



BDO Türkiye
Tel : +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 01
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Tic. Sicil Numarası : 254683
Mersis Numarası : 0291001084600012
Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat:4
34398 Sarıyer / İstanbul

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Gübretaş Maden Yatırımları Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na;**

1) Görüş

Gübretaş Maden Yatırımları Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının ("Grup") 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in 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) Görüşün Dayanağı

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 Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (Etik Kurallar) ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik 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.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 5 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (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:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- 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 kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., a Turkish joint stock company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited'in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağına bir parçasını teşkil etmektedir.

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 T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) 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 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 konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Neslihan Uzun'dur.

İstanbul,
5 Mart 2025

**BDO Denet Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş.**
Member, BDO International Network



Neslihan Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi

1. GENEL BİLGİLER

1.1 HAKKIMIZDA

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki ve Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nin sahibi olduğu bir şirket olarak Mart 2020'de kurulmuştur.

Şirketin ilk proje sahası, Bilecik İli Söğüt İlçesi Sırhoca Köyü sınırlarındaki Söğüt Altın Madeni Projesidir. Söz konusu proje sahasında 2007-2018 yıllarında arama, ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. 2021-2022 yılları arasında projenin tam kapasitesi için resmi izinleri alınmıştır. 2021 Aralık ayı itibari ile açık ocak faaliyetleri başlamış olup, cevher zenginleştirme tesisinin birinci aşaması olan Faz-1 tesisinin inşaatı 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanmış tesis devreye alınmıştır. İlk altın dökümü 27 Ocak 2023'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın katılımıyla gerçekleştirilmiş ve işletme sahası resmi üretim sürecine geçmiştir.

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir iştiraki olarak ülke ekonomisine katkı sağlama hedefiyle çalışmaktadır. Yörede sağlayacağı lokomotif güç hem küçük ölçekte Söğüt ve Bilecik için, hem de geniş ölçekte tüm ülke için pek çok farklı sektörde, ekonomik ve sosyal anlamda gelişmeyi ve kalkınmayı beraberinde getirecektir.

Kullanılan tüm yöntemler, güncel uluslararası düzeyde kabul görmüş teknikler olup, tüm çalışmalar sürekli iyileştirme politikası ile yürütülmektedir. Ulusal ve uluslararası madencilik standartlarına uygun, sürdürülebilirlik, sosyal uyum, kamusal uyumlandırma, çevre hassasiyeti ve iş sağlığı ve güvenliği öncelikli olarak konumlandırılmaktadır.





Tüm iş süreçlerinde doğanın korunması ve sürdürülebilir madencilik kriterlerinin uygulanması birincil önceliklidir. Tüm faaliyetler gelecek kuşakların yaşam kalitesinin artırılması bilinciyle yürütülmektedir. Bu bilinçle Gübretaş Maden faaliyetlerine başladığı günden itibaren ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini kapsayan Entegre Yönetim Sistemleri başta olmak üzere, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri için de tüm süreçlerini tamamlamış belgelendirme aşamasına gelmiş; 2025 yılı içerisinde belgelendirme sürecini tamamlamış olmayı hedeflemektedir.

Ayrıca Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. uluslararası düzeyde yüksek prestijli ve büyük öneme sahip olan Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu'nun (ICMC) alınması için tüm işlemleri başlatmış ve güvenli ve bilinçli üretim faaliyetleri yürütebilmek için tesis ve işletme operasyonlarını bu çerçevede projelendiren ve inşa eden sorumluluk bilinci yüksek bir şirkettir. Söz konusu kodun belgelendirilmesi çalışmalarının 2025 yılı içerisinde tesisin birinci aşaması için tamamlanması planlanmaktadır.

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., ülkemizin ve dünyanın en önemli konu başlıklarından biri olan Sürdürülebilirlik Raporlama konusunda da faaliyetlerine 2024 yılı itibari ile başlamış olup, ilk üretim yılı olan 2023 yılının Sürdürülebilirlik Raporu çalışmalarını 2024 yılı sonu itibariyle tamamlamış, 2024 yılı raporlama çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu çerçevede Su Ayak İzi, Karbon Ayak İzi, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Su Verimliliği süreçleri de titizlikle yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmalarını (çevre, sosyal ve iş güvenliği) destekleyici projeler için deneyimli ekiplerden oluşturulan komitelerimiz çalışmalarımızı devam ettirmektedir.

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin faaliyetleri kapsamında bölgesel istihdam etkisi başta olmak üzere, kadın çalışan sayısının korunması ve artırılması gerçekleştirilecek altın üretimi ile de ülke ekonomisine sağlayacağı önemli katkı dikkate değer olacaktır.

Proje kapsamında tam kapasite üretime geçildiğinde 800 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Alt yükleniciler ile birlikte bu sayının 1.000 kişiyi aşması öngörülmektedir.



VİZYONUMUZ

Yenilikçi, ilkeli ve sorumlu bakış açımızla ülkemizde ve dünyada sürdürülebilir madencilğin en başarılı örneği olmak.

MİSYONUMUZ

Madencilğin yenilikçi uygulamaları ile sektöre yön vererek; çalışanlarına, çevreye, yöreye, topluma, yaşam değerlerine ve ekonomiye kattığı değeri her geçen gün artırma odağıyla, uluslararası standartlarda, milli değerleri gözetken, evrensel, saygın, kalıcı, sürdürülebilir madencilik yapmak.

PRENSİPLERİMİZ

Güvenilirlik, Kalite, Güçlü İletişim, Sürekli Gelişim, Özgüven, Dinamizm, Akılcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Çevreye Duyarlılık, İnsan Odaklılık, Liderlik, Sosyal Sorumluluk Bilinci.

GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

[Handwritten signatures in blue ink]

1.2 RAPORUN İLGİLİ HESAP DÖNEMİ

Bu faaliyet raporu 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.3 ŞİRKETİN TİCARİ UNVANI, TİCARET SİCİL NUMARASI, MERSİS NO, MERKEZ VE SUBELER İLETİŞİM BİLGİLERİ İLE İNTERNET ADRESİ

Ticaret Ünvanı : Gübretaş Maden Yatırımları Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu : Ankara
Ticaret Sicil Numarası : 444814
Mersis No : 0412096318300001
Merkez Adresi : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No:266/A95
Tepe Prime İş Merkezi Çankaya/Ankara
Telefon : 0312 711 06 11
Faks : 0312 711 06 45
E-Posta Adresi : info@gubretasmaden.com
Kurumsal İnternet Sitesi : https://www.gubretasmaden.com

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Şube Bilgileri:

a) Söğüt Altın Madeni Şubesi

Adres: Sırhoca Köyü Sırhoca Köy Sokağı Küme Evleri No:92 Söğüt / Bilecik
Telefon: 0228 214 30 00

b) Söğüt İletişim Ofisi Şubesi

Adres: Orta Mah. Dellal Sokak No:1A Söğüt / Bilecik
Telefon: 0228 214 31 00

1.4 ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI VE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

1.4.1 Şirketin Organizasyon Yapısı



GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

4 / 30

1.4.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31.12.2024 tarihi itibarıyla;

Sermayesi : 140.000.000,00-TL (Yüz Kırk Milyon Türk Lirası)

Kayıtlı Sermayesi : Yoktur

Ortaklık Yapısı : Tek Ortaklı

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Gübre Fabrikaları T.A.Ş	Nida Kule, Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sok No:1 Kat: 12-30-31 Kadıköy / İstanbul	140.000.000,00	140.000.000,00

1.5 VARSA İMTİYAZLI PAYLARA VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketin sermayesinde imtiyazlı pay ve şirketin iktisap ettiği kendisine ait payı bulunmamaktadır.

1.6 YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL SAYISINA İLGİLİ BİLGİLER

1.6.1 Yönetim Kurulu

ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREVE	
		Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Mehmet Okan ATEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2024	Devam Ediyor
Ahmet Çağrı TATAR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2024	Devam Ediyor
Halit Semih DEMİRCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024	Devam Ediyor
Enes Baki YENER	Bağımsız Üye	26.11.2024	Devam Ediyor
Mustafa KABAKCI	Bağımsız Üye	26.11.2024	Devam Ediyor

1.6.2 Üst Yönetim

ÜNVANI	ADI SOYADI	GÖREVE	
		Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Genel Müdür	Halit Semih DEMİRCAN	18.01.2021	Devam Ediyor
Direktör- Müh. ve Yatırımlar	Ahmet KONCA	25.01.2021	Devam Ediyor
Direktör- Çevre ve Halkla İlişkiler	Ebru DOĞUTEPE	25.01.2021	Devam Ediyor
Direktör- Söğüt İşletmesi	Engin BAŞER	25.01.2021	Devam Ediyor
Direktör- Maden ve Jeoloji	Gökhan BAL	15.03.2021	Devam Ediyor

GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

 5/30

1.6.3 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren dönem içerisinde Grup'un ortalama personel sayısı 448'dir.



1.7 DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz Borsa Dışı Halka Açık Şirket olarak işlem görmektedir. SPK mevzuatına uyum çerçevesinde Esas Sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuş ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Esas Sözleşme Değişikliği başvurumuz 25.11.2024 tarihinde onaylanmıştır. 26.11.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin; 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 maddelerinin değiştirilmesi, 17, 18, 19, 20 maddelerin ilave edilmesi onaylanmış ve 11220 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 03.12.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap döneminde, üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 33.895.713,47 TL'dir.

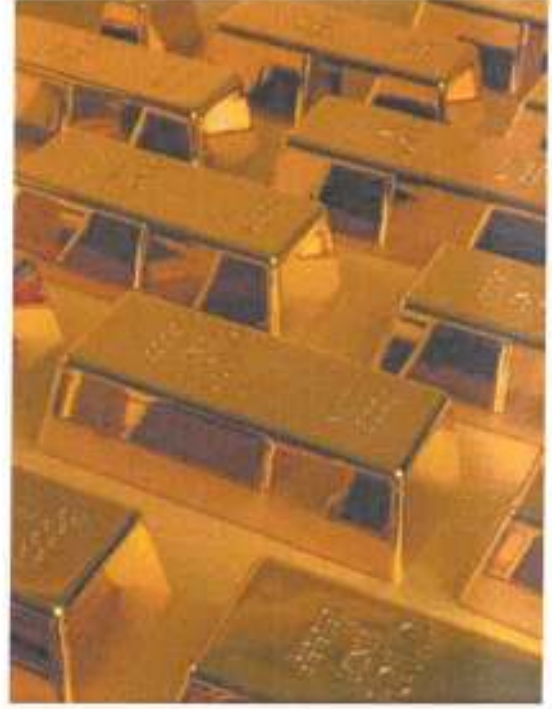
3. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Mevcut ruhsat sahası içinde yapılması planlanan sondaj çalışmalarına yönelik mülkiyet izinleri alınmış olup, sondaj çalışmalarına başlanmıştır.

4.ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Madencilik bütün sanayi dallarına doğrudan ve dolaylı olarak girdi sağlayan bir faaliyettir. Bu perspektiften yaklaştığımızda madencilik sektörü bir ülkenin ekonomik anlamda kalkınmasında hem ortaya koymuş olduğu ürünler ile, hem de dolaylı olarak yarattığı değerler ile ekonomik ve sosyal açıdan katma değer sağlamaktadır. Arama faaliyetlerinden işletmeciliğe, zenginleştirmeden doğaya yeniden kazandırmaya kadar birçok farklı aşamadan oluşan madencilik doğasında barındırdığı tüm zorluklara rağmen tüm dünyada ekonomilerin kalkınmasında lokomotif güç konumunda bulunmaktadır. Tüm coğrafyalarda ve iş dünyasında madenciliğin önemi doğrultusunda yaşanan farkındalık ve teknolojinin madencilikte yarattığı devrim niteliğindeki gelişmeler sayesinde madencilik, özellikle son 20 yılda bulunduğu jeolojik kuşak itibarıyla mineral çeşitliliği bakımından önemli bir potansiyele sahip olan ülkemizde de yükselişe geçmiştir.



Türkiye’de altın madeni üretim faaliyetleri 2001 yılında başlamıştır. Günümüzde ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan 17 tane altın madeni ile önemli bir noktaya gelmiştir. Türkiye’de 24 yılda 520 ton altın üretimi yapılmış olup, en yüksek üretim yılı olan 2020’de 42 ton altın üretimi gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin altın madenciliği yönünden önemli bir potansiyele sahip olması, mevcut uluslararası altın fiyatlarının olumlu seyri ve profesyonel altın madeni arama faaliyetlerinin 1980’li yıllar gibi görece kısa bir zaman önce başladığı göz önünde bulundurulduğunda sektörün önümüzdeki dönemde büyüme potansiyeli yüksektir. Ülkemizde altına yönelik talebin uzun süredir yüksek seyretmesi ve bu nedenle önemli bir dış ticaret açığı kaleminin söz konusu olması altın madenciliğinin pozitif yönde etkilenmesini sağlayacak unsurlardandır.

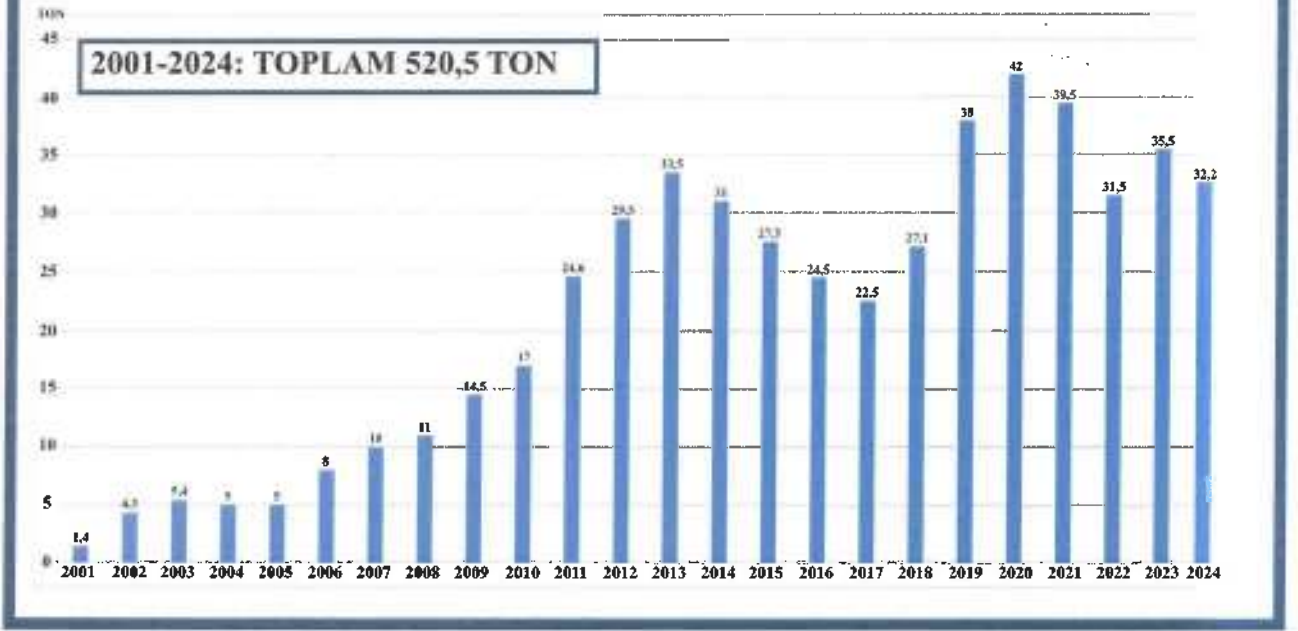


Kaynak: TÜİK

GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

7 / 30

TÜRKİYE'NİN ALTIN ÜRETİMİ



Kaynak: Altın Madencileri Derneği

4.2 ŞİRKET'İN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM VERİLERİ

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. 2020 Mart ayında kurulmuştur. 2021 yılı Ocak ayında Söğüt Altın Madeni sahasındaki yatırım ve üretim faaliyetlerine başlanılması kararı neticesinde, 82050 numaralı ruhsat 2021 Mart ayında Gübretaş Maden Yatırımları'na devredilmiş olup madencilik faaliyetleri için 2021 yılı Şubat ayında ÇED başvurusu yapılmıştır. 2021 Kasım ayında ÇED oluru alınmıştır. 2021 yılı Aralık ayı içinde inşaat çalışmaları başlamıştır. 2022 Aralık ayında tesis inşaatı tamamlanarak tesis devreye alınmış olup, 2023 Ocak ayı itibarıyla altın üretimine başlanmıştır.

31.12.2024 tarihi itibarıyla Söğüt altın madeni sahasında Faz 1 tesis yatırımı, Kuzey Atık Depolama Tesisi (ADT) 1 ve Kuzey Atık Depolama Tesisi (ADT) 2 ile diğer bina ve alt yapı inşaatları tamamlanmıştır.

Ayrıca 2024 Ekim ayında Söğüt altın madenininin Faz 1 tesis kapasite artışı ve Faz 2 tesisinin flotasyon kısmının yatırım kararı alınmış olup gerekli çalışmalara başlanmıştır.



GÜBRETAS MADEN YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

8 / 30

Söğüt İşletmesi	1 Ocak - 31 Aralık	1 Ocak - 31 Aralık
Tesis Üretimleri	2024	2023
İşlenen Cevher (Ton)	142.362,65	135.645,06
İşlenen Cevher Tenör (g/t)	13,24 (*)	5,24
Geri Kazanım Oranı (%)	93,19 %	91,55 %
Üretilen Altın (ons)	56.485,48	20.926,62
Dökülen Altın (ons)	55.676,60	20.735,76
Satılan Altın (ons)	55.662,55	20.729,52

* İlgili dönem içerisinde Korudanlık yeraltı cevheri üretimi sırasında yapılan tenör kontrol çalışmalarında elde edilen altın değerlerinin tesis beslemesi sırasında beklenenden daha fazla çıkması nedeniyle tesis işlenen tenör değeri maden üretim tenör değerinden fazla gerçekleşmiştir. Bunun en önemli nedeni Korudanlık cevherleşmesinin jeolojik olarak belirli bölgelerde yoğun altın içeriğinin ayna örneklemede tam olarak temsil edilememesi ve iri tane altın etkisi (nugget effect) olarak düşünülmektedir.



Söğüt Altın Madeni Faz-1 Tesis

Cevher kazı faaliyetleri ilk etapta 2022 yılında Akbaştepe damarı oksit bölgelerinde açık ocak yöntemiyle başlamıştır. Akbaştepe oksit açık ocak kazısının 2024 son çeyreğinde tamamlanması öngörülmekte olup, cevher kazı işlemleri Korudanlık yeraltı işletmesinde devam edecektir. Yeraltı işletmesinde yapılan hazırlık galeri çalışmalarının yanı sıra, cevher galerilerinde kazı ayna sayısına planlanan şekilde ulaşılarak 2025 yılı içinde ana cevher üretim yeri Korudanlık damarı olacaktır. Yeraltı üretim yöntemi olarak kes-doldur (cut and fill) uygulanmaktadır. Faz-1 tesisinde üretim yöntemi Carbon in Leach (CIL) olarak uygulanmaktadır.

2022 Aralık ayı itibarıyla Korudanlık ana galeri ilerlemesi başlamış olup, 2024 yılı Mart ayı içinde yeraltı madeninde Korudanlık damarından cevher kazısı başlamıştır. Her iki damardan üretilen cevher Faz-1 tesisinde işlenmektedir (oksit cevher işleme tesisi).

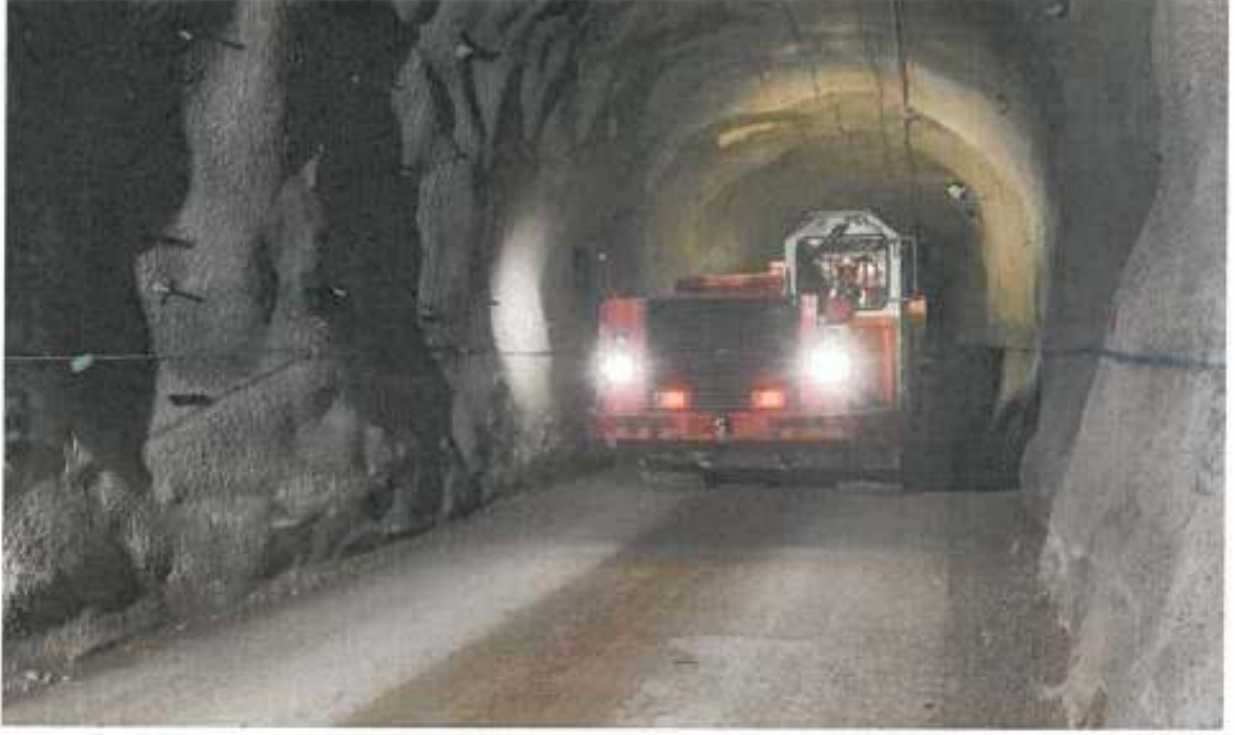


Akbaštepe Batı Açık Ocak

Sözüt İşletmesi	1 Ocak - 31 Aralık	1 Ocak - 31 Aralık
Maden Üretimleri	2024	2023
Çıkarılan Cevher - Açık Ocak (Ton)	210.748,28	240.443,19
Altın Tenörü - Açık Ocak (g/t)	4,02	3,01



(Handwritten signatures in blue ink)



Korudanlık Yeraltı Cevher Galerisi

Söğüt İşletmesi	1 Ocak - 31 Aralık	1 Ocak - 31 Aralık
Maden Üretimleri	2024	2023
Çıkarılan Cevher - Yeraltı (Ton)	77.761,98	0,00
Altın Tenörü - Yeraltı (g/t)	12,47	0,00



(Handwritten signatures in blue ink)

4.3 ŞİRKET'İN DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ

TİCARİ ÜNVANI	KURULUŞ TARİHİ	SERMAYESİ	İŞTİRAK ORANI	İŞTİRAK TUTARI
Kavak Madencilik Anonim Şirketi	20.04.2017	6.625.760,00 - TL	80%	5.300.608,00 - TL

Söğüt Altın Madeni'ne yaklaşık 30 km. mesafede bulunan Kavaklıtepe Projesi'nin sahibi olan Kavak Madencilik A.Ş.'nin %80 hissesi 2022 yılında satın alınmıştır. Projeye yönelik planlanan arama – geliştirme çalışmaları kapsamında gerekli yasal izinler alınmış olup, ilerleyen dönemde çalışmalar yapılacaktır.



Kavaklıtepe Projesi Genel Görünüm

4.4 ŞİRKET'İN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPTIĞI YATIRIMLAR

Grup 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 1.652.569.703 TL yatırım harcaması yapmıştır. İlgili yatırımların 1.123.637.787 TL Maddi Duran Varlık alımlarından kaynaklanmış olup, 528.931.916 TL'si Maden Geliştirme faaliyetlerinden kaynaklanmıştır.

4.5 MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Raporlama dönemi itibariyle mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.6 ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKET'İN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Raporlama dönemi itibariyle Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.



4.7 ŞİRKET'İN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE HEDEFLERİNE ULAŞIP ULAŞMADIĞI

Grup ilgili hesap döneminde (01.01.2024-31.12.2024) belirlenen hedeflere ulaşmıştır.

4.8 HESAP DÖNEMİNDE İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde tam tasdik ve bağımsız denetim haricinde özel veya kamusal denetimden geçmemiştir.

4.9 ŞİRKET'İN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR, SPONSORLUK, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket, yıl içinde bağış ve yardımlar, sponsorluk, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 7.382.770,53 TL harcama yapmıştır.

4.10 ŞİRKETLER'İN HAKİM ŞİRKET VEYA TOPLULUK ŞİRKETLERİ YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER, TOPLULUK ŞİRKETLERİ YARARINA ALINAN VEYA ALINMASI KAÇINILAN ÖNLEMLER

Şirket'in hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem veya geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.

4.11 ŞİRKET'İN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YARARLANMIŞ OLDUĞU TEŞVİKLER

Şirket Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri ile ana faaliyeti kapsamında Yatırım Teşvik (13/d) ve KDV İstisnasından (13/c) yararlanmıştır.

4.12 BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

Şirket'in 29.03.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda, 2024 yılı Bağımsız Denetiminin, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılması kararı alınmıştır.

5. FİNANSAL DURUM

5.1 ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

	31. Ara 2024	31. Ara 2023
DÖNEN VARLIKLAR	5.564.791.092	462.717.399
DURAN VARLIKLAR	8.484.935.347	5.531.836.290
TOPLAM VARLIKLAR	14.049.726.439	5.994.553.689
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	7.542.356.142	3.297.491.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	893.789.935	600.065.995
ÖZKAYNAKLAR	5.613.580.362	2.096.996.031
KAYNAKLAR	14.049.726.439	5.994.553.689

5.2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	31. Ara 2024	31. Ara 2023
Hasılat	4.603.268.913	1.064.518.028
Satışların Maliyeti (-)	(1.493.821.210)	(683.652.669)
BRÜT KAR	3.109.447.703	380.865.359
Faaliyet Giderleri (-)	(314.611.685)	(116.990.114)
ESAS FAALİYET KARI / ZARARI	2.794.836.018	263.875.245
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	120.974.309	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-
FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI	2.915.810.327	263.875.245
Finansman Gelirleri	1.248.702.833	871.383.188
Finansman Giderleri (-)	(442.111.778)	(327.077.323)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYET VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI	3.722.401.382	808.181.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri	66.980.187	690.847.330
DÖNEM KAR / ZARARI	3.789.381.569	1.499.028.440
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(269.779.400)	408.315.613
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	3.519.602.169	1.907.344.053

5.3 MALİ GÖZDEN GEÇİRME

5.3.1 SATIŞ GELİRLERİ

		31. Ara 2024	31. Ara 2023
Altın Satış Miktarı	Ons	55.662,55	20.729,52
Gümüş Satış Miktarı	Ons	0,00	835,92
Altın Satış Tutarı	TRY	4.603.268.913	1.064.518.028
Altın Satış Tutarı	USD	137.498.026	40.476.859
Gümüş Satış Tutarı	TRY	-	588.568
Gümüş Satış Tutarı	USD	-	20.062
Altın Satış Birim Fiyatı	Ons / TRY	82.699,57	51.352,76
Altın Satış Birim Fiyatı	Ons / USD	2.470,21	1.952,62
Gümüş Satış Birim Fiyatı	Ons / TRY	-	704,10
Gümüş Satış Birim Fiyatı	Ons / USD	-	24,00
Altın Satış Ortalama Kuru	USD / TRY	33,4788	26,2994
Gümüş Satış Ortalama Kuru	USD / TRY	0,00	29,3374

5.3.2 SATIŞLARIN MALİYETİ VE AISC

		31. Ara 2024	31. Ara 2023
Satılan Altın Miktarı	Ons	55.662,55	21.565,44
Satış Maliyeti	TRY	(1.493.821.210)	(683.652.669)
Satış Maliyeti	USD	(44.619.915)	(26.007.847)
Satış Maliyeti Birim Fiyatı	Ons / TRY	(26.837,10)	(31.701,31)
Satış Maliyeti Birim Fiyatı	Ons / USD	(801,61)	(1.206,00)
Maliyet Ortalama Kuru	USD / TRY	33,4788	26,2864
Üretilen Altın Miktarı	Ons	56.485,48	20.926,62
All-in Sustaining Cost	Ons / USD	1.187,09	1.850,46

All-in Sustaining Cost, direkt üretim giderleri, genel yönetim giderleri ve arama giderlerinin toplamından oluşmaktadır. Bu hesaba amortisman, finansman ve yatırım maliyetleri dahil edilmemektedir. Bu yönüyle şirketin ilgili dönem içerisinde operasyonel olarak bütün nakit giderlerinin, üretilen ons miktarına bölünerek nakit birim başı maliyete ulaşılmaktadır.

5.4 KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi 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, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

f) II-19.1 sayılı Tebliği md 7 hükmü uyarınca, kar payı dağıtım oranının bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamaz ve kâr payının tam ve nakden dağıtılır.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Yukarıdaki hükümler dışında yedek akçelerin ayrılması hususunda TTK'nın 519 ila 523. maddeleri ile SPK'nın ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

5.5 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERE İLİŞKİN BİLGİLER

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin bilgiler, Şirketimizin Finansal Tablo Dipnotlarında Dipnot 18'de sunulmuştur.

6. RİSKLERİN VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1 DÖVİZ KURU RİSKİ

Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağlarla ilgili olarak; Türk Lirası karşısında söz konusu dövizlerin kurlarında değişimler olması durumunda döviz kuru riskine maruz kalabilir. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun, sürekli analiz ve takip edilmesi ile sınırlandırılmaktadır. Döviz kuru riskiyle ilgili detaylar Şirketimizin Finansal Tablo Dipnotlarında Dipnot 29'de sunulmuştur.

6.2 FAİZ RİSKİ

Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Grup'un raporlama tarihindeki faiz getiren finansal araçlarının faiz oranı detayı aşağıdaki gibidir:

	31. Ara.24	31.Ara.23
Sabit Faizli Finansal Araçlar	(2.963.340.461)	(2.988.392.932)
Finansal Varlıklar	3.737.030.872	-
Finansal Yükümlülükler	(6.700.371.333)	(2.988.392.932)

Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Grup bu riski bertaraf için devamlı faiz oranları takip edip, geleceğe yönelik planlamalar yapmaktadır. Şirketimizin Finansal Tablo Dipnotlarında Dipnot 29'de sunulmuştur.

6.3 FİYAT RİSKİ

Şirket'in sahip olduğu en önemli operasyonel risk altın fiyat riskidir. Şirket'in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, piyasalardaki altın fiyatlarının değişiminden etkilenmekte olup altın fiyatlarının Şirket'in nakit bazlı operasyonel üretim maliyetlerinin altına düşmesi ve belirli bir süre bu şekilde devam etmesi durumunda, Şirket'in operasyonel karlılığı azalabilir.

Şirket, yakın gelecekte altın fiyatlarında önemli derecede bir değişiklik beklememektedir, dolayısıyla altın fiyatlarının düşmesi riskinden korunmak için herhangi bir türev enstrüman kullanmamıştır ve benzer bir anlaşma da yapmamıştır. Ayrıca Şirket, aktif finansal ve operasyonel risk yönetimi açısından piyasa fiyatlarını düzenli olarak gözden geçirmektedir.

6.4 KREDİ RİSKİ

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup'a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup'un önemli ölçüde kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve nakit benzerleri, Ticari ve diğer alacaklardan oluşmaktadır. Grup'un maruz kalabileceği maksimum kredi riski, finansal tablolar-da yansıtılan tutarlar kadardır. Grup'un çeşitli finansal kuruluşlarda nakit ve nakit benzeri değerleri mevcuttur. Yapılan satışların bedelleri peşin alınmaktadır. Grup geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak, söz konusu alacak riskini etkin bir şekilde yönetmektedir. Şirketimizin Finansal Tablo Dipnotlarında Dipnot 29'de sunulmuştur.

6.5 LİKİDİTE RİSKİ

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Grup, operasyonlarını sürdürdüğü iş kolunun dinamikliğinden dolayı, kredi kaynaklarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esnekliği amaçlamıştır. Var olan ve gelecekteki kredi koşullarının fonlama kabiliyeti, yüksek kaliteli kredi sağlayıcılarından, yeterli miktarda kredi kaynaklarının hazır bulunmasını sağlayarak yönetilmektedir. Şirketimizin Finansal Tablo Dipnotlarında Dipnot 29'de sunulmuştur.

7. FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK;ŞİRKET'İN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİ ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.



[Handwritten signature]

8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	1.1.1.	Ortaklık organlarının yanı sıra "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.	Evet	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	1.1.2.	Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulur.	Evet	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	1.2.1.	Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır.	İlgisiz	2024 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep almamıştır.
1.3. Genel Kurul	1.3.2.	Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	Evet	
1.3. Genel Kurul	1.3.3.	Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.	Hayır	Genel Kurul, şirketin merkez adresinde toplanır.
1.3. Genel Kurul	1.3.4.	Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.	Evet	
1.3. Genel Kurul	1.3.7.	İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.	İlgisiz	2024 yılı içinde bu tür bir işlem gerçekleşmemiştir

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
1.3. Genel Kurul	1.3.8.	Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.	Evet	
1.3. Genel Kurul	1.3.10.	Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.	Evet	
1.3. Genel Kurul	1.3.11.	Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.	Hayır	Şirket esas sözleşmesinde yer verilmemiştir.
1.4. Oy Hakkı	1.4.1.	Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.	Evet	
1.4. Oy Hakkı	1.4.2.	Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	Evet	
1.4. Oy Hakkı	1.4.3.	Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	Evet	
1.5. Azlık Hakları	1.5.1.	Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir.	İlgisiz	
1.5. Azlık Hakları	1.5.2.	Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.	İlgisiz	
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.1.	Şirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve şirketin kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır.	Evet	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.2.	Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içerir.	Evet	
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.3.	Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	Evet	
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.4.	Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	Evet	
1.7. Payların Devri	1.7.1.	Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	Evet	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.1.	Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	Evet	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.2.	Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmalıdır.	İlgisiz	Şirketin doğrudan pay sahipliği yapısında bildirim yükümlülüğüne tabi gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.3.	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlamlı olarak İngilizce de KAP 'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.	Hayır	Sadece Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.4.	Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.	İlgisiz	
2.2. Faaliyet Raporu	2.2.1.	Yönetim kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.	Evet	



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
2.2. Faaliyet Raporu	2.2.2.	Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	Evet	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.1.	Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	Evet	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.2.	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır.	İlgisiz	2024 yılı içinde bu tür bir durum gerçekleşmemiştir
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.3.	Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.	Evet	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.4.	Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.	Kısmen	Menfaat sahipleri kurumsal internet sitesinde bulunan İletişim bölümünden Şirketimize ulaşabilmektedirler. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün iletişim bilgileri kurumsal internet sitesinde bulunmaktadır. Öte yandan bu şikayetlerin denetim komitesine veya kurumsal yönetim komitesine iletilebileceği bir mekanizma bulunmamaktadır.
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.5.	Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	Evet	
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	3.2.1.	Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	Hayır	Şirket çalışanlarının yönetimde temsiline yönelik Şirket Ana Sözleşmesinde düzenleme bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	3.2.2.	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	Evet	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.1.	Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	Kısmen	İşe alım faaliyetleri Şirket Seçme ve Yerleştirme Prosedürü ve yasal yönetmeliklere uygun olarak, bölümlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde bütçe kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kilit pozisyonlar için çalışma 2025 yılında başlatılmıştır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.2.	Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	Evet	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.3.	Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	Kısmen	Şirkette İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmamaktadır. Eğitim süreçleri Şirketin eğitim planı, bölümlere ait eğitim prosedürü ve bölüm içi yetkinlik kazanım tablosu ile yürütülmektedir
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.4.	Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	Evet	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.5.	Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	Kısmen	Sendikayla yapılan anlaşmaya istinaden toplu iş sözleşmesi kapsamında olan çalışanlar için ilgili süreçler yürütülmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.6.	Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	Kısmen	Çalışanlara ait görev tanımları hazırlanmış ve tebliğ edilmiş olup performans kriterleri bu tanımda yer almamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.7.	Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	Evet	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.8.	Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	Evet	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.9.	Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Evet	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.1.	Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	Evet	Şirket, müşteri memnuniyetini ölçme ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.2.	Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	İlgisiz	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.3.	Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	Evet	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.4.	Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	Evet	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	3.5.1.	Yönetim kurulu, Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	Hayır	Gübretaş Maden Yatırımları tarafından hazırlanmış ve yayımlanmış Etik Davranış Kuralları Politikası bulunmamaktadır. Ancak bağlı kuruluşu olduğu Gübretaş tarafından "Etik İlkeler ve Çalışma Politikası" belirlenmiş ve Gübretaş kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. (https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/pl.06-etik-i-lkeler-ve-c-alis-ma-politikasi-545.pdf)
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	3.5.2.	Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	Hayır	Çalışanlara yönelik olarak hazırlanmış, Şirket etik davranış kurallarının çerçevesini belirleyen bir doküman oluşturulmamıştır.
4.1.Yönetim Kurulunun İşlevi	4.1.1.	Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	Evet	
4.1.Yönetim Kurulunun İşlevi	4.1.2.	Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.1.	Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelenmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	Evet	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.2.	Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.3.	Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	Hayır	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.4.	Risk Yönetimi ve İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	Kısmen	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.5.	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (Genel Müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.7.	Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.8.	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.1.	Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.3.	İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.	Evet	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.4.	Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.	Evet	
4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.5.	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.	Evet	
4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.9.	Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	Hayır	Yönetim Kurulu'na kadın üye seçimi konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır.
4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.10.	Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim / muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	Hayır	Komite üyelerimizin farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik tecrübesi bulunmaktadır. Üyelerin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tecrübe ve yetkinliğe sahip oldukları değerlendirilmektedir.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.1.	Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	Evet	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.2.	Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	Evet	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.3.	Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	İlgisiz	2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından toplantı gündemine ilişkin ve Şirket faaliyetleri ile ilgili yazılı olarak iletilen soru bulunmamaktadır

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Maa)	AÇIKLAMA
4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.4.	Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	Evet	
4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.5.	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	Evet	
4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.6.	Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	Evet	
4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.7.	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	Hayır	Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışında başka görevler alması prensip olarak sınırlanmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.5.	Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	Hayır	Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.6.	Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	Hayır	Tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, görev ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli gördüğü hallerde şirket yöneticilerinden veya diğer şirket çalışanlarından bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri Komite toplantılarına davet edebilir. 2024 yılında böyle bir davet olmamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.7.	Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi / kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	İlgisiz	Komiteler yıl içinde dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısımlı, İlgiliz, Muaf)	AÇIKLAMA
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.8.	Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	Evet	
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.1.	Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	Hayır	Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.4.	Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	Evet	
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.5.	Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	Hayır	Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır, kişi bazında açıklama yapılmamaktadır.

<https://www.gubretasmaden.com/tr/yatirimci-iliskileri-2>

9. DİĞER HUSUSLAR

9.1 DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

İlgili hesap dönemi (01.01.2024-31.12.2024) sonrası herhangi bir önemli gelişme olmamıştır.

8.2 ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Raporlama dönemi itibarıyla Şirket faaliyetlerini önemli derece etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

8.3 VARSA; ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĐI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketle kendileri veya başkası adına yaptıkları işlemler ile rekabet yasağı kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 döneminde kendi adlarına veya başkası adına Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.



Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Okan ATEŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Çağrı TATAR

Yönetim Kurulu Üyesi
Halit Semih DEMİRCAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa KABAĐCI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Enes Baki YENER



GÜBRETAŞ MADEN

YATIRIMLARI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı No:
266/95 Tepe Prime İş Merkezi
A Blok / Kat :17 Çankaya
ANKARA

☎ +90 (312) 711 06 11
☎ +90 (312) 711 06 45

SÖĞÜT İLETİŞİM OFİSİ
Orta Mah. Dellal Sokak No:1A
Söğüt / BİLECİK
☎ +90 (228) 214 31 00

SÖĞÜT ALTIN MADENİ
Sırhoca Köyü Sırhoca Köy
Sokağı Küme Evleri No:92
Söğüt / BİLECİK
☎ +90 (228) 214 30 00