

FAALİYET RAPORU

1 Ocak -
31 Aralık 2025



ANADOLU METAL
MADENCİLİK İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2025 - 31 ARALIK 2025

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

- Hakkımızda
- Yönetim ve Organizasyon
- Mali Gözden Geçirme
- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri
- İşletmenin Performansı ve Yatırım Politikası
- Madencilik Faaliyetleri
- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu
- Finansal Tablolar

HAKKIMIZDA

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ("Şirket"), 3 Aralık 1985 tarih ve 1400 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan esas sözleşmesi ile kurulmuştur.

Şirket'in ana faaliyet konusu; demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüş ve antimuan başta olmak üzere çeşitli madenlerin çıkarılması ve işletilmesi ile elektrik enerjisi ve biyoenerji üretimi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Şirket'in eski unvanı olan Koza Anadolu Metal İşletmeleri A.Ş., 6 Kasım 2025 tarihinde TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilmiş olup söz konusu unvan değişikliği 6 Kasım 2025 tarih ve 11452 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 5 Şubat 2003 tarihinde halka arz edilmiş olup, şirket sermayesinin %44,45'ine karşılık gelen paylar Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.

Şirket'in ödenmiş sermayesi 388.080.000 TL olup tamamı ödenmiştir. Sermaye, nominal hisse değeri 1 Kuruş olan toplam 38.808.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	202.771.800,00	52,25	52,25
DİĞER	185.308.200,00	47,75	47,75
TOPLAM	388.080.000,00	100,00	100,00

GENEL BİLGİLER

Şirketin Unvanı	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Merkez Adresi	Uğur Mumcu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 10. Km NO:310
Ticaret Sicil Memurluğu	Ankara
Ticaret Sicil Numarası	58962
Vergi Dairesi	ANKARA - Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	5820006722
Mersis Numarası	0582000672200013
Ödenmiş Sermaye	388.080.000,00 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	600.000.000,00 TL
Şirket Tescil Tarihi	15.01.1986
Şirketin Sektörü	Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği
Telefon – Faks	0312 587 10 00 – 0312 587 11 00
İnternet Adresi	www.tranadolumetal.com
Yatırımcı İlişkileri İletişim	yatirimciiliskileri@turkgold.com
KEP Adresi	tranadolumetal@hs01.kep.tr

VİZYON

Türk madenciliğine güç katarak, sektörde en üst sıralarda yer almak.

MİSYON

Türkiye’de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan metalik madenleri; tecrübeli ve güncel literatür bilgilerine sahip uzman kadrosu ile, çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmek ve Türk ekonomisine kazandırmak.

DEĞERLER

- Şeffaflık ve dürüstlük,
- Çalışanlara ve yöreye değer vermek,
- Yaratıcılık ve Yenilikçilik,
- Sosyal onay,
- Takım çalışması ve güçlü iletişim,
- Mükemmelle ulaşmayı hedeflemek,
- Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.



YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail GÜLER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Enis Güçlü ŞİRİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Cahit TOKMAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut ÇELİK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz SUBAŞI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Resul TOSUN

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür

Abdurrahman Alp BEYAZ

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Demirhan ERÇİKTİ

MALİ GÖZDEN GEÇİRME

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. olarak 1 Ocak-31 Aralık 2025 faaliyet döneminde araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) doğrultusunda KGK tarafından yayınlanan TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardına göre finansal konsolidasyona tabi tutulmaktadır. Konsolidasyona esas etkinlik oranları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Bu kapsamda, başta Türk Altın olmak üzere Türk Altın grup bünyesinde bulunan aşağıdaki tabloda detaylandırılan şirketler belirtilen oranlarda konsolide edilmektedir. Ortaklık yapısı ve etkinlik oranları doğrultusunda, şirketin konsolide aktif büyüklük, kar/zarar ve özkaynak durumunu belirleyen en önemli şirket Türk Altın İşletmeleri A.Ş.'dir.

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. solo finansal rakamlarına konsolidasyon etkisinin ilave edilmesiyle birlikte şirketin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü 51,6 milyar TL, konsolide özkaynak büyüklüğü 46,1 milyar TL ve konsolide net dönem karı 3.977,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Konsolidasyon hariç solo finansal performans incelendiğinde ise, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde faiz, adat, kira ve diğer gelirler toplamında solo gelir 398,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyetlerden toplam giderler 60,6 milyon TL olup, enflasyon muhasebesi uygulamasının finansal tablolara etkisi dahil şirketin solo vergi öncesi karı 173,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2025 Finansal Veriler	Solo UFRS (Milyon TL)
Dönen Varlıklar	237,8
Duran Varlıklar	7.122,2
Aktif Toplamı	7.360,0
Özkaynaklar	7.341,1
Net Dönem karı	22,3
Nakit Pozisyonu	231,7

31 Aralık 2025 Ticari Unvanı	Doğrudan Ortaklık Pay (%)	Etkin Ortaklık Oranı (%)	Kontrol Gücü Olmayanlar (%)
TR Anadolu İnşaat ve Tic. A.Ş.	99,04	99,04	0,96
Türk Altın İşletmeleri A.Ş.	-	47,55	52,45
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	-	99,04	0,96
TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş.	-	99,04	0,96
ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş.	-	99,04	0,96
Konaklı Metal Madencilik Sanayi Tic. A.Ş.	71,19	71,77	28,23
TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Tic. A.Ş.	28,00	47,61	52,39

MALİ GÖZDEN GEÇİRME



Konsolide Finansal Tablolara Göre Veriler

SATIŞ GELİRLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2024 döneminde 12.090,8 milyon TL olan satış gelirleri, 2025 yılı aynı dönemde 17.705,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

SATIŞLARIN MALİYETİ

1 Ocak - 31 Aralık 2024 döneminde 8.277,8 milyon TL olan satışların maliyeti, 2025 yılı aynı dönemde 10.410,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2024 döneminde 1.424,2 milyon TL olan araştırma ve geliştirme giderleri 2025 yılı aynı dönemde 1.534,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2024 döneminde 244,5 milyon TL olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2025 yılı aynı dönemde 294,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2024 döneminde 1.409,1 milyon TL olan genel yönetim giderleri 2025 yılı aynı dönemde 1.700,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

NET DÖNEM KARI / ZARARI

1 Ocak - 31 Aralık 2024 döneminde 2.176,7 milyon TL olan net dönem zararı 2025 yılı aynı dönemde 3.977,6 milyon TL net dönem karı olarak gerçekleşmiştir.

MALİ GÖZDEN GEÇİRME



Konsolide Finansal Tablolara Göre Veriler NAKİT AKIŞ

Şirketin nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlardan oluşan dönem sonu nakit pozisyonu 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 18.631,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

FİNANSAL RASYO VERİLERİ (Konsolide)	1 Ocak-31 Aralık 2025	1 Ocak-31 Aralık 2024
Hasılat	17.705,4 milyon TL	12.090,8 milyon TL
Esas faaliyet karı	3.632,1 milyon TL	(748,0 milyon TL)
Net dönem karı/(zararı)	3.977,6 milyon TL	(2.176,7 milyon TL)
Likidite oranları		
Cari oran	5,1	7,1
Likidite oranı	4,4	5,5
Nakit oran	1,4	0,5
Finansal yapı oranları		
Finansal kaldıraç	0,1	0,1
Toplam yab.kayn./öz kayn.	0,1	0,1
Karlılık oranları		
Net kar / öz kaynaklar oranı	0,09	(0,05)
Net kar / toplam varlıklar oranı	0,08	(0,05)
Faaliyet karı / net satışlar oranı	0,21	(0,06)
Dönem net karı / net satışlar oranı	0,22	(0,18)

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin kâr dağıtım politikası; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (Kâr Payı Tebliği) ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ile Şirket Esas Sözleşmesinin “Karın Tespit ve Dağıtım” başlıklı 15’inci ve “Yedek Akçe” başlıklı 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1.Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket’in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesinin sağlanmasıdır. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmesi için azami özeni gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda başta TTK, SPKn, ve Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır.

2.Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kâr Payı Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup, Şirket’in yapılacak 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 SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Şirket’in internet sitesinde (www.tranadolumetal.com) yayımlanarak kamuya duyurulur.

3.Kar Dağıtım İlkeleri

İlgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece; Şirket’imizin piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejileri, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir.

Şirket’imizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle, nakit veya bedelsiz pay olarak, yönetim kurulu kararı ve genel kurul onayı ile dağıtılabilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uymak şartıyla ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde nakit kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz.

Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmek şartıyla Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak kâr payının eşit veya farklı tutarda taksitli dağıtımına karar verebilir. Taksitli kâr dağıtılması halinde, SPK’nın Kâr Payı Tebliği’nde belirlenen aşağıdaki esas ve usullere uyulur:

- Taksit ödeme zamanlarının Genel Kurul kararıyla belirlenmediği durumlarda; yönetim kurulu kararıyla belirlenecek ödeme zamanları, Genel Kurulu takip eden on beş gün içinde SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

- ii) Taksit ödemeleri, ödeme tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.
- iii) Genel Kurul tarafından pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verilen kâr payı tutarı, pay sahiplerine yapılacak taksit ödemeleri ile orantılı olarak ve aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

4. Kar Payı Dağıtım Esasları

Şirket, kârın tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Kâr payı dağıtımının genel esasları, Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde aşağıda verilmektedir:

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, genel giderler ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

a) Genel Kanuni Yedek Akçe

Net dönem kârının %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Birinci Kâr Payı

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. Birinci genel kanuni yedek akçe ve kâr payı düşüldükten sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verebilir.

c) İkinci Kâr Payı

Net dönem kârından (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Genel Kanuni Yedek Akçe

Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kişi/kurumlara dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Genel kanuni yedek akçe Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Şirket esas sözleşmesinde veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılacak kâr payına ilişkin olarak herhangi bir oran belirlenmemiş olup, bu kişi/kurumlara dağıtılacak kâr payı tutarı, pay sahiplerine dağıtılan kâr payının dörtte birini aşamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Kâr payı dağıtım işlemleri, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar tamamlanır.

Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

RİSK YÖNETİMİ

Likidite Riski

Likidite riski bulunmamaktadır.

Döviz Kuru Riski

Şirket'in ticari alacakları fonksiyonel para birimi dışında gerçekleşen işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşan alacak ve/veya borç bakiyelerinden dolayı Şirket döviz kuru riskine maruz kalabilmektedir. Uluslararası altın piyasasında altın fiyatlarının ABD Doları cinsinden belirlenmesi de Şirket için döviz kuru riski doğurabilmektedir. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleyici bir politika izlemektedir.

Faiz Riski

Mevcut durum itibariyle Şirketin faiz riski bulunmamaktadır. Şirket elindeki nakti genel olarak vadeli mevduatta değerlendirmektedir.



Fiyat Riski

Şirket fiyat riskine maruz kalmamaktadır.

Kredi Riski

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket alacak riskini, yapılan satışların peşin olması, müşteri portföyünün ise az sayıda olması ve müşterilerin kurumsal olmalarından ötürü, geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde yönetmektedir.

TEŞVİKLER

Şirketimizde, 5510 sayılı yasaya dayalı %5'lik sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılmaktadır.

İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirket, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin sahip olduğu işletme ve maden arama ruhsat sahalarında bulunan altın, gümüş ve antimuan konsantre haricinde, başta bakır ve diğer madenlerin çıkarılması, yoğunlaştırılmış hale getirilmesi ve bu işlemlerle ilgili yatırımların yapılması, ilave maden sahalarının araştırılması ve yeni ruhsatların elde edilmesi işlerinin yapılmasını amaçlamaktadır. TR Anadolu ruhsatlarındaki tüm arama ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir maden arama stratejisi kapsamında sözleşme ile Türk Altın İşletmeleri A.Ş.'den hizmet karşılığı almaya karar vermiştir.

İŞLETMENİN PERFORMANSI VE YATIRIM POLİTİKASI

Artan rekabet koşulları içerisinde, Şirket'in performansı ve politikası doğrudan maden araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle alakalıdır.



MADENCİLİK FAALİYETLERİ

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 2008 yılından itibaren sahip olduğu ruhsatlarla Türkiye'de baz metal araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

2025 yılında Konak Projesi, Sorkunlu Projesi ,Göbekkaya Projesi ve Eğribel Anomalisi'nde çalışma yapılmıştır.



Konak Projesi

Konak Projesi TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ile Teck Madencilik A.Ş. ortaklığında kurulmuş olan Konaklı Metal Madencilik San.Tic.A.Ş.'ne ait olup, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı Tohumluk Köyü'nün 2 km. kuzeyinde Kızılyar Tepe'de yer almaktadır.

53962 no'lu ruhsatta 2025 yılı nisan ayı itibari ile sondaj çalışması başlamıştır. Ağustos ayı itibari ile 4 adet sondaj çalışması tamamlanmış olup, ruhsat kapsamındaki sondaj faaliyetleri sonlandırılmıştır. 201901495 no'lu ruhsatta ise Ağustos ayı itibariyle sondaj çalışmasına başlanmış ve faaliyetler kasım ayı sonu itibari ile toplamda 3 adet sondaj yapılarak tamamlanmıştır. Sondajlardan karot örneği alınmış olup örneklerin analiz sonuçları değerlendirilmiştir.

Konak Projesi'nde yer alan ruhsatlar genelinde nisan ayı itibari ile litolojik, alterasyon ve yapısal haritalama çalışmasına başlanılmış, kasım ayı itibari ile tamamlanmıştır.

Örnek sonuçlarının tamamlanmasıyla birlikte modelleme çalışmaları devam etmektedir.

Dönem içerisinde ruhsatlı sahalardan yüzey örnekleri alınmış olup örneklerin analiz sonuçları değerlendirilmiştir.

Egribel Anomalisi

Sahada örnekleme çalışmaları ile birlikte ofis çalışmalarına devam edilmiştir. Genel anlamda jeolojik olarak volkanik kayalar gözlenmektedir. Ruhsatın kuzey ve batı sınırına yakın lokasyonlarda silika pirit altere andezitler yer yer gözlenmiş olup özellikle batı kanadında doğu-batı doğrultulu silika yapıları bulunmaktadır. Sahanın güneydoğusundaki sarp vadilerin içerisinde daha çok dasitik karakterli volkanikler ve volkanik breşler gözlenmiştir.

Jeokimyasal örneklerin sonuçlarının tamamlanmasıyla birlikte ekim ayı içerisinde değer elde edilen bölgelerde anomali takibi yapılmıştır.

Göbekkaya Anomalisi

Sahada detay haritalama ve örnekleme çalışmaları ile birlikte ofis çalışmalarına devam edilmiştir. Genel anlamda jeolojik olarak mermer ve metamorfik kayalar gözlemlenmiş olup bu metamorfik birim şistozitelerine paralel ve bu şistoziteleri kesen kuvars damarları bulunmaktadır. Bu kuvars damarlarını detaylı incelediğimizde içerisinde ince öz şekilli ve yarı öz şekilli pirit taneleri ile birlikte bu piritlerin okside olmuş halleri bulunmaktadır. Tektonik olarak ise genel anlamda bölgede K-G doğrultulu, doğrultu-atımlı faylar bu birimleri keser şekilde olup bu faylamanın görüldüğü yerlerde iri taneli köşeli hematitik matriksli breşler gözlemlenmiş olup yer yer aşırı derece okside olmuş zonlar bulunmaktadır. Bölgede hem bu yapılan çalışmada elde ettiğimiz verileri detaylandırmak adına detay haritalama ve örnekleme çalışmasına devam edip, bu zonları test etmek gerekli harita ölçümleri yapılarak planlanan sondaj çalışmaları tamamlandı. Arazi çalışmaları kapsamında yüzey örnekleri alınmıştır. Harita çalışmalarına devam edilmektedir.



Sorkunlu Projesi

Sorkunlu Projesi kapsamında ekim ayı itibari ile yüzey örnekleme yapılmış akabinde sondaj çalışması başlamıştır. Toplamda 3 adet sondaj yapılarak kasım ayında sondaj ve arazi çalışmaları tamamlanmıştır. Genel olarak ruhsat alanı Eosen döneminde, kuzey ve güney zonlarda farklı fasiyes özellikleri gösterir; kuzey zon volkanik andezitik-bazaltik lav ve piroklastiklerin hakim olduğu, volkanizmanın azaldığı dönemlerde ise kumtaşı, kumlu kireçtaşı ve marn içeren volkanotortul Kabaköy Formasyonu ile temsil edilirken, güney zon fliş karakterinde konglomera, kumtaşı, şeyl ve tuf aralanmalı Kelkit Formasyonu'ndan oluşur. Kabaköy Formasyonu, yoğun hidrotermal alterasyonlar (silisleşme, arjilikleşme, piritleşme vb.) gösterir ve epitermal altın mineralizasyonları açısından önemlidir. Kaçkar Granitoidi ise genellikle Üst Kretase yaşlı olup, granit-granodiyorit bileşimindedir, bölgesel antiklinal yapılar içinde yer alır ve hidrotermal alterasyonlarla skarn, porfiri ve epitermal cevherleşmelerle ilişkilidir. Bu granitoidler Eosen yaşlı birimlerce uyumsuzlukla örtülür.

Ruhsat içerisinde alınan yüzey örnekleri ile sondajlardan alınan örneklerin analiz sonuçları değerlendirilmiştir.

ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. : Konsolide kapsamında yer alan ve TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin dolaylı iştiraki olan Türk Altın İşletmeleri A.Ş., finansal tablolarda toplam varlıkların % 91'ini, öz kaynakların % 92'sini, toplam hasılatın %95'ini oluşturmaktadır.

Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.Ş. : Şirket TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin %71,77 oranında bağlı ortağıdır. TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ile Teck Madencilik A.Ş. ortaklığında kurulmuştur. Teck Madencilik ile yapılan sözleşme gereği şirket Konak Projesi'nin işletmecisi olacaktır. İlgili bölgede arama, sondaj ve analiz çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş. : Şirket TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. (ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. şirket unvanı 24 Şubat 2025 tarihi itibarıyla TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş. olarak değişmiştir.)

TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin iştirakleri ve konsolidasyon kapsamında yer alan şirketler;

TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş. : Şirket TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Angel's Marmaris Hotel 'in yönetimini gerçekleştirmektedir. Otel 2011 yılında açılmıştır. İlgili otel kiraya verilmiştir. (ATP Koza Turizm Seyahat ve Tic A.Ş. şirket unvanı 15 Nisan 2025 tarihi itibarıyla TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş. olarak değişmiştir.)

ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. : Şirket TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Bergama/İzmir lokasyonunda üç adet işletme bulunmaktadır. Cafe Pinea Demircidere Mah., Fıstık İşletmesi Yukarıbey Mah. , süt işleme tesisi Çamavlu mahallesi adreslerinde yer almaktadır. Cafe Pinea Kasım 2016 döneminden bu yana hizmete kapalıdır. Fıstık İşletmesi 2012 iş yılından bu yana faaliyetini durdurmuş olup, süt işleme tesisinde üretilen teneke peynirlerin depolanması için soğuk hava deposu olarak kullanılmaktadır. Eskişehir Çifteler bölgesinde de canlı hayvan çiftliği bulunmakta olup, süt üretimi gerçekleştirilmektedir.

Çamavlu Süt İşletme Tesis

10.000 m2 arazi üzerine kurulan tesis 3.967 m2 kapalı alana sahiptir. Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar peyniri, lor ve tereyağı üretim faaliyetine devam etmektedir. Süt işleme kapasite raporunda günlük süt işleme kapasitesi 77 ton olarak hesaplanmıştır. Üretim çeşitliliğine göre kapasite değişmektedir. Mevcut duruma göre günlük 60 ton süt işlenebilmektedir.

ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.: Şirket TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Antimuan ve diğer maden kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, zenginleştirilmesi işlemlerini yapabilen, sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş kurumsal bir maden şirkettir. Antimuan insanlar tarafından çok eski zamanlardan beri kullanılan ve günümüzde stratejik önemi olan bir metaldir. Metalurjik olarak demir dışı metaller grubunda yer almaktadır. Kalay ve kurşun gibi metaller antimuan ilave edilerek büyük ölçüde sertleştirilebilmektedir.

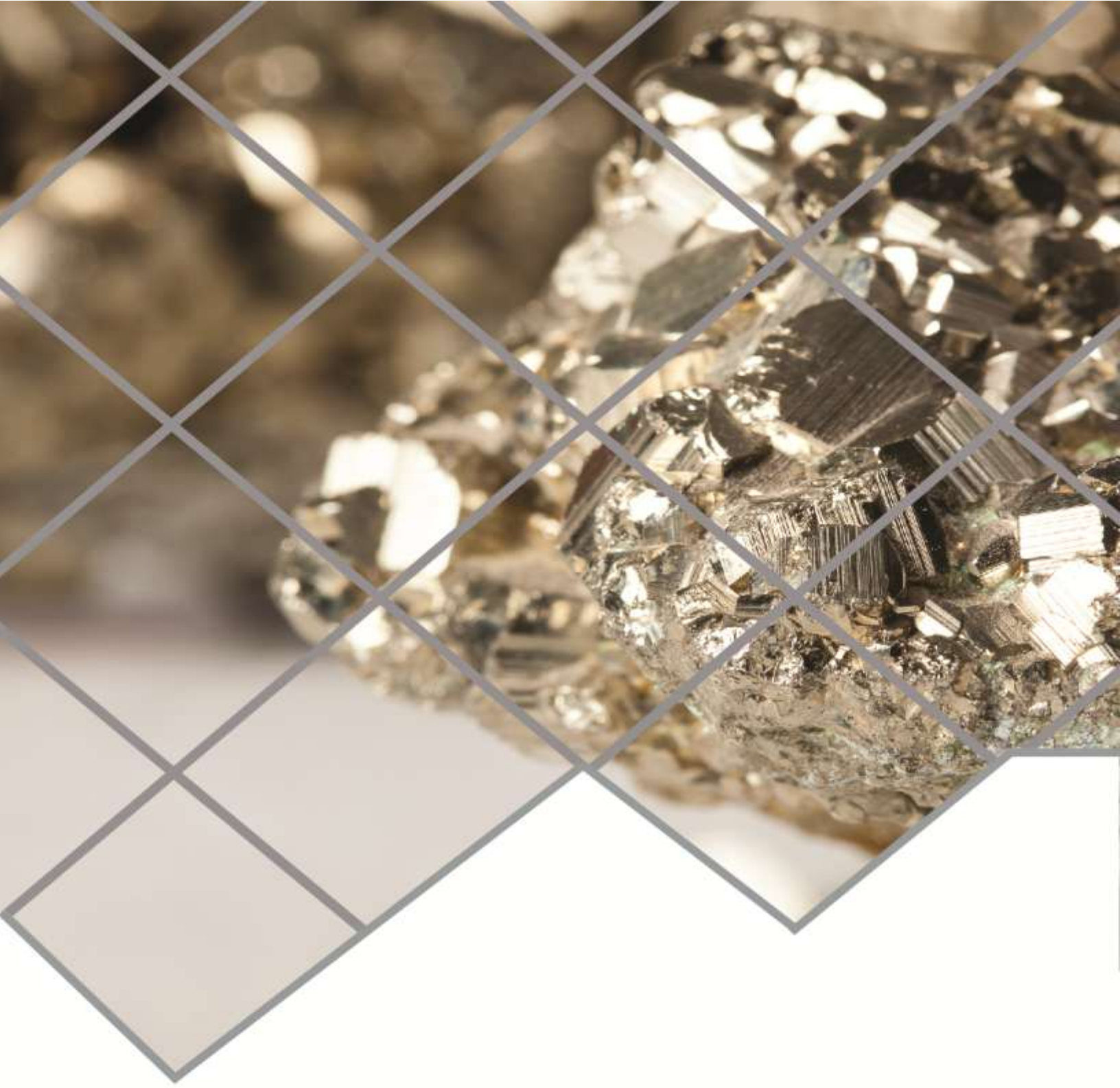
Isı ve elektrik geçirgenliğinin az oluşu, alaşımlarda kullanılarak sertleştirici ve korozyonu önlemesi gibi bazı özellikleri nedeniyle bir çok sanayiinin hammaddesi olarak kullanılmaktadır.



Türkiye’de kurulan ve ilk özel maden işletmesi kimliğine sahip olan işletmede, madencilik faaliyetlerine 1933 yılında antimuan cevheri üretimiyle başlanmıştır. 1950 yılından itibaren izabe ve ardından 1955 yılında flotasyon tesislerini faaliyete geçirerek konsantre cevher, oksit ve metal üretimi yapılmaya başlanmıştır. Bugün itibarıyla sadece konsantre antimuan üretimi yapılmakta olup, kaliteli konsantre dünya pazarında %1,5’luk pazar payına sahip konumdadır.

Turhal işletmesinde toplamda 7.571 hektarlık alanda olmak üzere sekiz adet işletme ruhsatlı saha bulunmakta olup, bu ruhsatlardan ikisinde mevcut üretim faaliyetleri yapılmakta, diğer ruhsatlarda ise arama ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. İşletmede rapor tarihi itibarıyla mevcut 45 mavi yaka personel ve değişik disiplinlerden 18 beyaz yaka personeli bulunmaktadır.

Şirket geçmişi ve günümüzde yapmış olduğu çalışmaları ile Turhal Bölgesinin en önemli işletmelerinden olup beyaz ve mavi yaka personelimiz, aileleri, ilçe esnafları ve diğer kişiler olmak üzere yaklaşık 1.500 kişiye doğrudan ve dolaylı fayda sağlanmaktadır. Yeni projeler ile birlikte bu sayıların sürekli olarak artacağı öngörülmektedir.



Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu



ANADOLU METAL
MADENCİLİK İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Beyanı

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.



BÖLÜM I – PAY SAHIPLİĞİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi (Yatırımcı İlişkileri Bölümü)

Şirket yatırımcılara ulaşabilir olmak amacı ile bir “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturmuştur. Bu bölüm Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Demirhan ERÇIKTI’nın koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Birim, temelde ve tam zamanlı olarak potansiyel ve mevcut yatırımcıların bilgilendirilmesi amaçlı olarak faaliyet göstermektedir.

Söz konusu birim, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir; yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Tebliğe göre, Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına” sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur. Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olan Sn. Demirhan ERÇIKTI, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansına, Sermaye Piyasası Türev Araçlar Lisansına, Sermaye Piyasası Temel Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahiptir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri: Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, 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 dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.

Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Dönem içerisinde birime telefon ve e-posta yoluyla bilgi talebi başvurularını cevaplamak ve yönetilen Soruları SPK mevzuatı çerçevesinde cevaplandırmak,
- Aracı kurumların analistlerine Şirket hakkında SPK Mevzuatı kapsamında düzenli bilgilendirme yapmak,
- Türkçe ve İngilizce olarak Şirket web sitelerini düzenli olarak güncellemek,
- Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak,
- MKK (e-yönet- e-şirket) platformlarıyla ilgili olarak dokümantasyonların güncel tutulmasını sağlamak,
- Özel durumların kamuya açıklanması işlemlerini koordine etmek,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin güncelliğini koordine etmek; içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla bilgilendirmek,
- Şirket ayrıca faaliyetlerine ilişkin ilgili önemli gelişmeleri gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
- İlgili birime yatırımcı ilişkileri@turkgold.com e-mail adresinden ve +90 (312) 587 10 00 numaralı telefon ve +90 (312) 587 10 21 numaralı fakstan ulaşılabilir.



2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

Şirkete ait internet sitesinde (<http://www.tranadolumetal.com.tr/>), “Yatırımcı İlişkileri” bölümüne yer verilmiştir. Pay sahiplerinin, Şirket ile ilgili bilgilere kolay ve ayırım gözetmeksizin ulaşabilmelerini amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirket internet sitesinde potansiyel yatırımcı ve mevcut pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına eşit bir şekilde sunulabilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmek üzere bir iç işleyiş sistemi kurulmaktadır.

Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla özel durum açıklamalarında bulunmaktadır. Genel olarak Şirket yapısında meydana gelen değişiklikler derhal internet sitesi üzerinden duyurulmakta, yatırımcı sunumları devamlı olarak güncellenmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, tüm pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin en doğru ve en hızlı şekilde karşılanması için gerekli özeni göstermiştir. Bilgi almak üzere şirkete başvuran pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir. Şirket yatırımcılarını zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmek üzere internet sitesini Türkçe ve İngilizce olarak aktif olarak kullanmakta ve burada yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir.

3. Genel Kurul Bilgileri

Şirket'in 2016- 2024 yıllarını kapsayan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü, saat 09:00'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut/ANKARA adresinde yapılmış olup, 06.11.2025 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilerek, 06.11.2025 tarih ve 11452 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'e ait internet sitesinde (<http://www.tranadolumetal.com>) duyurulmuştur.



4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde A Grubu hisse senetlerine Yönetim Kuruluna ve Denetçi seçimine aday gösterme konusunda imtiyaz hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinin temsilcileri aracılığı ile vekâleten oy kullanmalarına ilişkin düzenlemelere uyulmakta, kanuni temsil halinde bu durum belgelendirilmekte, açık temsil ilkesi geçerli olmaktadır. Şirketimizde azınlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmekte, azınlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. Şirkette azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.



5. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devri ile ilgili 6. Maddesi düzenlemesinde “Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir” hükmü yer almaktadır.



BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve söz konusu Kanun'a ilişkin düzenlemeler olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirecek, bu kapsamda ayrıntılı "Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası" oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, kreditorler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

Şirket Bilgilendirme Politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, Şirket'in faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme Politikalarının uygulanmasında sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Şirket Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme Politikasına ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinin koordinasyonunda yürütülür.

Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirme Politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

- Kamuyu aydınlatma platformuna (“KAP”) iletilen özel durum açıklamaları
- Periyodik olarak Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP’a iletilen finansal raporlar
- Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
- Kurumsal internet sitesi
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
- Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları
- MKK E-Şirket aracılığıyla bilgi toplumu hizmetlerinin güncellenmesi

Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları, SPK’nın Seri: VIII No:54 sayılı Tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bildirim gönderme yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP’ a gönderilir. Yönetim kurulunca onaylanan Finansal Raporlar ise ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP’ a gönderilir. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanan finansal raporlara Şirketin kurumsal web sitesi www.tranadolumetal.com adresinde yer verilir.

Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Şirketin faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Faaliyet raporlarına Şirketin kurumsal web sitesinde yer verilmektedir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır, yılsonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Bağımsız denetim raporu ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanır.

Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Duyurular

Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırım ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılmaktadır.

Veri Dağıtım Kuruluşlarına Yapılan Açıklamalar

Şirket hakkındaki önemli gelişmeler ve özel durum açıklamaları Türkçe ve/veya İngilizce olarak veri dağıtım kuruluşları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır.

Sermaye Piyasası Katılımcıları, Yatırımcılar ve Analistlerle Yapılan Görüşmeler, Düzenlenen Toplantılar ve Telekonferanslar

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması pay sahipleri birimi tarafından yürütülmektedir.

Şirket'in operasyonel ve mali performansının, strateji ve hedeflerinin, yatırımcılarla en uygun şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yaparlar. Gerekli görüldüğü durumlarda yurtiçi/yurtdışı roadshow toplantıları ve yatırımcı konferanslarına katılım sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılır.

2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.1 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde sayılan hususları da içerecek şekilde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı ilişkileri başlığı altında aşağıdaki bölümler yer almaktadır:

1. Kurumsal Yönetim
2. Ortaklık Yapısı
3. Yönetim Kurulu
4. Esas Sözleşme
5. Ticaret Sicil Bilgisi
6. Genel Kurul
7. Özel Durum Açıklamaları
8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
9. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
10. Hisse Verileri
11. İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
12. Yıllık Faaliyet Raporları
13. Finansal Raporlar

bu bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir.

3. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler faaliyet raporunda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetimde görev alan ve dolayısı ile içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler olarak belirtilebilir. Tüm çalışanlar ve yöneticiler Şirket'e dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranacaklardır. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, gerekli durumlarda güncellenerek şirket tarafından Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulaması üzerinden bildirilmektedir.



BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket çalışanları, ortakları ve Şirket'in iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki öneri ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler.

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda ve Şirket hakkında, e-posta ya da telefon ile bilgilendirilmektedir.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtası ile ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır.

3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in istihdam politikası yöreyi kalkındırma önceliğiyle belirlenmektedir. Yeni personel alımlarında maden sahası yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle madene sınır komşuluğu olan köylerden daha sonra ise diğer yakın köylerden adaylar değerlendirilmekte, daha sonra sırasıyla en yakın ilçeler ve en yakın iller değerlendirmeye alınmaktadır. Yöreden istihdamın mümkün olmadığı hallerde Türkiye geneli istihdam olanakları aranmaktadır.

Bu kapsamda, Şirket'in vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda personelin çalışma şartları, nitelikleri, işe alınma, yükselme, ücretlendirme, ödüllendirilme, işine son verilme, izin, disiplin işlemleri, hak, görev ve sorumlulukları ile diğer özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Personel ve İşçi Hareketleri

Şirketin faaliyetleri Türk Altın İşletmeleri A.Ş. personelleri tarafından gerçekleştirilmekte ve aylık olarak personel giderleri yansıtılmaktadır. TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. finansal konsolidasyona dahil olan başta Türk Altın ve diğer şirketlerin toplam personel sayısı 2.239 kişidir.

4. Sosyal Sorumluluk

Şirket, çalışana ve yöreye değer vermek, kendini sürekli geliştirmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak gibi değerleri gözetmektedir. Şirket, iş hedeflerinin dışında faaliyette bulunduğu yörenin toplumsal sorunları ile ilgilenerek, onların ekonomik yönden gelişmesinin yanı sıra sosyal yönden de desteklenmesi için bir takım projeler geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmektedir. Şirket, "Sosyal Sorumluluk" gereği, yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsemiştir.



BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir;



2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in tüm Yönetim Kurulu üyeleri, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle atandıkları görevi yerine getirebilecek niteliklere sahiptir.

3. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme ile belirlenmiş hususlar kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinin teklif ettiği konular ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerilerini içerecek şekilde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilir, gündeme son şekli verilir. İvedi olarak ortaya çıkan ve görüşülmesinde yarar görülen konular Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilir.

Şirket Yönetim Kurulu, 31 Aralık 2025 tarihine kadar olan dönemde, bütün üyelerin katılımıyla, 31 Yönetim Kurulu Kararı almıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

YAVUZ SUBAŞI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

4. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyon

Türk Altın Holding şirketlerinden TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. bakır, kurşun-çinko, demir vb. metalik maden yataklarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi ile sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş bir maden şirkettir. Misyonu ise sektörde en üst sırayı almaktır.

Vizyon

Türkiye’de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan metalik madenleri; tecrübeli ve güncel literatür bilgilerine sahip uzman kadrosu ile, çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmektir.

Değerler

- Çalışana ve yöreye değer vermek,
- Kendini sürekli geliştirmeye açık olmak,
- İş Emniyeti, çevre ve sosyal onayı işinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek,
- Takım çalışmasında etkin rol oynamayı ve güçlü iletişimi desteklemek,
- Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.

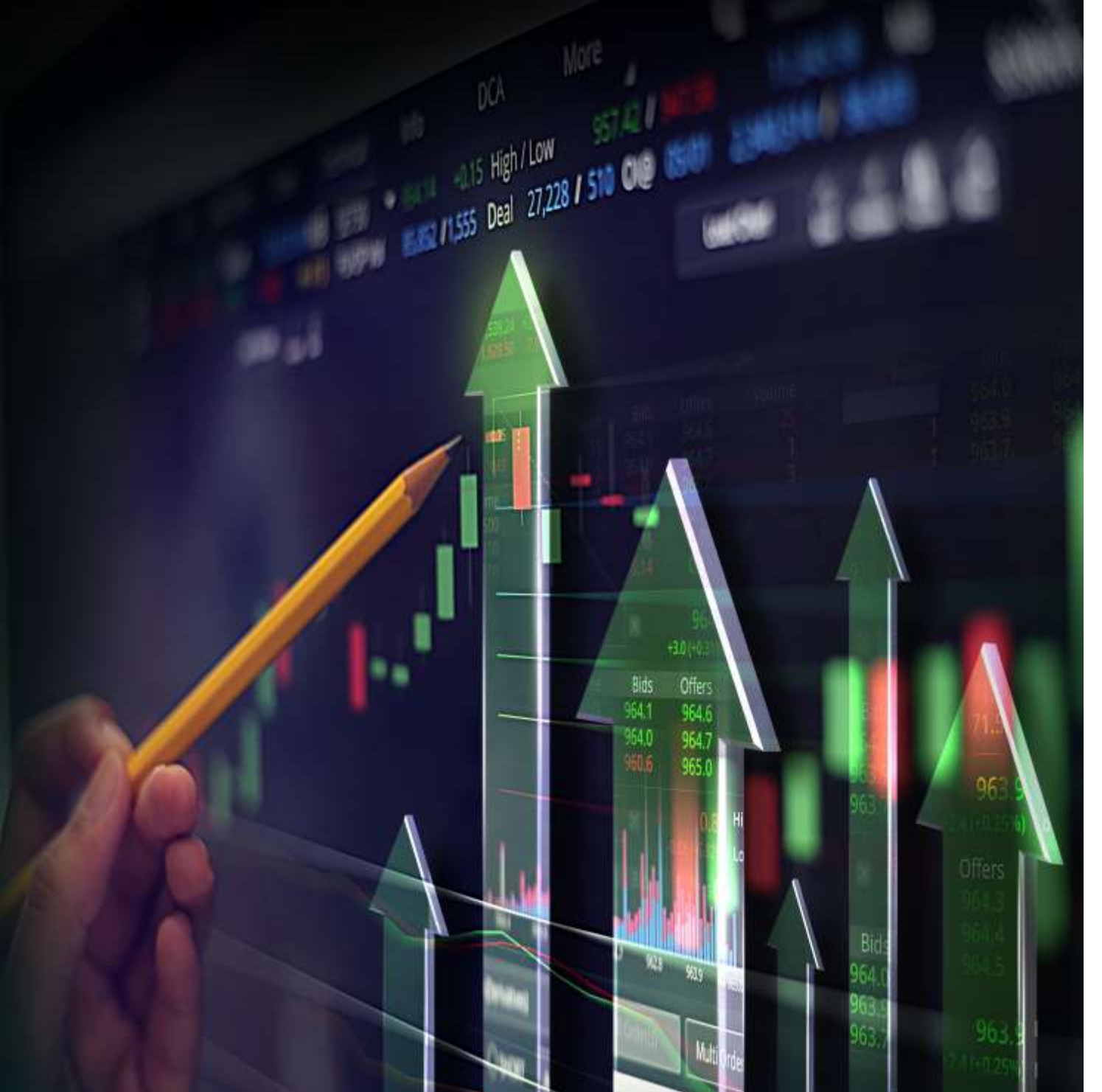
5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Denetim birimi Şirketimizde Müdürlük seviyesinde oluşturulmuş olup faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir. Organizasyonel bağımsızlık açısından, doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmekte olup; ikili raporlama yöntemiyle birimin bağımsızlığı pekiştirilmiştir. Yönetim Kurulu onaylı İç Denetim Prosedürü ve yıllık plan çerçevesinde denetim faaliyetleri yürütülmektedir. İç Denetim biriminin faaliyetleri; prosedürler ve görev/yetki tanımları ile yazılı olarak güvence altına alınmış ve sınırları belirlenmiştir.

Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’ne tam uyum hedefiyle yürütülen denetim faaliyetleri iç kontrol sistemlerinin etkinliklerini düzenli olarak denetlemekte ve kontrol etkinliğini geliştirici öneriler sunmaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede ve kayıım ataması yapan kurumun yasal mevzuatında tanımlanmıştır.



7. Komiteler

Şirketimizce Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulmuş olup, komiteler ve komite üyelikleri aşağıda belirtilmiştir.

7.1. Denetim Komitesi

Denetim Komitesi'nin amacı Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. Komite en az iki üyeden oluşur ve tüm üyeler görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan ve icra fonksiyonu olmayan bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilmişlerdir. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahiptir. Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz SUBAŞI

Komite Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Resul TOSUN

7.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komitenin iki üyeden oluşmakta olup komitenin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler de komiteye üye olabilir. Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az 6 kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz SUBAŞI

Komite Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Enis Güçlü ŞİRİN

7.3. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin temel amacı şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uyulmamasıyla meydana gelebilecek çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulmasıdır. Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket'in yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir. Komite en az iki yönetim kurulu üyesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisinden oluşur. Bununla birlikte, Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite yılda en az iki kez toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Resul TOSUN

Komite Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Enis Güçlü ŞİRİN

Komite Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Demirhan ERÇIKTI

8. Etik Kurallar

Şirket'in iş etiği kurallarını içeren prosedür hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

9. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktar ve ücretini, Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir.

10. Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Esas Sözleşme'mizin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi ve "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesi için, gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli olan izinlerin alınmasıyla, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Tadil metni aşağıdadır;

10. Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

Eski Hali	Yeni Hali
<p>KURULUŞ</p> <p>MADDE 1.</p> <p>Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerinin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.</p> <p>Ali İPEK T.C. Uyruklu</p> <p>— Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa— Ankara</p> <p>Melek İPEK, T.C. Uyruklu</p> <p>Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa— Ankara</p> <p>Hamdi Akın İPEK T.C. Uyruklu</p> <p>Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa— Ankara</p> <p>Cafer Tekin İPEK T.C. Uyruklu</p> <p>Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa— Ankara</p> <p>Pelin İPEK T.C. Uyruklu</p> <p>Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa— Ankara</p> <p>Koza Davetiyecilik Kırtasiye ve Matbaa Malzemeleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi T.C. Uyruklu</p> <p>Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:9/B Ulus /ANKARA</p>	<p>KURULUŞ</p> <p>MADDE 1.</p> <p>03.12.1985 tarih ve 1400 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi'nde adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p>
<p>ŞİRKET ÜNVANI</p> <p>MADDE 2.</p> <p>Şirketin unvanı “Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi”dir.</p>	<p>ŞİRKET ÜNVANI</p> <p>MADDE 2.</p> <p>Şirketin unvanı “ TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi”dir.</p>

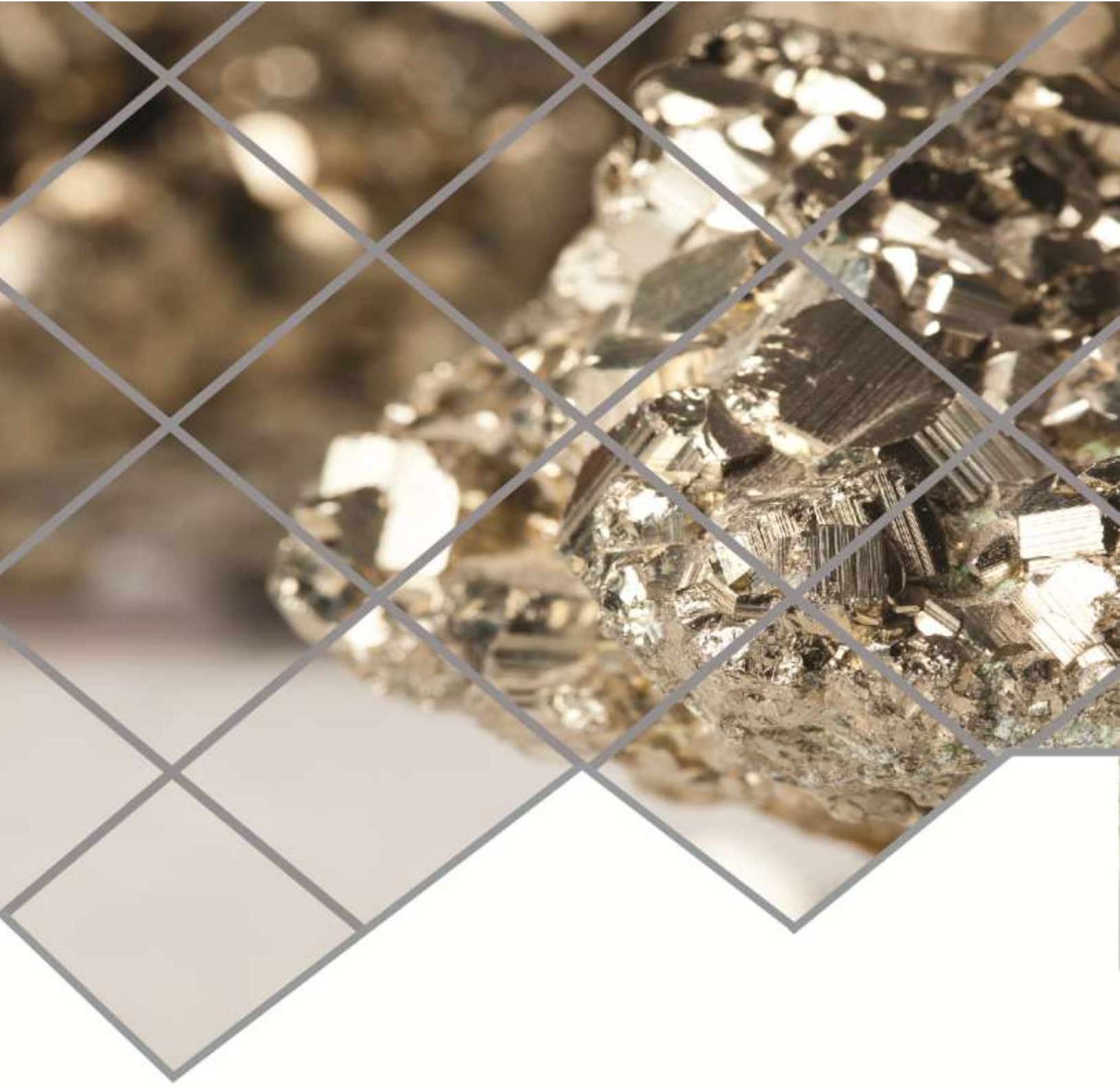
11. Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler

- Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin 2025/1050 E., 2025/1333 K. sayılı kararı ile; "Davaya konu projenin davacının iddia ettiği gibi Çanakkale ili ile Eskişehir ilini kapsayan entegre bir proje olmayıp kendi içerisinde bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken bir proje olduğu, Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni İşletmesine nakledilme, işleme hususlarının Eskişehir ili bakımından çevreye olan olası etkilerinin, "Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni Üçüncü Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi (MADT-3)" projesi kapsamında yürütülen ÇED sürecinde değerlendirildiği ve anılan ÇED sürecinin yargı denetiminden de geçerek kesinleşmiş olduğu anlaşıldığından" davacının davayı açma ehliyetinin bulunmadığı değerlendirilmiş ve Danıştay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere, davanın reddine hükmedilmiştir. Bu kapsamda Grup, madencilik faaliyetlerine mevzuata uygun bir şekilde devam etmektedir.

- Yönetim Kurulu'nun 16 Ocak 2026 tarihli toplantısında; kaynak miktarı 700 bin ons (SRK Toronto NI 43 - 101 Raporu) Rezerv Miktarı 500 bin ons (Worley UK Fizibilite) olan; Türkiye Varlık Fonu iştiraki Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan, Balıkesir ili, İvrindi ilçesi sınırları dâhilindeki, 202401328 ruhsat sicil ve 3517628 erişim numaralı IV. Grup İşletme Ruhsatı'nın Türk Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen şartlarda devir alınmasına ve Maden Ruhsatı Devir Sözleşmesi imzalanmasına ve bu kapsamda devir işlemlerinin tamamlanması için ilgili mercilere başvurulmasına karar vermiştir. Grup tarafından 50.000.000 USD'nin (Elli milyon ABD Doları) Ruhsat Devir Bedeli ve Net İzabe Geliri'nin %2,5'ine (yüzde iki buçuk) tekabül eden tutarı ödemesi hususunda mutabık kalınmıştır. 50.000.000 USD (Elli milyon ABD Doları) ruhsat devir bedeli; ilk taksit olan 16.666.667,00 USD (On altı milyon altı yüz altmış altı bin altı yüz altmış yedi ABD Doları) tutarındaki ödeme (KDV istisna belgesi Türk Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından temin edilene kadar) Türkiye Maden San. Ve Tic. A.Ş. 'ye avans olarak işbu Sözleşme'nin imza tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, ikinci taksit olan 16.666.667,00 USD (On altı milyon altı yüz altmış altı bin altı yüz altmış yedi ABD Doları) 31 Mart 2027 tarihinde, üçüncü taksit olan 16.666.667,00 USD (On altı milyon altı yüz altmış altı bin altı yüz altmış yedi ABD Doları) 31 Aralık 2028 tarihi veya Ruhsat Sahası'ndaki cevherden altın üretimine başlanma tarihinden hangisi önce gerçekleşirse o tarihte olmak üzere 3 (üç) eşit taksitte ödenecektir.

- Grup enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması; çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda, öz tüketim amaçlı olarak; toplam 47,02 MWp (DC güç) kurulu güce ve yıllık yaklaşık 94.000.000 kWh elektrik üretim kapasitesine sahip, Erciyes Anadolu Holding A.Ş. grubuna bağlı, HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan HES Başkale 1, HES Başkale 2 ve HES Başkale 3 Lisanssız Arazi Güneş Enerjisi Santrallerinin (AGES), toplam 48.853.780,00 USD (Kırk Sekiz Milyon Sekiz Yüz Elli Üç Bin Yedi Yüz Seksen Amerikan Doları) + KDV bedel ile devir ve satın alınmasına yönelik, Erciyes Anadolu Holding A.Ş. ile Devir ve Satış Vaadi Sözleşmesinin imzalanmasına, tesislerin en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanarak teslim edilmesine, ödemenin tesislerin devrinden itibaren 36 ay vadeli ve kalan anaparaya yıllık %1,5 faiz oranı uygulanarak, 3 ayda bir eşit ödemeli olarak yapılması hususlarında, Grup Genel Müdürü Abdurrahman Alp BEYAZ'a yetki verilmesine karar vermiştir. Tracking özellikli Santrallerin yıllık üretim miktarı; yaklaşık 94.000.000 kWh ve parasal değeri ise, 270.000.000.-TL. (6.250.000.-USD) olacak olup, 2025 yılı tüketimi olan 93.000.000 kWh'nin tamamını karşılar iken, 2026 yılı için planlanan 121.000.000 kWh yıllık tüketimin % 78'ini karşılaması beklenmektedir.

- Grup %99,99 oranında pay sahibi olduğu, Birleşik Krallıkta mukim, Koza Ltd ünvanlı iştirakinin tasfiye edilmesine yönelik karar alındığı, Koza Ltd'nin tasfiye edilmesi amacıyla İngiltere Mahkemeleri nezdinde tasfiye işlemlerine başlanıldığı daha önce açıklanmıştı. Koza Ltd'nin tasfiye edilmesi amacıyla İngiltere Mahkemeleri'ne sunulan tasfiye dilekçesine istinaden, özet karar başvurusunun sonuçlarına yönelik duruşma yapılmıştır. Duruşmanın ardından mahkemeden alınan mühürlü hüküm uyarınca; ilk özet karar başvurusuna ilişkin yargılama giderleri kapsamında, Akın İpek'in Grup'a 2 Mart 2026 tarihine kadar 235.000 GBP tutarında ödeme yapmasına karar verilmiştir. Koza Ltd henüz tasfiye edilmemiş olup Koza Ltd'nin tasfiye edilmesi dilekçesine ilişkin özet karar için yeni bir başvuru yapılmıştır. Tasfiyeye yönelik hukuki süreçler İngiltere Mahkemeleri nezdinde devam etmektedir.



Finansal Tablolar



ANADOLU METAL
MADENCİLİK İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ



Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

**Shape the future
with confidence**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1) Sınırlı Olumlu Görüş

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen husus dışında, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

9 Mart 2026 tarihli denetim raporunun 10 No'lu dipnotunda detaylı açıklandığı üzere Grup'un İngiltere'de yerleşik bağlı ortaklığı Koza Ltd. üzerindeki kontrolünün, söz konusu şirketin 11 Eylül 2015 tarihinde yapmış olduğu ve 2 Kasım 2015 tarihinde İngiltere'de tescil edilmiş olan genel kurulu neticesinde yitirilmiş olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın 4 Şubat 2016 tarihli kararına istinaden kontrol kaybına ilişkin başlatmış olduğu yasal süreç bu rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir. Grup'un sahip olduğu payların, kontrol kaybı sonrası TFRS 9 – Finansal Araçlar Standardı hükümleri uyarınca gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmesi gerekmekte iken ilgili değer tespitinin gerçekleştirilememesi sebebiyle bu paylar maliyet değerleri ile konsolide finansal tablolarda taşınmaktadır. İlgili payların gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmesi durumunda konsolide finansal tablolarda herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekip gerekmediğine yönelik olarak bir kanaate varılamamıştır.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimleri için geçerli olan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (Etik Kurallar) ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta kamu yararını ilgilendiren kuruluşların ilgili diğer mevzuatta konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimleriyle ilgili olarak yer alan etik ilkelere hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



**Shape the future
with confidence**

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.



**Shape the future
with confidence**

5) **Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

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

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Can Altıntaş'tır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Mehmet Can Altıntaş, SMMM
Sorumlu Denetçi

9 Mart 2026
Ankara, Türkiye

Finansal Durum Tablosu

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

	Notlar	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve nakit benzerleri	4	6.298.712	1.295.477
Finansal yatırımlar	10	12.332.719	13.453.203
Ticari alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	54.801	109.183
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	10.155	6.861
Stoklar	7	3.030.473	4.680.803
Peşin ödenmiş giderler	8	249.043	183.970
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		62.351	515.762
Diğer dönen varlıklar	9	9.103	22.733
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		22.047.357	20.267.992
DURAN VARLIKLAR			
Finansal yatırımlar	10	3.469.137	3.238.702
Diğer alacaklar			
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	6, 29	106.480	462.879
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	4.407	6.276
Kullanım hakkı varlıkları	11	14.620	10.271
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	12	2.153.192	3.422.870
Maddi duran varlıklar	14	20.756.908	13.802.216
Maddi olmayan duran varlıklar			
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	15	30.121	51.252
Peşin ödenmiş giderler	8	1.122.384	2.012.602
Ertelenmiş vergi varlığı	27	1.336.623	2.629.633
Diğer duran varlıklar	9	588.271	563.504
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		29.582.143	26.200.205
TOPLAM VARLIKLAR		51.629.500	46.468.197

Finansal Durum Tablosu

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

	Notlar	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa vadeli borçlanmalar			
- Banka kredileri	18	98.210	26.178
- Kiralama işlemlerinden borçlar	16	17.557	6.427
Ticari borçlar			
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	379.402	294.202
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	17	371.074	205.916
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	19, 29	30.400	148.076
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	19	286.012	84.084
Ertelemiş gelirler (müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar)		1.127	41.423
Dönem karı vergi yükümlülüğü		199.629	21.494
Kısa vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	20	25.647	59.991
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	20	2.911.110	1.886.925
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		33.591	72.350
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.353.759	2.847.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun vadeli borçlanmalar			
- Kiralama işlemlerinden borçlar	16	1.048	1.752
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	20	324.002	286.424
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	20	827.692	1.145.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.152.742	1.434.064
ÖZKAYNAKLAR		46.122.999	42.187.067
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		24.531.176	22.552.422
Ödenmiş sermaye	21	388.080	388.080
Sermaye düzeltme farkları	21	7.614.846	7.614.846
Paylara ilişkin primler		57.362	57.362
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi		(552.529)	(552.529)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/ kazanç fonu		(134.038)	(161.163)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler			
- Yasal yedekler	21	2.673.889	2.673.889
- Geri alınmış paylara ilişkin ayrılan yedekler	21	2.248.281	2.248.281
Geçmiş yıllar karları		10.283.656	12.774.086
Net dönem karı/ (zararı)		1.951.629	(2.490.430)
Kontrol gücü olmayan paylar		21.591.823	19.634.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR		51.629.500	46.468.197

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

	Notlar	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2025	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2024
Hasılat	22	17.705.459	12.090.795
Satışların maliyeti (-)	22	(10.409.960)	(8.277.842)
BRÜT KAR		7.295.499	3.812.953
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)		(1.533.986)	(1.424.246)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)		(294.899)	(244.505)
Genel yönetim giderleri (-)		(1.700.444)	(1.409.131)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	24	497.162	319.098
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	24	(631.188)	(1.802.142)
ESAS FAALİYET KARI		3.632.144	(747.973)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	25	6.720.516	8.382.303
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	25	(431.978)	(227.455)
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri		(2.323)	452
FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		9.918.359	7.407.327
Finansman gelirleri		76.937	(286.861)
Finansman giderleri (-)		(24.293)	-
Parasal kayıp (-)	26	(3.964.058)	(8.682.242)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ (ZARARI)		6.006.945	(1.561.776)
- Dönem vergi gideri (-)	27	(722.457)	(151.736)
- Ertelenmiş vergi gideri	27	(1.306.897)	(463.163)
DÖNEM NET KARI/ (ZARARI)		3.977.591	(2.176.675)
Dönem karının/(zararının) dağılımı			
Kontrol gücü olmayan payları		2.025.962	313.755
Ana ortaklık payları		1.951.629	(2.490.430)
Diğer kapsamlı gelir/ (gider)		(41.659)	(157.540)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıp)	20	(55.546)	(210.053)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıp), vergi etkisi	27	13.887	52.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)		3.935.932	(2.334.215)
Kapsamlı (giderin)/ gelirin dağılımı			
Kontrol gücü olmayan payları		1.957.178	202.930
Ana ortaklık payları		1.978.754	(2.537.145)
Dönem karından elde edilen 100 pay başına kazanç			
- adi hisse senedi (tam TL)	28	5,03	(6,42)
Toplam kapsamlı gelirden elde edilen 100 pay başına kazanç		5,10	(6,54)
- adi hisse senedi (tam TL)	28	5,10	(6,54)

Özkaynak Değişim Tablosu

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler										
	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltilmesi farkları	Paylara ilişkin primler	Paylara ilişkin sermaye düzeltilmesi	Karşılıklı iştirak sermaye düzeltilmesi	Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin akrayaal (bayıp) karzları fonu	Kardan ayırdan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı/ (zararı)	Ana ortaığa ait özkaynaklar toplamı	Kontrol gücü olmayan paylar
1 Ocak 2024	388.080	7.614.846	54.084	(365.976)	(114.448)	4.030.150	12.605.224	686.618	24.898.578	21.069.729	45.968.307
Net dönem (zararı)/ karı	-	-	-	-	-	-	-	(2.490.430)	(2.490.430)	313.755	(2.176.675)
Diğer kapsamlı gider	-	-	-	-	(46.715)	-	-	-	(46.715)	(110.825)	(157.540)
Toplam kapsamlı (gider)/ gelir	-	-	-	-	(46.715)	-	-	(2.490.430)	(2.537.145)	202.930	(2.334.215)
Transferler	-	-	-	-	122.526	564.092	(686.618)	-	-	-	-
Payların geri alımı işlemleri nedeniyle meydana gelen artış/ (azalış)	-	-	(235.307)	-	663.883	(1.092.458)	-	-	(663.882)	(732.383)	(1.396.265)
Bağlı ortaklığın elden çıkarılması	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50.760)	(50.760)
Kontrol gücü olmayan pay sahipleriyle yapılan işlemler	-	3.278	48.754	-	105.611	697.228	-	-	854.871	(854.871)	-
31 Aralık 2024	388.080	7.614.846	57.362	(552.529)	(161.163)	4.922.170	12.774.086	(2.490.430)	22.552.422	19.634.645	42.187.067
1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla önceden raporlanan	388.080	7.614.846	54.083	(586.578)	(149.884)	4.632.548	12.267.653	(2.514.192)	21.726.556	20.460.511	42.187.067
Yeni den düzenleme etkisi (Not 2.1)	-	-	3.279	34.049	(11.279)	269.622	506.433	23.762	825.866	(825.866)	-
1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden düzenlenmiş	388.080	7.614.846	57.362	(552.529)	(161.163)	4.922.170	12.774.086	(2.490.430)	22.552.422	19.634.645	42.187.067
Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	-	1.951.629	1.951.629	2.025.962	3.977.591
Diğer kapsamlı gelir / (gider)	-	-	-	-	27.125	-	-	-	27.125	(68.784)	(41.659)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	27.125	-	-	1.951.629	1.978.754	1.957.178	3.935.932
Transferler	-	-	-	-	-	-	(2.490.430)	2.490.430	-	-	-
31 Aralık 2025	388.080	7.614.846	57.362	(552.529)	(134.038)	4.922.170	10.283.656	1.951.629	24.531.176	21.591.823	46.122.999

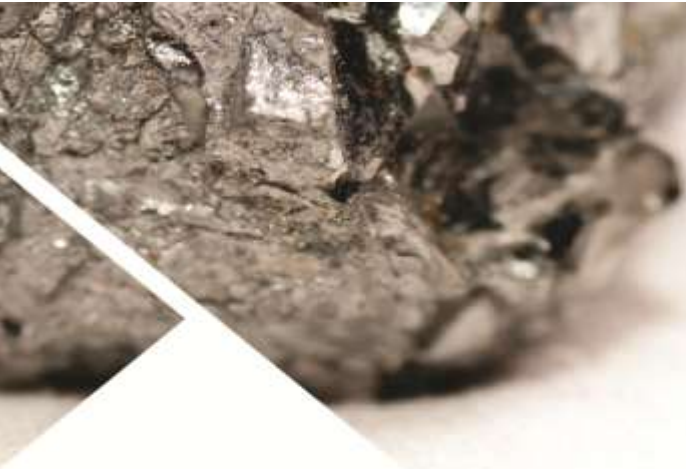
Nakit Akış Tablosu

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

	Not	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2025	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2024
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.461.751	966.000
Net dönem karı/ (zararı)		3.977.591	(2.176.675)
Dönem net karı/ (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	11,12,14,15	1.173.229	1.792.609
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler	25	(3.913.244)	(5.211.635)
Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	5	595	7.149
Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	7	73.643	-
Diğer değer düşüklükleri (iptaller) ile ilgili düzeltmeler	9	54.383	-
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	13,25	-	28.387
Şerefiye değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	25	-	180.010
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler			
-Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler	24	(250.825)	538.586
-Sektörel gereksinimler çerçevesinde ayrılan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		2.306.445	1.909.908
-Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	20	4.109	(79.674)
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	20	7.099	35.705
Vergi geliri/ gideri ile ilgili düzeltmeler	27	2.029.354	614.899
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		80.660	72.300
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	25	(2.671.091)	(3.046.609)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	25	362.983	(63.621)
Canlı varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar ile ilgili düzeltmeler		-	19.059
Bağlı ortaklıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/ (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler		-	(45.763)
Parasal kayıpla ilgili düzeltmeler		4.212.384	5.340.257
Düzeltilmeler toplamı		3.469.724	2.091.567
Ticari alacaklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler	5	76.496	40.641
Stoklardaki azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler	7	1.576.687	(1.743.775)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / (azalış)		(265.615)	3.520.645
Ticari borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		85.200	(324.746)
Diğer alacaklardaki azalış ilgili düzeltmeler		512.304	800.151
Diğer borçlardaki artış		84.252	118.443
Erteleme gelirlere (azalışlar) / artışlar		(40.296)	26.972
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış		356.399	1.007.317
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlar / (azalışlar)		165.158	(45.825)
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış / (artış)		(65.520)	97.500
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki (azalış)/artış		(38.759)	36.888
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	20	(46.500)	(218.811)
Canlı varlıklardaki artışlar		-	69.366
Vergi ödemeleri (-)	27	(565.718)	(1.035.378)
Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler	20	(819.652)	(1.298.280)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		1.014.436	1.051.108
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(2.148.960)	1.185.851
Bağlı ortaklıkların kontrolünün kaybı sonucunu doğuracak satışlara ilişkin nakit girişleri		-	2.290.616
Satış amaçlı duran varlıkların satışlarına ilişkin nakit girişleri		1.116.000	-
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	14	242.095	203.636
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	14	(7.323.298)	(5.733.334)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	15	(12.723)	(2.903)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları	12	-	(1.848.248)
Alınan faiz		2.686.444	3.042.840
Finansal yatırımlardan kaynaklanan nakit girişleri		2.147.612	8.347.991
Finansal yatırımlardan kaynaklanan nakit çıkışları		(1.005.090)	(3.650.838)
Verilen nakit avans ve borçlar (-)	9	-	(1.463.909)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIŞLARI		37.518	(1.889.697)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)	16	(40.692)	(17.853)
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)		(20.000)	(501.757)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	18	112.000	26.178
Geri alınan paylar		-	(1.396.265)
Ödenen faiz		(13.790)	-
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAYIP ETKİSİ		(1.331.721)	(1.008.680)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ) (A+B+C+D)		5.018.588	(746.526)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.267.703	2.014.229
F. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	4	6.286.291	1.267.703



ANADOLU METAL
MADENCİLİK İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük:

Uğur Mumcu Mah.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:310

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 587 10 00 pbx

Faks : 0312 587 11 00

www.tranadolumetal.com