



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.04.2026
Genel Kurul Tarihi	15.05.2026
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 CVK Park Bosphorus Hotel

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında, 2025 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,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 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,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

CVK Madencilik 2025 Yılı OGK Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

CVK Madencilik 2025 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1) Gündemin "Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi" konulu 1. maddesi gereğince toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK'in toplantı başkanlığına İsmail AYDOĞDU'nun seçilmesine ilişkin verdiği önergesi okundu.

Önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. İsmail AYDOĞDU'nun toplantı başkanı olarak seçilmesine Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. İsmail Aydoğdu, TTK.'nın 419. Maddesi gereği tutanak yazmanı olarak Sn. Muhammed Burak EYNALLI ile oy toplama memuru olarak Sn. Ahmet TIRPAN'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. Ayrıca Elektronik Genel Kurul sisteminin yönetilmesi için Hüseyin SAYGI yetkilendirilmiştir.

2) Gündemin "Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi" konulu 2. maddesine geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanaklarının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması için yetki verilmesine 1.032.946.538,796 KABUL oyuna karşılık 1 RED oyu verilmiş olup Toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

3) Gündemin "2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi" konulu 3. maddesine geçildi.

Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ilan edilmiş olması sebebiyle pay sahiplerinin bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergesi okundu.

Toplantı Başkanı, önergenin EGKS'de alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde söz konusu önerge 1.032.946.538,796 KABUL oyuna karşılık 1 RED oyu verilmiş olup Toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 1.032.946.538,796 KABUL oyuna karşılık 1 RED oyu verilmiş olup Toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

4) Gündemin "2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi" konulu 4. maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmını okuması için bağımsız denetim şirketini temsilen Sn. Ömer ÇEKİÇ'e söz verildi. Sn. Ömer ÇEKİÇ, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmını okudu.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5) Gündemin "2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması" konulu 5. maddesine geçildi.

Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ilan edilmiş olması sebebiyle pay sahiplerinin bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle ana hatlarıyla bilgi verilerek okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergesi okundu.

Toplantı Başkanı, önergenin EGKS'de alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1.032.946.538,796 KABUL oyuna karşılık 1 RED oyu verilmiş olup Toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ana kalemler halinde Sn. İsmail Aydoğdu tarafından ana hatlarıyla okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2025 yılı finansal tablolar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde söz konusu finansal tablolar 1.032.946.538,796 KABUL oyuna karşılık 1 RED oyu verilmiş olup Toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul ve tasdik edildi.

6) Gündemin "Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması" konulu 6. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. İsmail AYDOĞDU tarafından Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.04.2026 tarihli kar dağıtım teklifi okundu. Buna göre;

Şirketin 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyetleri sonucu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 465.188.209,00-TL dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 972.150.539,19-TL dönem zararı ile gerçekleşmiştir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat

hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

-2025 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre 972.150.539,19-TL net dönem zararı gerçekleştiğinden kar dağıtım işlemi yapılmasına gerek olmadığına,

-TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 110.047.221,00-TL tutarındaki net dönem karından 110.047.221,00-TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,

teklif edilmiş olup kar dağıtımının yapılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan ve KAP'da 16.04.2026 tarihinde yayınlanan 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisi müzakereye açıldı. Söz alan alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulunun söz konusu teklifi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

7) Gündemin "Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri" konulu 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyesi olan ortakların oylamaya katılmadan yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildiler.

8) Gündemin "Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi" konulu 8. maddesine geçildi.

Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından verilen önerge ile özgeçmişleri şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ilan edilmiş olan Hüseyin ÇEVİK (T.C. Kimlik No:*****), Ahmet Can ÇEVİK (T.C. Kimlik No: *****), Begüm ÇEVİK (T.C. Kimlik No:*****), İhsan KÜÇÜKGENÇAY'ın (T.C. Kimlik No:*****), Yönetim Kurulu üyeliklerine; Mehmet Burak TELCİOĞLU (T.C. Kimlik No: *****) ile Şaban Fethi YILDIZ'ın (T.C. Kimlik No:*****), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, iş bu genel kurul tarihinden başlamak üzere 3 yıl süreyle seçilmelerini talep ettiği görüldü.

İş bu önerge Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1.031.415.210,796 KABUL oyuna karşılık 1.531.329 RED oyu verilmiş olup Toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

9) Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında, 2025 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" konulu 9. maddesine geçildi.

Şirket Ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından verilen önerge ile aylık net olarak Yönetim Kurulu Başkanı'na *****-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için *****-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için *****-TL ödenmesinin talep edildiği görüldü ve okundu

İş bu önerge Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1.009.641.412,796 KABUL oyuna karşılık 23.305.127 RED oyu verilmiş olup Toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

10) Gündemin "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması" konulu 10. maddesine geçildi.

TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak Şirketin 2026 hesap yılına ilişkin finansal tablo ve raporlarını denetlemek ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No: 1U İç Kapı No: B40 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 0734172672300001 Mersis No'lu RAM Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun öneri kararı, toplantı Başkanı tarafından okundu.

İş bu öneri kararı Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

11) Gündemin "2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi" konulu 11 . maddesine geçildi. 2025 yılında 1.873.243,50-TL bağış ve yardım olduğu Toplantı Başkanı tarafından bilgi olarak verildi.

Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 10.000.000,00-TL olarak belirlenmesine ilişkin öneri okundu.

İş bu öneri kararı Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1.009.642.937,796 KABUL oyuna karşılık 23.303.602 RED oyu verilmiş olup Toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12) Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi" konulu 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.

13) Gündemin "Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi" konulu 13.

maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddeleri çerçevesinde, söz konusu maddelerde belirtilen konularda işlemlerin tamamını yapabilmeleri için iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yukarıdaki ilgili maddelere ilişkin olarak izin verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

14) Gündemin "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması" konulu 14. maddesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Office Building Sümer Sok. No: 4 K:2 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 0645033418600011 Mersis No'lu RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun öneri kararı, toplantı Başkanı tarafından okundu.

İş bu öneri kararı Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

15) Gündemin "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." konulu 15. maddesine geçildi. Bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.

16) Gündemin "Dilekler ve kapanış." konulu 16. maddesine geçildi. Toplantı Başkanınca Şirket ve hissedarlar için iyi bir yıl geçirilmesi temenni edilmiştir.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Murat AKBULUT tarafından "*Öncelikle daha önceki ilgili maddede sorulan sorularımında dikkate alınmasını rica ederim Harmancık Krom İşletmesinde 2025 yılında yaşanan yangın sonrası madencilik faaliyetlerine kısmi olarak başladığı ifade edilmektedir. İşletmenin tam kapasiteye dönmesi ne kadar sürecektir ve bu durumun 2026 yılı toplam krom üretim hedefleri üzerindeki etkisi nedir? Şirketin portföyüne yeni dahil edilen ve ruhsat sahası mücavirinde bulunan altın gümüş sahasının mevcut rezerv potansiyeline katkısı nedir? Bu yeni sahanın Sarıalan projesinin toplam ekonomik ömrünü ne kadar uzatması beklenmektedir?*" şeklinde soru soruldu. Önceki ilgili maddede sorulan sorunun tekrar sorulması toplantı başkanı tarafından talep edildi. Akabinde pay sahibi Murat AKBULUT tarafından "*Sarıalan Altın İşletmesi Projesinde üretim tesisi ve atık depolama yatırımlarının tamamlandığı belirtilmektedir. Bu tesisin tam kapasite ile üretime geçmesi için öngörülen net tarih nedir ve ilk yıl için hedeflenen altın üretim miktarı ons bazında ne kadardır? Küresel emtia şirketi Trafigura ile yapılan 30 milyon dolarlık ön*

alım anlaşmasının şirketin nakit akışı ve borçluluk yapısı üzerindeki kısa vadeli etkileri nasıl olacaktır? Bu iş birliğinin diğer projeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanmakta mıdır?" şeklinde soru sormuştur. İşbu sorular şirket yetkilileri tarafından cevaplandırılmıştır. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2025 Yılı Olağan EGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

2025 Yılı Olağan EGK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.05.2026 Cuma günü saat 14:30'da , 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 gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.

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.