

15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Hüseyin Çevik, Begüm Çevik'in amcasının oğludur.

15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Unvanı	İş Tecrübesi (Yıl)	Tahsil Durumu
Hüseyin ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	17	Lisans
Halil İbrahim EGE	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	13	Yüksek Lisans
İhsan KÜÇÜKGENCAY	Yönetim Kurulu Üyesi	16	Lisans
Begüm ÇEVİK	Yönetim Kurulu Üyesi	9	Yüksek Lisans
Murat YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25	Doktora
Mehmet Burak TELCİOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18	Yüksek Lisans

Hüseyin ÇEVİK - Yönetim Kurulu Başkanı

1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlamıştır. Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'nü bitirmiştir. 2005 yılında İngiltere'de Cambridge Aspect College'de İngilizce eğitimini tamamlamıştır. Madencilik sektöründeki çalışma hayatına 1999 yılında Kayseri'de başlamıştır. Aile içi madencilik ve turizm şirketlerinde yönetici pozisyonlarında görev almıştır. Krom, kurşun, çinko, demir gibi metalik maden üretim ve ihracatı, mermer ocaklığı işletmesi ve ihracatı konularında tecrübelidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Halil İbrahim EGE - Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

1984 yılında Siirt'te doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Siirt'te tamamladıktan sonra, Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirmiş ve ardından Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır.

2008 yılında Maliye Bakanlığı'nda Gelir Uzmanı olarak göreve başlamış ve 8 yıl boyunca bakanlığa bağlı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının farklı birimlerinde görev yapmıştır. 2016 yılının başlarında kurumdan istifa ederek özel sektörde mali danışmanlık alanında çalışmalar yürütmüş olup, çalışmalarını madencilik sektöründe yoğunlaştırmıştır. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Begüm ÇEVİK - Yönetim Kurulu Üyesi

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.

İhsan KÜÇÜKGENÇAY - Yönetim Kurulu Üyesi

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.

Murat YILDIZ-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 "birlikçilik" 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.

Mehmet Burak TELCİOĞLU-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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. Halen doktora eğitimine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.

2003 yılında Microsoft Certified Professional [MCP] (MCP ID# 2947314) , Microsoft Certified Database Administrator [MCDBA], Microsoft Certified 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.

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Ad Soyad	Firma	Görevi	Hisse Oranı	Durumu
Hüseyin Çevik	Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.	Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı	4%	Aktif
Hüseyin Çevik	Mahizer Tatlı ve Unlu Mamuller Üretim A.Ş.	Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı	67%	Aktif
Halil İbrahim Ege	Kuasay Gıda İnşaat Turizm Otomotiv Org. A.Ş.	Ortak	25%	Ortaklıktan ayrıldı
Murat Yıldız	Thorne Bilişim A.Ş.	Ortak	50%	Aktif

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

CVK MADDE 33 İŞLETMELERİ

SAĞIR VE TİCARİET A.Ş.

Kurumun Adı: SAĞIR VE TİCARİET A.Ş.

Ticaret Sicil No: 271111

Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezaî kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi;

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.



31 Mar

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait finansal tablolara göre üst düzey yöneticilere ödenen ücretler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Sıra	Yıllar	Tutar (TL)
1	2020	1.036.664
2	2021	1.609.043
3	2022	3.963.820

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:
Yoktur.

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Museyin ÇEVİK	Yön. Kurulu Başkanı	11.11.2022	11.11.2023
Halil İbrahim EGE	Yön. Kurulu Başkan Yrd.	11.11.2022	11.11.2023
Begüm ÇEVİK	Yön. Kurulu Üyesi	11.11.2022	11.11.2023
İhsan KÜÇÜKGENCAY	Yön. Kurulu Üyesi	11.11.2022	11.11.2023
Mehmet Burak TELCİOĞLU	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	11.11.2022	11.11.2023
Murat YILDIZ	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	11.11.2022	11.11.2023

Yönetim Kurulu üyeleri 11.11.2022 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile 1 yılına Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu 11.11.2022 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı neticesinde 1 yılına görev dağılımı yaparak Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısını seçmişlerdir.

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

İzahname tarihi itibari ile Şirket'in mevcut Yönetim Kuruluna ve yönetiminde etkili kişilere bilgi yukarıda ifade edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Yönetim Kurulu ve Süresi' başlıklı 7.maddesinde mevzuatlar doğrultusunda gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu,

görev alanları çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasında gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir. Halihazırda ilgili komiteler kurulmamış olmakla birlikte halka arzı takiben alınacak Yönetim Kurulu kararı ile kurulacak olup mevzuatlara uygun biçimde atamalar gerçekleştirilecektir.

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 19. maddesi uyarınca;

"Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup iş bu esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir."

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Yatırımcı ilişkileri birimi temel faaliyetleri şunlardır: Pay sahipleri ile Şirket arasında ilgili konularda koordinasyonun sağlanması, Şirket ile yatırımcılar arasındaki kayıtların güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, MKK nezdindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak, Şirkete ilgili kişiler tarafından yöneltilen soru ve taleplerin cevaplandırılmasını sağlamak, Şirket'in ilgili idari otoriteler ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak, Genel Kurul toplantısının mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer Şirket düzenlemelerine uygun olarak yapılmasını ve pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanmasını sağlamak, kamuoyu ile iletişimi sağlamak, gerekli hallerde yatırımcılar ve analistlerle görüşmeler gerçekleştirmek ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi adına etkinlik düzenlemek, kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak. Yatırımcı ilişkileri birimi, işbu İzahname tarihinde Şirket bünyesinde oluşturulmadığı gibi gerekli niteliklere (lisanslar vs) sahip personel istihdamı da sağlamamıştır. Payları ilk kez halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıkların, payları borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren altı ay içerisinde yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturma ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi belirleme yükümlülüğü Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda bulunmakla birlikte an itibari ile ilgili istihdamı ve birimi bünyesinde barındırmayan Şirket, halka arz sonrasında altı ay içerisinde yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisini belirleyerek, ilgili bilgilendirmeyi KAP aracılığı ile gerçekleştirecektir.

GVK MADEN İŞLETMELERİ

BAŞLI VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Birimi

Tel: 0312 222 22 22

Fax: 0312 222 22 22

Web: www.gvkmaden.com.tr

Merkezi: Ankara

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:

2020, 2021 ve 2022 yılları itibarıyla, şirket bünyesinde yer alan çalışanların sayısı ve coğrafi bölge olarak dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Şirket faaliyetlerini Marmara ve Ege bölgelerinde sürdürmektedir.

CVK Maden		31.Ara	31.Ara	31.Ara
Lokasyon	Görev Dağılımı	2020	2021	2022
Çanakkale-Kalkın İşletmesi	Mühendisler	8	-	5
	Üretim ve Diğer İşçiler	46	1	17
	İdari Personel	4	-	4
	Toplam	58	1	26
Çanakkale-Kalkın Fabrika	Mühendisler	-	-	-
	Üretim ve Diğer İşçiler	35	32	13
	İdari Personel	1	3	1
	Toplam	36	35	14
İzmir-Bayındır İşletmesi	Mühendisler	2	3	-
	Üretim ve Diğer İşçiler	3	8	4
	İdari Personel	1	2	1
	Toplam	6	13	5
Balıkesir-Sarıalan İşletmesi	Mühendisler	1	4	3
	Üretim ve Diğer İşçiler	19	29	22
	İdari Personel	1	1	1
	Toplam	21	34	26

İstanbul-Beşiktaş Merkez	Mühendisler	-	-	-
	Üretim ve Diğer İşçiler	-	10	7
	İdari Personel	3	2	8
	Toplam	3	12	15
Genel Toplam		124	95	86

Hayri Ögelman		31.Ara	31.Ara	31.Ara
Lokasyon	Görev Dağılımı	2020	2021	2022
Bursa-Harmancık İşletmesi	Mühendisler	16	13	16
	Üretim ve Diğer İşçiler	127	88	88
	İdari Personel	9	9	9
	Toplam	152	110	113
Bursa-Harmancık Fabrika	Mühendisler	-	-	-
	Üretim ve Diğer İşçiler	56	23	13
	İdari Personel	3	2	2
	Toplam	59	25	15
Bursa-Meyran	Mühendisler	-	-	-
	Üretim ve Diğer İşçiler	-	1	1
	İdari Personel	-	-	-
	Toplam	0	1	1
İstanbul-Beşiktaş Merkez	Mühendisler	-	-	-
	Üretim ve Diğer İşçiler	2	2	2
	İdari Personel	6	4	4
	Toplam	8	6	6
Genel Toplam		219	142	135

CVK Maden İşletmelerimizin, Kurşun-Çinko Madeni üretimi ve Altın Madenciligi yapmakta olup, Merkez yönetimi dahil, dört lokasyondan oluşmaktadır. Şirket'in lokasyon bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Lokasyon Bilgileri	Maden Cinsi
İstanbul İli Beşiktaş İlçesi, Ortaköy	İdari Yönetim, Merkez
Çanakkale ili Yenice ilçesi, Kalkın beldesi	Kurşun-Çinko
İzmir İli Bayındır ilçesi, Sarıyurt Köyü	Kurşun-Çinko
Balıkesir ili Altıeylül ilçesi, Sarıalan Köyü	Altın Madeni

CVK MADEN İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kuruluş Yılı: 1990, Şirketin Kuruluş Yılı: 1990

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in ek olarak yeraltı ve yerüstü olmak üzere, 2 adet personel grubu bulunmaktadır.

Yeraltı personel grubu:

Maden Ocaklarında görev yapmakta olup, Gelir Vergisinden muaf olan personellerdir. Ayrıca bu personeller çok tehlikeli sınıfta yer aldığından, kendilerine özel Ferdi Kaza Sigortası ve İşveren Sorumluluk Sigortaları yapılmaktadır. Bütün çalışanlarımıza olduğu gibi, yeraltı personel grubunda çalışanlarına da, üst düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmektedir.

Yerüstü Personel grubunda ise; yeraltı harici işlerde çalışan personellerin bulunduğu gruptur. Bu iki grup için, hazırlanan 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait, yeraltı ve yerüstü grubuna ait, personel dağılımını gösterir tablo aşağıdaki gibidir.

Personel Grubu	2020	2021	2022
Yeraltı Çalışan Sayısı	44	43	26
Yerüstü Çalışan Sayısı	80	52	60
Toplam	124	95	86

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortağın; Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı					
	Son Genel Kurul Toplantısı (11.11.2022)			Son Durum (30.03.2022)		
	(TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (%)	(TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (%)
Hüseyin ÇEVİK	33.600.000	96	98,67	33.600.000	96	98,67
Begüm ÇEVİK	1.400.000	4	1,33	1.400.000	4	1,33
TOPLAM	35.000.000	100	100	35.000.000	100	100

Dolaylı Pay sahipliği bulunmamaktadır.

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesi çerçevesinde Şirketin sermayesi, 35.000.000 TL (otuzbeşmilyonTürkLirası) olup bu tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari kıymette 35.000.000 (otuzbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Bu paylardan, 17.500.000 (onyedimilyonbeyüzbin) adeti (A) Grubu paylardan, 17.500.000 (onyedimilyonbeyüzbin) adeti (B) grubu paylardan oluşmaktadır. (A) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar esas sözleşmeden belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. (B) grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu payşara herhangi bir özel hak ve imtiyaz tanınmamıştır.

Grubu Payların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin adı, soyadı : Hüseyin ÇEVİK
Pay Grubu : (A)
Pay Adedi : 17.500.000 Adet
Sermaye Miktarı : 17.500.000 TL

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararları imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi çerçevesinde; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu payın 5 (beş), her bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	İmtiyaz Var* Hüseyin Çevik	1	17.500.000	50
B	Hamiline	İmtiyaz Yok Hüseyin Çevik	1	16.100.000	46
B	Hamiline	İmtiyaz Yok Begüm Çevik	1	1.400.000	4
TOPLAM				35.000.000	100

* Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oyu, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oyu vardır.

A Grubu imtiyazlı payların tamamı 17.500.000 TL nominal değerli 17.500.000 adet olup Hüseyin Çevik'e aittir. Şirket'in işleri ve idaresi Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 6 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Şirket ortaklarından Hüseyin ÇEVİK, yönetim hakimiyetine sahiptir. Hakimiyetin kaynağı pay sahibinin esas sözleşmenin 6. maddesi uyarınca şirket sermayesini temsil eden 35.000.000 TL nominal değerdeki payların 17.500.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı imtiyazlı paylara sahip olmasıdır. A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz hakkı bulunmaktadır. Ayrıca Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesine göre; Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oyu, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oyu vardır.

Hakimiyetin kötüye kullanılmasını engellemek adına esas sözleşmede özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak esas sözleşmenin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulacaktır. Buna ek olarak Yönetim Kuruluna SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esas çerçevesinde, ikiden az olmamak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Bu tedbirlerin hâkim durumun kötüye kullanılmasını engellemeye katkısı olacağı düşünülmektedir. Bunun dışında SPKn ve TTK uyarınca hâkim durumun kötüye kullanılmasına yönelik hükümlerden kaynaklanan tedbirler mevcuttur.

19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

CVK MADDE 35 (SİKTİMLERİ)

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Payları borsada işlem gören ortaklıklar ve ilk defa borsada işlem görmek üzere pay ihraç edecek ortaklıklara ilişkin olarak izahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklamaya yer verilecektir

Ticari alacaklar altında sınıflanan ilişkili taraflardan alacakların detayı aşağıdaki gibidir;

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Manolya Madencilik A.Ş.	2.488.643	2.631.009	-
Toplam	2.488.643	2.631.009	-

Diğer alacaklar hesap kalemi içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan alacakların detayı aşağıdaki gibidir;

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Hüseyin Çevik	2.488.643	2.631.009	-
Toplam	2.488.643	2.631.009	-

Peşin ödenmiş giderler hesap kalemi içerisinde sınıflanan ilişkili taraflara verilen avanslarının detayı aşağıdaki gibidir;

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Manolya Madencilik A.Ş.	-	-	6.054.942
Toplam	-	-	6.054.942

Peşin ödenmiş giderler hesap kalemi içerisinde sınıflanan ilişkili taraflara verilen maddi duran varlık alım avanslarının detayı aşağıdaki gibidir;

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
CVK Mineral Maden.Nak.İnş.Taah. ve San.Tic A.Ş.	7.000.000	-	-
Toplam	7.000.000	-	-

(*) Grup, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Kuruçeşme / Beşiktaş / İstanbul'da bulunan gayrimenkulün alımı için ilişkili tarafı konumunda olan şirkete avans vermiştir. Grup, ilgili gayrimenkulü, 22 Şubat 2021 tarihinde iktisap ederek tapu devrini gerçekleştirmiştir.

Ticari borçlar altında sınıflanan ilişkili taraflara borçların detayı aşağıdaki gibidir;

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Serap Çevik	198.099	-	-
İkizler Tatlı Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	-	30.546	46.383
Toplam	198.099	30.546	46.383

Diğer borçlar hesap kalemi içerisinde sınıflanan ilişkili taraflara borçların detayı aşağıdaki gibidir;

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Hüseyin Çevik	533.301	-	12.994.133
CVK Mineral Madencilik Nak.İnş.Taah. ve San.Tic A.Ş. (**)	-	229.868.728	135.952
Toplam	533.301	229.868.728	13.130.085

(**) Grup, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde, satışlarının %41'ini, ilişkili tarafı konumunda bulunan CVK Mineral Madencilik Nakliyecilik İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("CVK Mineral")'ne yapmıştır (01 Ocak - 31 Aralık 2020: %66). Grup yönetimi, 2021 yılından itibaren CVK Mineral'e olan satışları azaltmış, 2022 yılı içerisinde ise CVK Mineral'e satış yapmamıştır. Dolayısıyla, ilişkili

CVK MADEN İŞLETMELERİ

Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kuruluş Yılı: 1997

Yatırım Menkul Değerler

Anonim Şirketi

consolide finansal tablolarında 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, alınan sipariş avansları olarak muhasebeleştirilen CVK Mineral'e olan borçlar, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, ilişkili taraflara diğer borçlar hesap kaleminde raporlanmıştır.

Ertelenmiş gelirler altında sınıflanan ilişkili taraflardan alınan sipariş avanslarının detayı aşağıdaki gibidir;

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
CVK Traverten ve Mermer Sanayi Ticaret A.Ş.	-	175.000	175.000
CVK Mineral Madencilik Nakl.İnş.Taah.ve San.Tic.A.Ş. (**)	202.941.956	-	-
Toplam	202.941.956	175.000	175.000

Hasılat hesap kalemi içerisinde sınıflanan ilişkili taraflara yapılan satış ve iadelerinin detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Satışlar	159.043.456	120.651.049	-
CVK Mineral Madencilik Nakl.İnş.Taah. ve San.Tic.A.Ş.	132.043.456	120.651.049	-
Manolya Madencilik A.Ş.	27.000.000	-	425.232
Satıştan İadeler	-	-	-
CVK Mineral Madencilik Nakl.İnş.Taah. ve San.Tic.A.Ş.	-12.659.722	-2.270.861	-
Toplam	146.383.734	118.380.188	425.232

Satışların maliyet içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan yapılan alımlar aşağıdaki gibidir;

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
CVK Mineral Madencilik Nakl.İnş.Taah. ve San.Tic.A.Ş.	429.400	7.218.874	3.349
Manolya Madencilik A.Ş.(***)	38.960.603	45.443.109	44.466.906
Toplam	39.390.003	52.661.983	44.470.255

(***) Ticari maden cevher alımlarından oluşmaktadır

Maddi duran varlıklar hesap kalemi içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan yapılan alımların detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
CVK Mineral Madencilik Nakl.İnş.Taah. ve San.Tic.A.Ş.	950.000	9.544.993	-
CVK Traverten ve Mermer Sanayi Ticaret A.Ş.	550.000	175.000	-
Manolya Madencilik A.Ş.	-	-	-
Toplam	1.500.000	9.719.993	-

Genel yönetim giderleri hesap kalemi içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan yapılan alımların detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
CVK Mineral Maden.Nakl.İnş.Taah. ve San.Tic.A.Ş.	-	43.421	54.500
İkizler Tatlı Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	14.124	175.503	185.180
Serap Çevik	82.653	-	-
Toplam	96.777	218.924	239.680

Pazarlama giderleri hesap kalemi içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan yapılan alımların detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
CVK Mineral Maden.Nakl.İnş.Taah. ve San.Tic.A.Ş.	-	-	188.065
Toplam	-	-	188.065

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen diğer gelirler hesap kalemi içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan elde sabit kıymet satış karlarının detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Manolya Madencilik A.Ş.	-	-	394.155
CVK Mineral Maden.Nakl.İnş.Taah. ve San.Tic.A.Ş.	-	-	326.496
Toplam	-	-	720.651

CVK MADEN İŞLETMELERİ

SEN VE TİCARET A.Ş.

M.Ş. Madencilik Nakl.İnş. ve San. Tic. A.Ş.

Tic. Sic. No: 271800/00000000000000000000

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir.

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	1.036.664	1.609.043	3.963.820
Toplam	1.036.664	1.609.043	3.963.820

Şirket üst düzey yönetici olarak Finans Müdürü, Satış Müdürü, Muhasebe Müdürü ve Üretim Müdürünü belirtmektedir.

•İhraççının yöneticilerine, ihraççı ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen kredilerin tutarı, uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen, faaliyet konusu ile ilgili olan ve olmayan garantiler,

Yoktur.

•İhraççının iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, iştirak hissesi ve/veya gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi,

Yoktur.

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

<i>Satışlar</i>	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
CVK Mineral Madencilik Nak.İnş.Taah. ve San.Tic A.Ş.	132.043.456	91.070.320	
Manolya Madencilik A.Ş.	27.000.000	-	425.232
<i>Satıştan İadeler</i>			
CVK Mineral Madencilik Nak.İnş.Taah. ve San.Tic A.Ş.	(12.659.722)	-	-
<i>İlişkili Taraflarla Yapılan Net Satışlar</i>	146.383.734	91.070.320	425.232

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 35.000.000 (OtuzbeşmilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu paylardan 17.500.000 adeti nama yazılı A grubu, 17.500.000 adeti B grubu hamiline yazılı paylardır.

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Halka arz çalışmaları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş olup Şirket'in mevcut kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 TL'dir.

31 Mart 2023

31 Mart 2023

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Mevcut Sermaye	Artırılan Sermaye	Yeni Sermaye	Tescil Tarihi	TTSG Tarihi/Sayısı
10.000.000	25.000.000	35.000.000	01.10.2020	01.10.2020-10172

2020 yılında artırılan sermaye nakden ödenmiştir.

11.11.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup esas sözleşmeye ilişkin değişiklikler 29.11.2022 tarihli 10714 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

CVR NAKDEN İŞLEMLERİ

SAĞIRLI VE TİCARİYAT A.Ş.

KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tel: 0312 222 22 22

Web: www.cvr.com.tr

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) Türk Lirası (TL) itibari değerinde 175.000.000 (Yüzyetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Tam metni Ek-1'de bulunan ve KAP'ın internet sitesinde (www.kap.org) yer alacak olan Esas Sözleşme ile Şirket'in 11.11.2022 tarihli Genel Kurulu İç Yönergesi Ek-2'de yer almaktadır.

Esas Sözleşme'nin 7'inci maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idari genel kurul tarafından TTK hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 6 (altı) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı tek sayı olarak belirlenemez. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi uyarınca Şirket'in amaç ve faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

- a. Şirket konusu ile ilgili her türlü maden, cevher ve kömür sahaları aramak, incelemek, bunların müracaatlarında bulunmak, bu sahalarda ocaklar açmak,

- 1) İstıgal konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, milletlerarası mümessillik, acentalık, bayilik, distribütörlük alabilir verebilir yada bu faaliyetleri kendisi için başkalarına gördürülebilir.
- 2) İstıgal konusu ile ilgili fabrika imalathane ve atölyeler kurulabilir, mağazalar ve satış merkezleri açılabilir, kiralayabilir, işletmeleri alabilir veya kiraya verebilir. Ulusal veya uluslararası fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir.
- 3) Şirket konusu ile ilgili uluslararası lisanslar alabilir, kurulmuş yerli ve yabancı sistemleri kısmen veya tamamen kiralayabilir, faaliyetleri için faydalı izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans ve imtiyaz emsali gibi hakları yerli ve yabancı sahiplerinden iktisap edebilir, üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devredebilir, başkalarına ait olanı devralıp, devredebilir.
- 4) Şirket amaç ve başlıca konuları gerçekleştirebilmek için gerekli diğer menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiraya tutabilir, devredebilir, ithal edebilir, ihrac edebilir.
- 5) Şirket konusu ile ilgili işlerini gerçekleştirebilmek için gerekli servis, büro, şube, garaj, otopark, otel, tatil köyü gibi turistik tesisleri ile diğer her türlü tesisleri, her türlü taşınmazı amacına ulaşmak için komple veya kısmen iktisap edebilir, kiraya tutabilir, satabilir ya da üçüncü şahıslara işlettirebilir.
- 6) Şirket konusu ile ilgili yapacağı harcama ve yatırımlar için gerekli iç ve dış kredileri yerli ve yabancı finans kurumlarından temin edebilir, bunlar için her türlü tasarrufta bulunabilir.
- 7) Şirket konusu ile ilgili gayri maddi mallar ile menkul ve gayri menkul malları iktisap edebileceği gibi üzerlerinde sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla 3. kişiler lehine ipotek, rehin veya işletme rehin tesis edebilir ve fekkedebilir, başkalarının menkul ve gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine alacaklarını teminat altına almak gayesi ile ipotek veya rehin hakkı tesis edebilir ve fekk edebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- 8) Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü ithalat ve ihracatta bulunabilir, ihalelere katılabilir, devlet, Belediye ve diğer kamu tüzel kişileri veya diğer resmi merciler tarafından açılacak konusu ile ilgili yurtdışında yapılacak ihalelere katılabilir, laahhü işlerinde bulunabilir, yerel ve uluslararası düzeyde faaliyet alanıyla ilgili kültürel faaliyetler gösterebilir.
- 9) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydı ile, Şirket üçüncü şahıslarla işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, konsorsiyumlar teşkil edebilir.
- 10) Şirket mevzuunda danışmanlık işletmecilik, işletme müşavirliği yönetim organizasyonu ve işletmeciliği yapabilir.
- 11) İstıgal konusu ile ilgili markalar, modeller, resimler, imtiyazlar, lisanslar, patentler ve diğer gayri maddi haklar üzerinde tasarrufta bulunabilir.
- 12) İstıgal konusu ile ilgili ihracata ithalata pazarlama imalat faaliyetinde bulunabilir, alım satım yapabilir, fuarlara katılabilir fason iş yapabilir, yaptırabilir, ithal ettiği mallara ilgili servis açabilir bakım onarım ve tamerini yapabilir.

- 13) Şirket sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
- 14) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturmamak, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.
- 15) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğinde diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Yukarıda gösterilen hususlardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu işlere, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

21.14. Yönetim Kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca; "Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek en az 6 (altı) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı tek sayı olarak belirlenemez. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

31 Madde Genel kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atar. (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine (A) grubu pay sahipleri tarafından önerilen aday Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile iş bu esas

sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı (A) grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda, kendi aralarında bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi olarak ve/veya genel müdür veya müdürler tayin edebilirler. Yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin, oluşumu, görev alanları çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim kurulu bünyesinde şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim kurulu işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususıyla bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasında gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu, Şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik söz konusu ise öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Ancak İzahname imza tarihinde oluşturulmuş herhangi bir komite bulunmamaktadır.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin 7.maddesi uyarınca; "A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz hakkı vardır. Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 2 yönetim kurulu üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi; 8 veya en fazla 9 üyeden oluşması halinde ise 4 yönetim kurulu üyesi (A) Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri; genel kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir." Bunun yanında Şirket esas sözleşmesinin 9.maddesi uyarınca; "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oyu, her bir B

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu payın 5 (beş), her bir (B) grubu payın 1(bir) oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri olan veya olmayan kişilerden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahipleri sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanmaz.

D) Nisaplar

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin amanan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Şirket paylarının devri TTK ve SPKn hükümleri başta olmak üzere diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Taraf Olduğu Sözleşmeler

Genel Kredi ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri

Şirket ile Türkiye'de faaliyette bulunan Finansal Kiralama Şirketleriyle muhtelif tarihlerde ve miktarlarda finansal kiralama sözleşmesi akdedilmiştir. Yine Türkiye'de faaliyette bulunan Bankalarla muhtelif tarihlerde ve miktarlarda kredi sözleşmeleri akdedilmiştir.

Rödovans Sözleşmeleri

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan maden ruhsatlı alanlarında faaliyette bulunması amacıyla Şirket ile ilgili firmalar arasında muhtelif tarihlerde ve sürelerde Maden Yönetmeliği'nin 101/1. Maddesi gereği "Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılacak olan rödovans sözleşmeleri Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Maden işletme ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmı veya tamamı için üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödovans sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerde yapılan değişikliklerin, bilgilendirme amacıyla MAPEG'e verilmesi ve maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmesi zorunludur. MAPEG hiçbir şekilde rödovans sözleşmelerine taraf değildir. Rödovans sözleşmeleri Genel Müdürlüğün izin verdiği tarih itibarıyla sicil kayıtlarına şerh edilir. İlgili kanun maddesi gereği CVK Maden A.Ş'nin bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman A.Ş ile SMB madencilik arasında krom işletmeciliğinde rödovans anlaşmaları yapılmıştır. Rödovans haklarına sahip şirket, üretilen maden cevherini anlaşılan oranda Hayri Ögelman A.Ş'ye rödovans payı olarak vermektedir. SMB madencilik ile İzmir ilinde bulunan kurşun-çinko işletmeciliğinde de rödovans modeli işletme yapısı oluşturulmuştur. Çanakkale Yenice-Kalkım'da bulunan kurşun çinko işletmesinde Delen Maden A.Ş ile rödovans modeli işletme yöntemi ile madencilik faaliyetleri devam etmektedir" MAPEG onayıyla rödovans sözleşmeleri imzalanmıştır.

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin Taraf Olduğu Sözleşmeler

Genel Kredi ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. ile Türkiye'de faaliyette bulunan Finansal Kiralama Şirketleriyle muhtelif tarihlerde ve miktarlarda finansal kiralama sözleşmesi akdedilmiştir. Yine Türkiye'de faaliyette bulunan Bankalarla muhtelif tarihlerde ve miktarlarda kredi sözleşmeleri akdedilmiştir.

Rödovans Sözleşmeleri

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. uhdesinde bulunan maden ruhsatlarında faaliyette bulunması amacıyla ilgili firmalar arasında muhtelif tarihlerde ve sürelerde Maden Yönetmeliği'nin 101/1. Maddesi gereği "Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılacak olan rödovans sözleşmeleri Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Maden işletme ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmı veya tamamı için üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödovans sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerde yapılan değişikliklerin, bilgilendirme amacıyla Genel Müdürlüğe verilmesi ve maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmesi zorunludur. Genel Müdürlük hiçbir şekilde rödovans sözleşmelerine taraf değildir. Rödovans sözleşmeleri Genel Müdürlüğün izin verdiği tarih

CVK MADEN İŞLETMELERİ

Sanayi ve Ticaret A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

itibarıyla sicil kayıtlarına şerh edilir." Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayıyla rüdevans sözleşmeleri imzalanmıştır.

Yukarıda beyanda bulunulan tüm sözleşmelerin ayrıntıları Bağımsız Hukukçu Raporu'nda (Ek.5) detaylı olarak açıklanmış olup iş bu izahname ekinde bulunmaktadır.

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

TMS'ye göre hazırlanan ve Kurul'un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde denetime tabi tutulan ve İzahname'de yer alması gereken 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren dönemlerine ait konsolide finansal tablolar ve bunlara ilişkin özel bağımsız denetim raporu iş bu izahnamenin ekinde (Ek-2), KAP'ta (www.kap.org.tr) ve www.cvkmadencilik.com internet sitesinde yer almaktadır.

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait finansal tablolara ilişkin dönemlerinin bağımsız denetimleri, Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiş olup, olumlu görüş verilmiştir.

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeler de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Bulunmamaktadır.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Şirket'in kar dağıtım esasları, Esas sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; "Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten

sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşınca ya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Son 12 ay içinde, Şirket aleyhine karara bağlanması halinde, Şirketi'nin faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır. Şirket, faaliyetlerinin olağan akışı çerçevesinde ve iş hukukuna ilişkin davalara taraf olmaktadır. Faaliyetlerin olağan akışı kapsamında Şirket'in yasal takiplere ve taleplere maruz kalabilmesi söz konusu olabilmekte ve bu

gibi talepler ve iddialar, finansal ve idari kaynakların düşük ölçüde kullanılmasına yol açabilmektedir.

Şirket'in taraf olduğu davalar ve takiplere ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Sıra No	Mahkeme /Esas No	Davacı	Davalı/Müdahil	Dava Değeri (*)	Dava Konusu	Açıklama(***)
1	Yenice Asliye Hukuk Mahkemesi(İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/206	Sezayi BAYRAK	CVK Maden İşlet. A.Ş.	1.000,00	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin tarafımıza karşı açmış olduğu işçilik alacağı davasıdır.	Dava tanıkların dinlenme aşamasında olup akabinde hesap bilirkişisine dosya gönderilecektir. Dosya karar aşamasına geldi.
2	Yenice Asliye Hukuk Mahkemesi(İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/19	Nazende TAŞKIRAN- Abdullah TAŞKIRAN V.D.	CVK Maden İşlet. A.Ş.	410.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin ölümlü iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	Davada ceza dosyası bekletici mesele yapıldı. Akabinde kusur bilirkişisine gönderilecek. Ek kusur raporu bekleniyor.
3	Yenice Asliye Hukuk Mahkemesi(İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2017/106	Güner ARICI	CVK Maden İşlet. A.Ş.	200.100,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin yaralamalı iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	Davada tanıklar dinlendi.kusur raporu tebliğ edildi. Rapora tarafımızdan itiraz edildi. Ceza dosyası bekletici mesele yapıldı. Tekrar kusur bilirkişisine gönderilecek. YSK raporu bekleniyor.
4	Adana 2. İş Mahkemesi 2019/281	İlker HAZAR	CVK Maden İşlet. A.Ş.	-	Müvekkil şirkette çalışan işçinin hizmet tespit davasıdır.	Davada müzekkere cevapları beklenmekte olup akabinde tanıklar dinlenecektir.
5	Ankara 45. İş Mahkemesi 2016/511	İbrahim GEYİK	CVK Maden İşlet. A.Ş.	685.000,00	Başka bir firmada çalışan personelin iş kazası yaşaması ve firmaya karşı açmış olduğu davayı kazanması akabinde müvekkil şirketle diğer şirket arasında bağlantı olduğu iddiası ile açılan davadır.	Dava dosyasının aktüerya bilirkişisine gidip gitmeyeceği hususu değerlendirilecektir. Dava görev yönünden reddedildi. Ankara BAM kararı kaldırdı. Dava yeniden görülmeye başlanacak.
6	Yenice Asliye Hukuk Mahkemesi(İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/282	Harun YILDIZ	CVK Maden İşlet. A.Ş.	8.800,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin tarafımıza karşı açmış olduğu işçilik alacağı davasıdır.	Dava ön inceleme aşamasındadır. Dava CVK Maden yönünden RED. İstinaf aşamasındadır.
7	Yenice Asliye Hukuk Mahkemesi(İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/61	Keziban AYDOĞDU-Bekir AYDOĞDU- Gülistan AYDOĞDU V.D.	CVK Maden İşlet. A.Ş.	752.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin ölümlü iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	Davada ceza dosyası bekletici mesele yapıldı. Tanıkların dinlenmesi tamamlanacak. Akabinde kusur bilirkişisine

						gönderilecek. Ek kusur raporu bek.
8	Yenice Asliye Hukuk Mahkemesi(Iş Mahkemesi Sıfatıyla) 2021/135	Gülten BAYTİMUR- Mehmet BAYTIMURV.D.	CVK Maden İşlet. A.Ş	261.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin ölümlü iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	Dava henüz ön inceleme aşamasında olup dava devam etmektedir. Tanıkların dinleme aşamasındadır.
9	Kayseri 2. İş Mahkemesi 2022/83	Remzi BÜYÜKÖZTÜRK	CVK Maden İşlet. A.Ş	500,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacaklarına ilişkindir.	Davada tanık dinleme aşamasındadır.
10	Kayseri 10. İş Mahkemesi 2021/552	Emine COŞKUNCA- Elanur BÜYÜKÖZTÜRK	CVK Maden İşlet. A.Ş	200.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin ölümlü iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	Davada tanıklar dinlenmiş olup, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi beklenmektedir.
11	Balıkesir 2. İdare Mahkemesi 2022/1131	HASAN DELEN	İHBAR EDİLEN ; CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	-	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığının 200903319 sayılı sahada 05.09.2022 tarih, 6809 Karar nolu ÇED RAPORUNUN iptali amacıyla 07.09.2022 de Balıkesir 2. İdare Mahkemesinin 2022/981 Esas sayısında dava açıldı, mahkeme 09.09.2022 tarih, 2022/857 Karar sayılı ile dilekçe ret kararı vermiş, süresi içerisinde 20.10.2022 de Balıkesir 2. İdare Mahkemesi 2022/1131 Esas sayısına kayden YENİDEN dava açılmıştır.	25.10.2022 de tarihli karar ile dava CVK şirketine ihbar edilmesi yönünde karar verilmiş, 28.10.2022 de CVK şirketi davaya müdahale etmiş ve gerekli harçları yatırmış, 25.10.2022 tarihli ara karar ile davalıdan bilgi – cevap istenmiş, 09.11.2022 davalı cevap ve evrak sunmuş, 21.11.2022 de davanın Balıkesir 1. İdare Mahkemesinin 2022/1084 E. Sayılı dosyası ile bağlantı olduğuna karar verilmiş ve dosya bölge idare mahkemesine gönderilmiş, Bursa Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi 30.11.2022 tarih, 2022/2758 E. 2022/1641 k. Sayılı karar ile dosyalar arasında bağlantı olduğuna karar vermiş ve dosyaların 2. İdare Mahkemesi tarafından bakılmasına karar vermiş,
12	Balıkesir 1. İdare	TEMA VAKFI VE DİĞERLERİ	MÜDAHİL/DAVALI	-	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği	11.10.2022 tarihinde idareden cevap ve

	Mahkemesi 2022/1084		CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		bakanlığının 05.09.2022 tarih, 6809 Karar nolu ÇED RAPORUNUN iptali amacıyla 05.10.2022 de açılmıştır.	delil talep edilmiş, CVK Şirketi adına 18.10.2022 müdahale talebinde bulunulmuş, 20.10.2022 de müdahale dilekçesi tarafına tebliğine dair karar verilmiş, 16.11.2022 de yürütmenin durdurulması için keşif ve bilirkişi incelemesinden sonra karar verileceğine dair karar verilmiş, 16.11.2022 de müdahale talebimizin kabulüne karar verilmiş, 09.12.2022 tarih, 2022/1301 K. Sayılı karar ile Bölge İdare Mahkemesi kararı gereği Balıkesir 2. İdare Mahkemesinin 2022/1131 E. Dosyasında yargılamaya devam edilmek üzere dosya kapatılarak gönderme kararı verilmiş.
13	Balıkesir 2. İdare Mahkemesi 2021/367	HASAN DELEN	MÜDAHİL/DAVALI CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	-	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığının 12.03.2021 tarihli duyurusuna konu CVK Şirketi tarafından Balıkesir İli, İvrindi ilçesinde yapılması planlanan Maden Ocağı Hazır Beton Tesis Kapasite Artışı projesi hakkındaki ÇED OLURLU RAPORUNUN İPTALİ amacıyla 25.03.2021 de dava açılmıştır.	15.04.2021 de davalıdan cevap ve delil istendi, davalı 24.05.2022 de cevap ve delil sundu, 07.06.2021 de CVK ya ihbarda bulunulmasına dair karar verildi, 07.06.2021 de keşif kararı verildi, 20.06.2021 de CVK adına müdahale talebinde bulunuldu, 16.09.2021 de keşif yapıldı, 14.11.2021 de bilirkişi raporu dosyaya sunuldu rapor lehidir, 06.01.2022 de yürütmenin durdurulması talebi ret edildi, dava 10.02.2022 tarih, 2022/189 K. Sayılı karar ile RET EDİLDİ, KARAR TARAFLARA TEBLİĞ EDİLDİ, TARAFLARCA

CVK MADEN İŞLETMELERİ

ŞİRKETİ VE TİCARET A.Ş.

Balıkesir 2. İdare Mahkemesi

2021/367

31

31

					TL denmesine ilişkin 30.12.2021 tarihli, 2021412927 sayılı MAPEG Mali Yükümlülükler Dairesi Başkanlığı işleminin; hukuka aykırı olduğundan bahisle idari işlemin iptali davasıdır.	olduğundan bahisle tahakkuk ettirilmesi idari işleminden kaynaklı olarak açılmıştır. Dava, idare mahkemesinde işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olup tarafımızdan iş bu karara karşı itiraz yoluna başvurulmuş olup şu anda dosya Bölge İdare Mahkemesindedir.
16	Çanakkale 2. İdare Mahkemesi 2021/70	CVK Maden İşlet. A.Ş.	MAPEG		Çanakkale ili, Yenice İlçesi dahilinde bulunan Müvekkil Şirket adına kayıtlı sicil:7077 nolu ruhsatın 2019 ve 2020 yılına ait hazine payı, özel idare payı ve köylere hizmet götürme payı olmak üzere devlet hakkı bedeli ile 2019 yılı orman payı tahakkukuna ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27.08.2021 tarih ve E-55204916-101.10.02.00-2021262765 sayılı işleminin iptali davasıdır.	Dava, MAPEG tarafından devlet hakkı(hazine payı, özel idare payı, köylere hizmet götürme bedeli) ödemelerinin eksik kalan 1.955.734,29-TL kısmının olduğundan bahisle tahakkuk ettirilmesi idari işleminden kaynaklı olarak açılmıştır. Dava idare mahkemesinde işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olup tarafımızdan iş bu karara karşı itiraz yoluna başvurulmuş olup şu anda dosya Bölge İdare Mahkemesindedir.
17	Orhaneli Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2017/789	Ali Baki BÜKTEL	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.	37.271,00	Taşeron sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin tarafımıza karşı açmış olduğu işçilik alacağı davasıdır.	Dava aleyhe bitmiş fakat istinaf kararı sonrası yeniden yerel mahkemede görülmeye başlanmıştır. Kısmen Kabul Kısmen Red. Dava istinaf sürecindedir.
18	Bursa 7. İş Mahkemesi 2017/233	Tarık DÖNER	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.	42.850,00	Taşeron sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin tarafımıza karşı açmış olduğu işçilik alacağı davasıdır.	Dava bilirkişi hesaplaması aşamasında derdesttir. Kısmen Kabul Kısmen Red. Dava istinaf sürecindedir.
19	Tavşanlı İş Mahkemesi 2018/463	Mehmet ÖZTÜRK	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.	76.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Müvekkil şirkette çalışan işçinin yaralanmalı iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	Davada SGK müfettiş raporu bekleniyor olup akabinde kusur incelemesi için bilirkişiye dosya gönderilecektir.

CVK MADEN İŞLETMELERİ

BASIN VE HİCARETİ A.Ş.

İstanbul - Nispetiye Mah. Cad.

Tel: 0212 292 00 00

Fax: 0212 292 00 01

E-posta: info@cvk-maden.com.tr

20	Tavşanlı İş Mahkemesi 2020/545	İbrahim ÖZTÜRK	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	10,00	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin tarafımıza karşı açmış olduğu işçilik alacağı davasıdır.	Dava tanıkların dinlenme aşamasında olup akabinde hesap bilirkişisine dosya gönderilecektir. Dava RED. Dosya istinaf aşamasındadır.
21	Tavşanlı İş Mahkemesi 2019/466	Murat ÜSTÜNEL	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	51.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin yaralanmalı iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	Davada SGK müfettiş raporu bekleniyor olup akabinde kusur incelemesi için bilirkişiye dosya gönderilecektir.
22	Tavşanlı İş Mahkemesi 2020/280	SGK	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	10.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Taşeron sözleşmesi ile çalışan işçinin yaralanmalı iş kazası geçirmesi akabinde SGK'nın açmış olduğu rücu davasıdır.	Dosya bilirkişi aşamasındadır.
23	İstanbul 18. İş Mahkemesi 2020/201	Cengiz DAYAN	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	92.000,00	Müvekkil şirkette çalışan işçinin tarafımıza karşı açmış olduğu işçilik alacağı davasıdır.	Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. Kısmen Kabul Kısmen RED. Dava istinaf aşamasındadır.
24	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/75	Medine-Mücahit EVREN	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	363.000,00	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin ölümlü iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	Davada SGK müfettiş raporu bekleniyor olup akabinde hesap için bilirkişiye dosya gönderilecektir. Kısmen Kabul Kısmen RED, BAM kararı kaldırdı. Dosya yeniden görülecek. Dosyada yeniden Kısmen KABUL ve Kısmen RED kararı verildi. Dosya istinafa gönderildi.
25	Tavşanlı İş Mahkemesi 2021/708	Ramazan ÜZÜM	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	710.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin yaralanmalı iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	Davada ön inceleme yapılmış olup tanık dinleme aşamasındadır.
26	Tavşanlı İş Mahkemesi 2021/673	Hüseyin ÇELİK	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	121.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin yaralanmalı iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	Davada ön inceleme yapılmış olup tanık dinleme aşamasındadır.
27	Tavşanlı İş Mahkemesi 2020/462	Yusuf ŞENKAL	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	100.300,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin yaralanmalı iş kazası geçirmesi akabinde açmış	Davada ihbar olunan konumundayız. RISK MEVCUT DEĞİL.

					olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	
28	Tavşanlı İş Mahkemesi 2020/674	Yılmaz KOÇAK	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.	300,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacaklarına ilişkindir.	Davada hesap bilirkişi raporuna itiraz edilmmiştir. Dava Kısmen KABUL, Kısmen RED kararı verilmiştir. Dosya istinaf aşamasındadır.
29	Kayseri 2. İş Mahkemesi 2022/83	Remzi BÜYÜKÖZTÜRK	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.	500,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacaklarına ilişkindir.	Davada tanık dinleme aşamasındadır.
30	Tavşanlı İş Mahkemesi 2021/556	SGK	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.	10.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rücu Davası	Meslek Hastalığından kaynaklı olarak ödenen paranın rücusuna ilişkindir. Dosya istinafta usulden bozularak yeni esas almıştır. Dosya inceleme aşamasındadır.
31	Kayseri 10. İş Mahkemesi 2021/552	Emine COŞKUNCA-Elanur BÜYÜKÖZTÜRK	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.	200.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin ölümlü iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.	Davada tanıklar dinlenmiş olup, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi beklenmektedir.
32	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/145	Ali ULUTAŞ	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.	300,00 (Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin işçisinin işçilik alacakları sebebiyle açmış olduğu davadır.	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi neticesinde açılmış olan davadır. Tanık dineleme aşamasındadır.
33	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/212	Ahmet ELEVLİ	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.	15.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacakları için açılmış olan davadır.	Personelin işten çıkartılması neticesinde İşçilik alacakları için açılmış olan dava olup tanık dineleme aşamasındadır.
34	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/213	Ahmet SÖNMEZ	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.	35.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacakları için açılmış olan davadır.	Personelin işten çıkartılması neticesinde İşçilik alacakları için açılmış olan dava olup tanık dineleme aşamasındadır.
35	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/214	Ali TEKTAŞ	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.	35.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacakları için açılmış olan davadır.	Personelin işten çıkartılması neticesinde İşçilik alacakları için açılmış olan dava olup tanık dineleme aşamasındadır.

36	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/215	İbrahim ÇOHADAR	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş	35.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacakları için açılmış olan davadır.	Personelin işten çıkartılması neticesinde İşçilik alacakları için açılmış olan dava olup tanık dineleme aşamasındadır.
37	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/216	İbrahim GÜLMEZ	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş	15.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacakları için açılmış olan davadır.	Personelin işten çıkartılması neticesinde İşçilik alacakları için açılmış olan dava olup tanık dineleme aşamasındadır.
38	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/217	Mesut YILMAZ	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş	35.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacakları için açılmış olan davadır.	Personelin işten çıkartılması neticesinde İşçilik alacakları için açılmış olan dava olup tanık dineleme aşamasındadır.
39	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/218	Hasan Hüseyin SÖNMEZ	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş	15.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacakları için açılmış olan davadır.	Personelin işten çıkartılması neticesinde İşçilik alacakları için açılmış olan dava olup tanık dineleme aşamasındadır.
40	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/344	Ahmet ÇOHADAR	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş	100,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacakları için açılmış olan davadır.	Personelin işten çıkartılması neticesinde İşçilik alacakları için açılmış olan dava olup tanık dineleme aşamasındadır.
41	İstanbul 25. İş Mahkemesi 2022/264	Bilal AK	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş	10.000,00 (Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacakları için açılmış olan davadır.	Personelin işten çıkartılması neticesinde İşçilik alacakları için açılmış olan dava olup tanık dineleme aşamasındadır.
42	İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/241	Daxport International	HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş	-	2021 yılı Genel Kurul kararlarının iptali davadır.	2021 yılı içerisinde yapılan Genel Kurullarının iptali için dava açılmıştır. İptal gerekçesi olarak %10 hisseye sahip olan hissedar Daxport firması yapılan 2021 yılında yapılan YK seçimi ve Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin GK'lara çağırılmaması sebebiyle 2021 GK'larının butlanını veya iptali talep etmiştir. Dosyada ön inceleme yapılmış ve

CVK MADEN İŞLETMELEME
ŞİRKETİ VE TİCARET A.Ş.

KURULUŞ ADI: HAYRİ ÖĞELMAN MADENCİLİK A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

						bilirkişiye teslim edilmiştir. Hali hazırda Bilirkişi raporu henüz hazırlanmamış olup rapor beklenmektedir. Şirket ile sulh olunmuş olup dava karara bağlanmıştır.
43	Bursa 1. İdare Mahkemesi 2018/1229	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	MAPEG		MAPEG'in müvekkil şirkete ait maden ruhsatının iptal edilmesi işlemine karşı açılan iptal davasıdır. Dosya Danıştay'da	Müvekkil adına kayıtlı olan S:971 numaralı ruhsatın ruhsat süresinin uzatılması aşamasında MAPEG'in sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle harcın yatırılmaması akabinde iptal edilmesine ilişkin idari işleme karşı açılan davadır. Dosya yerel mahkemede lehimize sonuçlanmıştır. Bölge İdare Mahkemesi'nde karar bozulmuştur. Tarafımızdan BİM kararına itiraz edilerek dava dosyası Danıştay'a gönderilmiştir.
44	Bursa 3. İdare Mahkemesi 2019/694	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	MAPEG		MAPEG'in müvekkil şirkete ait madeninde yapılan denetlemeye istinaden kesilen idari para cezası işlemine karşı açılan iptal davasıdır.	İdari para cezası indirimli olarak 272.345,26-TL olarak ödenmiştir. Akabinde tarafımızdan dava açılmıştır. Dava reddedilmiştir. Tarafımızdan karara itiraz edilmiştir. Dava aleyhimize sonuçlanmıştır. Tarafımızdan itiraz edilmiştir. Dosya BİM'dedir.
45	Bursa 4. İdare Mahkemesi 2021/537	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	MAPEG		Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi sınırları dâhilinde Müvekkil Şirket uhdesinde bulunan 45193 sicil numaralı IV. grup (Krom) işletme ruhsat sahasında üretilen cevherin 2019 yılı devlet hakkı için MAPEG tarafından 03/05/2021 tarih ve 149244 sayılı	Dava, MAPEG tarafından devlet hakkı(hazine payı, özel idare payı, köylere hizmet götürme bedeli) ödemelerinin eksik kalan 841.587,58-TL kısmının olduğundan bahisle tahakkuk ettirilmesi idari işleminden kaynaklı olarak açılmıştır. Dava, idare mahkemesinde işlemin

CVK MADEN İŞLETMELERİ

BAĞIMLI VE TİCARİT A.Ş.

Kuruluş Yılı: 2007, Mersis No: 08100000000000000000

Tel: 0312 222 22 22, 0312 222 22 22

Adres: 06100 Beştepe, Ankara

Web: www.bim.com.tr

					işleminin iptali davasıdır.	hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olup tarafımızdan iş bu karara karşı itiraz yoluna başvurulmuş olup şu anda dosya Bölge Idare Mahkemesindedir.
46	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/598	Alparslan BOZKURT	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	126.000,00-TL(Belirsiz Alacak Davası)	Rödovans sözleşmesi ile çalışan şirketin işçisinin yaralanma iş kazası geçirmesi akabinde açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır..	Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır.
47	Tavşanlı İş Mahkemesi 2022/771	Yücel TEMEL	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.	600,00-TL(Belirsiz Alacak Davası)	İşçilik alacakları için açılmış olan davadır.	Personelin işten çıkarılması neticesinde işçilik alacakları için açılmış olan dava olup tanık dinleme aşamasındadır.
48	Çanakkale 2. Idare Mahkemesi 2023/80	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MAPEG	-	Çanakkale ili, Yenice İlçesi dahilinde bulunan Mükemil Şirket adına kayıtlı sicil:7077 nolu ruhsatın 2018 ve 2021 yılına ait hazine payı, özel idare payı ve köylere hizmet götürme payı olmak üzere devlet hakkı bedeli ile 2018 yılı orman payı tahakkukuna ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 01.12.2022 tarih ve E-55204916-101.10.02.00-2022472397sayılı işleminin iptali davasıdır.	Dava, MAPEG tarafından devlet hakkı(hazine payı, özel idare payı, köylere hizmet götürme bedeli) ödemelerinin eksik kalan 1.370.072,89-TL kısmının olduğundan bahisle tahakkuk ettirilmesi idari işleminden kaynaklı olarak açılmıştır. Dava henüz cevap aşamasındadır.

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

CVK MADEN İŞLETMELERİ

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kuruluş Yılı: 1980, Nispetiye Mah. No: 100

İstanbul, Türkiye

Tic. Sic. No: 270900, Mersis: 34700000000000000000

Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Ortaklara ait mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyaz	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	-	1.400.000	5,71%	1,00	1.400.000	3,33%

Ortak satış kapsamında ihraç edilecek 1.400.000 TL nominal değerli B grubu payların halka arz sonrası oluşacak 24.500.000 TL'lik B grubu paylar içerisindeki payı %5,71 olurken, halka arz sonrası oluşacak 42.000.000 TL'lik Şirket sermayesine oranı %3,33'dür.

Sermaye artırımını yoluyla ihraç edilerek halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyaz	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Artırılacak Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	-	7.000.000	28,57%	1,00	7.000.000	16,67%

Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 7.000.000 TL nominal değerli B grubu payların halka arz sonrası oluşacak 24.500.000 TL'lik B grubu paylar içerisindeki payı %28,57 olurken, halka arz sonrası oluşacak 42.000.000 TL'lik Şirket sermayesine oranı %16,67'dir.

A-Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Halka arz edilecek paylara ilişkin ISIN, Kurul onayının ardından Takasbank'tan temin edilecektir.

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

Bedelsiz olarak verilecek pay bulunmamaktadır.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Şirket'in merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve Şirket Türk hukukuna tabidir. Şirket'in payları sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydedilip kaydedilmediği hakkında bilgi:

Şirket'in payları henüz kaydedilmemiş olup halka arz çalışmaları sırasında kaydedilme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydedilmesi planlanmaktadır.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

1. Kardan Pay Alma Hakkı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, pay sahipleri Genel Kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde kardan pay alma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklıklar, kârlarını Genel Kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık Genel Kurulunca belirlenir. Kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

a. Hakkın doğumu ve ödeme zamanı

Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve itikası tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kâr payının şekli ve zamanına Genel Kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikasında yer verilir. Kâr payı ödeme zamanı, kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanmak kaydıyla, kar dağıtım politikasında belirtilen ödeme zamanıdır. Yatırımcılar kâr payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

b. Kâr payı hakkının zamanaşımına uğradığı tarih

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri, 12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun uyarınca dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar.

c. Kâr payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve dışarıda yerleşik pay sahipleri için prosedür

Kâr payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlama yoktur. Hak kullanım prosedürü yurt içinde ve yurt dışında yerleşik pay sahipleri için aynıdır.

d. Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı

Şirket TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı, vergi yasaları, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası uyarınca kar dağıtımı yapmaktadır.

2. Oy Hakları

Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay için 5 oy hakkı ve her bir B Grubu pay için 1 oy hakkı vardır. Halka Arz Edilen Paylar B Grubu paylardır. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

TTK'nın 432. maddesi uyarınca bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması halinde pay sahibine karşı sorumludur.

TTK'nın 433. maddesi uyarınca oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir.

TTK'nın 435. Maddesi uyarınca oy hakkı payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK'nın 436. maddesi uyarınca pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

SPKn'nun 30. maddesi uyarınca, halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.



31 Mart 2023

CVK NADİR İŞLETMELERİ

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mis. Adres: 06060 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Tel: 0212 231 11 11

Fax: 0212 231 11 12

E-posta: info@nadir.com.tr

Web: www.nadir.com.tr

31 Mart 2023

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

8. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 14. Maddesi ve II- 14.1 sayılı Sermaye Piyasası'nı da Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile TTK'nın 437. maddesi uyarınca finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi, Genel Kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde hazır bulundurulur. Bunlardan mali tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, geliri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

9. Özel Denetim İsteme Hakkı

TTK'nın 438. Maddesi uyarınca Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kuruldan isteyebilir. Genel Kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

10. Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. ve 30. Maddeleri, II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği, TTK'nın 414., 415., 419., 425., ve 1527., maddeleri uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek Genel Kurula katılırlar. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Esas Sözleşme'nin 9. Maddesi uyarınca Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile, bu çerçevede yürürlüğe giren düzenlemelerde öngörülen şekilde, KAP ve Şirket'in internet sitesi dahil olmak üzere Kurulca belirlenen diğer yerlerde, Genel Kurul ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden en az üç hafta önce duyurulur.

11. İptal Davası Açma Hakkı

TTK'nın 445-451. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin 6. Fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde Yönetim Kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak

üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve muhalefeti tutanağa geçiren, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, Genel Kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, Genel Kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, iptal davası açabilir. İşbu dava, TTK'nın 445. Maddesi uyarınca kanun veya Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde açabilirler.

12. Azınlık Hakları

TTK'nın 411. Ve 412. Maddesi uyarınca sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, Genel Kurul en geç kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

TTK'nın 420. Maddesi uyarınca Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır.

TTK'nın 439. Maddesi uyarınca, Genel Kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarı değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi'nden özel denetçi atamasını isteyebilir.

TTK'nın 531. Maddesi uyarınca haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

TTK'nın 559. Maddesi uyarınca kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak Genel Kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin onda

birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra Genel Kurulca onaylanmaz.

13. İtfa / Geri Satma Hakkı

Pay sahiplerinin itfa / geri satma hakkı söz konusu değildir.

14. Dönüştürme Hakkı

Pay sahiplerinin dönüştürme hakkı söz konusu değildir.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Şirket 12.12.2022 tarih ve 2022/17 sayılı yönetim kurulu kararıyla;

1. Şirket'in 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere çıkarılmış sermayesinin 35.000.000 TL'den 7.000.000 TL artırılarak 42.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 7.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.000.000 adet B grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 7.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.000.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden, Begüm ÇEVİK'in sahip olduğu 1.400.000 TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli 1.400.000 adet B grubu hamiline yazılı payın da ortak satış yöntemiyle halka arz edilmesine yönelik talebinin olumlu karşılanmasına ve bu payların Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde ortak satış yoluyla halka arz edilmesine,
5. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 7.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.000.000 adet B grubu hamiline yazılı pay ile mevcut pay sahiplerinden Begüm ÇEVİK'e ait 1.400.000 TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli 1.400.000 adet B grubu hamiline yazılı payın talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına, toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,



31 Mart 2023

8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırımı tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair onayın alınmasını müteakip esas sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

9. Payların halka arzında sunulacak aracılık hizmetleri için Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin yetkilendirilmelerine,

10. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle: ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydetme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Halka arzın gerçekleştirilmesi için, SPK'nın onayı haricinde halka arz edilen payların borsada işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul'un payların halka arzı sonrası işlem görüp göremeyeceğine dair görüşlerine İzahname'nin 1 no'lu bölümünde yer verilmiştir.

Halka arzda SPK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Sermaye artırım ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen B grubu hamiline yazılı payların nominal değeri toplamı 8.400.000 TL olup, Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %20,00'dir.

Şirket kayıtlı sermaye sistemini tercih etmiş olup, halka arz sonucu sermaye artırım ile oluşturulan paylardan satılamayan paylar yönetim kurulu tarafından iptal edileceğinden, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde çıkarılmış sermaye tutarı ve oranı değişebilecektir. Nihai tutar ve oran yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olup, SPK'nın onayını müteakip tescil ve ilan edilecektir.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arz katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanacaktır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. Halka arzın 2023 yılının Nisan ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

25.1.3.2. Halka arz başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Halka arzda satış, TERA Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Talep toplama süresi 2 iş günü olacaktır. Satışa sunulan paylara talep toplama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep toplama devam edilir. Satış planlanan paylara ilişkin talep toplanmış olması, bu taleplerin mutlaka karşılanacağı anlamına gelmez.

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar, "Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar", "Şirket Çalışanları", "Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve "Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar"dır.

Başvuru Şekli

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları da kapsamak üzere aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan ve merkezi Türkiye'de bulunan tüm tüzel kişilerdir. (Anonim ve limited şirketler bu kategoriden başvuruabilir.)

Şirket Çalışanlarına Dağıtım: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı'nın TC kimlik numarasına sahip çalışanlarıdır. Çalışanların belirlenmesinde Şirket tarafından Tera Yatırım'a talep toplama başlangıcından önce iletilen liste esas alınacaktır.

• **Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:** Merkezi Türkiye'de bulunan a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, c) Kamu kurum ve kuruluşları, TCMB ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurul'ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlardır.

• **Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar:** Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'la tanımlanan yurtdışında yerleşik olan, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve yardım sandıkları ve vakıflar ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca BİST'te işlem görecektir. Bu nedenle halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye'de satın alacaklardır.

CVK MADEN İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tarih: 31 Mart 2023
İmza: [İmza]

[İmza]

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
[İmza]

Bu halka arzda "Yurt İçi Bireysel Yatırımcı" olarak pay satın almak isteyenlerin halka arz talep toplama süresi içinde ve işbu izahnamenin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum Üyelerinin merkez, şube ve acentelerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

"Şirket Çalışanları", "Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve "Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar" ise yalnızca Tera Yatırım'a müracaat ederek talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir.

Yatırımcıların miktarsal talepleri dikkate alınacak tutarsal talepler kabul edilmeyecektir.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

- **Gerçek Kişi Yatırımcılar:** Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi

- **Tüzel Kişi Yatırımcılar:** İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

Talep sahiplerinin edinmeye hak kazandıkları sermaye piyasası araçlarının kendileri adına açılmış hesaplara aktarılması zorunludur.

İnternet, telefon bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM'ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi, mobil bankacılık veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olma (internet ve telefon Bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalanmış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır.

31 Mart 2023 Halka arzda talepte bulunacak yatırımcılardan aşağıdaki şekilde talepler toplanacaktır:

"Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar" ve "Şirket Çalışanları" talep formunu doldurarak talep ettikleri pay miktarını belirtmeleri gerekmektedir. Talep miktarının 1 (bir) adet ve katları şeklinde olması şarttır. Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En düşük talep miktarı 1 lot olacaktır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları olarak başvuranlar; 1 TL nominal değerdeki bir payın 25.3.1 maddede belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, Tera Yatırım'ın belirteceği halka arz hesabına nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır.

"Yurt İçi Bireysel Yatırımcı" ve "Şirket Çalışanları" başvuruları, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği'nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtımına dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra, nihai talep adedi belirlenecektir. İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer taleplerin dağıtımına dahil edilmeme durumu saklıdır.

ÖZEL TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

31 Mart 2023

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

“Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar” ve “Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar” talep formunu doldurarak talep ettikleri pay miktarını belirtmeleri gerekmektedir. Talep miktarının 1 (bir) adet ve katları şeklinde olması şarttır. Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En düşük talep miktarı 1 lot olacaktır.

Kendi grupları içerisinde “Eşit Dağıtım Yöntemi”ne göre dağıtım yapılacak “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” ve “Şirket Çalışanları”nın **müşterek hesaplardan girdikleri talepler iptal** edilerek dağıtımına dahil edilmeyecektir.

“Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” ve “Şirket Çalışanları” tarafından iletilen talepler mükerrer taramadan geçirilerek ve en yüksek miktarlı talepleri dışındaki diğer talepleri iptal edilerek dağıtımına konu edilmeyecektir. “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” grubundaki bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebini birden fazla konsorsiyum üyesinden iletmesi durumunda, dağıtımına konu olacak talep zaman önceliği kuralına göre belirlenecektir.

Mükerrer talepler iptal edilerek dağıtım listesinden çıkarıldıktan ve her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra nihai talep adedi belirlenecektir.

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi numarası bilgisini içermeyen kayıtlar ve Şirket Çalışanları tahsis grubundan başvuran yatırımcıların T.C. kimlik numaraları Şirket tarafından sağlanan listede yer almayan kayıtlar iptal edilerek dağıtımına dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listesinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra öncelikle aşağıdaki şekilde halka arz fiyatına göre nihai talep adedi belirlenecektir.

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım:

Eşit Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. T.C. kimlik numarası veya vergi numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı T.C. kimlik numarası veya vergi numarasında sahip olan yatırımcı emirlerinden **en yüksek tutarlı** emir dikkate alınacaktır. Aynı T.C. kimlik numarası veya vergi numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtımına konu edilmeyecektir. Dağıtım hesaplamasında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Tera Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Bu grup için tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanmayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemlerine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılincaya kadar devam edilecektir. Dağıtım sonunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi olacaktır.

Şirket Çalışanlarına Dağıtım

Eşit Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. T.C. kimlik numarası veya vergi numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre aynı T.C. kimlik numarası veya vergi numarasında sahip olan yatırımcı emirlerinden **en yüksek tutarlı** emir dikkate alınacaktır. Aynı T.C. kimlik numarası veya vergi numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım hesaplamasında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Tera Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Bu grup için tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanmayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemlerine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılcıya kadar devam edilecektir. Dağıtım sonunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi olacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:

Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi ve Tera Yatırım birlikte karar verecektir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:

Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi ve Tera Yatırım birlikte karar verecektir.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Tera Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'ne verecektir. Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen günü takip eden iş günü içerisinde onaylayacak ve onayladığını Tera Yatırım'a bildirecektir.

b) Pay bedellerinin ödeme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların iş bu izahnamenin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen konsorsiyum üyelerinin başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurularak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin talep bedeline kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıda tabloda belirtilen ve daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemler de dahil olmak üzere farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir bloke olmayan kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Ödeme seçenekleri sadece “nakden ödeme” veya sadece “blokaj yöntemiyle talepte bulunma” şeklinde olabilir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için “Talep Bedeli”, talep ettikleri pay adetleri ile pay fiyatının çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

Şirket Çalışanları

Şirket Çalışanları sadece Tera Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir. Şirket Çalışanları’nın halka arza katılabilmesi için Tera Yatırım’da hesabı bulunması gerekmektedir.

Şirket Çalışanları talep ettikleri pay adedine ilişkin talep bedeline kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıda tabloda belirtilen ve daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemler de dahil olmak üzere farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir bloke olmayan kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Ödeme seçenekleri sadece “nakden ödeme” veya sadece “blokaj yöntemiyle talepte bulunma” şeklinde olabilir. Şirket Çalışanları için “Talep Bedeli”, talep ettikleri pay adetleri ile pay fiyatının çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

Nakden Ödeme:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin Talep Bedeli’ni bedelleri nakden ve/veya hesaben yatırabileceklerdir.

Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alısta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar aşağıda gösterilmektedir:

Teminat Tutarı = Talep Bedeli/İlgili kıymet için tabloda belirtilen teminat katsayısı

Teminata Alınacak Kıymet /Döviz	Teminat Katsayısı	Teminata Alınacak Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	97%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	97%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Borçlanma Araçları Fonu	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

ÇVK MADEN İŞLETMELERİ

SAHAYI VE TİCARET A.Ş.

Karşıyaka Mahallesi, 1. Cad. No: 10, Kat: 1, 35100, İzmir

Tel: 0232 215 00 00

Fax: 0232 215 00 00

E-posta: info@cmis.com.tr

TL DİBS	95%	Tera Yatırım çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı	DİBS'lerde Tera Yatırım'ın çalıştığı bankanın ilgili günde işlem anındaki cari alış fiyatı
Eurobond (Hazine Müsteşarlığı'nın İhraç Ettigi)	95%	Bloomberg elektronik alım satım ekranında Tera Yatırım, bankanın gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır.	Bloomberg elektronik alım satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı kullanılacaktır.
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Her Aracı Kurum sadece ihracına aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem gören OSBA'ları teminata konu edebilir.)	85%	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan o günkü ortalama fiyat/işlem geçmemişse son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı
Kira Sertifikası	85%	Kira Sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	Kira Sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan o günkü ortalama fiyat/işlem geçmemişse son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı
Hisse Senedi Fonu	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kira Sertifikaları Katılım Fonları	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Değişken fon	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Pay (Bist 30'da yer alan paylar)	90%	BİST Pay Piyasası'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	BİST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)	90%	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Tera Yatırım'ın çalıştığı bankanın cari kuru
Vadeli Mevduat Blokesi - TL	100%	-	-
Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)	90%	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, tahsilatın yapıldığı andaki Tera Yatırım'ın çalıştığı bankanın söz konusu döviz alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) Mevduatın bozulması sırasında yatırımcının tüm mevduatı bozulmayacak, sadece blokaja alınan tutar kadar kısım bozulacaktır.

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.

ÇYK MADEN İŞLETMELERİ

BAĞIMLI VE TİCARİET A.Ş.

Kapalı ve Ortak Sermayeli Şirket

Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi