



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CVK MADEN İŞLETMELERİ 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	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağırısı Hk.
Update Notification Flag	No
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	17.04.2025
General Assembly Date	23.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 CVK Park Bosphorus Hotel

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında, 2024 yılında yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile 19.03.2025 ve 23.03.2025 tarihli duyurulan çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

CVK Madencilik 2024 Yılı OGK Davet Metni.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

CVK Madencilik 2024 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 17.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla;

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14:00'da, ekte belirtilen gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel toplantı salonunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmasına,

Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğüne başvurulmasına,

Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için yasal mevzuatlara uyarak gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

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.