

RUZY
MADENCİLİK

RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(ESKİ ÜNVANIYLA ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ)

31.12.2025 KONSOLİDE FAALİYET RAPORU



RUZY
MADENCİLİK



www.ruzymadencilik.com.tr

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA	4
VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ	5
ORTAKLIK YAPIMIZ	6
TARİHÇEMİZ VE ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
YÖNETİM KURULUMUZ	8
YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	11
GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI	13
FAALİYET ÖZETİ	15
FAALİYET SONUÇLARIMIZ (ÖZET)	16
DİĞER BİLGİLER	18
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	23
FAALİYET DÖNEMİ SONRASI BİLGİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	24
KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	26



ŞİRKETİMİZ HAKKINDA

Türkiye'nin en eski ve köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak 1962 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Uzun yıllar bitkisel yağ sektöründe devam ettirdiği yağlı tohum işleme, rafinasyon ve dolum operasyonlarını varlık satışı yoluyla bitirerek, 2020 yılından itibaren Malkara – Tekirdağ'da yer alan sahada kömür madeni işleme ve zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üretilen ve işlenen kömür, elektrik üretiminde kullanılmak üzere termik santrallere tedarik edilmektedir.

Türkiye'nin en önemli elektrik üreticileri için gerekli enerji kaynağını sağlayan ve Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyetlerini devam ettirmekte olan şirket, 27 Şubat 2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda ünvanını Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiş ve 03.03.2025 tarihi itibarıyla İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescili yapılmıştır.

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

Telefon : 232 3768451

Faks : 232 3768458

Vergi Dairesi ve No: Karşıyaka V.D. – 066 000 7593

Ticaret Sicil No : Merkez – 26279 – K – 229

Mersis No : 0066000759300017

İnternet Adresi : www.ruzymadencilik.com.tr

VİZYONUMUZ

Türkiye’de ve dünyada inşa edilen geleceğin ekonomi ve enerji ekosisteminde öncü bir rol üstlenmek; teknoloji, inovasyon ve katma değerli üretime yatırım yapmak; sosyal, çevresel ve yönetsel stratejimizle yatırımcılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için sürdürülebilir bir değer zinciri yaratmaktır.

MİSYONUMUZ

Şu anda dünyanın bir yandan büyük zorluklarla mücadele ettiği, diğer yandan benzersiz bir teknoloji devrimi sayesinde yeni ve sürdürülebilir çözümler ürettiği bir çağın şafağındayız. Ruzy Madencilik olarak, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin yaşandığı bu tarihsel dönemde, payımıza düşen sorumluluğu üstlenerek, herkes için erişilebilir, sürdürülebilir ve adil bir enerji sistemi ve ekonomik dönüşüm için harekete geçiyoruz.

ORTAKLIK YAPIMIZ

Şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.-TL olup, çıkarılmış sermayesi 275.000.000.- TL'dir. 31.12.2025 tarihinde, sermayenin %76,36 oranındaki kısmına ait hisse senetleri, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Şirketimizin 31.12.2025 tarihli sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mehmed Nureddin Çevik	63.100.000,00	22,95
Ruzy Finansal Hizmetler A.Ş.	15.550.000,00	5,65
Diğer	196.350.000,00	71,40
TOPLAM	275.000.000,00	100,00

Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılı olup, pay sahiplerinin herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

Şirketimiz ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oranları 31.12.2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.

Ticaret Ünvanı	Sermayesi (TL)	İştirak Oranı (%)
Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	64.000.000,00	100,00

Altınyaz Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan bağlı ortaklığımızın ünvanı Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değişmiş ve 23.12.2024 tarihi itibarıyla İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescili yapılmıştır.

TARİHÇEMİZ VE ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 1962 — Şirketimizin Altınyağ Kombinaları 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 Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmesi,
- 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 — Güneş Enerji Santrali (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,
- 2025 — Şirket ünvanımızın Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret olarak değiştirilmesi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı): Mehmed Nureddin Çevik
Görev Süresi: 22.05.2025-22.05.2028

1972, Tokat doğumludur. Konya Seydişehir Lisesi mezunudur. Finans sektöründe hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak önemli bulunmaktadır. Mehmed Nureddin Çevik halen; Ruzy Sanat Faaliyetleri Tarım Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Ruzy Finansal Hizmetler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bulls Hava Taşımacılığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini yürütmektedir.



Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı): Erdem Yıldız
Görev Süresi: 22.05.2025-22.05.2028



1971, Çanakkale doğumludur. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirmiş ve Sabancı Üniversitesi Executive MBA programında yüksek lisans yapmıştır. İş hayatına 1993 yılında İş Bankası'nda başlamıştır. 1996 – 2017 yıllarında Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde finans yöneticisi ve CFO olarak görev yapmıştır. 2017 – 2024 yılları arasında Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışmış olup bu şirkette en son Ülke Lideri olarak görev almıştır. Erdem Yıldız, 2024 yılında şirketimize Genel Müdür olarak katılmış olup, halen şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı): Birol Yenel Pehlivan
Görev Süresi: 22.05.2025-22.05.2028

1975, Konya doğumludur. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur. Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ruzy Sanat Faaliyetlerin Tarm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.



Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan - Bağımsız): Osman Dereli
Görev Süresi: 22.05.2025-22.05.2028



1974, Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesinde Muhasebe alanında yapmıştır. Kariyerine 1997 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak başladı. 2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı, 2012-2026 yılları arasında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2016-2020 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı görevinden sonra 2020-2023 yılları arasında Maliye Bakanı Danışmanı olarak çalışmıştır. 2023 yılında RYM Reform firmasına ortak olarak katılmış olup Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi ve Danışman olarak hizmet vermektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan - Bağımsız): Vural Bayrak
Görev Süresi: 22.05.2025-22.05.2028

1968, Erzurum doğumludur. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünde 1990 yılında, Yüksek Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Mühendisliği bölümünde 1992 yılında, Doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Mühendisliği bölümünde 2020 yılında tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, Araştırma Görevlisi olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Özel sektörde çeşitli şirketlerde yönetici olarak görev yapmıştır.



Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

“Belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemde, stratejik önceliklerimize bağlı kalarak şirketimizi daha güçlü bir geleceğe hazırlıyoruz”

Geride bıraktığımız dönem, küresel ölçekte jeopolitik risklerin yüksek seyrettiği, ülkemizde ise ekonomik dengelenme sürecinin iş dünyası üzerindeki etkilerinin yakından hissedildiği bir yıl olmuştur. Böylesi bir ortamda şirketimiz, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli değer üretimine odaklanan yönetim anlayışıyla hareket etmiş; faaliyetlerini ihtiyatlı, seçici ve stratejik bir çerçevede sürdürmüştür. Bu yaklaşım, yalnızca mevcut koşullara uyum sağlama irademizi değil, aynı zamanda geleceği planlama kabiliyetimizi de yansıtmaktadır.

Bir önceki dönemde attığımız yapısal adımlarla birlikte şirketimizin stratejik yönünü yeniden tanımlamış; madencilik faaliyetlerimizin yanı sıra enerji, yenilenebilir enerji ve enerji depolama, yüksek teknoloji, savunma sanayi ve lojistik gibi alanları öncelikli büyüme eksenlerimiz olarak belirlemiştik. İçinde bulunduğumuz dönemde ise bu yönelimin kurumsal temellerini daha da güçlendirmeye, ana faaliyet alanlarımızdaki dayanıklılığı korurken yeni fırsat alanlarını disiplinli biçimde değerlendirmeye odaklandık.

Ana faaliyet konumuzda yıl boyunca zorlu piyasa koşullarıyla karşı karşıya kalınmasına rağmen, operasyonel disiplinimizi koruyarak faaliyetlerimizde belirgin bir iyileşme sağlamış bulunuyoruz. Bu tablo, şirketimizin yalnızca dış koşullara karşı dirençli olduğunu değil; aynı zamanda doğru maliyet yönetimi, kontrollü kaynak kullanımı ve sahaya hâkimiyet sayesinde sürdürülebilir bir performans zemini oluşturduğunu göstermektedir. Yönetim yaklaşımımızın temelinde, büyümeyi her koşulda değil; sağlıklı, dengeli ve kalıcı biçimde gerçekleştirme anlayışı yer almaktadır.

Bununla birlikte, güçlü bilanço yapımız ve likidite yönetimimiz, şirketimizin en önemli avantajlarından biri olmayı sürdürmektedir. Faaliyetlerimizi dış finansmana bağımlı olmadan sürdürebilme kapasitemiz, içinde bulunduğumuz belirsizlik ortamında bize önemli bir hareket alanı sağlamaktadır. Bu güç, yalnızca mevcut operasyonlarımızın sürekliliğini desteklemekte; aynı zamanda stratejik yatırım kararlarımızı daha sağlıklı ve kontrollü biçimde hayata geçirebilmemize de imkân vermektedir.



Yıl boyunca yatırım faaliyetlerimizi de belirlediğimiz stratejik çerçeve doğrultusunda seçici bir anlayışla sürdürdük. Özellikle gelecekte şirketimize yeni değer alanları açabilecek yatırım enstrümanları ve yenilenebilir enerji eksenindeki çalışmalarımız, büyüme vizyonumuzun somut yansımaları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda sermaye yapımızı güçlendirmeye yönelik adımlarımız da, önümüzdeki dönemde daha sağlam bir finansal zemin üzerinde ilerleme kararlılığımızı ortaya koymaktadır.

Önümüzdeki döneme bakarken temel önceliğimiz; ana faaliyet alanlarımızdaki güçlenmeyi sürdürmek, belirlediğimiz stratejik sektörlerde seçici ve akılcı adımlar atmak, risk yönetimini elden bırakmadan şirketimizin değer üretme kapasitesini artırmaktır. Yönetim Kurulu olarak hedefimiz, şirketimizi sadece bugünün koşullarına uyum sağlayan değil; yarının fırsatlarını doğru zamanda değerlendirebilen, kurumsal disiplini yüksek ve sürdürülebilir büyüme odağını koruyan bir yapıya daha da ileri taşımaktır.

Bu vesileyle, özverili çalışmalarıyla şirketimizin gelişimine katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza, bize güven duyan yatırımcılarımıza, paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Şirketimizin güçlü temelleri, net stratejik yönelimi ve temkinli büyüme anlayışıyla önümüzdeki dönemde de değer üretmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Mehmed Nureddin Çevik
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür'ün Mesajı

“Operasyonel dayanıklılığımız ve sağlam bilanço yapımızla 2026’ya hazırız”

Dünya, Türkiye ve şirketimiz açısından önemli gelişmelerin yaşandığı 2025 yılını geride bırakmış bulunuyoruz. Jeopolitik risklerin yüksek seyrettiği, ülkemizde ise özellikle enflasyonla mücadele programının etkilerinin hissedildiği bu dönemde, şirketimiz söz konusu makroekonomik ve sektörel koşulları yakından takip etmiş; faaliyetlerini ihtiyatlı, seçici ve stratejik bir yaklaşımla yönetmiştir.

Ana faaliyet konumuz olan madencilik operasyonlarımızda, yıl boyunca aşağı yönlü baskı altında kalan kömür satış fiyatları ve artan maliyetlerin yarattığı kârlılık baskısıyla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen, satış hacmimizi %71 artışla 215 bin tona yükseltmeyi başardık. Satış gelirlerimiz ise %36 artışla 278 milyon TL seviyesine ulaştı. 2024 yılı sonunda -15 milyon TL seviyesinde bulunan brüt zararımızın, 2025 yılında 17,1 milyon TL brüt kâra dönüşmesi, ana faaliyetlerimizin dayanıklılığı ve operasyonel disiplinimiz açısından son derece önemli ve olumlu bir gelişme olmuştur.

Bunun yanında, esas faaliyet zararımız geçen yıla göre önemli ölçüde iyileşerek -91,3 milyon TL’den -55,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin güçlü nakit pozisyonu sayesinde 2025 yılında da kayda değer finansman geliri elde edilmiştir. Bununla birlikte, faiz ortamındaki gerileme ve 2024 yılında finansal tablolarımıza 114,4 milyon TL olarak yansıyan finansal varlık değer artışlarının 2025 yılında 46 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi, yatırım faaliyetlerinden elde ettiğimiz net gelirlerin 228 milyon TL’ye gerilemesine neden olmuştur. Buna rağmen, finansman giderleri öncesi faaliyet kârımız 173 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, sahip olduğu nakit varlıklar sayesinde faaliyetlerini dış finansmana ihtiyaç duymadan sürdürebilmektedir. Bu durum, bilanço yapımızın sağlamlığını ve büyümemizin en önemli dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Nitekim 2025 yılında finansman giderlerimiz sadece 3,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Enflasyon muhasebesi kaynaklı ve nakit çıkışı gerektirmeyen net parasal pozisyon zararı ise 122,3 milyon TL olmuştur. Tüm bu gelişmeler neticesinde 2025 yılını 47,4 milyon TL vergi öncesi kâr ile kapatmış bulunuyoruz.



Özellikle nakit çıkışı gerektirmeyen 122,3 milyon TL tutarındaki net parasal pozisyon zararı ile 85,9 milyon TL tutarındaki amortisman giderinin etkisi hariç tutulduğunda, şirketimizin operasyonel ve gerçek performansının çok daha güçlü olduğu; vergi öncesi kâr düzeyinin 255,6 milyon TL seviyesine ulaştığı görülmektedir. Bu çerçevede, 2025 yılı sonuçlarının şirketimizin temel faaliyet performansı bakımından oldukça olumlu bir görünüm ortaya koyduğunu değerlendiriyoruz.

Diğer yandan, Vergi Usul Kanunu açısından enflasyon muhasebesi uygulamasından vazgeçilmesi, şirketimizin 2025 yılına ait vergi yükü üzerinde artırıcı etki yaratmıştır. 2024 yılında 18,1 milyon TL olan vergi giderimiz, 2025 yılında 45,5 milyon TL'ye yükselmiştir. Buna 6,8 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri de eklendiğinde, yılı net 4,9 milyon TL dönem zararı ile kapatmış bulunmaktayız.

2025 yılında yatırım faaliyetlerimizi de belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda seçici biçimde sürdürdük. Bu kapsamda girişim sermayesi yatırım fonlarına 90 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdik. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanındaki projeler üzerinde çalışmalarımıza devam ettik. Şirketimizin nakit gücünü artırmak amacıyla 325 milyon TL tutarında tahsisli sermaye artırım kararı aldık. İşbu raporun hazırlandığı tarih itibarıyla söz konusu işlem, Sermaye Piyasası Kurulu onay sürecinde bulunmaktadır.

Tahsisli sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte, 2026 yılında ana faaliyetlerimizin daha da güçlenerek devam edeceğine, faaliyetlerimizi finansmana ihtiyaç duymadan sürdüreceğimize ve belirlediğimiz stratejilerimiz doğrultusunda yeni yatırımlara odaklanarak şirketimiz adına başarılı bir yılı daha geride bırakacağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, şirketimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Erdem Yıldız

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

FAALİYET ÖZETİ

Şirketimizin üretim ve satış faaliyetleri Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan 30527 ruhsat numaralı şirketimize ait açık havza maden sahasında gerçekleştirilmektedir. Bu kömür madeni sahası şirketimizin madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nden satın alınmıştır.

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.

Faaliyetlerimizin istikrarlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 05.02.2021 tarihinde Çan2 Termik Santrali ile 2.000.000 tonluk (1 milyon tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Kömür Maden Sahamızdaki cevherin en verimli şekilde kazanılması için Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile 01.11.2021 tarihinde kömür çıkarma ve maden sahası işletme sözleşmesi imzalanmıştır.

Oluşturduğumuz İş Modeli sayesinde;

- ↳ Operasyonlarımız, Batı Trakya Madencilik'in tecrübesi sayesinde en yüksek iş güvenliği ve üretim verimliliği ile gerçekleştirilmektedir,
- ↳ Stok taşınmaması ve çok düşük işletme sermayesi ihtiyacı sayesinde ek finansmana ihtiyaç duyulmamaktadır, bu sayede şirketimizin finansal borcu bulunmamaktadır,
- ↳ İstikrarlı ve öngörülebilir üretim ve gelir modeli sağlanmaktadır.

Faaliyet Sonuçlarımız (Özet)

MADEN SAHASI	MADENİN İŞLETİLMESİ	ÜRETİM	GELİR MODELİ
 2020 Yılında TMSF'den Ruhsat, Arazi ve İş Makineleri ile birlikte şirketimiz tarafından satın alındı.	 2021 Yılında Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile kömür çıkarma ve maden sahası işletme sözleşmesi imzalandı.	 Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamı: • Kömürün çıkartılması (Açık Havza Sistemi), • Yıkama prosesi, • Kurutma prosesi, • Elde edilen kömürün Batı Trakya tarafından şirketimize satılması	 Gelir Modelimiz : • Zenginleştirilmiş kömür satışı 2021 yılında Çan2 Termik Santrali ile yapılan 2 milyon tonluk kömür satış anlaşması, • Diğer müşterilere kömür satışı İş makinelerinin Batı Trakya'ya kiralanması suretiyle elde edilen kira geliri

Faaliyetlerimiz kapsamında, Şirketimizin 01.01.2025/31.12.2025 dönemine ait satış hacimlerini (ton) gösteren karşılaştırmalı tablo aşağıda sunulmaktadır.

Ürün Türü	31.12.2025 Satış Miktarı (Ton)	31.12.2024 Satış Miktarı (Ton)	Değişim (%)
Linyit Kömür	166.881	99.773	67
Yıkanmış Ceviz Kömür	0	117	-
Yıkanmış Fındık Kömür	879	8.494	-90
Yıkanmış Toz Kömür	4.300	11.571	-63
Kırılmış Toz Kömür	0	5.539	-
Üretimden Satış Toplam	172.059	125.494	37
Kömür Ticareti	42.739	0	-
Toplam Satış Hacmi	214.799	125.494	71

Şirketimizin 01.01.2025/31.12.2025 dönemine ait satış özet gelir tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2025	31.12.2024	Değişim (%)
Hasılat	278.060.892	204.157.376	36
Brüt Faaliyet Karı/(Zararı)	17.110.560	(15.238.287)	-
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	(55.223.146)	(91.340.349)	-40
Net Dönem Karı/(Zararı)	(4.864.247)	19.440.746	-
Hisse Başına Kar/(Zarar)	(0,0177)	0,0707	-

Şirketimizin 31.12.2025 tarihine ait önemli bilanço büyüklükleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Özet Bilanço (TL)	31.12.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar	491.017.555	686.674.147
Duran Varlıklar	1.153.596.867	943.812.166
Kısa Vadeli Yükümlülükler	36.670.854	16.622.926
Uzun Vadeli Yükümlülükler	105.928.604	103.295.827
Özkaynaklar	1.502.014.964	1.510.567.560
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	1.644.614.422	1.630.486.313

Şirketimizin 31.12.2025 tarihine ait mali durum ve borç ödeme gücün gösteren önemli rasyolar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Mali durum ve Borçluluk Rasyoları	31.12.2025	31.12.2024
Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Borçlar)	13,39	41,31
Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V.Borçlar	13,38	41,31
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	0,29	0,42

Bu sonuçlarla Şirketimiz belirlenen hedeflerinin büyük bir bölümüne ulaşmıştır.

DİĞER BİLGİLER

Şirketimizin 31.12.2025 dönem sonu itibariyle, Üst Düzey Yöneticileri ile Personel bilgileri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı

Erdem Yıldız

Şerif Hüseyin YALTIRIK

Görevi

Genel Müdür

Genel Md. Yrd. (Risk ve Ticaretten Sorumlu)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait iletişim bilgileri aşağıdadır:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Murat Kahveci

murat.kahveci@ruzymadencilik.com.tr

Sahip olduğu Lisanslar: SPF Düzy 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi: Erdal Hoşsezen

erdal.hossezen@ruzymadencilik.com.tr

Tel : 0 232 3768451

Faks : 0 232 3768458

Personel Bilgileri

Hesap döneminde, Grupta 15 beyaz yakalı ve 26 mavi yakalı çalışan olmak üzere ortalama 41 personel görev yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali 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 halel gelmemek kaydıyla safi karın %5'i dağıtılabilir.

31.12.2025 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 11.263.471 TL'dir.

22.05.2025 tarihinde Genel Kurul'da alınan karar gereği, Yönetim Kurulu Başkanına aylık 100.000.-TL net ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 60.000 TL net ödeme yapılmaktadır.

Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmekte olup, 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemi içerisinde 1.695.000 TL (Nominal tutar: 1.695.000 TL) nakdi yardımda bulunulmuştur.

Rehabilitasyon Karşılığı

Maden cevherinin tüketildiği alanlarda, maden işletim yerlerini restore etmek ve tarım alanına dönüştürülmek üzere rehabilitasyon planlaması yapılmaktadır. 31.12.2025 tarihi itibarıyla finansal sonuçlarımıza bu konuda 5.931.838 TL karşılık ayrılmıştır.

Davalar ve Dava Karşılıkları

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının aleyhine açılmış bulunan davalara ilişkin dava karşılıkları toplam tutarı aşağıdaki gibidir :

Dava Karşılıkları (TL)	31.12.2025	31.12.2024
Dava Karşılıkları	388.196	260.357

Davalar şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılmış davadan dolayı Şirket'i ilgilendiren herhangi bir borç veya yükümlülük mevcut olmamakla birlikte yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki hususlar KAP'ta açıklanmıştır.

04.02.2019 tarihli KAP'ta 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 E.2018/750 sayılı ile devam eden davanın 09.03.2022 tarihinde görülen duruşmasında mahkeme, şirketimiz lehine davanın reddine karar vermiştir. Karar tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açıktır.

23.12.2024 tarihli KAP'ta aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 09/03/2022 tarih 2018/750 Esas 2022/136 Karar sayılı red kararına karşı, Davacı vekilinin istinaf başvurusunun İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 2022/853 Esas 2024/2162 karar sayılı kararı ile Esastan Reddine karar verilmiş olup karara temyiz yolu açıktır.

19.02.2025 tarihli KAP'ta aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 2022/853 Esas 2024/2162 karar sayılı istinaf isteminin esastan reddi kararı davacının temyiz istemi üzerine Yargıtaya gönderilmiş olup Yargıtay 11 Hukuk Dairesi'nin 2025/288 E. sayısına kayıt edilmiş ve dosya aşaması arşivedir. Aynı konuda 06.01.2025 tarihli KAP'ta aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; 23.12.2024 tarihinde Kap Özel durum açıklaması olarak yayımladığımız Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 09/03/2022 tarih 2018/750 Esas 2022/136 Karar sayılı red kararına karşı, Davacı vekilinin istinaf başvurusunun İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 2022/853 Esas 2024/2162 karar sayılı kararı ile Esastan Reddin yönünde verilen karar temyiz edilmiş olup, süreç hakkında bir gelişme yaşanması halinde bilgilendirme yapılacaktır.

15.02.2019 tarihli KAP'ta aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair SPK'nın 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.

Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davada yürütmenin durdurulması talebimizin oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir. Davada yürütmenin durdurulması talebimizin reddine dair kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.

11.06.2025 tarihli KAP'ta aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; 08.03.2019 ve 12.03.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamalarında bahsedilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun bireysel işleme dayanak olan genel düzenleyici işlem niteliğindeki II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ve SPK' nun 07/03/2019 tarih ve 13/326 sayılı bireysel işlemin İPTALİ talebiyle Danıştay 13. Dairesi Başkanlığında E. 2019/1003 no ile açılan davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilecek ve süreç hakkında bir gelişme yaşanması halinde bilgilendirme yapılacaktır.

15.11.2019 tarihli KAP'ta 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 Kurulu'nun söz konusu Haftalık

Bültenine ilişkin linki aşağıda verilmiştir.

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

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde dava açılmış ve açılan davanın reddine karar verilmiş olup, karar istinaf edilmiştir.

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.

17.01.2025 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; 8 İdari Dava Dairesi'nin 2021/1334 E. ve 2021/1645 K. sayılı kararı ile davanın reddine ilişkin karara karşı yapılan istinaf isteminin reddine karar verilmiştir. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 13. Dairesi'nin 2022/495 E. ve 2024/3918 K. sayılı kararı ile temyiz isteminin reddine karar verilmiş olup karar kesindir.

Kar 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 Dağıtımı ile ilgili maddeleri kapsamında Şirket'in yatırım ve finansal planlamaları, mali durumu ve piyasalardaki gelişmeler gözetilerek belirlenmiştir.

Şirketin dönem kârından 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 Dağıtımı 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 dağıtılabılır kârın asgari %10'u oranında kâr payının, nakit veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması temel ilke olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu politika, şirket yönetim kurulunun, yurtiçi, yurtdışı, bölgesel veya sektörel ekonomik gereklilikler çerçevesinde alacağı kararı doğrultusunda, Genel Kurul'un onayından geçirilmek suretiyle değiştirilebilir.

Kâr payı dağıtımı, 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 dağıtımı 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.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Risk Yönetimi Politikası

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.

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 kurulması gereken komite ile ilgili 31.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye yapısı düzenlenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmış ve 11.09.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Komitelerin çalışma esasları belirlenerek komiteler oluşturulmuş ve KAP aracılığıyla duyurulmuştur.

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

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili herhangi bir risk bulunmamaktadır.

FAALİYET DÖNEMİ SONRASI BİLGİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

09.01.2026 tarihli KAP açıklamamız

Yönetim Kurulumuz 09.01.2026 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimiz yönetim kurulunun 03.09.2025 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımını çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33.maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuz tarafından 08.09.2025 tarihinde hazırlanmış olan ve ekteki şekliyle revize edilen “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” un revize edilmiş halinin kabul edilmesine ve söz konusu raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

14.01.2026 tarihli KAP açıklamamız

Yönetim Kurulumuz 14.01.2026 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimiz yönetim kurulunun 03.09.2025 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımını çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33.maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış olan ve ekteki şekliyle revize edilen “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” un revize edilmiş halinin kabul edilmesine ve söz konusu raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

09.02.2026 tarihli KAP açıklamamız

Yönetim Kurulumuz 09.02.2026 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimiz yönetim kurulunun 03.09.2025 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımını çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33.maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış olan ve ekteki şekliyle revize edilen “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” un revize edilmiş halinin kabul edilmesine ve söz konusu raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

12.02.2026 tarihli KAP açıklamamız

06.01.2025 tarihinde Kap Özel durum açıklaması olarak yayımladığımız Davalı olduğu Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/750 Esas, 2022/136 Karar sayılı dosyasında, davanın reddine karar verilmiştir. Davacının kararı istinaf etmesi neticesinde, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 2022/853 Esas 2024/2162 karar sayılı kararı ile davacının başvurusunun Esastan Reddine karar verilmiştir. Anılan karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz incelemesi sonucunda, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 06.10.2025 tarihli, 2025/288 Esas, 2025/5961 Karar sayılı ilamı ile yerel mahkeme kararı bozulmuştur. Bozma ilamı doğrultusunda dosya yeniden Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmiş olup, dosya mahkemenin 2026/87 Esas sayılı dosyasına kaydedilmiştir. Süreç hakkında bir gelişme yaşanması halinde bilgilendirme yapılacaktır. Saygılarımızla kamunun bilgisine sunulur.

16.02.2026 tarihli KAP açıklamamız

31.12.2025 tarihli Gelir Tablosu Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

23.02.2026 tarihli KAP açıklamamız

Maden sahamızda kullanmakta olduğumuz kamyon parkının yenilenerek verimliliğinin artırılması amacıyla; Aktifimizde buluna 12 adet kamyonun 33.450.000 TL bedelle satılarak, yerine 10 adet toplam anahtar teslim fiyatı 70.691.992 TL olan Ford Trucks marka 4445XD model yeni kamyon alınması konusunda sipariş anlaşmasına varılmıştır. Ayrıca aktifimizde kayıtlı 8 adet kamyonun satışına karar verilmiş olup gerekli prosedürlerinin tamamlanması akabinde işlem gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna Saygılarımızla arz ederiz.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. Şirketimizce sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinde planlamalar yapılmakta olup şu aşamada uygulanmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca bir kısım zorunlu ilkelere ve zorunlu olmayan ilkelere, bugün için Şirketin yönetim yapısından ve maliyetlerin yüksekliğinden dolayı uyum sağlanamayan konularda, uyum çalışmaları devam etmektedir. Uygulanmayan hususlarda herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

BÖLÜM II PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait iletişim bilgileri aşağıdadır:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Murat Kahveci

murat.kahveci@ruzymadencilik.com.tr

Sahip olduğu Lisanslar: SPF Düzy 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi: Erdal Hoşsezen

erdal.hossezen@ruzymadencilik.com.tr

Tel : 0 232 3768451

Faks : 0 232 3768458

Dönem içerisinde yürütülen faaliyetler;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri birimine yöneltilen sorular bilgilendirme politikamıza uygun olarak cevaplanmıştır. Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.
- Yıl sonunda yönetim kuruluna bölümün çalışmalarıyla ilgili rapor sunulmaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz internet sitesinde, ortaklarımızın, “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altında yer alan bağlantılı linkler aracılığıyla, diğer alt bölümlerde yer alan ilgili bilgilere ulaşabilmeleri ve şirketimize ait genel, yönetsel ve finansal verileri inceleyebilmeleri mümkün olup, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına yardımcı

olmak amacıyla şirketimizin internet sitesindeki bilgi ve açıklamalar sürekli güncellenmektedir. Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri sözlü veya yazılı cevaplandırılarak değerlendirilmektedir.

Dönem içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında özel durum açıklamalarıyla ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmuştur.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Yıl içerisinde 22.05.2025 tarihinde 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmış olup 27.02.2025 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Genel Kurula Çağrı ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde ve yasal süreler dahilinde ilan edilmektedir.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır ve toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunu sağlamak için azami gayret gösterilmektedir.

Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dökümanları aracılığıyla pay sahiplerine sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısından önce yasal süresi içinde, mali tablolar ve faaliyet raporu ile diğer bilgi ve belgeler, Şirket Merkezinde pay sahiplerinin ve ilgililerin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilanların asgari üç hafta öncesinden yapılması sağlanmaktadır. Gerek mali tabloların Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirilmesi ve gerekse Faaliyet Raporunun hazırlanmasına müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya elektronik ortamda e-mail ile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık bulundurulmaktadır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle

uyulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirketimiz Ortaklarının Genel Kurulda soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları ya da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır.

Bu çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Divan Heyetine verdikleri yazılı ve sözlü öneriler Şirketimizin internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir. Ayrıca pay sahiplerinin, varsa bazı maddeler aleyhine verdikleri oylarında Toplantı Tutanağına işlenmiş olduğuna dair kayıtlar Genel Kurul dokümanlarının incelemesinden de (www.ruzymadencilik.com.tr) görülebilir.

Yıllık Faaliyet Raporları, mali tablolar ve bağımsız denetim raporları ile kar dağıtım önerisi, vekaleten oy kullanma formu ve Genel Kurul gündemine kadar diğer bilgi ve belgelerle beraber, sermaye piyasası düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan gerekli dokümantasyonlar, Ana Sözleşme'nin son hali ve varsa tadil metinlerini de kapsayacak şekilde en son bilgileri içeren kayıtlar ile Borsa'ya gönderilen Özel Durum Açıklamaları ile Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği düzenlemeler, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Yönetim Kurulu Raporundan, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumda olup, gerekli güncellemelerle takip edilmektedir.

Söz konusu verilen öneriler doğrultusunda, pay sahiplerinin Şirketimizde gerekli çalışma ve bilgi alma talepleri Şirket üst yönetimince uygun görülerek, kendilerine gerekli inceleme imkanı verilmektedir. Dönem içinde, bu yönde talepte bulunan hissedarlarımızın incelemeleri doğrultusunda, bizzat kendilerinden değerlendirme ve bilgi talep edilerek, gerekli hususlar dikkate alınmıştır.

Şirket faaliyetleri Ana Sözleşme ile belirlenmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinde belirtilen esas gayeler ve bu amaçla yapılabilecek faaliyetler yer almış olup, bu maddenin Genel Kurul'ca değiştirilmesi suretiyle bir karar alınmadıkça, Şirket dilediği işleri yapamaz. Şirket, birleşme, devralma veya bölünme gibi konularda Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurulun onayına sunularak karara bağlanır. Ayrıca, Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde Genel Kurulun onayından geçtiği üzere, Şirket, her nevi gayrimenkulü alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, ipotek alabilir veya ipotek edebilir, bunlar üzerinde diğer aynı haklar tesis edebilir. Bu vesileyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu ve diğer maddelerini de kapsayacak şekilde en son haline ilgili web sitemizden (www.ruzymadencilik.com.tr) ulaşılabilir.

Yıllar itibariyle, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlan Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir. Ayrıca, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanakları ile ilgili diğer dokümanlara ait “pdf” dosyaları şirketimizin belirtilen web sitesinden ulaşarak incelenebilir.

Şirket ana sözleşmesinin 17.maddesi uyarınca; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortaklara bilgi verilmektedir.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, her bir hisse senedi için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Ana Sözleşme'nin 21.maddeleri) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.

Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır (Ana Sözleşme'nin 20. maddesi).

2.5. Kar Payı Hakkı

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

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kâr Payı:

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

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra;

- c) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kârın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.
- d) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kârın %5'e kadar kısmı Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.
- e) Geriye kalan net kârın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe:

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

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

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

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

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir madde bulunmamaktadır.

BÖLÜM III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif bir internet sitesi mevcuttur. (www.ruzymadencilik.com.tr)

İnternet sitemizde yer alan bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmesi konusuna özen gösterilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri aşağıda yazılı şekilde bilgilendirilmektedir;

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.
- Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.
- Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Yönetim Kuruluna iletilir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin “İnsan Kaynakları Politikası”, şirket strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır.

En önemli sermayemiz, İnsan Kaynağıdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü firmamıza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden ve gücünden en fazla faydayı sağlamak; iş verimliliklerini artırmak, mesleki gelişmelerine olanak tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı temin etmek firmamızın devamlılığını ve başarısını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Şirketimiz’de İnsan Kaynakları Müdürlüğü çok önemli bir rol üstlenir. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, şirketimizin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Şirketimiz’in hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütür.

Şirketimiz’de İnsan Kaynakları Müdürlüğü temel fonksiyonu, şirketimize nitelikli insan gücünü kazandırmak, iş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken altyapıyı oluşturmak ve gelecekteki daha üst görevlere hazırlanabilmeleri amacıyla çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü faaliyetleri arasında seçme ve yerleştirme, eğitim, ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve sosyal haklar, personel özlük işleri ve idari işler bulunmaktadır.

Personel alımından başlayarak objektif değerlendirme yöntemlerinden yararlanarak adaylara eşit fırsat şansı tanımak, İş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını sağlamak, çalışma isteğini geliştirici ve olumlu beşeri ilişkilerin gelişebileceği bir iş ortamı oluşturmak, çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak, çalışanların görevlerine bağlılığını arttırmak için çeşitli aktiviteler düzenlemek, çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim olanak ve fırsatlarını geliştirmek, çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini geliştirici düzenlemeler geliştirmek, çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren gerekli kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek, bu amaçla eğitim organizasyonlarına destek vermek Ruzy İnsan Kaynakları politikaları arasındadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket bünyesinde görevli yönetici ve çalışanlardan uyması beklenen çalışma prensip ve ilkelerinin belirlenmesi amacıyla Şirket Etik İlkeleri yazılı hale getirilmiş ve şirketimizin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket etik ilkeleri tüm çalışanlar ile Şirket içi ilişkilerini ve Şirket’in tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen vazgeçilmez bir kurallar bütünüdür.

Şirket Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının en yüksek iş etiği standartlarına uymasını ve işlerini özenli etik, profesyonel ve yasal standartlara göre yönetmesini ve yürütmesini beklemektedir.

Sözü edilen ilkeler Şirket açısından temel öneme haizdir ve bu kurallara uyulmaması işten çıkarma ve disiplin uygulamalarına neden olabilir.

BÖLÜM V YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder.

Yönetim kurulunun teşkili, toplantı ve karar nisapları;

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 3 (üç), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek yeni üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyelerin nitelikleri bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin, 4 üyeden oluşursa 3'ünün, 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 6 üyeden oluşursa 4'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 8 üyeden oluşursa 5'inin, 9 üyeden oluşursa 5'inin iştirakiyle toplanır.

Karar alınması için yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin, 4 üyeden oluşursa 3'ünün, 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 6 üyeden oluşursa 4'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 8 üyeden oluşursa 5'inin, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket

sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu;

Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan üyeleri arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzel kişi Yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Yönetim Kurulu Toplantılarına fiilen katılım çoğunluğu sağlanmıştır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. 2025 yılı döneminde Yönetim Kurulu Karar sayısı 26 olarak gerçekleştirilmiştir, katılım oranı %100 ve kararların %100'ü oybirliğiyle alınmıştır.

Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplantıları düzenlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar kapsamında sigorta yapılmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne istinaden Yönetim Kurulu yapısı 22.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında düzenlenmiştir.

Şirketimizin 03.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturularak belirlenmiştir.

31.12.2025 tarihi itibarıyla komite üyeleri ve komitelerin dönem içerisinde gerçekleştirdiği toplantı sayıları aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi
Osman Dereli (Başkan)	Osman Dereli (Başkan)	Vural Bayrak (Başkan)
Vural Bayrak (Üye)	Vural Bayrak (Üye)	Osman Dereli (Üye)
		Murat Kahveci (Üye)

Komite Adı	Komitelerin Dönem İçerisinde Gerçekleştirdiği Toplantı Sayıları
Denetimden Sorumlu Komite	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi	6
Kurumsal Yönetim Komitesi	2

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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.

Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi öngörülmüş, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç denetimin işleyişi ve etkinliği Denetimden Sorumlu Komite tarafından takip edilmesi planlanmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları, Üst Yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu, stratejik hedeflere bağlı olarak, yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırır ve kararlar verir.

5.6. Mali Haklar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine sağlanan haklara, menfaat ve ücretlere ilişkin olarak hazırlanan Ücret Politikası Genel Kurul'a sunulmuş olup KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde yayınlanmıştır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. 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 hanel gelmemek kaydıyla safi karın %5'i dağıtılabılır

Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca, dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketler, Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler 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.

RUZY
MADENCİLİK

HER PARÇASINDA EMEK VAR

+90 232 376 84 21

info@ruzymadencilik.com.tr

www.ruzymadencilik.com.tr