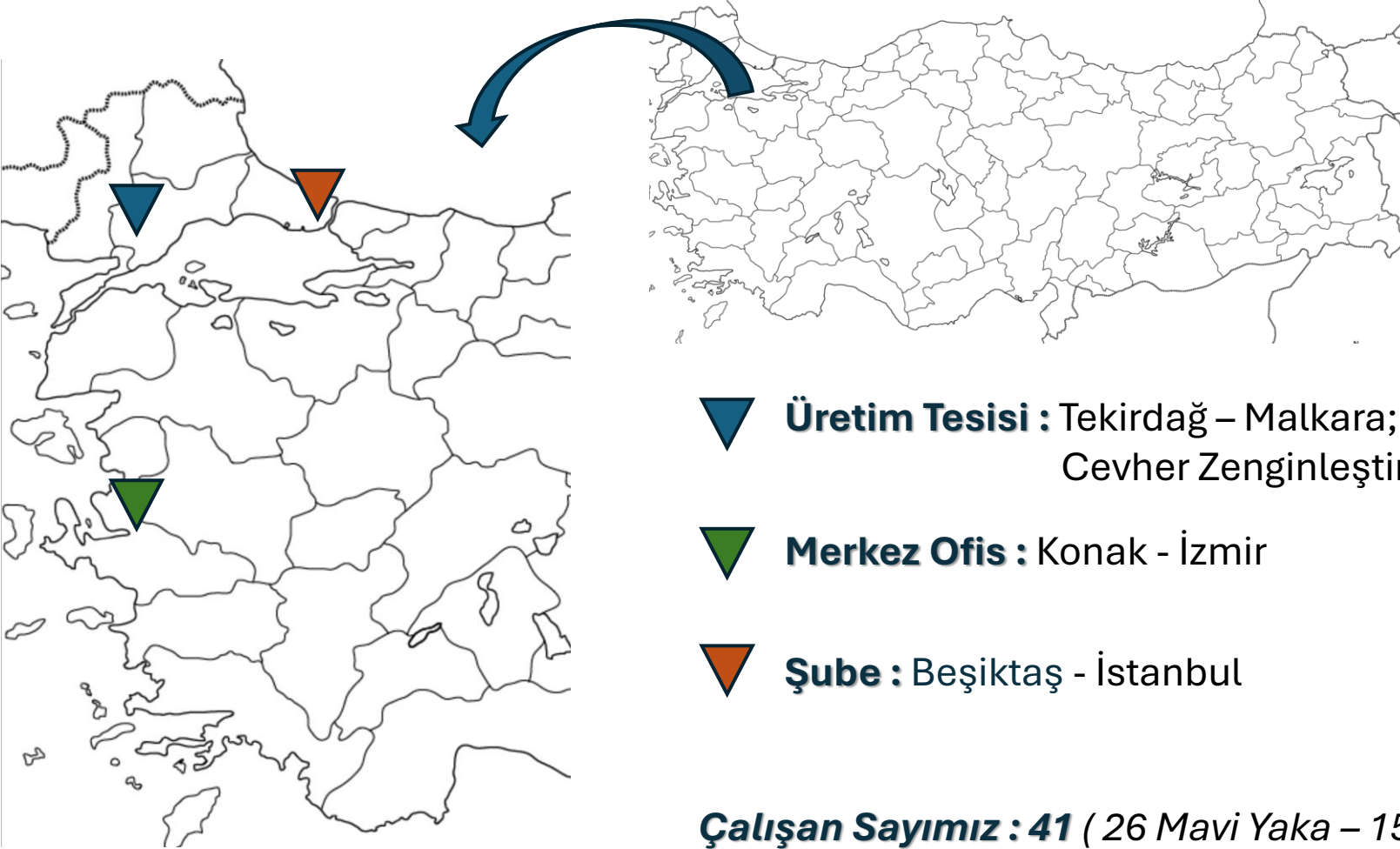
- 2020 ➔ TMSF'den Malkara Kömür İşletmeleri İktisadi Bütünlüğü'nün ihale yoluyla satın alınması
- 2021 ➔ Türkiye'nin en büyük elektrik üreticilerinden Çan2 Termik A.Ş. ile 2 milyon tonluk satış anlaşmasının yapılması
- 2021 ➔ Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile maden sahasının işletilmesi sözleşmesinin yapılması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

Tarihçemiz – Önemli Gelişmeler :

- 2025 ➔ Esas Sözleşme ve Ünvan Değişikliği Olağanüstü Genel Kurulumuzda onaylanması ve tescil edilmesi:
 - Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerimizin yanı sıra Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji yatırımları, Savunma Sanayi yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesi amacıyla Esas Sözleşme değiştirilmiştir.
 - Şirket ünvanımız Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret olarak değiştirilmiştir.

Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları

Üretim Tesisi ve Ofislerimiz :



▼ **Üretim Tesisi** : Tekirdağ – Malkara; Kömür Madeni İşleme ve Cevher Zenginleştirme

▼ **Merkez Ofis** : Konak - İzmir

▼ **Şube** : Beşiktaş - İstanbul

Çalışan Sayımız : 41 (26 Mavi Yaka – 15 Beyaz Yaka)

Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları

Ortaklarımız ve İştiraklerimiz (30 Haziran 2025 itibariyle):

Ortaklarımız	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Mehmed Nureddin Çevik	58.475.000,00	21,26
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18.396.604,73	6,69
Ruzy Finansal Hizmetler A.Ş.	15.550.000,00	5,65
Diğer	182.578.395,27	66,40
TOPLAM	275.000.000,00	100,00

İştiraklerimiz	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	64.000.000,00	100,00

Ana Faaliyetimiz : Madencilik

- 2020 Yılında Tekirdağ Malkara ilçesinde bulunan maden sahası TMSF'den ihale yoluyla satın alınarak madencilik operasyonlarımız ana faaliyet konumuz haline gelmiştir.
- Maden sahası linyit kömür rezervleri açısından zengin bir bölgede yer almaktadır, çıkarılan kömür özellikle termik santrallerin kullanımına uygun kalite özelliklerine sahiptir. UMREK kodu ve uluslararası madencilik standartlarına uygun olarak maden sahamızda rezerv tespit çalışmasına göre toplam 39.432.059 ton kömür rezervimiz bulunmaktadır.
- Açık havza maden faaliyetlerini sürdürdüğümüz araziler (toplam 379 bin m²), tesisler (kömür yıkama ve kurutma tesisleri), makineler ve ekipmanlar şirketimiz mülkiyetindedir.



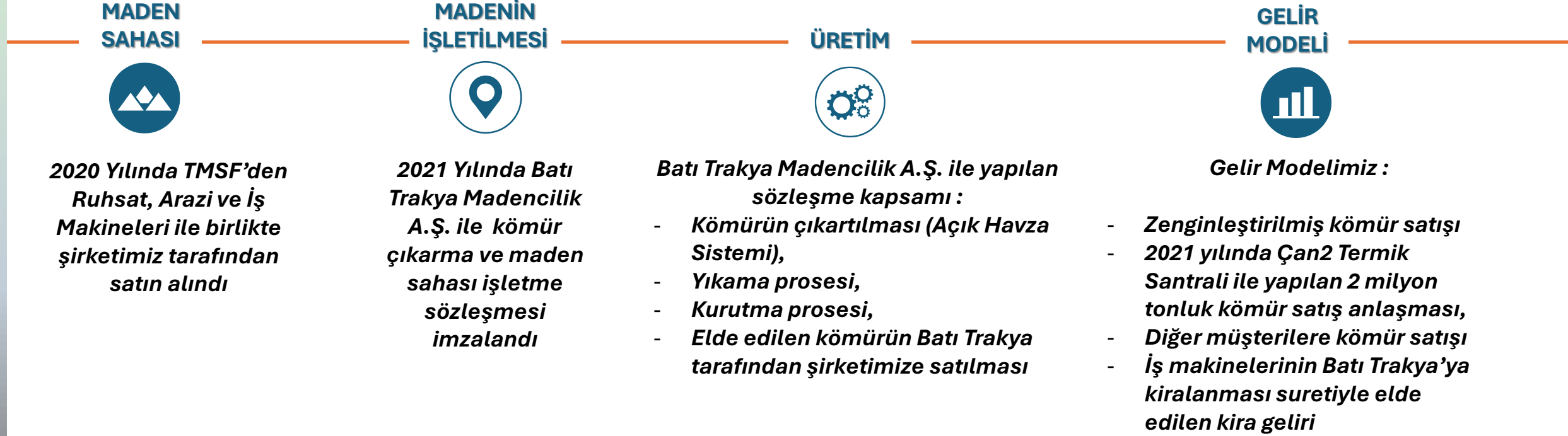
Ana Faaliyetimiz : Madencilik

- Maden sahasında :
 - İş makinaları ile cevherin (kömür) çıkartılması
 - Kömürün yıkanması (Yıkama tesisi)
 - Kömürün kurutulması (Kurutma tesisi)prosesleri gerçekleştirilmekte ve kömürün verim açısından zenginleştirilmesi sağlanmaktadır.
- Maden cevherinin tüketildiği alanlarda, maden işletim yerlerini restore etmek ve tarım alanına dönüştürülmek üzere rehabilitasyon planlaması yapılmaktadır. 30.06.2025 tarihi itibariyle finansal sonuçlarımıza bu konuda 6.478.109 TL. karşılık tutarı bulunmaktadır.



Ana Faaliyetimiz : Madencilik

İş ve Gelir Modeli :



Bu Modelin Avantajları :

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

Dönem İçindeki Faaliyetlerimiz Hakkında

Önemli Gelişmeler :

Esas Sözleşme ve Ünvan Değişikliği

Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerimizin yanı sıra Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji yatırımları, Savunma Sanayi yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesini içeren Esas Sözleşme değişikliği, gerekli onayların alınmasını takiben 27 Şubat 2025 tarihinde yapılan şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'nda değerli ortaklarımız tarafından kabul edilmiştir.

Aynı genel kurulda şirketimizin unvanı Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Esas Sözleşme ve Ünvan Değişikliği 03 Mart 2025 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.

Maden Varlıklarımız : Rezerv Tespiti

Şubat 2025'te 30527 ruhsat numaralı maden sahamızda rezerv tespiti yapılmıştır. UMREK kodu ve uluslararası madencilik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen bu çalışmaya göre :

- Açık işletme yöntemiyle %10 kayıp dikkate alınarak 17.226.783 ton
- Yer altı madenciliği yöntemiyle %40 kayıp dikkate alınarak 22.205.276 ton
- **Toplam : 39.432.059 ton kömür rezervi hesaplanmıştır.**

Ocak - Haziran 2025 Dönemi

Karşılaştırmalı Özet Finansal Sonuçlarımız :

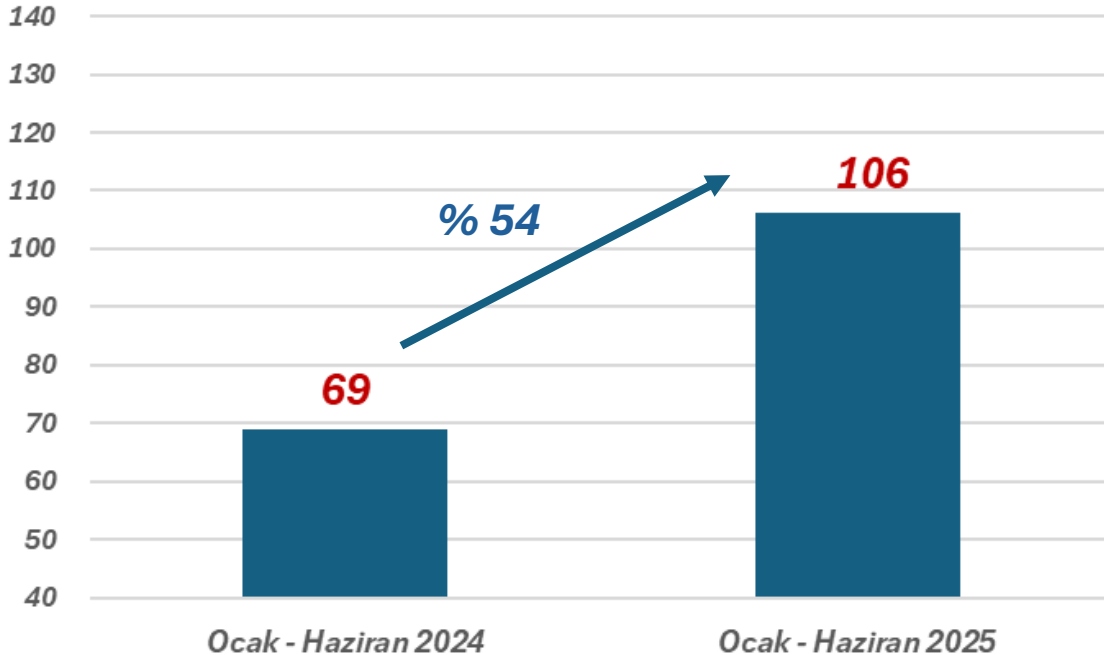
Ocak – Haziran 2025 Dönemi

Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

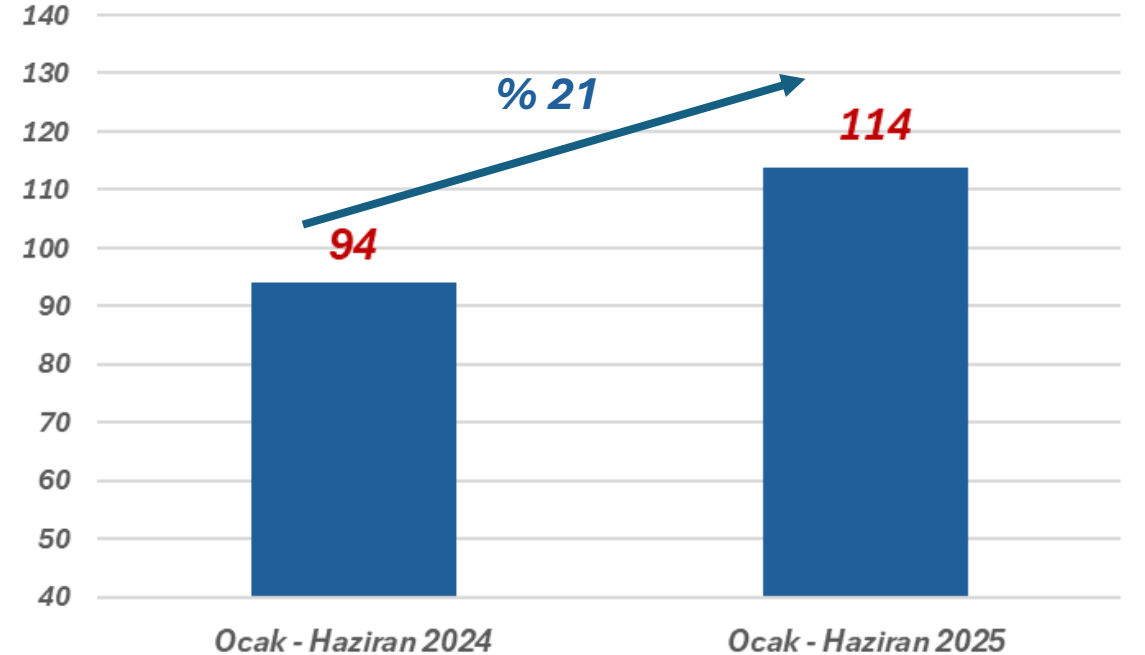
SATIŞLAR

- Satış Hacmi, 2. çeyrekte termik santral talebinde yaşanan artış sayesinde geçen yıla göre %54 artarak 106 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Hacim artışı, hasılatımızı da olumlu yönde etkilemiş ve Hasılat büyüklüğümüz geçen yıla göre %21 artarak 114 milyon TL'ye yükselmiştir. Birim fiyatlardaki artış enflasyon altında gerçekleşmiş olup, bu sebeple hasılat artış oranı hacim artış oranının altında kalmıştır.

Satış Hacmi (bin ton)



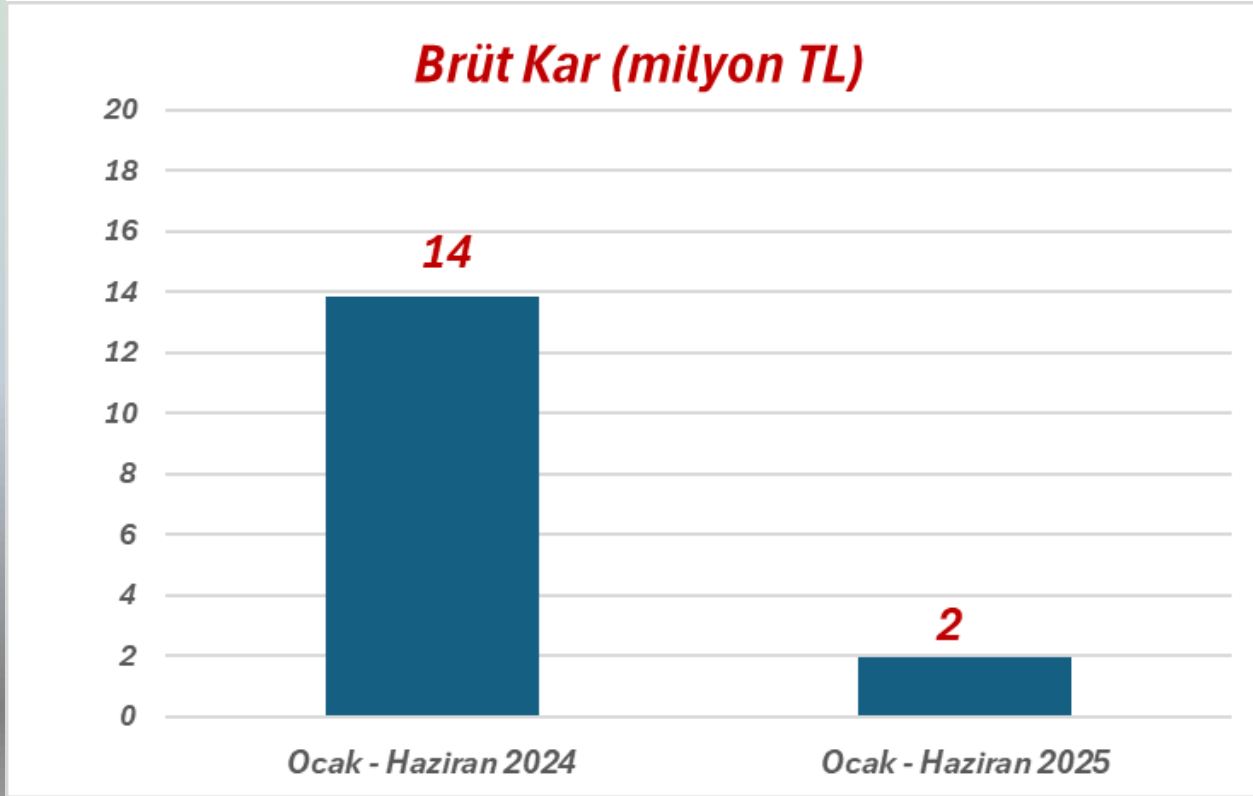
Hasılat (milyon TL)



Ocak - Haziran 2025 Dönemi

Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

BRÜT KARLILIK

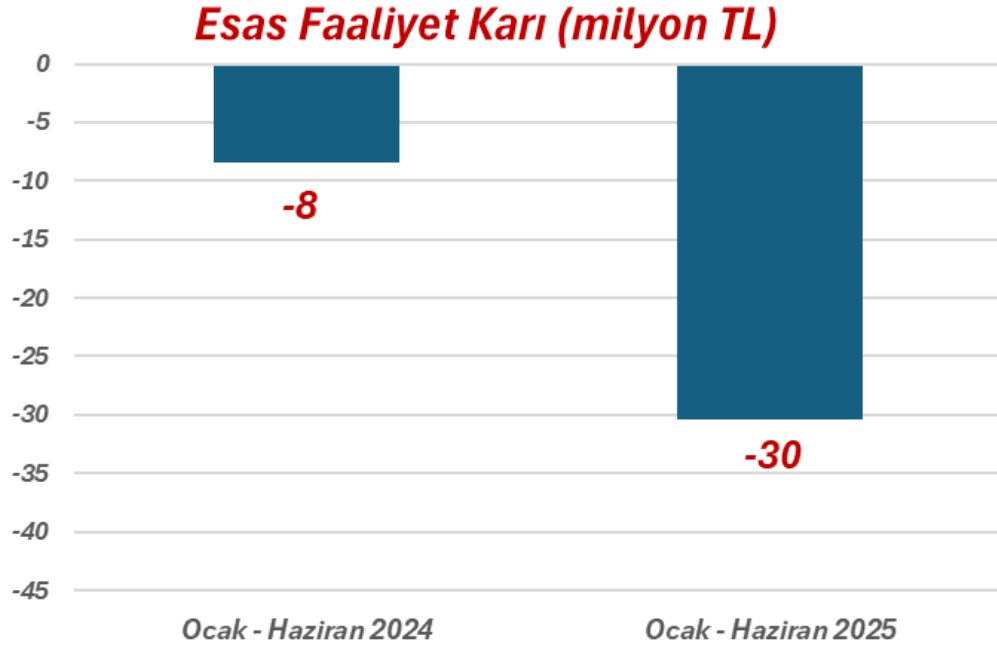


- Bu yılın ilk çeyreğinde, sektörel olarak yaşanan olumsuz talep koşulları ve bunun şirketimize düşük hacim olarak yansması sebebiyle 19 milyon TL seviyesinde brüt zarar gerçekleşmiştir.
- 2. Çeyrekte satış hacimlerindeki önemli artışla birlikte karlılık da artarak ilk 6 aylık dönemde pozitif brüt karlılık seviyesine ulaşılmıştır.
- Yine de, özellikle üretim maliyetleri tarafında gerçekleşen yüksek artışlar bununla beraber satış fiyatlarının maliyet artışlarını karşılayamaması, brüt kar seviyesinin geçen yılın altında kalmasına neden olmuştur.

Ocak - Haziran 2025 Dönemi

Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

ESAS FAALİYET KARLILIĞI



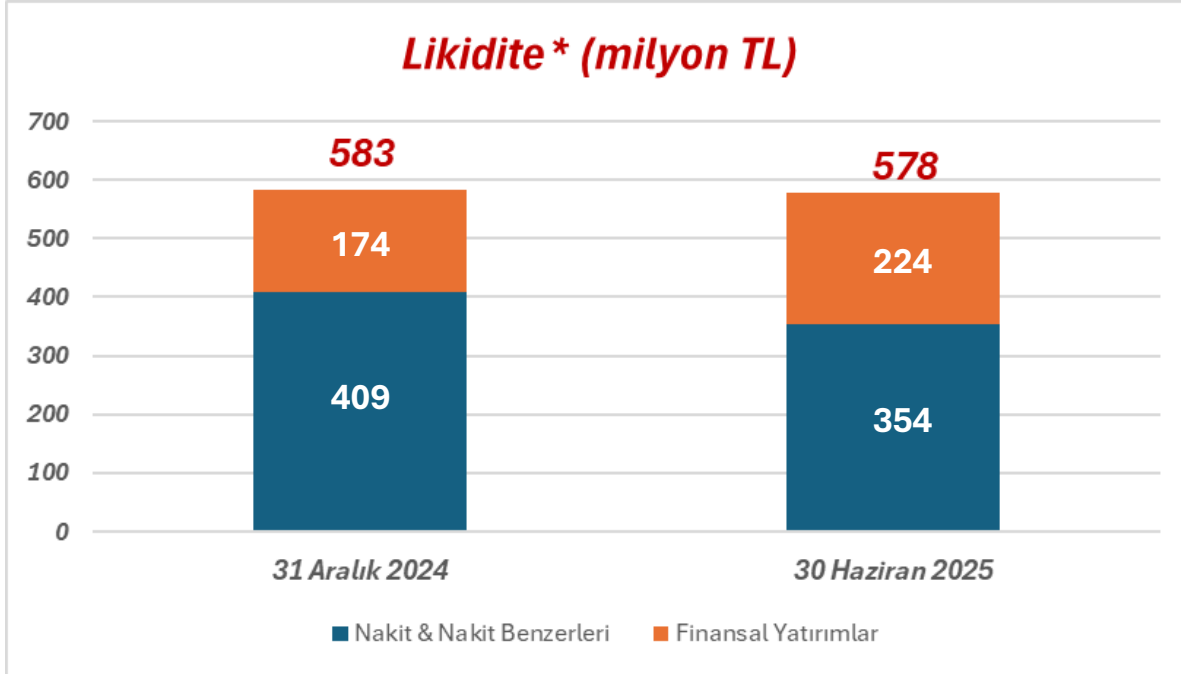
- Brüt kar rakamında azalma, şirketimizin sahip olduğu iş makineleri ve ekipmanlardan elde edilen gelirlerde düşüş Esas Faaliyet Kar sonuçlarını olumsuz yönde etkilemiştir.
- Geçen yıl aynı dönemde 8 milyon TL olan Esas Faaliyet Zararı, bu yıl 30 milyon TL zarar olarak gerçekleşmiştir.

Ocak – Haziran 2025 Dönemi

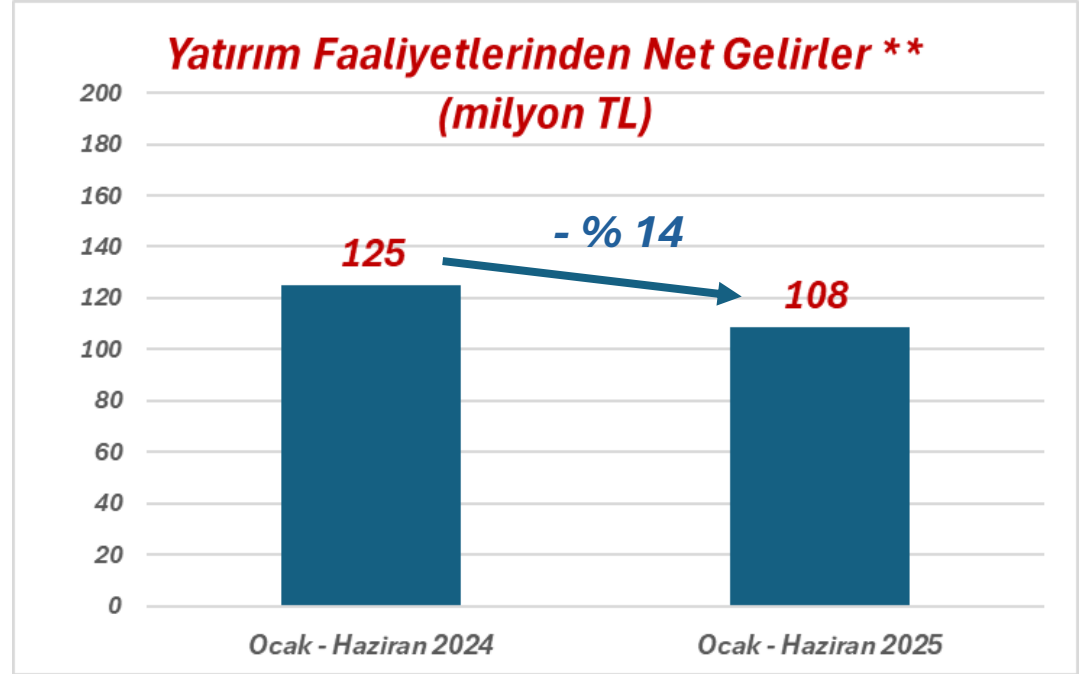
Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

LİKİDİTE * ve YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NET GELİRLER **

- (*)Nakit ve Nakit Benzerleri ile Finansal Yatırımlar oluşan Likiditemiz; 30 Haziran 2025'te güçlü seviyesini koruyarak 578 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Şirketimizin Finansal Borcu bulunmamaktadır. Bu sayede nakit varlıklarımızı en doğru alanlarda değerlendirerek geçen yıla göre mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen karlılığa önemli katkı sağlanmıştır; (**) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderlerin netinden oluşan Yatırım Faaliyetlerinden Net Gelirler, 108 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



* Likidite : Nakit ve Nakit Benzerleri + Finansal Yatırımlar

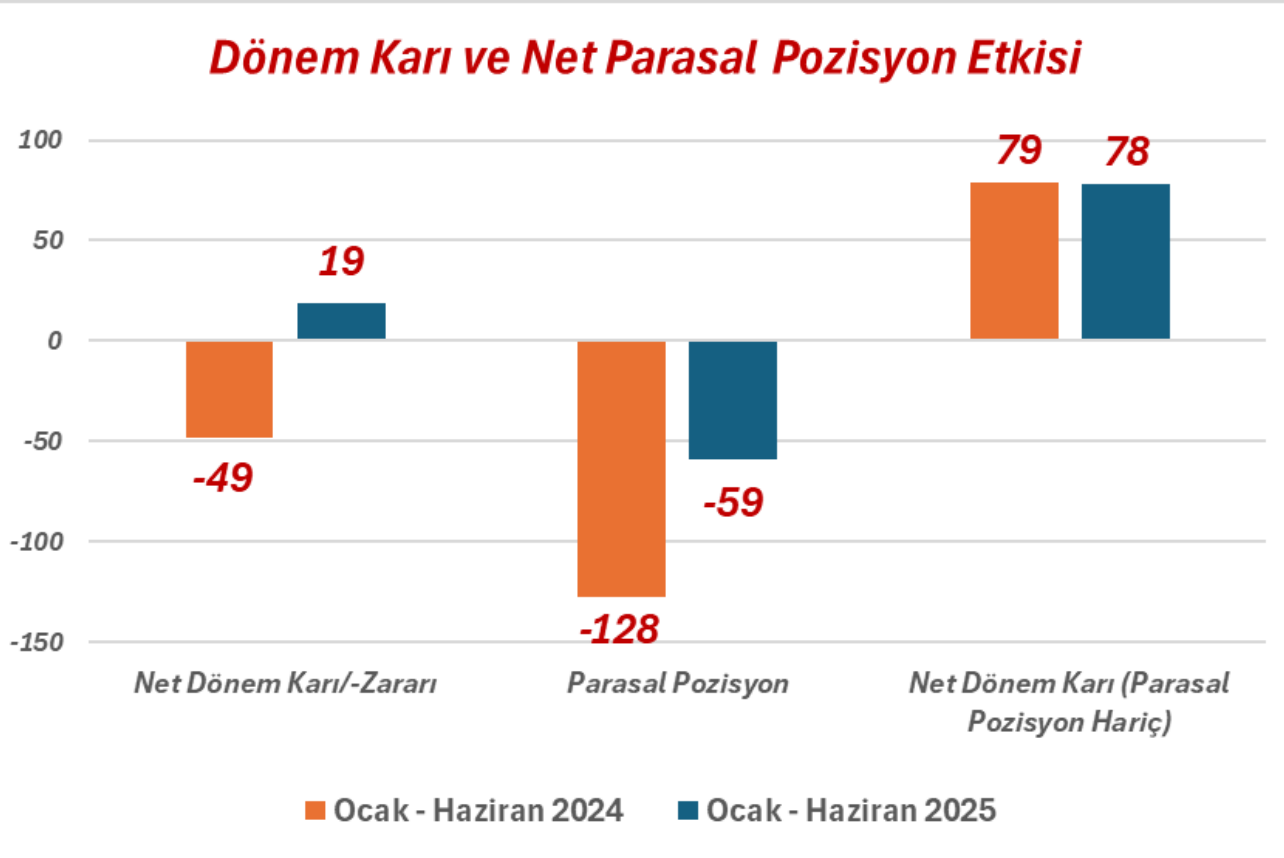


** Yatırım Faaliyetlerinden Net Gelirler : Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

Ocak – Haziran 2025 Dönemi

Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

NET KAR / - ZARAR (milyon TL)

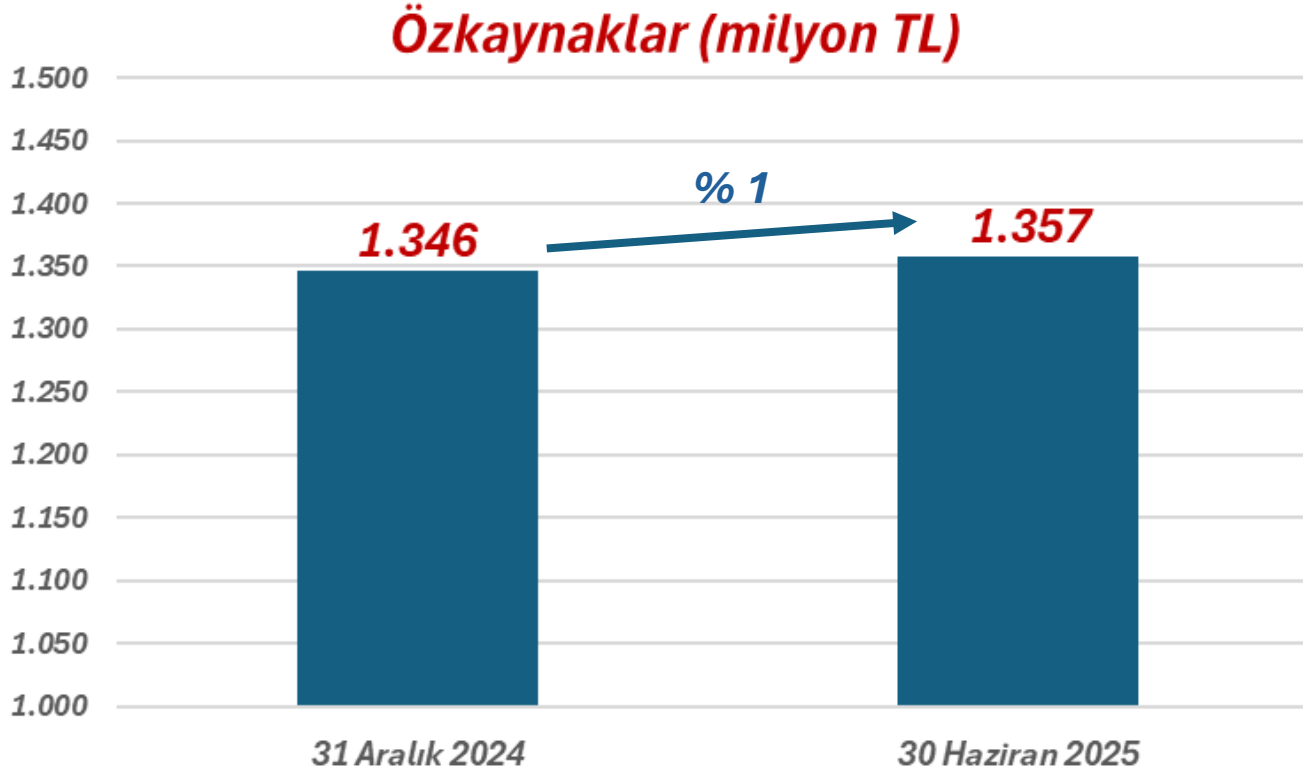


- 2. Çeyrekte sağlanan güçlü iş hacmi, pozitive dönen brüt karlılık ve elimizdeki nakit varlıklardan elde edilen gelirler; zararda olan sonuçlarımızın kara geçmesine imkan vermiştir.
- Geçen yılın aynı döneminde 49 milyon TL'lik zarar bu yıl 19 milyon TL Net Dönem Karı olarak gerçekleşmiştir.
- Net Parasal Pozisyon etkisini çıkardığımızda Ocak – Haziran 2025 Dönem Karı 78 milyon TL'ye yükselmektedir.

Ocak – Haziran 2025 Dönemi

Konsolide Sonuçlar (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)

ÖZKAYNAKLAR



- Özkaynaklarımız güçlü seviyesini korumaktadır. Dönem karımız sayesinde %1 oranında artarak yaklaşık 1.4 milyar seviyesine ulaşmıştır.
- Şirketimizin finansal borcunun bulunmaması ve düşük ticari borç seviyesi özkaynaklarımızın Toplam Kaynaklar içindeki payının %92 seviyesinde gerçekleşmesini sağlamıştır.

Çekince / Uyarı :

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

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

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

Bu sunumda yer alan tüm bilgiler Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin görüşü olup önceden bildirim gerektirilmeksizin değiştirilebilir.

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

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

İletişim :

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

Çınarlı Mah. Ozan Abay Cd. No: 10

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

T: +90 232 376 84 51

F: +90 232 376 84 58

Yatırımcı İlişkileri :

Murat Kahveci

yatirimciiliskileri@ruzymadencilik.com.tr