



VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
("ŞİRKET")**

**01.01.2025– 31.12.2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU YILLIK DÖNEM FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") 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 ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten 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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 2 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda Olumlu Görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") hükümlerine 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; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttakı şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in 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 nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen 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, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin 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 Bora Akgüngör'dür.

Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
A member of Reanda International

Bora Akgüngör, SMMM
Sorumlu Denetçi

İzmir, 2 Mart 2026

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER.....	1
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	16
3- ŞİRKET’İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	16
4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	17
5- FİNANSAL DURUM.....	19
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ.....	23
7- DİĞER HUSUSLAR.....	23

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**1) GENEL BİLGİLER**

Şirket ile ilgili genel bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ticaret Ünvanı	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” ve “Vişne Madencilik”)
Merkez Adresi	Şehit Nevres Bulvarı No:3 Kat:7 Alsancak Konak İzmir
Şube Adresi	Çelemlı Mahallesi Munak Meydanı No:5 Yüreğir/Adana
Şube Adresi	Çokçapınar Mahallesi 5301 Cad. No:3 İç Kapı No:1 Ceyhan/Adana
Şube Adresi	Karabıyıklı Mah. Karabıyıklı Küme Evler Vişne Madencilik Blok No:107 Pazarcık/Kahramanmaraş
Ticaret Sicil No	148010
Vergi Dairesi	Hasan Tahsin
Vergi Numarası	9250410552
Telefon	0232 463 00 03
İnternet Adresi	www.visnemadencilik.com
Mersis No:	0925041055248847
Kayıtlı Sermaye Tavanı	500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	117.000.000 TL
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2025 – 31.12.2025

Şirket, Maden Kanunu kapsamındaki işlenmiş ve işlenmemiş maden ve cevherler ile ilgili ruhsatları almak, ocak açmak, çalıştırmak ve üretim faaliyetlerinde bulunmak, kalker, mıcır, fırın taşı, parça kireç, söndürülmüş kireç ve tertibinde kireç bulunan veya içine kireç karıştırılan madde ve malzemeler ile toprak sanayi ürünlerinin üretimi, yurt içi ve yurt dışında alımı ve satımı, komisyon, taahhütlük, mümessillik, montaj, proje ve danışmanlık işleri ile her türlü maden ve kireç üretimi tesislerinin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi ve işletilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirket’in 3 (üç) adet fabrikası bulunmakta olup aşağıda sıralanmaktadır:

Fabrika Adı	Adresi
Çelemlı Fabrikası	Çelemlı Mah., Munak Meydanı, No:5, Yüreğir/ADANA
Çukurova Fabrikası	Çokçapınar Mah., 5301 Cadde, No:3/1, Ceyhan /ADANA
Narlı Fabrikası	Karabıyıklı Mah., Karabıyıklı Kümeevler, No:147, Pazarcık /KAHRAMANMARAŞ

Şirket’in yukarıda sayılan fabrikaları bünyesinde entegre tesisler bulunmakta olup Çelemlı Fabrikası bünyesinde taş ocağı, kırma eleme tesisi, yakıt hazırlama tesisi, fırınlar (sönmemiş kireç üretimi),

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

öğütülmüş kalsiyum oksit üretim tesisi, vıkalo üretim tesisi, sönmüş kireç üretim tesisi ve sönmüş torba kireç üretim tesisi bulunmaktadır. Çukurova Fabrikası'nda entegre taş ocağı ve kırma eleme tesisi bulunmaktadır. Narlı Fabrikası'nda ise entegre taş ocağı, kırma eleme tesisi, Doğal kalsiyum karbonat tesisi, yakıt hazırlama tesisi ve fırınlar (sönmemiş kireç üretimi) bulunmaktadır.

Şirket'in ana ve alt ürün gruplarını içeren tablo ise aşağıda yer almaktadır:

Ana Ürün Grubu	Alt Ürünler
Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit)	Parça, granül, toz ve mikronize olmak üzere 4 (dört) farklı formda üretilmektedir.
Sönmüş Kireç (Kalsiyum Hidroksit)	2 (iki) çeşit sönmüş kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler; (i) sönmüş CL80 S inşaat kireci ve (ii) sönmüş CL90 S sanayi kireci olarak sıralanmaktadır.
Agrega	- Kırma Kum - Mıcır 1 Numara - Mıcır 2 Numara - BY-PASS Malzeme - Dolgu Malzemesi - Kireç Taşı - Betonluk Malzeme
Doğal Kalsiyum Karbonat	- Vikarb C - Vikarb F - Vikarb M
Nem ve Gaz Giderici Vıkalo	1 ve 2 kiloluk naylon poşet ambalajlara dolumu yapılarak azami 1 tonluk büyük çuval veya karton kutulu ambalajlarda sevk edilmektedir

Şirket'in Ürün Gruplarına İlişkin Detaylı Bilgiler

1 – Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit)

Şirket'in Çelemlı Fabrikası ve Narlı Fabrikası'nda üretilen sönmemiş kireç, yüksek saflıktaki kireç taşının paralel akışlı fırınlarda 900 – 1100 °C ısıtılmasıyla elde edilen üründür. Metal sanayi (demir ve çelik, demir dışı metaller), inşaat sanayi (yapı malzemeleri), kâğıt sanayi (sülfat ve sülfıit sürecinde ve Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat (PCC) üretiminde), çevre sektörü, kimya sanayi (karpit, kalsiyum tuzları ve nötrleşmede), seramik sanayi ve tarım sektörlerinde kullanılmaktadır. Şirket 4 (dört) çeşit sönmemiş kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler; **(i)** 15 – 55 mm parça kireç, **(ii)** 3 – 15 mm granül kireç, **(iii)** 0 – 3 mm toz kireç ve **(iv)** mikronize öğütülmüş kalsiyum oksit (mikronize CL90 Q) olarak sıralanmaktadır. Sönmemiş kireç ürün grubunda üretilen ürünler; dökme, silobas (granül ve toz) ve azami 1 tonluk büyük çuvallarda sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen sönmemiş kireç çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



15-55 mm parça kireç



3-15 mm granül kireç



0-3 mm toz kireç



Mikronize CL90 Q

2 – Sönmüş Kireç (Kalsiyum Hidroksit)

Şirket'in Çelemlı Fabrikası'nda üretilen sönmüş kireç, paralel akışlı fırınlarda üretilen kalsiyum oksitin Çelemlı Fabrikası'nda yer alan entegre bir tesis olan söndürme tesisinde su ile reaksiyona girmesi ile elde edilmektedir. Yapı malzemeleri, baca gazı arıtma, demir ve çelik, demir dışı metal, kimya, maden, yol yapımı, içme suyu arıtma, atık su arıtma, atık çamur hazırlama, zararlı atıklar ve kâğıt sektörlerinde kullanılmaktadır. Şirket 2 (iki) çeşit sönmüş kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler; **(i)** sönmüş CL80 S inşaat kireci ve **(ii)** sönmüş CL90 S sanayi kireci olarak sıralanmaktadır. Sönmüş kireç ürün grubunda üretilen ürünler; torba, silobas (granül ve toz) ve azami 1 tonluk büyük çuvallar ile sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen sönmüş kireç çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



CL80 S inşaat kireci



CL90 sanayi kireci



Azami 1 ton büyük çuval sönmüş dökme kireç



Sönmüş kireç (silobas)

3 – Agrega (Taş)

Şirket'in Çukurova Fabrikası ve Narlı Fabrikası'nda üretilen agrega (taş) ürün grubu altındaki ürünlere ilişkin detaylı bilgiler içeren tablo aşağıda yer almaktadır.

ÜRÜN ADI	ÜRÜN BOYUTU	KULLANIM ALANLARI	ÜRÜN GÖRSELLERİ
Kırma Kum	0 – 3 mm	Bu malzemeler; hazır beton üretiminde, yol dolgusu ve kaplamasında, inşaat sıvasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle inşaat sektöründe sıva harcı yapımında kullanılmaktadır.	

Kırma Kum	0 – 5 mm	Bu malzemeler; hazır beton üretiminde, parke taşı döşemede ve inşaat kaba sıvada yoğun olarak kullanılmaktadır.	
Mıcır 1 Numara	5 – 15 mm	Özellikle inşaat işlerinde ve hazır beton sektörlerinin kullanımına uygun olarak üretilmektedir. Hazır beton sektöründe öncelikli olarak tercih edilmektedir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirerek, mekanik çekme mukavemetini artırır.	
Mıcır 2 Numara	15 – 22 mm	Karayolu, inşaat sektörü, beton, altyapı uygulamalarında kullanılmaktadır. Hazır beton sektöründe öncelikli olarak tercih edilmektedir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirerek, mekanik çekme mukavemetini artırır.	
BY-PASS Malzeme	0 – 25 mm	Zemin ve alt temel dolgusuna uygun olarak üretilen BY-PASS malzemesi, dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.	
Dolgu Malzemesi	0 – 60 mm	Tüvenan kalkerin konkasörle kırılması ve 0-60 mm boyutlarında sınıflandırılması sonucu elde edilebilmektedir. Asıl kullanım alanı ise, yollar için alt temel malzemesidir. Fakat talepler doğrultusunda dolgu malzemesi olarak da kullanılabilir.	
Kireç Taşı	60 – 100 mm	Bu malzemeler en az %95 CaCO ₃ bütünlüğüne sahip kireç taşının 60-100mm boyutlarında hazırlanıp sönmemiş kireç üretimi yapan kireç üretim tesislerine sevkiyatı yapılmaktadır.	
Betonluk Malzeme	0 – 22 mm	Özellikle hazır beton sektörlerinin kullanımına uygun olarak belli standartlarda üretilmektedir. Bu malzeme istenilen boyutlarda kırılıp elenerek granülometrik bileşim, tane şekli, tane dayanımı, aşınma direnci, dona dayanıklılığı ve zararlı maddeler bakımından TS 706 standardının gereklerini yerine getirmelidir. Ayrıca, suyun etkisi altında yumuşamamalı, dağılmamalı, betonun bileşenleri ile zararlı bileşikler meydana getirmemeli ve donatının korozyona karşı korunmasını tehlikeye düşürmemelidir.	

4 – Doğal Kalsiyum Karbonat

Şirket'in Narlı Fabrikası'nda üretilen yüksek saflıkta kalsiyum karbonat içeren madenlerden elde edilen ham madde kullanılarak öğütülmüş, kolay dağılan, doğal mikronize kalsiyum karbonat tozudur. Doğal kalsiyum karbonat kağıt, plastik, boya, hayvancılık, tarım, cam, baca gazı desülfürizasyonu ve halı sektörlerinde kullanılmaktadır. Şirket 3 (üç) çeşit Doğal Kalsiyum Karbonat ürünü üretmekte olup bu ürünler; (i) Vikarb C (ii) Vikarb F ve (iii) Vikarb M olarak sıralanmaktadır. Doğal Kalsiyum Karbonat ürün grubunda üretilen ürünler; torba, silobas (granül, toz) ve azami 1 tonluk büyük çuvalar ile sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen Doğal Kalsiyum Karbonat çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



Vikarb C



Vikarb F



Vikarb M



5 – Nem ve Gaz Giderici Vikalo

Şirket'in Çelemlı Fabrikası'nda üretilen nem ve gaz giderici vikalo ile; her türlü polietilenlerin ve ısıtıl işlem esnasında plastiklerin, var olan nem ve gazlarının absorbe edilmesi suretiyle daha homojen bir film elde edilmesi sağlanmakta ve oluşan filmin yırtılması önlenmektedir. Nem ve gaz giderici vikalo; plastik geri dönüşüm süreçlerinde katkı maddesi olarak kullanılmakta olup tüm plastik geri dönüşüm sektörlerinde gaz oluşumunu engellemektedir. Ek olarak plastik granül makinelerinde gaz alma bölümleri bulunmasına karşın ilgili makinelerde atılamayan kalıcı nemi uzaklaştırmakta ve hazırlanan granül tanelerini, bekleme esnasında karşılaşılabilecek neme karşı korumaktadır. Nem ve gaz giderici vikalo ürünleri, 1 ve 2 kiloluk naylon poşet ambalajlara dolumu yapılarak azami 1 tonluk büyük çuval veya karton kutulu ambalajlarda sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen nem ve gaz giderici vikalo çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



Şirket'in Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları:

31.12.2025 tarihinde Şirket'in çıkarılmış sermayesi 117.000.000 TL olup 20.000.000 adet nama yazılı A grubu ve 97.000.000 adet nama yazılı B grubu pay olmak üzere toplam 117.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
URLA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	46.500.000	39,74	23,6
NEJLA ÖZTÜRE	11.392.593	9,74	5,78
ECMEL ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
CEM ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
CAN ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
NEZİH ÖZTÜRE	2.512.023	2,15	4,26
MURAT SAN	930.000	0,79	0,47
HALKA AÇIK	24.000.000	20,51	12,19
TOPLAM	117.000.000	100,00	100,00

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan 12.02.2025 tarih ve 2025/2 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Şirket paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayenin 100.000.000 TL'den 117.000.000 TL'ye artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin bu kapsamda tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. 05.03.2025 tarihinde söz konusu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili, 06.03.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi doğrultusunda A Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı sahibidir. 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir.

Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 14. maddesi uyarınca, her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı, her bir B Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler:**Yönetim Kurulu Üyeleri:**

Şirket'in 2024 mali yılına ilişkin gerçekleştirilen 27.03.2025 tarihli olağan genel kurul toplantısında aşağıda yer alan yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıllığına seçilmiş olup söz konusu yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri, 03.04.2025 tarih ve 11304 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Adı Soyad / Unvan	Görevi	Görev Süresi	Son 5 Yılda İhraççı'da Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına tescil edilen Cem ÖZTÜRE)	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	46.500.000	39,74
Can ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi	10.555.128	9,02
Ecmel ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi	10.555.128	9,02
İbrahim YÖNEY	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	-	-
Ayda ÖZEREN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
Ali İhsan SÜTER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	-

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

	Kurulu Üyesi	tarihine kadar	Üyesi		
--	-----------------	----------------	-------	--	--

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Adı Soyadı	Görevi	Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Nurol ŞENGEL	Genel Müdür	Finansman Koordinatorü	-	-

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin Yönetim ve Uzmanlık Deneyimleri Hakkında Bilgi:

Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına tescil edilen gerçek kişi: Cem ÖZTÜRE – Yönetim Kurulu Başkanı

1958 yılında Bergama’da doğmuştur. Ortaokul öğrenimini Bergama’da tamamlamıştır. 1975 yılında İzmir Ticaret Lisesi’den mezun olmuştur. 1979 yılında ise İzmir İktisadi Ticari İlimler Fakültesi’ni bitirmiştir. 1975 yılından bu yana aktif ticaret hayatının içinde yer almaktadır. 1980 yılından 2018 yılına kadar Öztüre Çelik A.Ş.’de genel müdürlük görevini yapmıştır. Karyateks A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği ve 2018 yılına kadar genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Mevcut durumda MRP Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin pay sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır. Öztüre Holding A.Ş. bünyesinde pay sahibi ve yönetici olarak 2022 yılına kadar çalışmıştır. 2022 yılından itibaren ise Öztüre Holding A.Ş.’de yönetim kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Can ÖZTÜRE – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

14.11.1968 tarihinde İzmir Bergama’da doğmuştur. Bergama Cumhuriyet Lisesi’nin ardından yükseköğrenimini 1987-1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Üniversite döneminden itibaren İzmir Urla’da bulunan Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kireç fabrikasında aktif görevlerde bulunmuştur. 1993 yılından itibaren endüstriyel karbonlar ile ilgili üretim yapan Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin kuruluşunda görev almıştır ve ilgili şirketin genel müdürlüğünü yapmıştır. 1998 yılından itibaren doğal taş ve mermer konularında üretim yapan Bergama Taş A.Ş.’nin kuruluşunda görev almıştır ve kuruluşundan itibaren genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Halihazırda Öztüre Holding A.Ş., Urla Makina A.Ş, Bergama Taş A.Ş. ve Minereks Dış Ticaret A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ecmel ÖZTÜRE – Yönetim Kurulu Üyesi

05.05.1955 tarihinde Bergama’da doğmuştur. İzmir Ticaret Lisesi’nden Dokuz Eylül İzmir İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi üretim bölümünden 1976 yılında mezun olmuştur. 2010 yılında Adana’da Şirket’in Çelemlî Fabrikası’nın ve 2021’de Kahramanmaraş’ta Narlı Fabrikası’nın kuruluşunun akabinde görevleri profesyonel yöneticilere bırakıp Öztüre Holding A.Ş. bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

İbrahim YÖNEY – Yönetim Kurulu Üyesi

1967 yılında Yenipazar/Aydın’da doğmuştur. 1984 yılında Aydın Lisesi’nden mezun olmuştur. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1991 ve 1992 yılları arasında Kutlutaş – Dillingham şirketinde Aydın – İzmir otoyolu tünel şantiyesinde mühendis olarak çalışmıştır. 1992 ve 1999 yılları arası Yaşar Holding iştiraki Akmaden A.Ş.’nde üretim müdürü

olarak çalışmıştır. 1999 ve 2018 yılları arası İsviçre yabancı sermayeli Omya Madencilik A.Ş.’nde Balkanlar, Rusya, Ortadoğu ve Afrika bölge direktörü olarak çalışmıştır. 2018 ve 2023 yılları arasında Şirket bünyesinde Genel Müdür olarak çalışmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ayda ÖZEREN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1971 İzmir doğumlu olan Özeren, eğitim hayatına Bornova Anadolu Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam ederek 1994 yılında mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine 1992 yılında Philip Morris- Flour Daniel bünyesinde adım atan Özeren, 1994 yılından itibaren bankacılık sektöründe 21 yıl sürecek kesintisiz bir kariyere imza atmıştır. Bu sürecin 14 yılını Şube ve Bölge Müdürü olarak üst düzey yönetim kademelerinde geçiren Özeren; bütçe ve stratejik planlama, kredi risk yönetimi, fon yönetimi ve finansal çözüm üretme konularında uzmanlaşmıştır. Eğitim ve danışmanlık dünyasında da aktif bir figür olan Özeren, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde “Stratejik Yönetim” ve “Kurum Kültürü” dersleri vermiştir. Günümüzde, kurumsal firmalara finansal yapılandırma, fon yaratma ve organizasyonel gelişim konularında danışmanlık sağlamakta, üst düzey yöneticilere yönelik stratejik eğitimler düzenlemektedir. Yönetim kurullarındaki etkinliği, 2021 yılından bu yana Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. ve 2025 yılından itibaren Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde yürüttüğü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği rolleriyle somutlaşmaktadır. Özellikle Uluslararası Rotary Vakfı bünyesinde "Küresel Bağışlar Teknik Danışmanı" sıfatıyla yurt dışı proje denetimleri rolü üstlenmiştir. Ayda Özeren, finansal okuryazarlığın toplum genelinde yaygınlaşması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sertifikalı eğitmeni olarak gönüllü çalışmalar yürütmektedir. Kadınların ekonomiye katılımı ve kız çocuklarının eğitimi konusundaki kararlı duruşu, 2021 yılında yayımladığı ve gelirini bu amaca adadığı “Azız Çoğuz Biziz” adlı kitabıyla ve 2025 yılında layık görüldüğü Uluslararası Rotary Sylvia Whitlock Liderlik Ödülü ile uluslararası çapta tescillenmiştir. Ayda Özeren, bugün bağımsız yönetim kurullarında; finansal disiplin, sürdürülebilirlik stratejileri ve kurumsal risk ve fon yönetimi konularında stratejik bir rehber olarak değer katmaya devam etmektedir.

Ali İhsan SÜTER – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1945 yılı Bergama İzmir doğumludur. 1962 yılında Erkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümünü bitirdikten sonra ilk önce aile şirketinde Süt ve Süt ürünleri işletmesinde satış sorumlusu olarak iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Süt ve Süt ürünleri imalatı toptan ve perakende satışı üzerine kendi firmasını kurmuştur. 20 yıl kadar İpragaz, Sharp Yazar Kasa, Mitsubishi Klima bölge bayiliği de yapan Ali İhsan Süter 1996 – 2005 yıllarında Öztüre Holding ortaklığında Merveteks Tekstil A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2005 yılında Merveteks Tekstil A.Ş.’yi devralmış ve 2008 yılına kadar Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmiştir. 2015 – 2021 yıllarında Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2025 yılından itibaren Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Nurol ŞENGEL – Genel Müdür

1975’te Balıkesir Merkez’de doğmuştur. Diyarbakır-Konya ve İzmir’de ilk-orta-lise eğitimini tamamlamıştır. 1992’de İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimine girerek, 1998’de mezun olmuştur. 1999 yılında İzmir’de Öz-Ege Tütün’de Ekim 1999 – Kasım 2010 arasında lojistik ve finans müdürü olarak çalışmıştır. 2011’de kısa süren İzmir’de Agri-Science (Tedarik Zinciri Md.) ve İstanbul’da ferdi girişim sonrasında Şubat 2012’de Sunel Tütün’de satış ve pazarlama müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Sunel Tütün’de Orta Asya Genel Koordinatörü (2012-2015) ve Genel Müdür Yardımcısı (2015-2017) görevlerinden sonra bu

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

gruba ait Ege Serbest Bölgesi'ndeki Safe Spice Gıda ve Sterilizasyon A.Ş.'de Kasım 2017'den Mayıs 2019'a kadar genel müdür olarak çalışmıştır. Eylül 2019'da grup finans koordinatörü olarak Şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Ocak 2021'de genel müdür yardımcılığına ve Haziran 2023'te ise genel müdürlük görevine atandı. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Personel Sayıları:

31.12.2025 itibarıyla Şirket'in Merkez ofisi ve fabrikaları nezdinde beyaz yaka – mavi yaka personel sayılarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Fabrika Adı	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam
Çelemler Fabrikası	10	65	75
Çukurova Fabrikası	5	46	51
Narlı Fabrikası	7	111	118
Merkez Ofis	22	0	22
Toplam	44	222	266

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Ad Soyadı / Ticaret Ünvanı	Şirket	Görevi	Devam Durumu
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına tescil edilen Cem ÖZTÜRE	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Öztüre Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Mrp Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi	Devam Ediyor

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

	Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Can ÖZTÜRE	Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Devam Ediyor
	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Öztüre Holding A.Ş.'Yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Öztüre Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Mrp Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Ecmel ÖZTÜRE	Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi	Devam Ediyor
	Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
İbrahim YÖNEY	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Ayda Özeren	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

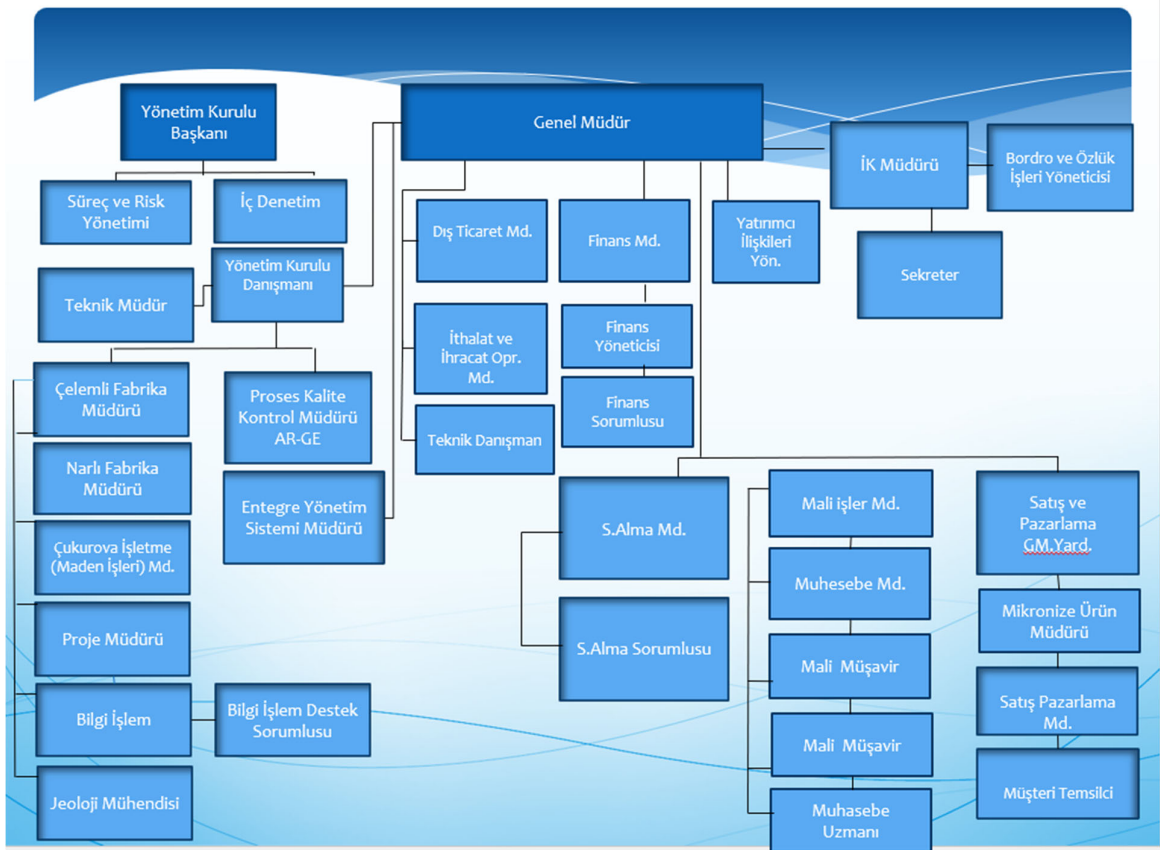
	Pergamon-Statüs Dış Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Ali İhsan Süter	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor

Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu:

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 28 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamı tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Organizasyon Şeması:

Şirket'in organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır:



Komiteler

Şirket bünyesinde oluşturulan başlıca komiteler aşağıda belirtilmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Adı/Soyadı	Görevi
Ali İhsan SÜTER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Başkanı
Ayda ÖZEREN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komitesi Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin etkinliğinin gözetimini sağlamaktadır. Komite; Şirket'in muhasebe sisteminin, iç kontrol ve iç denetim yapısının işleyişi ile etkinliğinin gözetimini sağlamak, finansal bilgilerin kamuya doğru ve gerçeğe uygun şekilde açıklanmasını temin etmek ve bağımsız denetim sürecini yönetmekle sorumludur. Bu kapsamda bağımsız denetim kuruluşunun seçimini yapmak, denetim sözleşmelerini hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak ve denetim sürecinin her aşamasını izlemek; muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetime ilişkin şikâyet ve bildirimleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceleyerek sonuçlandırmak; kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların doğruluğunu ve muhasebe ilkelerine uygunluğunu değerlendirerek sorumlu yöneticiler ve bağımsız denetçilerin görüşleriyle birlikte yazılı olarak yönetim kuruluna raporlamak ve görev alanına giren konulardaki tespit, değerlendirme ve önerilerini derhal yönetim kuruluna bildirmekle sorumludur. Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez toplanması gerekmekte olup 2025 yılında komite 3 kez toplanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin Çalışma Esasları, Şirketimiz yönetim kurulunun 27.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Kararı ile onaylanmış ve aynı tarih itibarıyla ile yürürlüğe girmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı/Soyadı	Görevi
Ali İhsan SÜTER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Başkanı
Ecmel ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Üyesi
Ali Nihat ÖZEL	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarına iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetlemektedir. Komite; kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket nezdinde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, uygulanmaması halinde gerekçeleri ve buna bağlı çıkar çatışmalarını tespit etmek, kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesine yönelik yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak ve yatırımcı ilişkileri bölümünün faaliyetlerini gözetmekle sorumludur. Ayrıca, yönetim kurulu üyelikleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve eğitilmesine ilişkin şeffaf bir sistem oluşturulmasına yönelik politika ve stratejiler geliştirmek; bağımsız üyelik adaylarını bağımsızlık kriterleri çerçevesinde inceleyerek değerlendirmelerini rapor halinde yönetim kurulunun onayına sunmak ve yönetim kurulunun yapısı ile verimliliğine ilişkin düzenli değerlendirmeler yaparak gerekli değişikliklere dair önerilerde bulunmak görevleri arasındadır. Komite ayrıca, yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını Şirket'in uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlemek ve gözetmek, performans kriterlerine ulaşma düzeyini dikkate alarak söz konusu kişilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmakla yükümlüdür. 2025 yılında komite 1 kez toplanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, kurulan Komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulu'nun 27.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş olup, komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu 28.03.2025 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı/Soyadı	Görevi
Ali İhsan SÜTER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Başkanı
İbrahim YÖNEY	Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışma yapar ve Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komite, tespit edilen risklerle ilgili olarak gerekli önemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaların yapar ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli gördüğü sıklıkla toplanır ve yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getiri ve kaydını tutar. Komite, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışma Esasları, Şirketimiz yönetim kurulunun 27.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Kararı ile onaylanmış ve aynı tarih itibarıyla ile yürürlüğe girmiştir. 2025 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 kez toplanmıştır.

2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**a) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları:**

Şirket'in 27.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında sadece bağımsız üyelerden her birine Nisan 2025'ten itibaren aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, prim, ikramiye adıyla 509.348 TL ödeme yapılmıştır.

Üst düzey yöneticilere ise 2025 yılının Ocak – Aralık döneminde 17.044.005 TL ücret ödenmiştir. Bunun dışında herhangi bir ödüllendirme veya kâr payı imtiyazı bulunmadığı gibi, yönetim kurulu üyelerine borç, kredi verme ve sair şekillerde maddi fayda sağlanması söz konusu değildir.

b) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:

Şirket yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak rapor dönemine ilişkin herhangi bir gider kaydedilmemiştir.

3) ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket bünyesinde rapor döneminde araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**a) Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:**

Şirket, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında üretim ve pazarlama kapasitesini artırmak ve yenileme çalışmaları kapsamında aşağıda yer alan sabit kıymetleri satın alınmıştır.

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan 13.02.2025 tarih ve 2025/3 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Adana ili, Ceyhan ilçesi, Gündoğan mahallesi, Kamışlıdere mevkiinde yer alan, 9.500 m2 yüzölçümlü taşınmaz, yatırım amaçlı olarak Şirket tarafından 2.200.000 TL bedel ile satın alınmıştır. Söz konusu hususa ilişkin 13.02.2025 tarihinde KAP açıklaması yapılmıştır.

Yine yönetim kurulu tarafından alınan 16.06.2025 tarih ve 2025/19 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Adana ili, Yüreğir ilçesi, Çelemlı mahallesi mevkiinde yer alan, 18.955,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz, yatırım amaçlı olarak 5.900.000 TL taşınmaz bedeli ve 1.100.000 TL ipotek fekki ödenmek suretiyle toplam 7.000.000 TL bedel ile satın alınmıştır. Söz konusu hususa ilişkin 16.06.2025 tarihinde KAP açıklaması yapılmıştır.

01.01.2025 – 31.12.2025 HESAP DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIMLAR		
270	Maden Varlıkları	1.175.652
251	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	-
253	Makine, Tesis ve Cihazlar Alımı	8.082.341
254	Taşıt Araçları Alımı	2.391.703
255	Demirbaş Alımı	3.187.528
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	239.382.951
264	Özel Maliyetler	-
	Toplam Alım	254.220.175

Narlı Fabrikası'nda 2024 yılında yatırımına başlanan ve 2025 yılında büyük ölçüde tamamlanan 175.000 ton/yıl sönmüş kireç kapasiteli söndürme ve paketleme ünitesi, sönmüş kireç üretim faaliyetlerine başlanmıştır. Yatırımın kalan kısmına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.. Sönmüş kireç ve Doğal kalsiyum karbonat (granül, toz) olarak yeni ürün elde edilmesi planlanmaktadır. İnşaat sektörü ve sanayi sektöründeki fabrikalara hitap etmesi öngörülmektedir. Narlı Fabrikamızda Mikronize Kalsiyum Karbonat ve Granül kalsiyum Karbonat yatırımları devam etmekte olup büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bölgenin yapı kimyasalı ve yem sanayi sektöründeki fabrikalarında kullanılan granül kalker ihtiyacını karşılamak amaçlanmaktadır. 2025 yıl sonu itibarıyla bu yatırımların maliyeti yaklaşık 300.431.000 TL'dir T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Narlı Fabrikası bünyesinde 5. fırın yatırımı olup yatırımlar devam etmektedir.

Çelemlı Fabrikası hammadde hazırlama ve kırma eleme tesisi ve mikronize kalsiyum oksit tesisi, yapılmakta olan yatırım tutarlarının bir kısmını oluşturmaktadır. Hammadde hazırlama tesisi yatırımı Fabrikaya 10 km mesafede bulunan izinli ruhsat sahasından (taşocağından) çıkartılan kireçtaşı kurulacak kırma eleme tesisinde boyutlandırılıp, kireç fabrikamızda katma değeri yüksek kireç ürünleri elde edilmesini sağlayacaktır. Mikronize kireç (kalsiyum oksit) yatırımımız ise; kireç fabrikamızda katma değerli ürün üretebilmek ve yurtiçi-yurtdışı mikronize kireç (kalsiyum oksit) ihtiyacını karşılamak amacıyla planlamakta olup, her iki yatırımlarda devam etmektedir.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimizin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri; Şirket bünyesinde yer alan ilgili departman yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dışarıdan denetim firmalarına iç denetim yaptırılmamaktadır.

c) Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

d) Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

f) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Yoktur.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Müdür/Müdürler Kurulu Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve genel kurul kararlarına uyulmuştur.

i) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Şirket bünyesinde herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

j) Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

-K.Maraş İli Pazarcık İlçesi Karabıyıklı Mahallesi Camisi'nin Çatı kapatımı : 330.000 TL

-Jandarma Asayiş Vakfı -Kahramanmaraş İli Araç alımı için : 990.000 TL

k) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Yoktur.

5) FİNANSAL DURUM**Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.

KGK 23 Kasım 2023 tarihinde TMS 29 kapsamı ve uygulamasına yönelik bir açıklama yapmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının TMS 29'da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini belirtmiştir.

Bu çerçevede 31 Aralık 2025 tarihli yıllık özet finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır ve tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre ifade edilmiştir.

a) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu:

Şirketimiz 31 Aralık 2025 tarihli Hesap Dönemini 64.575.044 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 4.052.612.631 TL olup karşılığında 3.643.889.792. TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin bir önceki döneme göre net satış hâsılatı %98 gerçekleşme göstermektedir.

Şirket'in 2.976.902.604 TL tutarında sabit kıymetleri olup bu kıymetleri için Aralık 2025 hesap döneminde 304.567.527 TL tutarında amortisman ayırmıştır.

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirket'in Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:

SATIŞLAR VE KÂR (TL)		
AÇIKLAMA	31.12.2025	31.12.2024
Satışlar	1.424.929.074	1.458.933.762
Satışların Maliyeti	1.157.022.272	1.217.250.759
Brüt Kâr	267.906.802	241.683.003
Esas Faaliyet Kârı	6.551.294	9.089.935
Vergi öncesi Dönem Net Karı	61.307.250	-39.569.320

KÂRLILIK		
KÂRLILIK	2025	2024

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Brüt Kâr Marjı (Brüt Kâr /Net Satışlar)	18,8%	16,6%
Faaliyet Kârı Marjı (Faaliyet Kârı/Net Satışlar)	0,5%	0,6%
Net Dönem Kârı Marjı (Net Dönem Kârı / Net Satışlar)	4,3%	-2,7%

Dönem Kâr Zarar Karşılaştırması	31.12.2025	31.12.2024
Dönem Kârı / (Zararı)	61.307.250	-39.569.320
Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yük.	3.267.794	6.065.929
Dönem Net Kârı / (Zararı)	64.575.044	-33.503.391

c) Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirket'in sermayesi 117.000.000 TL olup 31.12.2025 tarihine göre özkaynak toplamı 3.643.889.792 TL'dir.

Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ilişkin hesaplanan tablosu aşağıda görüldüğü gibidir.

ÖZKAYNAK HAREKETLERİ		
Özkaynaklar	31.12.2025	31.12.2024
Ödenmiş Sermaye	117.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	451.414.398	448.197.120
Paylara İlişkin Primler	753.827.660	24.276.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	975.256.046	1.052.399.883
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	51.028.609	43.029.797
Geçmiş Yıllar Kârları	1.230.788.035	1.244.124.350
Net Dönem Karı	64.575.044	-33.503.391
Toplam Özkaynaklar	3.643.889.792	2.878.524.686

*Şirket'in 31.12.2025 tarihine göre hazırlanmış mali tablolarından görüleceği üzere şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Şirket borca batık değildir.

d) Varsa Şirket'in Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Yoktur.

e) Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:

Şirketimizin 04.07.2024 tarih ve 2024/9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Kâr Dağıtım Politikası oluşturulmuş olup 2024 mali yılına ilişkin 27.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Ayrıca 27.03.2025 tarihinde 2024 mali yılına ilişkin gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında geçmiş yıl karlarından 45.585.000 TL'nin pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması hususunun olağan

genel kurulda önerilmesine karar verilmiştir. Söz konusu husus, 2024 olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

Söz konusu politika uyarınca; kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kanunen ayrılması gereken yedeklerden sonra hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının azami ölçüde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir. Şirket yönetim kurulu, şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha düşük oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir.

Genel Kurul’da alınacak kararla dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

f) İlişkili Taraf İşlemleri:

Şirket’in ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgileri 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporunun “Not-5 İlişkili Taraf Açıklamaları” dipnotunda açıklanmıştır.

g) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

Türkiye’de kireç sektörü, Pazar için üretim yapanlar ve kendi ihtiyacı için üretim yapanlar şeklinde ikiye ayrılabilir. Soda sanayi, demir-çelik sanayi ve şeker sanayinde faaliyet gösteren bazı işletmeler, üretim süreçlerinde ara ürün olarak kullanmak üzere kendi ihtiyacına yakın miktardaki kireci üretmektedir. Kendi ihtiyacına yönelik yapılan üretim miktarı 2022 yıl sonu verilerine göre toplam ülke üretiminin yaklaşık %50’sine karşılık gelmektedir.

Şirket, ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yönelik üretim yaparken soda sanayine yönelik gerçekleştirdiği üretim hacmi %16,2 ile ikinci sırada yer almaktadır.

Bununla birlikte farklı sanayilerde baca gazı sönümleyici olarak toz kireç, geri dönüşüm plastik sanayinde nem alıcı olarak kullanılmak üzere “Vikalo” markası ile öğütülmüş toz kireç, alçı sanayinde kullanılan mikronize sönmüş kireç gibi çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik farklı ürün gamı ile kireç üretimi gerçekleştirmektedir. Şirket tarafından üretilen kireç ağırlıklı olarak farklı üretim süreçlerinin ara mamulü konumundadır. Son kullanıcıya yönelik satışı yapılan tek ürün söndürülmüş 25 kg’lık torba kireçtir.

Altın ve bakır madenleri de düzenli olarak Şirket tarafından kireç tedarik edilen sektörler arasında yer almakta, kireç kullanım miktarları üretim miktarlarına göre her geçen gün artmaktadır.

Şirket’in 31.12.2025 tarihinde sona eren finansal dönem itibarıyla kireç satışlarının sektör bazında dağılımına ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır.

Şirket’in kireç satışlarının sektör bazında dağılımına ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır:

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sektör	2025 yılı Satış Hacimdeki Payı (%)
Demir-Çelik Sanayi	31
Soda Sanayi	23
Diğer İnşaat Sanayi (Kâğıt, Hamur Kireç Yapımı, Şeker Fabrikaları, Kâğıt Sanayi ve Diğerleri)	10
İnşaat Sanayi (Torba Kireç)	8
Plastik Sanayi (Vikalo, diğer)	5
İhraç Kayıtlı Satış (Toz Kireç, Torba Kireç)	5
Altın Sanayi	4
Diğer Sanayi (Geri Dönüşüm, Kömür Kurutma)	4
Adana Serbest Bölge (İhraç Kayıtlı, Hayvan Yemi Yapımında)	4
İnşaat Sanayi (Alçıcılar)	3
İnşaat Sanayi (Sönmüş Kireç)	2
Toplam Kireç Satışı ve Ciro	100

Şirket, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye’deki üretimin %7,9’ünü gerçekleştirmiş olup faaliyet bölgesinde (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep) birinci, Türkiye çapındaki kireç üreticileri arasında ise ikinci büyük üretim hacmine sahiptir.

Kuruluşlar / Üretim (Bin Ton)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kendi Adına Üretim yapanlar	2248	2258	2613	2523	2495	-
Kireç Sanayicileri Derneği Üye Kireç Üreticileri	2153	2141	2112	2217	2086	-
Diğer Kireç Üreticileri	582	552	450	400	400	-
TOPLAM	4983	4951	5175	5140	4981	4770
Vişne Madencilik Üretimi	330	261	301	428	420	376
Üretim İçindeki Şirket Payı (%)	6,60	5,30	5,80	8,30	8,40	7,9

Sektörel karşılaştırmada sönmemiş kireç üretim verileri baz alınmaktadır.

Yukarıda yer alan tablodaki “Kendi Adına Üretim Yapanlar” olarak sınıflandırılan kuruluşlar; büyük altın ve/veya demir-çelik firmaları olup kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bünyelerinde kireç üretim birimleri yer almaktadır. Yurt içi üretimde bu firmaların tonajı da hesaba katılmaktadır. “Kendi Adına Üretim Yapanlar” ve kendi adına üretim yapmayan bazı firmalar KİSAD’a üye olmadığı için toplam üretim, yukarıdaki tabloda 3 (üç) başlık altında toplanmıştır.

Şirket’in faaliyet gösterdiği alana ilişkin rekabet analizi yapıldığında kireç sektöründe lojistik imkanların oldukça önemli olduğu, karlılık düzeylerini koruyabilmek adına yakın bölgelere satışın tercih edildiği görülmektedir. Bu kapsamda Şirket’in rekabet alanı fabrikalarına yakınlık arz eden Akdeniz, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olarak değerlendirilmektedir. Bu üç bölgedeki Şirket dışında piyasaya yönelik üretim yapan tesislerin toplam üretim hacmi yıllık 745.000 ton olurken 2023 yılında faaliyete alınan yeni fırınları ile birlikte Şirket’in toplam üretim kapasitesi 810.000 tona ulaşmıştır. Ayrıca ilgili bölgelerde Şirket’in ardından ikinci sırada gelen rakibin toplam üretim kapasitesinin 250.000 ton olduğu görülmektedir.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa Şirket'in Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.

Şirket'in risk yönetimi prensipleri Şirket'in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi prensiplerinin amacı Şirket'in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.

b) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan 28.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup komite üyeleri olarak Ali İhsan Süter ve İbrahim Yöney atanmıştır. Komitenin çalışma usul ve esasları 28.03.2025 tarihli KAP açıklamasına yer almaktadır.

06.06.2025 tarihinde 2025/1 sayılı Rapor Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

06.08.2025 tarihinde 2025/ 2 sayılı Rapor Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

06.10.2025 tarihinde 2025/ 3 sayılı Rapor Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

08.12.2025 tarihinde 2025/ 4 sayılı Rapor Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Belirlenmiş, aksiyon alınmış veya makro bir risk mevcut değildir

7) DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet dönemi sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen önemli gelişmeler bulunmamaktadır.

b) Kurumsal Yönetim

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca 1. Grupta yer almakta olup; söz konusu ilkelere uyum konusunda gerekli özeni göstermektedir. Şirketimiz, uygulanması zorunlu olmayan ilkeleri de uygulamaya özen göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur.

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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 İlkeleri Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" 02.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/6060-visne-madencilik-uretim-sanayi-ve-ticaret-a-s> internet bağlantısından erişilebilir.

31.12.2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, Şirketimizce azami özen ve gayret gösterilmiş olup; konuyla ilgili açıklamalara, faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF")'nda ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")'nda yer verilmiştir.

Hali hazırda şirketin kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Seri:IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayabilmek için 17.02.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip personel göreve başlamıştır. Genel Müdür'e doğrudan bağlı olarak çalışacak bölüm yöneticisi bilgileri:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Adı ve Soyadı	: Ali Nihat Özel
Şirketteki Görevi	: Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Öğrenim Durumu	: Lisans
Mesleği	: Sermaye Piyasaları Uzman
Sermaye Piyasası Faaliyet Lisansı	: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Adres	: Şehit Nerves Bulvarı, No:3, Kat:7, Alsancak 35220 Konak / İZMİR
Telefon	: 232 463 00 03
Faks	: 232 463 11 06
e-mail	: nihat.ozel@visnemadencilik.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

- Pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımı,
- Özel durumların kamuya açıklanması,
- Pay sahiplerinin şirket ve ortaklık haklarının kullanımına ilişkin soruların cevaplandırılması,
- Genel Kurul ile ilgili çalışmaları, sermaye artırım, kar dağıtım, esas sözleşme değişikliği ile ilgili işlemleri,
- SPK, İMKB ve MKK tarafından yürütülen Kamu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının yürütülmesini,
- Değişen mevzuatlara uyum ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetler,

- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak için şirket içi idari düzenleme ve uygulamalar,
- Politikalar (Bağış Politikası, Ücret Politikası, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikaları) oluşturulması, bazılarının ise revize edilmesi,
- Diğer birimlerden gerektiğinde görüş alarak ve bu birimlerle koordinasyon içerisinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirket’ in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesi,
- Pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin sağlanmasından, sorumlu olmuştur.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır. Şirketimizin web sitesi pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde basın ilân yoluyla da yatırımcılara ulaşılmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup Şirket’in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddelerinin uygulanacağına dair hüküm vardır.

2.1. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahiplerimizin Vişne Madencilik tarafından yasal düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde bilgilendirilmesine ilişkin esaslar ile pay sahiplerinin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan bilgilendirileceğine ilişkin detaylı bilgi “Vişne Madencilik Bilgilendirme Politikasında” yer almaktadır. Güncel Bilgilendirme Politikası metni yatırımcı ilişkileri internet sitemizde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. (<https://visnemadencilik.com/VISNE-MADENCILIK-URETIM-SANAYI-VE-TICARET-ANONIM-SIRKETI-UCRETLENDIRME-POLITIKASI.pdf>)

Şirketimiz, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını desteklemektedir. Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetime soru sorma, görüş bildirme ve açıklama talep etme hakları tam olarak güvence altına alınmıştır. Ayrıca, pay sahiplerinin Genel Kurul gündemine madde eklenmesi veya önerge sunulmasına yönelik talepleri, yürürlükteki mevzuat ve şirket içi prosedürler çerçevesinde titizlikle değerlendirilmekte ve kolaylaştırılmaktadır. Toplantılarda, pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara doğrudan Yönetim Kurulu ve ilgili yöneticiler tarafından yanıt verilmektedir. 2025 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetim talebi olmamıştır.

3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1527’nci maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul, fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı mali tabloların KAP da yayınlanması sonrasında Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bir tarihte yapılması planlanmaktadır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır.

Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP ve MKK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Toplantılara davet; esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarısı ve vekaletname örneği ile birlikte, Şirketimizin web sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde toplantı tarihinden en az 21 (yirmibir) gün önce ilânen yayımlanmak suretiyle yapılacaktır. Genel kurul öncesinde toplantıdan en az 21 (yirmibir) gün evvel Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Ek Tablolar ve Açıklayıcı Notlar ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi, varsa Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve gündem maddelerine ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları da içeren ayrıntılı bilgilendirme notu Şirketin merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul tutanak ve hazirun cetvelleri Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "*Sermaye*" başlıklı 6. maddesi uyarınca Şirket'in 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 117.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL nominal değerde 24.000.000 adet A grubu ve her biri 1 TL nominal değerde 97.000.000 adet B grubu olmak üzere 117.000.000 adet paya bölünmüştür. A grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "*Yönetim Kurulu ve Süresi*" başlıklı 8. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşacaktır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "*Genel Kurul*" başlıklı 14. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için 5 (Beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

5. Azlık Hakları

Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "*Azlık Hakları*" başlıklı 20. Maddesi uyarınca Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi

Vişne Madencilik "Kar Dağıtım Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımını yapamadığı hallerde karın neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. Kar Dağıtım Politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

7. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Şirketimiz kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Özel durumlara ilişkin bilgilendirme, mevcut durumda yazılı olarak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden elektronik imza ile yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur.

Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketimiz, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.visnemadencilik.com aktif olarak kullanılmaktadır. Burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmekte ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

BÖLÜM III – ŞİRKET'İN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirket'in belirlemiş olduğu stratejik hedefleri hem kısa hem de orta vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bahsi geçen stratejik hedeflerin, Şirket'in pazar pozisyonunu güçlendirmesi ve uzun vadeli rekabet avantajı sağlaması hedeflenmektedir. Kısa ve orta vadeli stratejik hedeflerinden bazıları aşağıda sıralanmaktadır:

Şirket Fabrikalarında Modernizasyon ve Ürün Çeşitliliği

Şirket fabrikalarında modernizasyon ve ürün kompozisyonunun genişletilmesi hedefleri ile iç piyasada Şirket'in Pazar payının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Şirket bünyesinde yeni tesisler kurulması ve ürün gamının genişletilmesi hedeflenmektedir. Hidrat ve mikronize kireç pazarında aktif üretici olarak yer alınması da hedefler arasındadır. Özellikle mikronize kireç üretimi ile birlikte yeni sektörlere ulaşılması da planlanmaktadır.

Ar-Ge Çalışmaları

Şirket'in mevcut ürün kompozisyonunda yer alan kireç ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi ve bu kapsamda yeni uygulama alanlarına giriş yapılması hedeflenmektedir. Ek olarak plastik ürün uygulamalarını çeşitlendirmek ve kaplı ürün üretimi alanına giriş yapmak da Şirket'in stratejik hedefleri arasındadır.

Kapasite Arttırmaları

Şirket'in mevcut fabrikalarında ve özellikle Narlı Fabrikası'nda kapasite arttırımı gerçekleştirilmesi planlanmakta olup bu kapsamda Şirket'in ihracat faaliyetlerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Çevre İyileştirme Yatırımları

Şirket fabrikalarında emisyonları azaltıcı yeni faaliyetlerin araştırılması, güneş enerjisinden elektrik üretimi alanına girilmesi, Şirket ürünleri bakımından verimliliği arttıracak Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi ve Şirket fabrikalarının bulunduğu alanlarda ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir.

Dijitalleşme

Şirket'in hammadde tedarik süreçlerinden başlayarak, üretim ve ürünlerin müşteriye teslimine kadar tüm süreçleri elektronik ortamda (web arayüzü) raporlayarak takip edilmesi adına dijitalleşme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

BÖLÜM IV – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

SPK tarafından belirlenen ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nde Ekim 2020'de yapılan değişiklikler uygulamaya konulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ilgili olarak ÇSY adı altında ayrı bir politika henüz oluşturulmamıştır. Bununla birlikte SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelerle uyumlu Şirket'in sürdürülebilirlik uygulamalarının bir kısmına Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda yer verilmektedir.

Şirketin finansal performansı, üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ve kamuya açıklanan, ayrıca internet sitemizde de yayımlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporlarımız vasıtasıyla paylaşılmaktadır. İnternet sitemizde tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla genel kurul bilgileri, kurumsal politikalar ve daha birçok konuya da yer verilmektedir.

Şeffaflık ve güvenilirlik konusunda azami özen gösteren Şirketimiz önemli her türlü gelişmeyi zamanında ve objektif biçimde tüm paydaşların kolayca erişebileceği şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde açıklar.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında şirket aleyhine açılan ve/veya sonuçlanan dava bulunmamaktadır.

Şirket insan haklarına ve çalışan haklarına saygılı ve adil, eşit, güvenli bir iş ortamı sunmayı hedeflemiştir.

Şirketimizde sendika bulunmamakta, çalışanların şikâyet, öneri veya istekleri bire bir yapılan görüşmelerle karşılanmaktadır. Şirket her çalışanın önerisini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür ve değerlendirir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni yazılı olarak hazırlanmış ve internet sitemizde açıklanmıştır. Çalışanlara kişisel verilerin korunması hakkında eğitimler verilmiştir.

Şirket bütün paydaşlarıyla ilişkilerinde hesap verebilirlik, adillik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmektedir.



VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde uyulması "zorunlu" olan ilkelerin tamamına uymaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere uyum için azami özen gösterilmektedir. Konuyla ilgili olarak detaylı açıklamalar Faaliyet Raporu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" bölümünde mevcuttur.

**Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi**
**(adına hareket edecek gerçek kişi: Cem
Öztüre)**
Yönetim Kurulu Başkanı

Can Öztüre
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İbrahim Yöney
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali İhsan Süter
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ecmel Öztüre
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayda Özeren
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi