



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının SPK Onayına Sunulması



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Vadi Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna arz edilen rapor doğrultusunda Sayın Mehmet Burak TELCİOĞLU ve Sayın Murat YILDIZ'ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan görüş alınması için başvuruda bulunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemesi halinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları'nın seçilmeleri hususunun, Şirketimizce yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.03.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.