



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Summary Info                 | Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Update Notification Flag     | Yes                           |
| Correction Notification Flag | No                            |
| Postponed Notification Flag  | No                            |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                   |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2024                               |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2024                               |
| Decision Date                                                    | 28.02.2025                               |
| General Assembly Date                                            | 27.03.2025                               |
| General Assembly Time                                            | 14:00                                    |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 26.03.2025                               |
| Country                                                          | Turkey                                   |
| City                                                             | İZMİR                                    |
| District                                                         | KONAK                                    |
| Address                                                          | Alsancak, Atatürk Caddesi No: 382, 35220 |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 14 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Pay Geri Alım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 19 - Dilek ve görüşler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | 2024 Olağan Genel Kurul Davet.pdf - Announcement Document             |
| Appendix: 2 | 2024 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document              |
| Appendix: 3 | 2024 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document |
| Appendix: 4 | Vekaletname Örnek.pdf - Other Invitation Document                     |

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

## General Assembly Result Documents

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | 2024 Olağan Genel Kurul VİŞNE.pdf - Minute          |
| Appendix: 2 | hazirun_1032406_27.03.2025.pdf - List of Attendants |

## Additional Explanations

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.