



TÜRKİYE’NİN CEVHERİ

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**01.01.2024 – 30.06.2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



“Efendiler! Ekonomik durum söz konusu olduğunda, bugünkü uygarlığın güçlü temeli olan maden sanayine özellikle önem vermenizi ve yönelmenizi isterim. Sanayi fabrikalarına, maden endüstrisine yönelik genel ilgi ve atılımları desteklemek için çözüm yolu ve önlemler bulmak, çok gerekli ve hayati gereksinmelerimiz arasındadır.”

K. Atatürk



**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR (II-14.1) TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 30.06.2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu'na
İstanbul, Türkiye

1. Giriş

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Ana Ortaklık Şirket" ve/veya "Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı bağımsız denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Ana Ortaklık Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı bağımsız denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ve 13 Eylül 2024 tarihli sınırlı bağımsız denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

2. Sınırlı Bağımsız Denetimin Kapsamı

Sınırlı bağımsız denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı bağımsız denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak; ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

3. Sonuç

Sınırlı bağımsız denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Member firm of ShineWing International

Ömer Çekiç
Sorumlu Denetçi



13 Eylül 2024
İstanbul, Türkiye

İçindekiler

Kısaltmalar ve Tanımlar	2
Rapor Hakkında	3
Hakkımızda	3
Bir Bakışta CVK Madencilik	5
Vizyon, Misyon ve Değerler	6
Tarihçe	7
Kurumsal Bilgiler	8
Grup Yapısı	9
Yönetim Kurulu	10
Yönetim Kurulu Komiteleri	11
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	12
Personele İlişkin Bilgiler	13
Organizasyon Yapısı	14
Faaliyet Yapısı	15
İşletmeler	16
Harmancık Krom İşletmesi.....	16
Kalkın Kurşun-Çinko İşletmesi	17
Bayındır Kurşun-Çinko İşletmesi	17
Projeler	18
Sarıalan Altın İşletmesi Projesi	18
İş Modeli	19

Maden Sahaları Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
Ürünler	21
Krom	21
Manyezit	22
Kömür	22
Kurşun	22
Çinko	22
Altın.....	23
Sektör Görünümü	23
Sektördeki Yerimiz	23
Finansal Durum	24
Finansal Tablolar	24
Finansal Göstergeler	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Bilanço Sonrası Gelişmeler	27
Kâr Dağıtım Politikası	28
Kurumsal Sosyal Sorumluluk	30
Çevreye Katkı	30
Yerel Kalkınmaya Katkı.....	31
İş Sağlığı ve Güvenliği	31

Kısaltmalar ve Tanımlar

Kısaltma	Tanım
A.Ş.	: Anonim Şirket
USD	: Amerika Birleşik Devletleri Doları
AR	: Arama Ruhsatı
Ar-Ge	: Araştırma ve Geliştirme
Au	: Altın
Hayri Ögelman, Bağlı Ortaklık	: Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
BİST, BİAŞ, Borsa, Borsa İstanbul	: Borsa İstanbul A.Ş.
Cr	: Krom
ÇED	: Çevresel Etki Değerlendirmesi
DSK	: Denetimden Sorumlu Komite
Esas Sözleşme	: Şirket'in Esas Sözleşmesi
FAVÖK	: Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar
GES	: Güneş Enerjisi Santrali
Grup	: Şirket ve Bağlı Ortaklığı
ha.	: Hektar
IR	: İşletme Ruhsatı
İMİB	: İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
CVK Madencilik, Şirket, Ana Ortaklık	: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KYK	: Kurumsal Yönetim Komitesi
Maden Kanunu	: 3213 Sayılı Maden Kanunu
MAPEG	: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Pb	: Kurşun
Rapor	: Şirket'in Faaliyet Raporu
RESK	: Riskin Erken Saptanması Komitesi
SPK, Kurul	: Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn	: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
T.C.	: Türkiye Cumhuriyeti
TİM	: Türkiye İhracatçıları Meclisi
TL	: Türk Lirası
TTK	: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
UMREK	: Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu
Zn	: Çinko

Rapor Hakkında

Bu Faaliyet Raporu ("Rapor"), 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK" veya "Kurul") "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" kapsamında düzenlenmiş olup; CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("CVK Madencilik" veya "Şirket") ve bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik Anonim Şirketi'nin ("Hayri Ögelman" veya "Bağlı Ortaklık") (birlikte "Grup" olarak ifade edileceklerdir) 01.01.2024 – 30.06.2024 hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerine ilişkin bilgiler içerecek şekilde hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'dur.

Hakkımızda

CVK Madencilik, 15.08.2006 tarihinde krom madenciliği alanında faaliyet göstermek üzere CVK Krom Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile kurulmuştur. Sonraki yıllarda faaliyet alanı diğer metalik madenlerle genişleyen Şirket'in unvanı, 16.11.2011 tarihinde CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket'in kurucusu olan ÇEVİK Ailesi'nin madencilik geçmişi ise 40 yılın üzerindedir. İlk maden ruhsatını 1980 yılında alan, tesisleşme anlamındaki ilk yatırımını 1990 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nde kurulan Krom Zenginleştirme Tesisi ile gerçekleştiren ve ilerleyen yıllarda madencilik faaliyetlerini genişleten kurucu aile üyeleri, CVK Madencilik'in kurulmasından sonra Şirket'in büyümesine katkıda bulunmuş ve sektördeki en güçlü firmalardan biri haline gelmesini sağlamıştır.

CVK Madencilik, tesisleşme anlamındaki ilk büyük yatırımını 2012-2013 yıllarında Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kurulan Kurşun & Çinko Flotasyon Tesisi ile gerçekleştirmiştir. Günlük 1.000 metrik ton besleme kapasiteli bu tesiste, yılda 30.000 metrik ton kurşun, çinko, bakır ve gümüş konsantresi üretilabilmektedir.

2020 yılında bir başka önemli yatırıma imza atan Şirket, ülkemizin ilk özel sektör maden teşebbüslerinden olan ve krom madenciliğinde önemli bir yer teşkil eden Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini devralarak bağlı ortaklığı haline getirmiştir. Satın alma sonrasında Bursa'nın Harmancık ilçesinde kurulu olan Krom Zenginleştirme Tesisi yenilenerek, günlük 1.000 metrik ton besleme kapasitesine ve yılda 36.000 metrik ton krom konsantresi üretilbilme kapasitesine ulaştırılmıştır. Bununla birlikte son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde tesisin bulunduğu ruhsat sahasında yer alan maden ocaklarından ayda 12.000 metrik ton yüksek tenör ve rasyolu, kaliteli, direkt ihraç edilebilir nitelikte ticari parça krom cevheri de üretilabilmektedir.

2021 yılında çoğunluk payları mevcut hakim ortağımız Hüseyin ÇEVİK tarafından devralınan Şirket, uzun vadeli yatırım planları ve büyüme hedefleri doğrultusunda, 2023 yılı Nisan ayında paylarının %20'sini halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz gelirinin %70'ini, Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Sarialan Altın Madeni Projesi'ne ayıran Şirket, halka arz sonrasında yatırımlarını hızlandırarak; 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan proje sayesinde, ülkemizdeki önemli altın üreticileri arasında yer almayı hedeflemektedir. 2,26 milyar Türk Lirası'nın üzerinde yatırım teşviki alınan projede, inşaat faaliyetlerinin yanı sıra sondaj ve arama faaliyetleri de devam etmektedir. Sarialan Altın Madeni sahasında yapılan sondaj ve arama faaliyetleri neticesinde rezerv güncellemesine gidilmiş ve UMREK yetkililerince hazırlanan 23.05.2024 tarihli "UMREK Kodlu Maden Rezerv Raporu"na göre; toplam görünür rezerv miktarı 538.625 ons, toplam muhtemel rezerv miktarı ise 25.156 ons olarak hesaplanmıştır.

Ülkemizin ilk özel sektör maden teşebbüslerinden ve önde gelen krom üreticilerinden olan Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin halka arzı için 2024 yılında çalışmalara başlanmış olup, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmının, ülkemiz ağır sanayisine ve madencilik sektörüne kazandırılması amaçlanan Ferrokrom Üretim Tesisi Projesi için kullanılması planlanmaktadır.

2024 yılında önemli yatırımlara imza atan Şirket, ilk olarak 17.05.2024 tarihinde Hollanda'da vergi mükellefi olan Virtus Mining Ltd. şirketinin hisselerinin %70'lik kısmını satın aldı. Satın alınan Virtus Mining Ltd. şirketi, Türkiye'de kurulu Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.'nin hisselerinin %100'üne sahiptir. Şirket, ayrıca 10.06.2024 tarihinde Türkiye'de kurulu Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. hisselerinin %100'ünü satın aldı. Hesap dönemi itibari ile satın alınan şirketlerin devir süreçleri devam etmektedir.

Şirket ve Bağlı Ortaklığı, sahip olduğu maden ruhsatları üzerinde parça ve konsantre krom cevheri ile konsantre kurşun, çinko, bakır ve gümüş cevherleri üreten ve önemli bir kısmını ihraç eden, yine kendi uhdesindeki iş geliştirmeye yönelik potansiyeli yüksek ruhsat sahalarında arama ve etüt çalışmalarını aralıksız sürdüren bir maden grubudur.

Tamamı yerli sermaye ile kurulan Şirket, işletmeleri ve konusunda uzman personeli ile ülkemizin yer altı kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirme hedefiyle ve geliştirdiği çevre ile uyumlu sürdürülebilir madencilik anlayışıyla faaliyetlerini yerine getirmektedir. Modern mühendislik uygulamaları ve teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanarak faaliyetlerinin etki ve ölçeğini arttırmakta olan Şirket, yüksek kaliteli krom, kurşun, çinko ve manyezit cevherlerini üretmekte, altın cevheri üretimine yönelik yatırımlarına ise devam etmektedir.

Türkiye'nin farklı illerinde işletmeleri olan Şirket, tüm işletmelerinde ulusal ve uluslararası standartlarda, çevreye saygılı, emniyetli ve güvenli çalışma ortamları sunmaya önem ve öncelik vermektedir.

Bir Bakışta CVK Madencilik**2006**

Kuruluş

100%

Yerli Sermaye

20%

Halka Açıklık Oranı

40+ Yıl

Madencilik Deneyimi

340+

Personel Sayısı

16

Ruhsat Sahası

22.350 ha.

Ruhsat Alanı

~69%

Satışlardaki İhracat Oranı

~74,5%

Krom Satışlarındaki İhracat Oranı

~16,9%

Türkiye Krom İhracatındaki Payı (Ton)

Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyon

Metal madenciliğinde çevreyi, toplumu ve yasaları gözeterek, sürdürülebilir bir yaklaşımla ülke ekonomisine değer katmak.

Misyon

Ülkemizin yer altı kaynaklarını, en doğru şekilde değerlendirme hedefiyle modern mühendislik uygulamaları, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini ön planda tutan çevreye, topluma ve yasalara karşı sorumlu sürdürülebilir bir madencilik anlayışı ile ülkemiz ekonomisine kazandırmak.

Değerler

- ✓ Adil, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.
- ✓ Çevreye, topluma ve yasalara karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz.
- ✓ Yenilikçi ve sürdürülebilir madencilik uygulamaları geliştiriyoruz.
- ✓ Faaliyetlerimizde çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği her daim önceliğimiz.
- ✓ Farklılıklara saygılıyız. Çalışanlarımıza ayırım gözetmeksizin eşit şartlar sağlıyoruz.

Tarihçe

- 2024** • MAPEG ihalesinden Kayseri-Pınarbaşı bölgesinde 2 adet arama ruhsatlı maden sahası alındı.
- Orta Truva Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin paylarının %100'ü satın alındı..
 - Hollanda merkezli Virtus Mining Ltd.'nin paylarının %70'i satın alındı. Virtus Mining Ltd. Türkiye'de kurulu Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.'nin hisselerinin %100'üne sahiptir.
 - Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. paylarının halka arzı için çalışmalara başlandı.
 - Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından Tunceli-Pülümür Krom işletme ruhsatlı maden sahası yurt içinde yerleşik bir şirkete devredilmiştir.
- 2023** • Şirket, paylarının %20'sini halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Halka arz geliri ile birlikte Balıkesir-Sarıalan Altın İşletmesi Projesi yatırımları hızlandı.
- Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından Kayseri-Pınarbaşı Krom işletme ruhsatlı maden sahası satın alındı.
- 2022** • Balıkesir-Sarıalan Altın İşletmesi Projesi için “Maden Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi” ÇED Olumlu Belgesi alındı.
- Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. paylarının kalan %10 payı satın alınarak bağlı ortaklıktaki pay oranı %96,21'e çıkartıldı.
 - Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. Bursa-Harmancık Krom İşletmesinde Manyezit cevheri deneme üretimi gerçekleştirildi.
- 2021** • Şirket'in çoğunluk payları Sayın Hüseyin ÇEVİK tarafından devir alındı.
- Balıkesir-Sarıalan Altın İşletmesi Projesi için “Maden Ocağı Kapasite Artışı ve Hazır Beton Tesisi” ÇED Olumlu Belgesi alındı.
- 2020** • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. paylarının %86,21'i satın alınarak bağlı ortaklık haline getirildi. Krom madenciliğinde Grup'un pazar gücü arttı.
- Erzincan-Merkez Krom arama ruhsatlı maden sahası satın alındı.
- 2019** • İzmir-Bayındır Kurşun-Çinko İşletmesinde tüvenan cevheri üretimine başlandı.
- Balıkesir-İvrindi Kurşun-Çinko arama ruhsatlı maden sahası satın alındı.
- 2017** • İzmir-Bayındır Kurşun-Çinko işletme ruhsatlı maden sahası satın alındı.
- Çanakkale-Yenice Kurşun-Çinko işletme ruhsatlı maden sahası satın alındı.
 - Balıkesir-Sarıalan Altın işletme ruhsatlı maden sahası satın alındı.
- 2012** • Çanakkale-Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesinde tüvenan cevher üretimine başlandı.
- Çanakkale-Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi Flotasyon Tesisi ve Atık Depolama Tesisi faaliyete geçti.
- 2011** • Şirket'in unvanı CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildi. Faaliyet alanı diğer metalik madenlerle genişletildi. (Kurşun-Çinko)
- 2006** • CVK Krom Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Krom madenciliği alanında faaliyetlerine başladı.
- 1990** • Kayseri-Pınarbaşı Krom Konsantre Tesisi açıldı.
- 1980** • Kayseri-Pınarbaşı - İlk maden ruhsatının alınması ile ÇEVİK ailesinin madencilik faaliyetleri başladı.

Kurumsal Bilgiler**Ticaret Sicil Bilgileri**

Ticaret Unvanı	: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 597886-0
Ticaret Sicil Tescil Tarihi	: 15.08.2006
NACE Kodu / Şirket'in Sektörü	: 07.29.01 / Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği 07.29.05 / Kurşun, çinko ve kalay madenciliği
Mersis Numarası	: 0216056905300018
Vergi Dairesi	: Beşiktaş Vergi Dairesi
Vergi Numarası	: 2160569053
Çıkarılmış Sermayesi	: 42.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 175.000.000 TL

Hisse Bilgileri

BİST İşlem Kodu	: CVKMD
BİST'te İşlem Gördüğü Pazar	: Yıldız Pazar
Halka Arz Tarihleri	: 06-07.04.2023
BİST İlk İşlem Tarihi	: 13.04.2023

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi	: Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad. No:105/B PK:34345 Beşiktaş, İstanbul
Telefon Numarası	: +90 (212) 257 21 32
Faks Numarası	: +90 (212) 257 01 86
E-Posta Adresi	: info@cvkmadencilik.com
İnternet Sitesi Adresi	: www.cvkmadencilik.com
Kayıtlı E-Posta Adresi	: cvkmeden@hs01.kep.tr

Grup'un Üretim Tesisleri

Krom Zenginleştirme Tesisi ¹	: Bursa Yolu 6. Km. PK:16770 Harmancık, Bursa
Kurşun-Çinko Flotasyon Tesisi	: Karaaydın Köyü, Yaykınlar Mevkii PK:17560 Kalkım, Yenice, Çanakkale

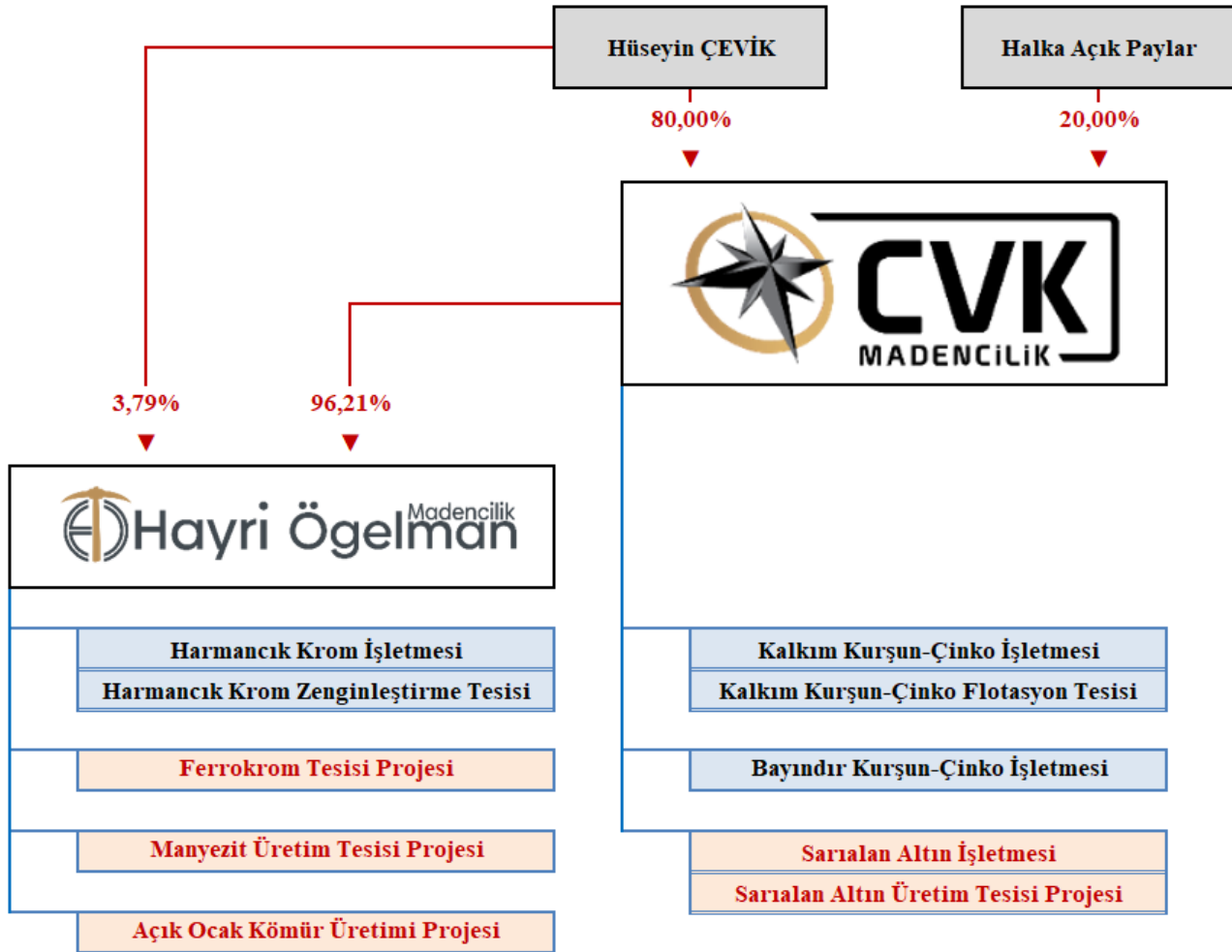
Grup'un Maden İşletmeleri

Harmancık Krom İşletmesi ¹	: Bursa Yolu 6. Km. PK:16770 Harmancık, Bursa
Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi	: Karaaydın Köyü, Yaykınlar Mevkii PK:17560 Kalkım, Yenice, Çanakkale
Bayındır Kurşun-Çinko İşletmesi	: Sarıyurt Mah. Sarıyurt 1 Sok. No:1 PK:35840 Bayındır, İzmir
Sarıalan Altın İşletmesi Projesi	: Sarıalan Mah. Sarıalan 11 Sok. No:3 PK:10190 Altıeylül, Balıkesir

¹ Bağlı Ortaklık Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. bünyesinde yer almaktadır.

Grup Yapısı

30.06.2024 tarihi itibarıyla Grup yapısı aşağıdaki gibidir.



Yönetim Kurulu

Şirket'in 31.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:



Hüseyin ÇEVİK
Başkan



Begüm ÇEVİK
Üye



Ahmet Can ÇEVİK
Üye



İhsan KÜÇÜKGENCAY
Üye



Mehmet Burak TELCİOĞLU
Bağımsız Üye



Murat YILDIZ
Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde şirketi temsil etmektedirler.

Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. 2024 yılının ilk altı ayında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu 2024 yılının ilk altı ayında 14 kez toplanmış, yapılan toplantıların tamamına tüm üyelerin katılımı sağlanmıştır. Yönetim Kurulu kararlarının tamamının oybirliğiyle alınmış olmasından dolayı karşı oy zaptı yoktur.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.06.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. 30.06.2024 tarihi itibarıyla komite üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir:

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Unvanı	Şirketle İlişkisi
Mehmet Burak TELCİOĞLU	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat YILDIZ	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Şirketle İlişkisi
Mehmet Burak TELCİOĞLU	Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Can ÇEVİK	Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail AYDOĞDU	Komitesi Üyesi	İç Denetim Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Şirketle İlişkisi
Mehmet Burak TELCİOĞLU	Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Begüm ÇEVİK	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin SAYGI	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Yönetim Kurulu'nun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi

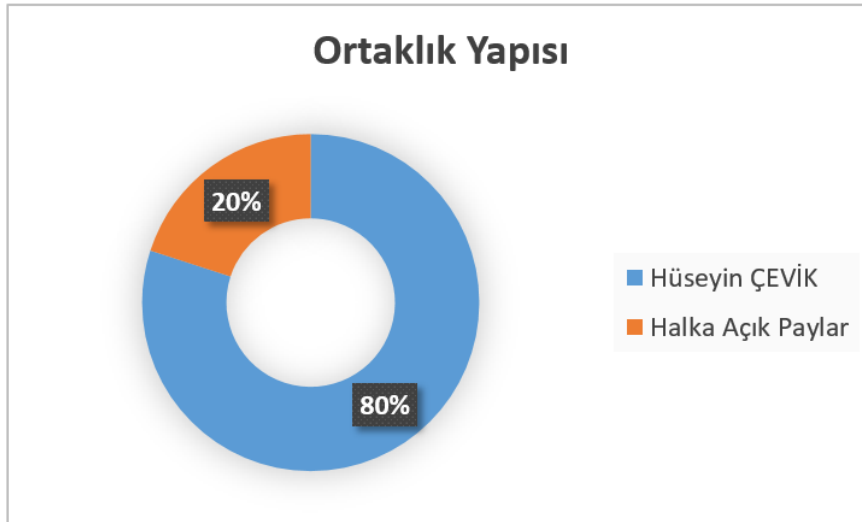
Yönetim Kurulu'nca oluşturulan komiteler, kendi görev ve çalışma esaslarında belirtilen konularda görev ve sorumluluklarını yerine getirmişler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaya özen göstermişlerdir. Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmıştır. Komiteler yaptıkları çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'nu yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmiştir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı**Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi**

Şirket'in, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarına istinaden, 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 35.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 42.000.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle artırılan 7.000.000 TL nominal sermaye tutarını temsil eden paylar ile ortak satışı kapsamında 1.400.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplamda 8.400.000 TL tutarındaki nominal değerli payları 06-07 Nisan 2023 tarihlerinde halka arz edilmiş olup, 13.04.2023 tarihinden itibaren "CVKMD" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye artırımını işlemleri 10.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 TL'dir. Şirket çıkarılmış sermayesi 42.000.000 TL'dir. Şirket'in sermayesi, 30.06.2024 tarihi itibarıyla her biri 1 TL değerinde olan 42.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Şirket'in güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

**Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi**

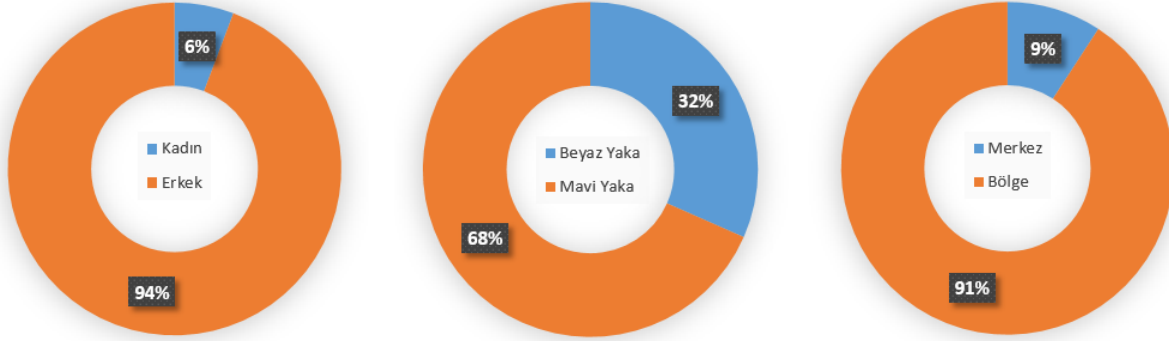
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	A Grubu Paylar	B Grubu Paylar	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (%)
Hüseyin ÇEVİK	17.500.000	16.100.000	33.600.000	80,00	92,50
Halka Açık Paylar	-	8.400.000	8.400.000	20,00	7,50
Toplam	17.500.000	24.500.000	42.000.000	100,00	100,00

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar Esas Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş), her bir (B) Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. (A) Grubu imtiyazlı paylar 17.500.000 TL nominal değerli 17.500.000 adet olup tamamı Sayın Hüseyin ÇEVİK'e aittir.

Personele İlişkin Bilgiler**Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler**

30.06.2024 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket'in ortalama personel sayısı 164, Bağlı Ortaklığın ortalama personel sayısı 164'tür.

30.06.2024 tarihi itibarıyla Grup'un çalışan profili aşağıdaki gibidir:



30.06.2024 tarihi itibarıyla Şirket ve Bağlı Ortaklığının çalışan personeli için ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 14.723.421 TL, kullanılmamış izin karşılığı ise 6.462.322 TL'dir. Grup, çalışanlarına kıdem tazminatı dışında başka bir fayda sağlamamaktadır.

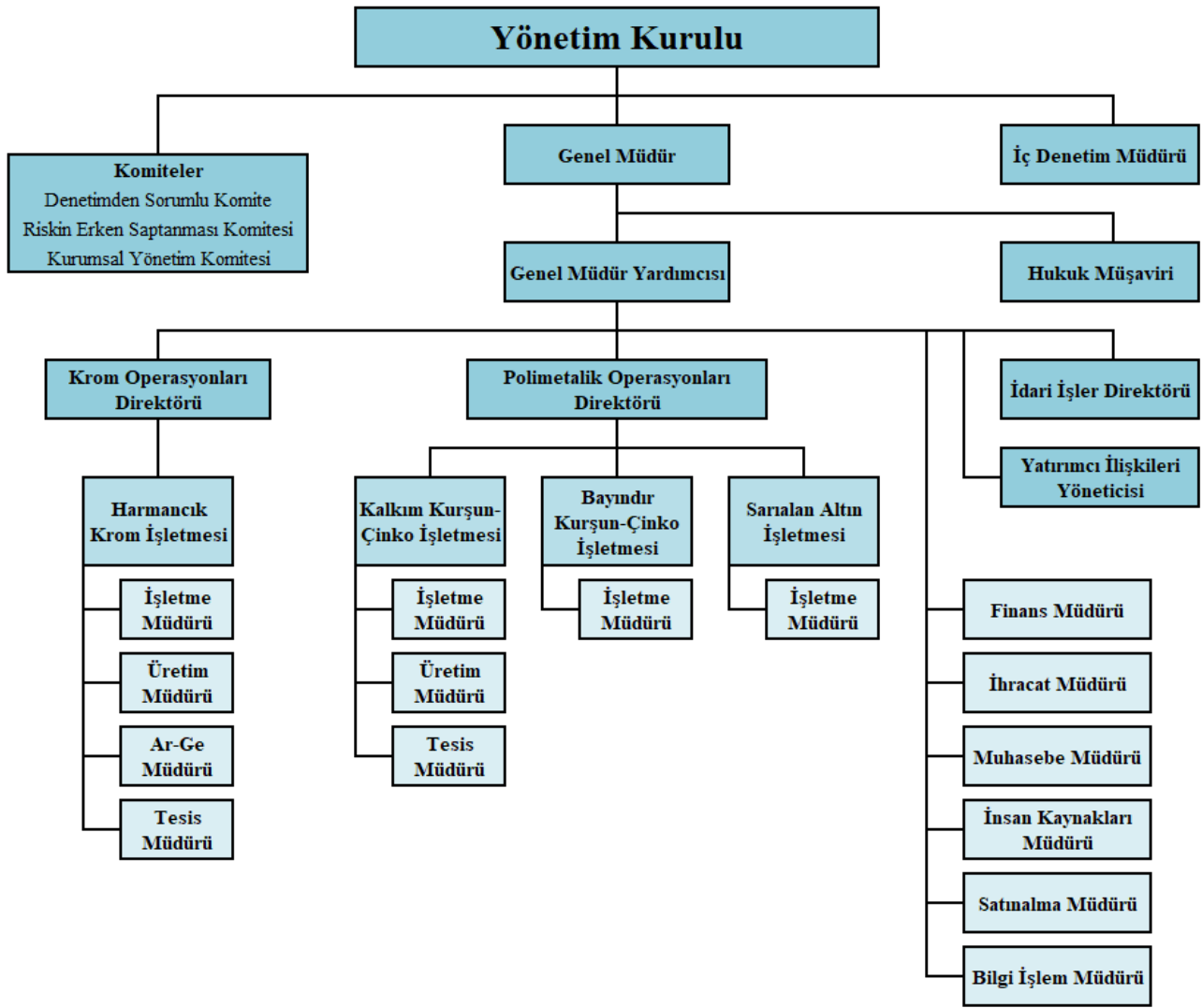
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket'in 04.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenecek aylık net tutar; Yönetim Kurulu Başkanı'na 300.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri için 60.000,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri için 25.000,00-TL olarak belirlenmiştir.

Grup'un üst düzey yöneticileri olarak; Yönetim Kurulu üyelerini belirlemiş olup, Grup tarafından üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydaların detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2023
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	7.155.179	7.885.327

Organizasyon Yapısı



Faaliyet Yapısı

Grup Şirketleri	Ana Ortaklık	Bağlı Ortaklık
	CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.	Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
		
Tesisler	* Kalkım Kurşun-Çinko Flotasyon Tesisi Kalkım, Yenice, Çanakkale Besleme Kapasitesi : 300.000 ton/yıl Üretim Kapasitesi : 30.000 ton/yıl	* Harmancık Krom Zenginleştirme Tesisi Dutluca, Harmancık, Bursa Besleme Kapasitesi : 1.000 ton/gün Üretim Kapasitesi : 36.000 ton/yıl
İşletmeler	* Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi Kalkım, Yenice, Çanakkale * Bayındır Kurşun-Çinko İşletmesi Sarıyurt, Bayındır, İzmir	* Harmancık Krom İşletmesi Dutluca, Harmancık, Bursa
Projeler	* Sarıalan Altın İşletmesi ve Üretim Tesisi Sarıalan, Altıeylül, Balıkesir	



İşletmeler**Harmancık Krom İşletmesi**

Ülkemizin ilk özel sektör maden teşebbüslerinden olan Harmancık Krom İşletmemiz, 1955 yılında Hayri Ögelman Limited Şirketi unvanıyla kurulmuş, 1959 yılında Hayri Ögelman Madencilik Limited Şirketi unvanını almış, 2012 yılında ise nevi değişikliği yapılarak mevcut unvanı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. unvanını almıştır. 2020 yılında Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin paylarının %86,21'i, 2022 yılında ise paylarının kalan %10'u CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından satın alınarak %96,21 oranında bağlı ortaklık haline getirilmiştir.

Kurulduğu 1955 yılından itibaren krom madenciliği alanında faaliyet gösteren Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin çoğu Bursa bölgesinde olmak üzere toplam 10 adet işletme ruhsatlı maden sahası bulunmaktadır.

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. Harmancık Krom İşletmesi, Bursa ili Harmancık ilçesinin yaklaşık 6,5 km. kuzeybatısında yer almaktadır. 6.306,87 hektar alana sahip işletme ruhsatlı sahada yer altı ve yer üstü açık maden ocakları, idari binalar ve krom zenginleştirme (konsantre) tesisi bulunmaktadır. Yer altı ve yer üstü açık maden ocaklarında üretilen tüvenan cevherin büyük bir kısmını oluşturan yüksek tenörlü (parça) krom cevheri, herhangi işleminden geçirilmeden direkt olarak ihraç edilmektedir. Düşük tenörlü krom cevheri ise krom zenginleştirme tesisinde işlenip tenörü yükseltilerek krom konsantresi haline getirilmekte ve önemli bir kısmı ihraç edilmektedir.

Hayri Ögelman'ın Grup bünyesine dahil olmasının ardından, bölgedeki yer altı maden ocaklarına ve krom zenginleştirme tesisine yönelik kapasite artırma çalışmalarına başlanmış, yapılan yatırımlarla bölgedeki yer altı maden ocaklarını tünellerle birleştirme projesi kapsamında tüvenan cevher üretiminde artış sağlanmış, krom zenginleştirme tesisi ağır bakım ve yenileme projesi kapsamında makina ve ekipmanlar yenilenerek günlük 1.000 metrik ton besleme kapasitesine ulaşılmıştır. Yapılan yatırımlar sonrasında, bölgedeki yer altı maden ocaklarından aylık 10.000 metrik ton direkt satılabilir kalitede parça krom cevheri, yenilenen krom zenginleştirme tesisinde ise aylık 3.000 metrik ton krom konsantresi üretilmektedir.

Bununla birlikte bölgedeki mevcut üretim alanlarında, krom zenginleştirme tesisini sürekli besleyecek miktarda düşük tenörlü krom cevheri üretiminin olmaması nedeniyle tesis aralıklı olarak faaliyet göstermektedir. Tesisin kapalı olduğu dönemlerde, maden ocaklarında üretilen az miktardaki düşük tenörlü krom cevheri, tesis besleme alanında biriktirilmekte ve tesisi besleyecek miktara ulaşıldığında tesis tekrar faaliyete geçirilmektedir. Düşük tenörlü krom cevheri üretiminin artırılması için yeni üretim alanları planlanmış, izin başvuruları yapılmıştır. Yeni yatırımlarla birlikte krom zenginleştirme tesisinin sürekli olarak çalıştırılması ve üretim miktarlarının daha da arttırılması hedeflenmektedir.

Bursa-Harmancık bölgesindeki işletme ruhsatlı sahada krom cevheri ile birlikte manyezit cevheri de üretilmektedir. Önceki yıllarda ekonomik değeri düşük olan manyezit cevheri fiyatlarının 2022 yılında artış göstermesiyle birlikte deneme üretimi gerçekleştirilerek, 1.600 metrik ton civarında manyezit cevheri üretilmiştir.

Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi

CVK Madencilik Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi, Çanakkale ili Yenice ilçesi Kalkım beldesinin yaklaşık 3,5 km. güneydoğusunda yer almaktadır. 1.609,14 hektar alana sahip işletme ruhsatlı sahada yer altı maden ocakları, idari binalar, flotasyon tesisi ve atık havuzu bulunmaktadır. Yer altı maden ocaklarında üretilen tüvenan cevheri, flotasyon tesisinde işlenerek kurşun ve çinko konsantresi haline getirilmekte ve önemli bir kısmı ihraç edilmektedir.

Kalkım bölgesindeki ruhsat sahasında, 2012 yılında arama faaliyetlerinin sonuçlanmasıyla birlikte tüvenan cevheri üretimi için çalışmalara başlanmış, üretilen tüvenan cevherin işlenebilmesi için 2012-2013 yıllarında tam otomasyonlu, günlük 1.000 metrik ton besleme kapasiteli flotasyon tesisi kurulmuş ve atık havuzu inşa edilmiştir.

Kalkım bölgesindeki ruhsat sahasında bulunan tümü mekanize yer altı maden ocaklarında yıllık 500.000 metrik ton tüvenan cevheri üretimi yapılabilmekte, yıllık 300.000 metrik ton besleme kapasiteli flotasyon tesisinde işlenen tüvenan cevherinden yılda 30.000 metrik ton kurşun, çinko, bakır ve gümüş konsantresi üretilmektedir.

Kalkım bölgesindeki flotasyon tesisini besleyecek tüvenan cevheri üretimini desteklemek amacıyla kapasite artırıcı çalışmalar yapılarak 2017 yılında Çanakkale-Yenice ve İzmir-Bayındır bölgelerinde işletme ruhsatlı yeni kurşun-çinko sahaları devir alınmış, 2019 yılında ise MAPEG ihalesinden Balıkesir-İvrindi bölgesinde arama ruhsatlı yeni bir kurşun-çinko sahası alınmıştır.

Kalkım bölgesindeki flotasyon tesisinin mevcut atık havuzunun dolması nedeniyle 2022 yılında tüvenan cevheri üretim faaliyetlerine ara verilmiştir. İlave atık havuzu yapımı için ÇED başvurusu yapılmış olup, ÇED olumlu raporu alınması durumunda atık havuzu inşaatına ivedilikle başlanıp tamamlanması planlanmaktadır.

Bayındır Kurşun-Çinko İşletmesi

CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Bayındır Kurşun-Çinko İşletmesi, İzmir ili Bayındır ilçesi Sarıyurt köyünün yaklaşık 4,5 km kuzeyinde yer almaktadır. 941,20 hektar alana sahip işletme ruhsatlı sahada yer altı maden ocakları ve idari binalar bulunmaktadır. 2017 yılında devir alınan sahada, sondaj ve rezerv tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra resmi yükümlülükler yerine getirilmiş ve 2019 yılında tüvenan cevheri üretimine başlanmıştır. Yer altı maden ocaklarında üretilen tüvenan cevheri, Çanakkale-Yenice-Kalkım bölgesindeki flotasyon tesisine nakledilip burada işlenerek kurşun ve çinko konsantresi haline getirilmekte ve önemli bir kısmı ihraç edilmektedir.

Projeler**Sarıalan Altın İşletmesi Projesi**

CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Sarıalan Altın İşletmesi Projesi, Balıkesir ili Altıeylül ilçesi Sarıalan köyünün kuzeydoğusunda yer almaktadır. 1.562,84 hektar alana sahip işletme ruhsatlı sahada yer altı ve yer üstü açık maden ocakları, idari binalar, üretim tesisi ve atık havuzunun yapılması planlanmaktadır. Sarıalan'da 2024 yılı sonuna kadar üretim tesisi ve atık havuzunun tamamlanması, 2025 yılı içerisinde üretimin başlaması ve yıllar itibarıyla üretimin artırılarak devam etmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında ilk aşamada yönetim binası ile personel yemekhane ve yatakhane binalarını kapsayan ana kampüs alanı inşa edilmeye başlanmış; akabinde ise üretim tesisi ve atık havuzu yapımına yönelik yatırımlara başlanmıştır. Bu çerçevede ruhsat sahasında bulunan özel mülke tabi taşınmazların satın alma, kiralama ve kamulaştırma süreçleri tamamlanmış, atık havuzu yapımı konusunda bir firma ile anlaşma sağlanmış, maden atık depolama tesisi ve pasa depolama alanlarına ilişkin uygulama projesi başvurusu İdare tarafından onaylanmıştır. Üretim faaliyetlerine yönelik olarak bir kısım iş makinesi ile üretim tesisi için gerekli olan bazı makine, ekipman, sarf malzeme, seperasyon ve filtre ekipmanları temini konusunda çeşitli firmalarla sözleşmeler imzalanmış ve siparişler oluşturulmuştur. Ayrıca üretim faaliyetlerine yönelik olarak trafo tesis ve enerji nakil hattı yapım işi konusunda tedarik anlaşması yapılmıştır.

CVK Madencilik 2023 yılı Nisan ayında gerçekleştirdiği halka arzdan elde etmiş olduğu fonun %70'ini altın madenciliği yatırımları kapsamında Sarıalan'daki üretim tesisinin finansmanında kullanmaktadır. Şirketin ayrıca projenin finansmanı için yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi başvurusu da ilgili kurum tarafından onaylanmıştır. Rapor tarihi itibarıyla, Yatırım Teşvik Tutarı 2.264.278.381 TL'dir.

Sarıalan Altın Madeni sahasında, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodu (UMREK) 2023 formatına uygun şekilde hazırlatılan 23.05.2024 tarihli "UMREK Kodlu Maden Rezerv Raporu"na göre; toplam görünür rezerv miktarı 538.625 ons, toplam muhtemel rezerv miktarı ise 25.156 ons olarak hesaplanmıştır. İlgili rezerv sahasının 913,33 ha.'lık kısmı için Çevre Etki Değerlendirme ("ÇED") raporu temin edilmiştir.

Rakamlarla Sarıalan Altın İşletmesi Projesi

İşletme İzinli Ruhsat Alanı :

1.562,84 ha.

ÇED Temin Edilen Ruhsat Alanı :

913,33 ha.

Görünür Altın Rezervi :

538.625 ons (2024 Mayıs)

Yatırım Teşvik Tutarı:

2.264.278.381 TL

İstihdam Edilen Personel Sayısı :

120+



Sarıalan Altın İşletmesi Projesi üretim tesisi ve atık havuzu yatırımları devam ediyor.

İş Modeli

Krom, kurşun, çinko cevheri üretiminde faaliyet gösteren Grup, madencilik sektöründe önemli bir yere sahiptir.

Maden Yönetmeliği'nin 101/1. maddesine istinaden; Grup'a ait bazı ruhsat alanlarında, madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü taraflarla rödovans sözleşmeleri imzalanmıştır.

Maden işletme ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmı veya tamamı için üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödovans sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerde yapılan değişikliklerin, MAPEG'e bildirilmesi ve maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmesi zorunludur. MAPEG hiçbir şekilde rödovans sözleşmelerine taraf değildir. Rödovans sözleşmeleri MAPEG'in izin verdiği tarih itibarıyla sicil kayıtlarına şerh edilmektedir.

Grup, rödovansçının sahadaki çalışmalarını, ticari ve işletmesel defter kayıtlarını, yerinde ölçüm suretiyle imalat haritasını ve üretimini, cevher sevkiyatını, malın teslim edildiği yerdeki kayıtlarını ve sözleşmeden doğan ilgili sair evrakı her zaman kontrol etmeye, suret talep etmeye, denetlemeye yetkilidir. Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek rödovans faaliyetlerinden doğacak iş hukuku, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki tüm sorumluluklar rödovansçıya aittir.

Grup faaliyet konusu gereği, Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği'nde ruhsat sürelerinin uzatılmasına ilişkin hükümlerine tabidir. Buna göre Grup mevcut ruhsatları için; ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç on iki ay öncesine kadar MAPEG'e gerekli bilgi ve dokümanlar ile başvuruda bulunarak süre uzatımı talebinde bulunmaktadır. MAPEG tarafından denetim neticesinde uygunluk kararı verilmesi gerekmektedir.

İş Makinesi ve Araç Filosu

Şirket'in aktifinde çok sayıda iş makinesi ve araç yer almaktadır. Bu araçların önemli bir kısmı Şirket'in madencilik faaliyetleri kapsamında yer altı ve yer üstü maden ocaklarında, sondaj faaliyetlerinde ve üretim tesislerinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Yer Altı
İş Makinesi
Parkı :
50+

Yer Üstü
İş Makinesi
Parkı :
60+

Araç Parkı :
80+



Maden Sahaları

30.06.2024 tarihi itibarıyla Grup'un sahip olduğu maden ruhsatlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ruhsat Sahibi	Ruhsat No	Ruhsat Alanı (Ha)	Ruhsat Bitiş Tarihi	Bölge	Ruhsat Safhası	Maden Cinsi	Kaynak Tahmini Miktarı
CVK Madencilik	IR-7077	1.609,14	07.07.2024 ²	Çanakkale, Yenice	İşletme	Kurşun, Çinko	2,60 milyon ton
	IR-20066206 ³	1.944,80	31.12.2031	Çanakkale, Yenice	İşletme	Kurşun, Çinko	0,90 milyon ton
	IR-87500 ⁴	941,2	30.07.2029	İzmir, Bayındır	İşletme	Kurşun, Çinko	2,60 milyon ton
	IR-201900481	1.398,46	10.04.2026	Balıkesir, İvrindi	Arama	Kurşun, Çinko	-
	IR-200903319	1.562,84	12.08.2025	Balıkesir, Altıeylül	İşletme	Altın, Gümüş	0,53 milyon ons
	IR-202001387	1.983,09	10.11.2027	Erzincan, Merkez	Arama	Krom	-
Hayri Ögelman	IR-45193	6.306,87	24.11.2031	Bursa, Harmancık	İşletme	Krom	5,73 milyon ton
						Manyezit	1,97 milyon ton
	IR-45206	2.008,69	07.12.2030	Bursa, Orhaneli	İşletme	Krom	0,06 milyon ton
	IR-1684	170,8	23.12.2029	Bursa, Orhaneli	İşletme	Krom	0,01 milyon ton
	IR-34	174,32	03.12.2030	Bursa, Orhaneli	İşletme	Krom	0,06 milyon ton
	IR-400	1.007,67	13.04.2023 ⁵	Bursa, Orhaneli	İşletme	Krom	0,06 milyon ton
	IR-7045	2.008,01	25.08.2027	Bursa, Orhaneli	İşletme	Krom	-
	IR-26778	397,14	16.02.2031	Bursa, Mustafakemalpaşa	İşletme	Krom	0,06 milyon ton
	IR-517	442,14	04.03.2030	Kütahya, Tavşanlı	İşletme	Krom	0,03 milyon ton
						Kömür	0,61 milyon ton
	IR-550	326,56	18.11.2032	Kütahya, Tavşanlı	İşletme	Krom	0,07 milyon ton
	IR-201200879	68,71	03.03.2030	Kayseri, Pınarbaşı	İşletme	Krom	-

Yukarıdaki tablo da maden cinsi “Kurşun, Çinko” ve “Krom”, kaynak tahmin miktarı “milyon ton” olarak verilen değerler UMREK yetkililerince hazırlanan 05.04.2021 tarihli “Teknik ve Kaynak Tahmin Rapor”larından temin edilmiştir.

Yukarıdaki tablo da maden cinsi “Altın, Gümüş”, kaynak tahmin miktarı “milyon ons” olarak verilen değerler UMREK yetkililerince hazırlanan 23.05.2024 tarihli "UMREK Kodlu Maden Rezerv Raporu"ndan temin edilmiştir. İlgili rezerv sahasında toplam görünür rezerv miktarı 538.625 ons, toplam muhtemel rezerv miktarı ise 25.156 ons olarak hesaplanmıştır. İlgili rezerv sahasının 913,33 ha.'lık kısmı için Çevre Etki Değerlendirme (“ÇED”) raporu temin edilmiştir.

Yukarıdaki tablo da maden cinsi “Manyezit”, kaynak tahmin miktarı “milyon ton” olarak verilen değerler UMREK yetkililerince hazırlanan 20.05.2024 tarihli "Manyezit Cevheri UMREK Kodlu Kaynak Raporu"ndan temin edilmiştir. Söz konusu sahalarda belirlenmiş kaynak miktarı 1.977.714 ton olarak belirlenmiştir.

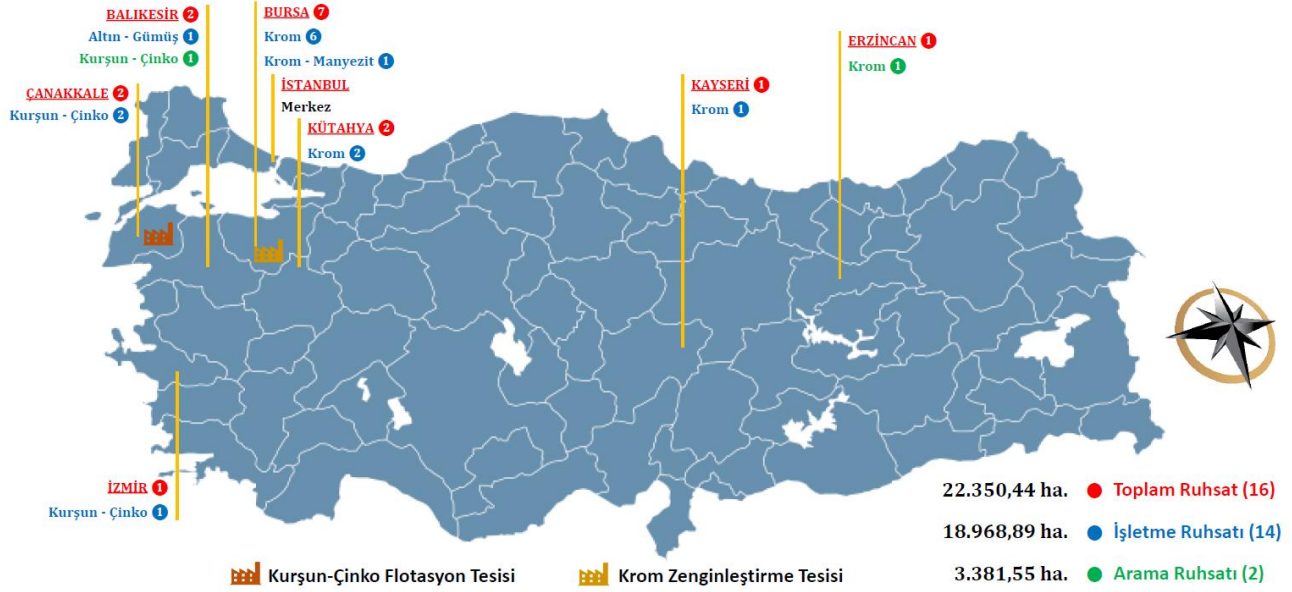
Yukarıdaki tablo da maden cinsi “Manyezit”, kaynak tahmin miktarı “milyon ton” olarak verilen değerler UMREK yetkililerince hazırlanan 20.05.2024 tarihli "Kömür Madeni UMREK Kodlu Rezerv Raporu"ndan temin edilmiştir. Söz konusu sahadaki kömür kaynak miktarı 616.000 ton, ölçülmüş rezerv miktarı ise 260.000 ton olarak hesaplanmıştır.

² CVK Madencilik'in Çanakkale Yenice'de bulunan IR-7077 nolu ruhsat sahasının süre uzatımı için, yürürlük bitiş tarihinden önce temdik projesi verilerek temdit talebinde bulunulmuştur. Temdit talebi, MAPEG tarafından yayınlanan 13.08.2024 tarihli “Uygun Bulunan Temdit Talepleri” listesinde yer almıştır. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde İdare'den alınacak resmi yazıyla süreç tamamlanacaktır.

³ CVK Madencilik'in Çanakkale Yenice'de bulunan IR-20066206 nolu ruhsat sahası İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nden devralınmış olup, sözleşme gereği üretilecek tüvenan cevherin aylık bazda %7'si oranında devredene pay verilecektir. Sözleşme 2 yıl Ar&Ge faaliyetleri +30 yıl süreli işletme faaliyetleri ile 2049 yılına kadar geçerli olacaktır.

⁴ CVK Madencilik'in İzmir Bayındır'da bulunan 2 adet maden ruhsatı İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nden devralınmış olup, devre konu 2 adet ruhsat daha sonra Şirket tarafından MAPEG nezdinde tek bir ruhsat olarak birleştirilmiştir. Birleştirilen ruhsat sahasında (IR-87500) sözleşme gereği üretilecek tüvenan cevherin aylık bazda %7'si oranında devredene pay verilecektir. Sözleşme 2 yıl Ar&Ge faaliyetleri +30 yıl süreli işletme faaliyetleri ile 2049 yılına kadar geçerli olacaktır.

⁵ Hayri Ögelman'ın Bursa Orhaneli'nde bulunan IR-400 nolu ruhsat sahasının süre uzatımı için, yürürlük bitiş tarihinden önce temdik projesi verilerek temdit talebinde bulunulmuştur. Temdit talebi, MAPEG tarafından yayınlanan 29.02.2024 tarihli “Uygun Bulunan Temdit Talepleri” listesinde yer almıştır. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde İdare'den alınacak resmi yazıyla süreç tamamlanacaktır.



Maden Cinsi	Ruhsat Alanı (ha.)			Kaynak/Rezerv Miktarı
	İşletme	Arama	Toplam	
Altın - Gümüş	1.562,84		1.562,84	0,53 Milyon ons
Kurşun - Çinko	4.495,14	1.398,46	5.893,60	6,1 Milyon ton
Krom	12.910,91	1.983,09	14.894,00	6,08 Milyon ton
Toplam	18.968,89	3.381,55	22.350,44	

Ürünler

Krom

Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait Harmancık Krom İşletmesi'ndeki yer altı ve yer üstü açık maden ocaklarında üretilen tüvenan cevherin büyük bir kısmını oluşturan yüksek tenörlü (parça) krom cevheri, herhangi işlemten geçirilmeden direkt olarak satılabilmektedir. Düşük tenörlü krom cevheri ise krom zenginleştirme tesisinde işlenip tenörü yükseltilerek krom konsantresi haline getirildikten sonra satılmaktadır.



Yapılan yatırımlar sonrasında, bölgedeki yer altı maden ocaklarından aylık 12.000 metrik ton direkt satılabilir kalitede parça krom cevheri, yenilenerek günlük 1.000 metrik ton besleme kapasitesine ulaşan krom zenginleştirme tesisinde ise aylık 3.000 metrik ton krom konsantresi üretilmektedir.

UMREK yetkililerince 2021 yılının Nisan ayında hazırlanan "Teknik ve Kaynak Tahmin Raporları"na göre Şirket'in Bağlı Ortaklığı'na ait krom sahalarında görünür krom kaynak tahmin miktarı 6,08 m ton olarak tespit edilmiştir.

Grup'un 30.06.2024 tarihi itibarıyla hasılatının büyük bir kısmı krom cevheri satışlarından elde edilmiştir. Grup'un 30.06.2024 tarihi itibarıyla 123.556 ton krom satışından, 1.265.729.711 TL gelir elde etmiştir.

Manyezit

Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait Bursa ili, Harmancık ilçesi dahilinde yer alan Sicil 45193 sayılı ve Kütahya ili Tavşanlı ilçesi dahilinde yer alan Sicil 550 sayılı IV-c Grubu işletme ruhsatlı (krom) maden sahalarında, krom cevherinin yanı sıra önemli miktarda manyezit cevheri kaynağı da tespit edilmiştir.

UMREK yetkililerince hazırlanan 20.05.2024 tarihli "Manyezit Cevheri UMREK Kodlu Kaynak Raporu"na göre söz konusu sahalarda belirlenmiş kaynak miktarı 1.977.714 ton olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında izin süreçlerinin tamamlanması ile birlikte manyezit cevheri üretimine başlanması planlanmaktadır.



Grup'un 30.06.2024 tarihi itibarıyla manyezit satışından elde edilen geliri bulunmamaktadır.

Kömür

Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi dahilinde yer alan Sicil 517 sayılı IV-c Grubu işletme ruhsatlı (krom) maden sahasında, krom cevherinin yanı sıra önemli miktarda kömür kaynağı da tespit edilmiştir.

UMREK yetkililerince hazırlanan 20.05.2024 tarihli "Kömür Madeni UMREK Kodlu Rezerv Raporu"na göre söz konusu sahadaki kömür kaynak miktarı 616.000 ton, ölçülmüş rezerv miktarı ise 260.000 ton olarak hesaplanmıştır.



Kurşun

Şirket'in Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi'ndeki tümü mekanize yer altı maden ocaklarında yıllık 500.000 metrik ton tüvenan cevheri üretimi yapılabilmekte, yıllık 300.000 metrik ton besleme kapasiteli flotasyon tesisinde işlenen tüvenan cevherinden yılda 30.000 metrik ton kurşun, çinko, bakır ve gümüş konsantresi üretilebilmektedir.



Şirket'in halka arz sürecinde paylaşılan belge ve dokümanlarda (İzahname, Fiyat Tespit Raporu, vb.) 2024 yılında kurşun satışlarına yönelik gelir beklentisi tahmini yapılmamıştır.

Çinko

Şirket'in Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi'ndeki flotasyon tesisinde çinko konsantresi de üretilebilmektedir.

Şirket'in halka arz sürecinde paylaşılan belge ve dokümanlarda (İzahname, Fiyat Tespit Raporu, vb.) 2024 yılında çinko satışlarına yönelik gelir beklentisi tahmini yapılmamıştır.



Altın

Şirket'in Balıkesir ili dahilinde yer alan Sicil 200903319 sayılı IV-c Grubu işletme ruhsatlı Sarıalan Altın Madeni sahasında, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodu (UMREK) 2023 formatına uygun şekilde hazırlatılan 23.05.2024 tarihli "UMREK Kodlu Maden Rezerv Raporu"na göre; toplam görünür rezerv miktarı 538.625 ons, toplam muhtemel rezerv miktarı ise 25.156 ons olarak hesaplanmıştır. İlgili rezerv sahasının 913,33 ha.'lık kısmı için Çevre Etki Değerlendirme ("ÇED") raporu temin edilmiştir.



Şirket'in Balıkesir ili dahilinde yer alan Sarıalan Altın İşletmesi ve Üretim Tesisi Projesi kapsamında 2024 yılı sonuna kadar üretim tesisi ve atık havuzunun tamamlanması, 2025 yılı içerisinde üretimin başlaması ve yıllar itibarıyla üretimin artırılarak devam etmesi planlanmaktadır. Şirket, 2024 yılında altın üretimine başlamamış olup yatırım faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirket'in halka arz sürecinde paylaşılan belge ve dokümanlarda (İzahname, Fiyat Tespit Raporu, vb.) 2024 yılında altın satışlarına yönelik gelir beklentisi tahmini yapılmamıştır.

Sektör Görünümü

Türkiye İhracatçılar Meclisi ("TİM") tarafından yayınlanan Sektörel Bazda Aylık İhracat Rakamları'na göre; 2024 yılının ilk altı ayında 108,77 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,6 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %1'lik artışla 2,84 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ("İMİB") tarafından yayınlanan Türkiye Geneli Aylık Bazda Ürün Gruplarına Göre Maden İhracat Verileri'ne göre; 2024 yılının ilk altı ayında 2,84 milyar USD olarak gerçekleşen madencilik sektörü ihracatı içerisinde %7,5 pay alan krom cevheri ihracatı, bir önceki yıla göre %14,77'lik artışla 213,7 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Sektördeki Yerimiz

Grup, 2024 yılının ilk altı ayında hasılatının büyük bir kısmı krom cevheri satışlarından elde etmiştir. Ağırlıklı olarak yurt dışına satış yapan Grup, Rapor döneminde ülkemiz krom cevheri ihracatının yaklaşık %16,9'ini gerçekleştirmiştir.

Krom Satışları	Miktar (Ton)	Pay (%)	Krom İhracatı	Miktar (Ton)	Pay (%)
Yurt Dışı	85.442,10	69,15%	Grup	123.555,51	16,91%
Yurt İçi	38.113,41	30,85%	Diğer İhracatçılar	606.970,34	83,09%
Toplam	123.555,51	100,00%	Ülke İhracatı	730.525,85	100,00%

Finansal Durum**Finansal Tablolar**

Grup'un konsolide finansal tabloları aşağıda yer almaktadır:

	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30.06.2024	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023
VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	396.398.604	972.589.651
Finansal Yatırımlar	-	5.151.539
Ticari Alacaklar	192.355.251	232.813.717
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	-	-
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	192.355.251	232.813.717
Diğer Alacaklar	59.037.900	39.556.227
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	-	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	59.037.900	39.556.227
Stoklar	188.035.828	451.975.353
Peşin Ödenmiş Giderler	86.734.249	36.923.058
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.764.461	-
Diğer Dönen Varlıklar	83.445.324	118.463.008
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	1.007.771.617	1.857.472.553
DURAN VARLIKLAR		
Diğer Alacaklar	2.474.895	3.021.293
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	-	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	2.474.895	3.021.293
Kullanım Hakkı Varlıkları	30.864.914	16.746
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	47.245.984	47.245.984
Maddi Duran Varlıklar	4.038.032.961	3.625.714.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10.457.210	10.297.992
Peşin Ödenmiş Giderler	803.177.700	413.700.397
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	4.932.253.664	4.099.997.126
TOPLAM VARLIKLAR	5.940.025.281	5.957.469.679

	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30.06.2024	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	169.440.962	207.792.029
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	128.294.897	28.362.510
Ticari Borçlar	240.125.698	526.730.059
- İlişkili taraflara ticari borçlar	-	118.849.019
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	240.125.698	407.881.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15.851.440	10.048.976
Diğer Borçlar	13.269.360	10.834.006
- İlişkili taraflara diğer borçlar	-	-
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	13.269.360	10.834.006
Ertelenmiş Gelirler	40.594.864	34.444.993
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	31.902.985	32.514.888
Kısa Vadeli Karşılıklar	31.606.844	35.570.902
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	6.462.322	4.415.314
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	25.144.522	31.155.588
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	671.087.050	886.298.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	96.262.002	12.361.100
Diğer Borçlar	672.042	838.269
- İlişkili taraflara diğer borçlar	-	-
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	672.042	838.269
Ertelenmiş Gelirler	138.638	336.696
Uzun Vadeli Karşılıklar	45.402.499	43.202.384
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	14.723.421	9.740.055
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	30.679.078	33.462.329
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	555.601.288	545.990.061
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	698.076.469	602.728.510
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.369.163.519	1.489.026.873
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	4.499.587.079	4.406.139.998
Ödenmiş Sermaye	42.000.000	42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	214.977.220	214.977.220
Geri Alınmış Paylar (-)	(44.159.980)	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	455.352.060	455.683.063
Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	455.352.060	455.683.063
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(809.860)	(478.857)
- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	456.161.920	456.161.920
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	1.268.627.899	1.268.627.899
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	59.407.307	15.247.327
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	2.365.444.509	2.033.104.083
Net Dönem Karı / Zararı	137.938.064	376.500.406
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	71.274.683	62.302.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	4.570.861.762	4.468.442.806
TOPLAM KAYNAKLAR	5.940.025.281	5.957.469.679

	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 30.06.2024	Önceki Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 30.06.2023
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	1.367.138.854	806.152.209
Satışların Maliyeti	(800.175.910)	(431.494.746)
BRÜT KAR / (ZARAR)	566.962.944	374.657.463
Genel Yönetim Giderleri	(49.720.272)	(25.304.530)
Pazarlama Giderleri	(133.039.551)	(59.958.380)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	37.950.154	83.153.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(93.816.003)	(93.388.921)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	328.337.272	279.158.717
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.038.851	57.452.593
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(2.423.898)	(1.920.661)
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	330.952.225	334.690.649
Finansman Gelirleri	92.531.679	117.587.993
Finansman Giderleri (-)	(70.256.500)	(20.969.076)
Parasal Kazanç / (Kayıp), net	(141.601.000)	(67.071.458)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	211.626.404	364.238.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	(64.704.535)	(88.373.118)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	(54.978.999)	(51.814.346)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	(9.725.536)	(36.558.772)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	146.921.869	275.864.990
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	8.983.805	3.889.399
Ana Ortaklık Payları	137.938.064	271.975.591
Pay Başına Kazanç	3,28	7,13

Bilanço Sonrası Gelişmeler

Finansal durum tablosu tarihinden sonra gerçekleşen önemli olaylar aşağıdaki gibidir;

Şirket'in 16 Şubat 2024 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında; Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 100.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde, 1 (bir) yıla kadar çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve / veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Temmuz 2024 tarihli yazısı ile kabul edilmiştir. Şirket, bu kapsamda, 100.000.000 nominal değerli, 134 gün vadeli, 29 Kasım 2024 itfa tarihli, TRFCVKMK2414 ISIN kodlu, %54 sabit basit faizli (Yıllık bileşik %63,66), finansman bonosunun ihracını 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Şirket'e ait Balıkesir ili dahilinde yer alan Sarıalan Altın Madeni sahasında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım faaliyetleri kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan Yatırım Teşvik Belgesi tutarı 2.264.278.381 TL olarak, 12 Temmuz 2024 tarihinde, revize edilmiştir.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 06 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan 289. Grup İhale Sonuçları ilanında yer verildiği üzere; Şirket, Kayseri ili dahilinde yer alan 3489861 ve 3490915 erişim numaralı IV. Grup Arama Ruhsatlı madeni sahaları için düzenlenen ihalelere katılım sağlamış olup, söz konusu ihaleler toplam 1.600.000 TL bedelle Şirket tarafından 07 Ağustos 2024 tarihinde kazanılmıştır. Rapor tarihi itibarıyla, ruhsat devir süreçleri devam etmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07 Ağustos 2024 tarihli kararı uyarınca, Şirket'in devam etmekte olan yatırımlarını desteklemek ve fon kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, 2 (iki) yıla kadar çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve / veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. İlgili karar kapsamında, borçlanma aracı ihracı için, Sermaye Piyasası Kurulu'na 19 Ağustos 2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Aralık 2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 07 Şubat 2024 tarihli kararı ile sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında alınan toplam 100.000 TL nominal değerli paylar 08 Ağustos 2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde 1 TL nominal değerli pay başına ortalama 550,00 TL fiyatla satılmıştır.

Şirket'e 27 Ağustos 2024 tarihinde tebliğ edilen T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Metalik Madenler Daire Başkanlığı'nın E-48909307-100.00.00.00-2024403779 sayılı yazısı ile, Şirket tarafından yapılan acele kamulaştırma talebinin (Balıkesir ili, Sarıalan mevkiinde yer alan Sicil: 200903319 sayılı IV(c) grubu işletme ruhsat numaralı altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik madencilik faaliyetleri kapsamında ruhsat sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların kamulaştırma işlemleri), bakanlığa bağlı İlgili ve ilişkili kuruluşlar taşınmaz komisyonunun 13 Ağustos 2024 tarih ve 2024384467 sayılı kararında yer alan tutanak ile uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Hollanda'da vergi mükellefi olan Virtus Mining Ltd. şirketinin hisselerinin %70'lik kısmı Şirket tarafından satın alınmıştır. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, hisse devir işlemlerinin yasal süreçleri devam etmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Haziran 2024 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Türkiye'de kurulu Orta Truva Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. hisselerinin %100'ü Şirket tarafından satın alınmıştır. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, hisse devir işlemlerinin yasal süreçleri devam etmektedir.

Şirket, 175.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 12.500.000.000 TL'ye artırılması ile geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin 24 Temmuz 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06 Ağustos 2024 tarihinde onaylanmış olup, ilgili husus T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 14 Ağustos 2024 tarihinde onaylanmıştır. İlgili hususun genel kurul onayına sunulması amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 17.00'da Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu / İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel'de olağanüstü genel kurul yapılmasına karar vermiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 02 Eylül 2024 tarihli kararı uyarınca; Şirket'in 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere, II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında, beheri 1 TL nominal değerinde 798.000.000 adet pay karşılığı 798.000.000 TL artırılmak suretiyle 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası aşağıdaki gibidir:

Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi (www.cvkmadencilik.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup Şirketin ilk Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve Genel Kurul tarafından onaylanarak Şirket internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com.tr) yayımlanır.

Kâr Dağıtım İlkeleri

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece; piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe, bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Genel Kurul kararını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmaktadır. Genel Kurul veya yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti Ve Dağıtılması" başlıklı 18. maddesinde düzenlenmiştir.

“Genel kurul Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak şartıyla, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde karın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile kâr payı hesabına ilişkin uygulamalar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde ayrılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.”

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

CVK Madencilik, ülkemizin yer altı kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirme hedefiyle modern mühendislik uygulamalarını, çalışan sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutan; çevreye, topluma ve yasalara karşı sorumlu sürdürülebilir bir madencilik anlayışını benimsemektedir.

Çevreye Katkı

CVK Madencilik, doğanın sunduğu kaynaklarla üretimin devamlılığını sağlarken, bu kaynakları verimli kullanılması gerektiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda, karbon-nötr uygulamaları, sürdürülebilir ham madde tedariki, su, enerji, atık yönetimi ve sıfır atık çalışmaları ile iklim krizinin etkileriyle mücadele etmektedir.

CVK Madencilik, tüm ruhsat sahalarında, arama dönemi dahil olmak üzere kanun ve mevzuatlar kapsamında çevre izin süreçlerinin tamamlanması, işletme hazırlıklarının başlaması, işletmeye alınması, madenin ömrünü tüketerek kapanması ve sonrası dönemlerde, çevreye olası etkilerin

önlenmesi veya kabul edilebilir seviyelere indirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve çevresel izleme programlarının yürütülmesi sağlanmaktadır.

CVK Madencilik, maden üretimi tamamlanan sahaların rehabilitasyonu için çalışmalar yürütmekte, rehabilitasyonu tamamlanan arazilerde ağaçlandırma faaliyetleri başlatarak yeni CVK Ormanları oluşturmayı planlamaktadır.

Yerel Kalkınmaya Katkı

CVK Madencilik, madencilik faaliyetlerinin yanı sıra faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yerel halkın toplumsal sorunlarıyla ilgilenmekte, ekonomik ve sosyal yönden destekler sağlamak ve projeler geliştirmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

CVK Madencilik, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında faaliyetlerini yürütebilmeyi ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulması adına uygun bir iş ortamı sunmayı hedeflemektedir.

CVK Madencilik, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yolculuğuna “Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı” hedefi ile devam etmektedir. Grup’un İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, insana ve çalışanlara verdiği değeri ve önemi yansıtmaktadır. Çağın gereklerine uyum sağlayan stratejiler sayesinde kazanılan güven ile iş sürekliliği sağlanmaktadır.

CVK Madencilik, çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmanın temel önceliklerden biri olduğuna inanmaktadır. Şirket koruyucu ve iyileştirici uygulamalarla çalışanlara daha güvenli çalışma ortamları tesis ederken; çeşitli proje ve uygulamalarla çalışanlarının sağlığını korumaktadır. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarını uygulamada mükemmelliğe ulaşmayı arzulamaktadır.

Çalışanların, alt işverenlerin ve ilgili paydaşların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında faaliyetlerini yürütebilmeleri ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulması adına uygun bir iş ortamı sunmak Grup’un önceliğidir. CVK Madencilik, bu öncelik doğrultusunda engel teşkil edebilecek tehlike ve riskleri proaktif ve sistematik yaklaşımlarla bertaraf etmektedir.

Konu ile ilgili ulusal mevzuat, standartlar, dünyada kabul görmüş uygulamalar ve ötesi CVK Madencilik, şirketlerinde görev yapan iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinden oluşan iş sağlığı ve güvenliği ekipleri tarafından yakından takip edilmekte ve gerekli iyileştirmeler hayata geçirilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalar grup içerisinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerinin/profesyonellerinin liderliğinde ilgili birimler ile koordineli bir şekilde sürdürülmektedir.

İş sağlığı ve güvenliğine verilen değer hayata geçirilmesinde önemli görevler üstlenen CVK Madencilik, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi vasıtasıyla işletmelerindeki uygulamaların düzenli olarak gözden geçirilmesi, bu alandaki uluslararası gelişmelerin ve iyi uygulama örneklerinin Grup şirketleriyle de paylaşılarak benimsenmesi ve mevzuata uygunluk süreçleri yönetilmektedir.

Çalışanların farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenlenen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanında çalışanlar için gerekli eğitimler ve düzenli bilgilendirmeler de yapılmaktadır. CVK Madencilik, işletmelerindeki olası acil durumlar gözetilerek hazırlanan acil durum eylem planları yasal sürelerle ve şartlara göre yenilenmektedir. Acil durum eylem planları kapsamında oluşturulan ekiplere (söndürme, kurtarma, koruma, ilkyardım vb.) mevzuatın uygunluk verdiği kurum

ve kişiler tarafından eğitimler verilmekte ve yılda en az bir defa belirlenen senaryolara uygun tatbikatlar düzenlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri, CVK Madencilik, şirketlerinin Riskin Erken Saptanması Komiteleri'nde görüşülmekte ve komite toplantıları sonrasında eyleme geçme ve takip süreçleri sürdürülmektedir. Bu faaliyetler, yıllık denetim iş planları çerçevesinde uyum ve iç kontrol gerekleri açısından da denetlenmektedir. Grup şirketlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri hakkında Grup'un yönetim organlarına düzenli olarak bilgi verilmektedir.



Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad. No:105/B
PK:34345 Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (212) 257 21 32
F: +90 (212) 257 01 86
yatirimci.iliskileri@cvkmadencilik.com
www.cvkmadencilik.com