

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14:00'da, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel, toplantı salonunda yapılacaktır.

2024 yılı hesap dönemine ait, Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konulara ilişkin Genel Kurul Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu, Vekalet Formu ve mevzuat uyarınca Genel Kurul'dan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili dokümanlar, toplantı gününden 21 gün önce, Şirket Merkezi'nde ve www.cvkmadencilik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya www.cvkmadencilik.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na, MKK'dan temin edilen "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan, hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan, II – 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.400.000.000 TL (BirMilyar DörtüzMilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 583.333.333 adet nama yazılı (A) grubu, 816.666.667 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 1.400.000.000 TL (BirMilyar DörtüzMilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKKI					
No	Ortağın Adı Soyadı	Grup	Sermaye Nominal	Sermaye Oranı	Toplam Oy Hakkına Oranı (%)
			Tutarı (TL)	(%)	
1	Hüseyin ÇEVİK	A	583.333.333	74,08%	90,28%
		B	453.833.333		
2	Halka Açık	B	362.833.334	25,92%	9,72%
	TOPLAM		1.400.000.000	100,00%	100,00%

Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümlerine göre; Yönetim Kurulu'nun en az 6 (altı) üyeden oluşması gerekmekte olup üye sayısı tek sayı olarak belirlenemez. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği aday arasından, Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, (A) grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

2. Şirketimizin ve Şirketimizin Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Yoktur.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Genel Kurul toplantı gündeminde, Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesi, görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine adayların seçilmesi amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla 2 Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi adayı Genel Kurul'a sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı için, ek-3'te özgeçmişlerini sunan;

Sn. Hüseyin ÇEVİK,

Sn. Begüm ÇEVİK,

Sn. Ahmet Can ÇEVİK,

Sn. İhsan KÜÇÜKGENÇAY'ın,

Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, seçilmelerine ilişkin husus Genel Kurulda onaya sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2025 tarihli yazıyla adaylıkları uygun bulunan ve ek-3'te yer alan bağımsızlık beyanları ile özgeçmişlerini sunan,

Sn. M. Burak TELCİOĞLU,

Sn. Murat YILDIZ'ın,

Bağımsız Üye adayları olarak, Genel Kurulda seçilecek olan Yönetim Kurulu Üyeleri'mizin görev süresi ile eş zamanlı seçilmelerine ilişkin husus Genel Kurulda onaya sunulacaktır.

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem maddelerinin görüşüleceği 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda esas sözleşme maddelerinde değişikliğe gidilmemiştir.

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilecektir.

3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.cvkmadencilik.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.cvkmadencilik.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı genel kurulda okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

5- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.cvkmadencilik.com.tr adresli Şirket kurumsal

internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

6- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

17.04.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu Ek-2'de yer almaktadır.

7- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Genel Kurul toplantı gündeminde, Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesi, görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine adayların seçilmesi amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı Genel Kurul'a sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı için, ek-3'te özgeçmişlerini sunan;

Sn. Hüseyin ÇEVİK,

Sn. Begüm ÇEVİK,

Sn. Ahmet Can ÇEVİK,

Sn. İhsan KÜÇÜKGENÇAY'ın,

Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, seçilmelerine ilişkin husus Genel Kurulda onaya sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli yazıyla adaylıkları uygun bulunan ve ek-3'te yer alan bağımsızlık beyanları ile özgeçmişlerini sunan;

Sn. M. Burak TELCİOĞLU,

Sn. Murat YILDIZ'ın,

Bağımsız Üye adayları olarak, Genel Kurulda seçilecek olan Yönetim Kurulu Üyeleri'mizin görev süresi ile eş zamanlı seçilmelerine ilişkin husus Genel Kurulda onaya sunulacaktır.

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,

TTK, Yönetmelik, SPK'nın ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 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 genel kurula bilgi verilecek ve Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler genel kurulca belirlenecektir.

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

Yönetim Kurulumuz tarafından; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 0734172672300001 Mersis No'lu RAM Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.ř'nin seğilmesine karar verilmiş olup, bu seğim genel kurulda onaya sunulacaktır.

11-2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

2024 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2025 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, pay sahiplerine şirketimizin 31/12/2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile 19.03.2025 ve 23.03.2025 tarihli duyuruları çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı İlke Kararı çerçevesinde yapılan hisse geri alım işlemleri ile ilgili bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

16-Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemin son maddesi olarak katılımcıların dilekleri sorulacak ve toplantı sonlandırılacaktır. İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

EKLER:

EK-1- Vekaletname Örneği

EK-2- Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu

EK-3- Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları

EK-1

VEKALETNAME

CVK MADEN İŞLETMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 23 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 14:00'da Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

.....'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 Özetinin 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 dağıtımını 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 duyuruları 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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR;

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri
- ) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile

MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2

YÖNETİM KURULU'NUN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulu'muzun 17.04.2025 tarihli toplantısında,

Şirketimizin 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyetleri sonucu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 953.303.125,00-TL dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise -136.601.083,07-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;

- 2024 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre -136.601.083,07-TL net dönem zararı gerçekleştiğinden kar dağıtım işlemi yapılmasına gerek olmadığına, -TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 970.415.637,00-TL tutarındaki net dönem karından 970.415.637,00-TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,

Bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

KAR DAĞITIM TABLOSU

CVK MADEN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 2024 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.400.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		15.347.037,84
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	953.303.125,00	-136.601.083,07
4.	Vergiler (-)	-17.112.512,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	970.415.637,00	-136.601.083,07
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)	970.415.637,00	-136.601.083,07
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	970.415.637,00	-136.601.083,07
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	Olağanüstü Yedek	970.415.637,00	-136.601.083,07
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM NAKİT TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN NAKİT TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00
NET	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN NAKİT TEMETTÜ	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORAN (%)	TUTARI (TL)
BRÜT	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Hüseyin ÇEVİK (Yönetim Kurulu Başkanı Adayı)

1981 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi İİBF Fakültesi işletme bölümünü bitirdi. 2005 yılında İngiltere'de Cambridge Aspect College'de İngilizce eğitimini tamamlamıştır. Madencilik sektöründeki çalışma hayatına 1999 yılında Kayseri'de başladı. Aile içi madencilik ve turizm şirketlerinde yönetici pozisyonlarında görev aldı. Krom, kurşun, çinko, demir gibi metalik maden üretim ve ihracatı, mermer ocakçılığı işletmesi ve ihracatı konularında tecrübelidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Begüm ÇEVİK (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1989 Kayseri Pınarbaşı doğumludur. İlk ve orta eğitimini Kayseri'de tamamladı. 2013'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2019'da aynı üniversitede Bina Bilgisi kürsüsünde İstanbul silueti üzerine tezli yüksek lisansını tamamladı. 2020 yılında Erciyes Üniversitesi Mimarlık bölümünde doktora programına başladı ve devam etmektedir. 2013 yılından itibaren 3 otel projesi, 10'un üzerinde restoran projesi, çeşitli konut ve yalı projelerini yönetmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Ahmet Can ÇEVİK (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1984 Yılında İzmir'de doğdu. ilk ve orta öğretimini İzmir'de tamamladıktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünü ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Daha sonra aile mesleği olan Madencilik ve Turizm sektörüne geçiş yapıp şirket içinde çeşitli pozisyonlarda tecrübe edindi. İyi Derecede İngilizce Bilmektedir.

İhsan KÜÇÜKGENÇAY (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1982 yılında Kocaeli'nde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli'nde tamamladıktan sonra, 2004 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve ardından İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 2005 yılından bu yana birçok şirket, banka ve finans kuruluşlarının hukuk danışmanlığını yapmaktadır. Başta ticaret ve şirketler hukuku olmak üzere, maden hukuku, enerji piyasası hukuku ve Leasing hukuku alanında ihtisas sahibidir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MEHMET BURAK TELCİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

2002 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında "Yapay Zeka ve Veri Madenciliği" konusunda "Veri Madenciliğinde Genetik Programlama Temelli Yeni Bir Sınıflandırma Yaklaşımı ve Uygulaması" adlı tez ile yüksek lisansını tamamladı. İngilizce bilmektedir.

2003 yılında Microsoft Certified Professional [MCP] (MCP ID# 2947314) , Microsoft Certified Database Administrator [MCDBA], Microsoft Certitifed Application Developer [MCAD] eğitim ve sertifikalarını aldı.

2004 - 2007 yılları arasında, Birlik Mensucat A.Ş.'de "Sistem Analisti" olarak çalıştı.

2007-2009 yılları arasında Tekmatron Teknolojik Makine Elektronik ve Otomasyon A.Ş.'de "Planlama ve Yazılım Müdürü" olarak görev yaptı.

2009 yılında IRCA onaylı ISO 9000 baş denetçilik eğitimi ve sertifikası aldı. 2009 yılında tekstil

ve makine sektöründeki çeşitli firmalara veritabanı programlama ve görüntü işleme konularında, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulundu. 2009 yılında Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin kurulması ile birlikte "Kalite & Yönetim Bilgi Sistemleri Departmanında ve Ar-Ge Departmanında görev aldı. 2009-2013 yılları arasında Kayseri Ulaşım A.Ş. Kalite Yönetim Temsilciliği görevini yürüttü. 2014-2017 yılları arasında Kayseri Ulaşım A.Ş.'de İşletme Müdürü olarak görev yaptı. 2017 yılında Tokyo Japonya'da "UITP Training Program on Service Quality Management & Excellence" eğitimine katıldı. 2018 yılında Singapur'da düzenlenen "LTA-UITP Singapore International Transport Congress and Exhibition" etkinliğinin dijitalleşme konulu paneline konuşmacı olarak katıldı.

2018-2020 yılları arasında Kayseri Ulaşım A.Ş.'de Teknik İşler Direktörü olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2018-2021 yılları arasında Kayseri Ulaşım A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürlüğü görevinde bulundu. M.Burak TELCİOĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.

MURAT YILDIZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1970 Ankara doğumludur. 1992'de Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 1995'te ÖAD (Austrian Academical Exchange) Programı'ndan, Avusturya'da "Sürdürülebilir kent yönetimi" üzerine bir çalışma için 9 aylık bir burs aldı. 1996'da bu defa Avusturya Bilim, Teknoloji ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan (ÖAD-ortaklığıyla) Avusturya'da "Kent Makroformu Gelişimi ve Çevresel Etkileri" üzerine bir çalışma için 9 aylık bir burs aldı. 1997 yılında ise yine Avusturya Bilim, Teknoloji ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan (ÖAD-ortaklığıyla) almış olduğu burs Avusturya'da "Kentsel Mekan Tasarımında Farklı Modeller" konusunda bilimsel çalışmalar için tekrar uzatıldı.

1996'da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. 1997'de YÖK'ten aldığı bursla Avusturya'da Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde denklik eğitimini tamamladıktan sonra doktora çalışmalarına başladı. Eğitimi sırasında çeşitli Avrupa kentlerindeki workshoplar ve teknik gezilerle mimarlık, şehircilik-kentsel tasarım ve kent gelişimi konusunda yapılan ekip çalışmalarına katılarak seminerler ve dersler verdi. Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Mekan Tasarımı ve Planlaması Bölümü'nde gerçekleştirdiği doktora çalışmalarını 2003'te tamamlayarak ülkeye geri döndü.

Öğrenciliğinden itibaren çeşitli şehircilik-mimarlık bürolarında çalışarak pek çok uluslararası projede yer aldı. Bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde Almanca ve İngilizce, başlangıç seviyesinde ise İtalyanca bilmektedir. Halen Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 'öğretim üyesi' olarak çalışmalarına devam etmekte ve 'kentsel mekanın geleceği' konulu uluslararası projelerde 'danışman' olarak yer almaktadır.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda "şehircilik ve mimarlık", "imar hukuku", "kentsel tasarım", "yerleşmeler tarihi" konularında ders ve seminerler vermekte, idari mahkemelerde "bilirkişilik" yapmaktadır. Ayrıca uzun yıllar; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 'Tabiat Varlıkları Komisyonu Üyeliği' görevlerinde de bulunmuştur.

Viyana Kent Bölgesi Mimarlar Odası üyesi olarak 'Türkiye Temsilcisi' ve TMMOB Şehir Plancıları Odası'nda ise; "Kentsel Tasarım Yarışmaları", "Plan İnceleme Komisyonu" ve "Hukuk Komisyonu" üyelikleri görevlerini sürdürmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("Şirket") bağımsız üye aday olduğumu beyan ederim.

Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ayrıca tescil ve ilan edilmeyeceğimi,

beyan ederim.

M. Burak TELCİOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("Şirket") bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ayrıca tescil ve ilan edilmeyeceğimi,

beyan ederim.

MURAT YILDIZ