

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 15:00'da, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel, toplantı salonunda yapılacaktır.

2022 yılı hesap dönemine ait, Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konulara ilişkin Genel Kurul Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu, Vekalet Formu ve mevzuat uyarınca Genel Kurul'dan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili dokümanlar, toplantı gününden 21 gün önce, Şirket Merkezi'nde ve www.cvkmadencilik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

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

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

Saygılarımızla,

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

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

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 42.000.000 TL (kırkiki milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 17.500.000 adet nama yazılı (A) grubu, 24.500.000 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 42.000.000 (kırkiki milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

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

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

HALKA ARZ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI					
No	Ortağın Adı Soyadı	Grup	Sermaye Nominal	Sermaye Oranı	Toplam Oy Hakkına Oranı (%)
			Tutarı (TL)	(%)	
1	Hüseyin ÇEVİK	A	17.500.000	80,00%	92,50%
		B	16.100.000		
2	Halka Açık	B	8.400.000	20,00%	7,50%
	TOPLAM		42.000.000	100,00%	100,00%

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

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan veya www.cvkmadencilik.com.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya

seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Genel Kurul toplantı gündeminde, Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesi, görev süresi dolan 4 adet Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni adayların seçilmesi amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı Genel Kurul'a sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı için, ek-7'de özgeçmişlerini sunan;

Sn. Hüseyin ÇEVİK,

Sn. Begüm ÇEVİK,

Sn. Ahmet Can ÇEVİK,

Sn. İhsan KÜÇÜKGENÇAY'ın,

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve ek-7'te yer alan bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini sunan;

Sn. M. Burak TELCİOĞLU,

Sn. Murat YILDIZ'ın,

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

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

Gündem maddelerinin görüşüleceği 2022 yılı olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda esas sözleşme maddelerinde değişikliğe gidilmemiştir.

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

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

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

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

3- 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

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

4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi

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

5- 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

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

kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

04.07.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu Ek-2'te yer almaktadır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2022 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Genel Kurul toplantı gündeminde, Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesi, görev süresi dolan 4 adet Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni adayların seçilmesi amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı Genel Kurul'a sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı için, ek-7'de özgeçmişlerini sunan;

Sn. Hüseyin ÇEVİK,

Sn. Begüm ÇEVİK,

Sn. Ahmet Can ÇEVİK,

Sn. İhsan KÜÇÜKGENÇAY'ın,

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve ek-7'te yer alan bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini sunan;

Sn. M. Burak TELCİOĞLU,

Sn. Murat YILDIZ'ın,

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

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti

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

10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

Yönetim Kurulumuz tarafından; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 0734172672300001 Mersis No'lu RAM Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulda onaya sunulacaktır.

11-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum hedefiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan;

Bilgilendirme Politikası (Ek-3),

Kar Dağıtım Politikası (Ek-4),

Bağış ve Yardım Politikası (Ek-5),

Ücretlendirme Politikası (Ek-6),

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.

12-2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

2022 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, pay sahiplerine Şirketimizin 31/12/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

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

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

15-Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Şirketimizin 31/12/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan bilgiler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

16- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2022 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

17-Dilekler ve kapanış

Gündemin son maddesi olarak katılımcıların dilekleri sorulacak ve toplantı sonlandırılacaktır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

EKLER:

EK-1- Vekaletname Örneği

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

EK-3- Bilgilendirme Politikası

EK-4- Kar Dağıtım Politikası

EK-5- Bağış ve Yardım Politikası

EK-6- Ücretlendirme Politikası

EK-7- Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları

EK-1

VEKALETNAME

CVK MADEN İŞLETMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 28 Temmuz 2023 Cuma günü, saat 15.00'da Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel, adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

.....'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi			
2- Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3- 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			
4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi			
5- 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			

6- Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
9- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti			
10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması			
11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum hedefiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması			
12- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			

16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
17- Dilek, temenniler ve kapanış			

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

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

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

ÖZEL TALİMATLAR;

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

MERSİS numarası: Adresi:

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

İMZASI

EK-2

YÖNETİM KURULU’NUN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulu'muzun 04.07.2023 tarihli toplantısında,

Şirketimizin 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyetleri sonucu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 331.740.637-TL net dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 218.954.443,15-TL net dönem karı ile gerçekleşmiştir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “kâr dağıtım politikası” dikkate alınarak;

- 2022 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 218.954.443,15-TL tutarındaki kar'dan 4.869.726,87-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 214.084.716,28-TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,

-TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 331.740.637-TL tutarındaki kar'dan 4.869.726,87-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 326.870.910,13-TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,

Şirketimiz sermaye gereksinimleri, finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtım yapılmamasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

KAR DAĞITIM TABLOSU

CVK MADEN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 2022 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	35.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.130.273,13
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya göre
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	421.051.027,00
4.	Vergiler (-)	89.310.390,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	331.740.637,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	4.869.726,87
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)	326.870.910,13
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	326.870.910,13
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00
	- Nakit	0,00
	- Bedelsiz	0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00
	- Çalışanlara	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00
19.	Olağanüstü Yedek	326.870.910,13
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

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

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

EK-3-

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I. AMAÇ

Bilgilendirme Politikasında amaç, bilginin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, menfaat sahipleri ve ilgili diğer taraflar olmak üzere tüm paydaşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, düşük maliyette, kolay ve eşit koşullarda ulaşılabilir olarak iletilmesinin sağlanarak her zaman aktif ve şeffaf bir iletişimi muhafaza etmektir.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”), bu amacı yerine getirirken Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) düzenlemelerine uyar ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerini gözeterek yerine getirir.

Ancak, bu düzenlemeler uyarınca Şirket, duyurması halinde meşru çıkarlarına zarar gelebilecek durumlarda ticari sır kapsamındaki ve belirli bazı gizli bilgileri mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya duyurmaktan imtina edebilir.

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesindeki tüm çalışanları kapsar.

II. YETKİ VE SORUMLULUK

Şirket’in Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, uygulanması ve gerekli hallerde güncellenmesi, Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası ve bilgilendirme politikasında yapılan değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformunda (“KAP”) ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Bu görev, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın iş birliği içinde yerine getirilir.

III. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Şirket, SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri çerçevesinde aşağıdaki bilgilendirme yöntem ve araçlarını kullanır:

- a. Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığı ile kamuya duyurulan özel durum açıklamaları,
- b. Periyodik olarak KAP’ta açıklanan finansal raporlar, beyanlar ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları,

- c. Şirket internet sitesi (www.cvkmadencilik.com.tr),
- d. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- e. Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- f. Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- g. Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları,
- h. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar.

IV. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER

Özel durum açıklamaları; açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde hazırlanarak, SPK düzenlemeleri çerçevesinde KAP'a bildirim yapmaya yetkili kişilerin imzasıyla kamuya duyurulur. KAP'ta duyurulmasını takiben en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde Şirket internet sitesinde yayınlanır ve beş yıl süreyle muhafaza edilir.

V. FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Finansal tablolar, SPK düzenlemelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır ve yıllık finansal tablolar tam kapsamlı, altı aylık finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetimden geçirildikten sonra kamuya açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komite'den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu KAP aracılığıyla kamuya duyurulur.

Faaliyet raporları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan asgari unsurları içerecek şekilde hazırlanır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan faaliyet raporları finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır.

Finansal raporlara, geriye dönük bir şekilde internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir. Yıllık faaliyet raporunun basılı kopyaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden temin edilebilir.

Yıllık finansal tablolar, faaliyet raporu, denetim raporu ve kâr dağıtım önerisi her yıl olağan genel kurul toplantısı öncesinde mevzuatın gerektirdiği süreler dahilinde Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve ayrıca internet sitesinde yayınlanır.

VI. ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; genel kurul, sermaye artırım, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren nitelikteki işlemler hakkında hazırlanan izahname ve duyuru metinleri KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve düzenlemelerde belirtilen yerlerde ilan edilir.

VII. MEDYA VASITASIYLA YAPILAN BASIN AÇIKLAMALARI

Şirket tarafından gerekli görüldüğünde yazılı ve görsel medyada basın açıklamaları yapılabilir. Bu açıklamalar; Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği kişiler tarafından yapılabilir. Söz konusu açıklamalara Şirket internet sitesinde yer verilir.

VIII. KURUMSAL WEB SİTESİ:

Şirket'in kurumsal internet sitesi olan (www.cvkmadencilik.com.tr) adresli web sitesinde, yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelere, www.cvkmadencilik.com.tr sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün içerisinde yer verilir. Yatırımcı ilişkileri için ayrılan bölümün içeriği, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından oluşturulur. Bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesinden Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.

İnternet sitesi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir, sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

IX. YATIRIMCI VE ANALİSTLERLE İLETİŞİM

Şirket gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ve analistler ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, bilgi taleplerinin ve sorularının en etkin şekilde cevaplandırılmasına yönelik işlemlerin takibi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır.

Pay sahiplerinden gelen toplantı taleplerinin üst düzey yöneticilere iletilmesi, toplantıların organizasyonu bu birimce sağlanır. Tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmeye gayret gösterilir; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanır. Bu toplantılarda henüz kamuya açıklanmamış önemli ve/veya özel hiçbir bilgi açıklanamaz ve yeni bir bilgilendirme yapılamaz.

X. BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VEYA BASIN TOPLANTILARINDA AÇIKLANAN SUNUM VE RAPORLARA İLİŞKİN ESASLAR

Gerek görülmesi halinde, Şirket'in operasyonel ve mali performansının en iyi şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, aracı kurumlara, analistlere ve yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları veya basın toplantıları düzenleyebilir. Bu toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar, KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Şirket, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan kuruluşun çalışması olarak kabul eder ve internet sitesinde yayınlamaz, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

XI. YAZILI, GÖRSEL VE DİJİTAL MEDYA İLE SOSYAL MEDYADA YER ALAN HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ VE BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YAPILMA ESASLARI

Şirket hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haberlerin takibi, yatırımcı ilişkileri birimi aracılığıyla yapılır. Şirket hakkında, basın-yayın organlarında veya diğer kitlesel iletişim araçlarında ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde; Şirket'in paylarının değerine, fiyatına veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisi ve yayınlandığı basın-yayın organının bilinirliği ve ulaştığı kitlenin genişliği de değerlendirilerek, gerekli görülen hallerde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır.

Bu kapsamda Şirket tarafından, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır:

- İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önceden özel durum açıklaması yapılmışsa veya haberin içeriğindeki bilgiler daha önce sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuyu aydınlatma araçları ile kamuya açıklanmış bilgi ve belgelerin kapsamında yer alıyor ise herhangi bir açıklamada bulunulmaz.
- Şirket kaynaklı olmadığı, asılsız, söylenti ve dedikodu niteliğinde olduğu belirgin olan haberlere ilişkin olarak herhangi bir görüş bildirilmez veya kamuya açıklamada bulunulmaz. Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberler dolaştığı öğrenildiğinde, kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce, piyasada dolaşan söylenti ve dedikodu mahiyetindeki haberler hakkında yorum yapmamanın ve görüş bildirmemenin Şirket'in Bilgilendirme Politikasının bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılabilir.
- Basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarında, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliği ve doğruluğuna ilişkin olarak kamuya açıklama yapma zorunluluğu yoktur.
- Şirket, özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin olarak; Şirket'in ve yatırımcıların çıkarlarının korunması için gerekli görülmesi halinde kamuya açıklama yapılmasını değerlendirir ve konu ile ilgili olarak basına açıklama yapılabileceği gibi kurumsal internet sitesi aracılığıyla da kamuya açıklamada bulunabilir.

XII. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Şirket, içsel ve sürekli bilgilerin mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmasına kadar bu bilgilerin gizliliğinin korunması için azami özenin gösterilmesine dikkat eder. Şirket'in içsel ve sürekli bilgilerine sahip olabilecek kişilere, özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bu bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlü oldukları ve mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hakkında kapsamlı olarak bilgilendirmeler yapılır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar, mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri ve söz konusu yükümlülüklerle aykırı davranılması halinde uygulanabilecek yaptırımlar konusunda imza karşılığı yazılı olarak bilgilendirilirler.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, finansal tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmasından önce “sessiz

dönem” uygulamasını yürütür. Sessiz dönem, altı aylık ve yıllık finansal tablo ve raporların hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süredir. Asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmış bilgiler haricinde faaliyetleri, finansal durumu, finansal performansı ve sonuçları hakkında görüş bildirmez, yorumda bulunmaz ve soruları cevaplandırmaz. Sessiz dönem boyunca Şirket yetkililerince, Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç Şirket’in faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunulmaz, herhangi bir analist ya da yatırımcı gibi sermaye piyasası katılımcılarının soruları cevaplandırılmaz. Ancak; bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, seminer, panel ve benzeri programlara katılımlarına engel oluşturmaz.

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen 6 aylık ve yıllık finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hâkim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülöklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Ayrıca, bu hususlara Şirket içi Etik Kurallara ilişkin düzenlemelerde de yer verilir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

XIII. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ESASLAR

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu ve içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınır. Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri, birinci derecede imza yetkilileri ile içsel bilgilere doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak kabul edilir. İçsel bilgilere düzenli erişimi olmayan veya düzenli erişimi olmakla birlikte Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisine sahip olmayan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilmemektedir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler, mevzuat gereği bunlarla yakından ilişkili sayılan kişiler ve ana ortak tarafından gerçekleştirilen, Şirket payları ve diğer sermaye piyasası araçlarındaki alım satım işlemlerinin kamuya açıklanmasına ilişkin her türlü sorumluluk, işlemi yapan kişiye aittir.

XIV. GELECEĞE DÖNÜK BEYANATLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraçcının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerdendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerdendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörüleemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir.

Geleceğe yönelik değerdendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilecek kişiler tarafından, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

EK-4-

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

I. AMAÇ

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi (www.cvkmadencilik.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

II. YETKİ VE SORUMLULUK

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup Şirketin ilk Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve Genel Kurul tarafından onaylanarak Şirket internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com.tr) yayımlanır.

III. KÂR DAĞITIM İLKELERİ

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece; piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyelerine, Şirket 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 dağıtımının Genel Kurul kararını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmaktadır. Genel Kurul veya yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

IV. KÂR PAYI DAĞITIM ESASLARI

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti Ve Dağıtılması" başlıklı 18. maddesinde düzenlenmiştir.

“Genel kurul Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak şartıyla, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde karın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile kâr payı hesabına ilişkin uygulamalar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde ayrılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin 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 karından, (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:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na 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 kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan 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, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.”

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

I. AMAÇ

Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının amacı, Şirketin tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu("SPK")'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket İnternet sitesi (www.cvkmadencilik.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

II. YETKİ VE SORUMLULUK

Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve Genel Kurul tarafından onaylanarak Şirket internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com.tr) yayımlanır.

III. BAĞIŞ VE YARDIM İLKELERİ

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" Başlıklı 3. Maddesinde: " *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 dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.*" ifadelerine yer verilmektedir.

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmıştır. Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir.

Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, gereken durumlarda, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında izleyen olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

CVK MADEN İŞLETMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ücretlendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları piyasadaki ekonomik veriler, piyasadaki mevcut ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve kişilerin deneyimleri, eğitimleri ve şirkete olan katkıları mevcut pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülüklerle göre belirlenir.

Yukarıdaki esaslar doğrultusunda oluşturduğumuz ücretlendirme politikası ile gerçekleştirmek istediğimiz temel amaç, şirket çalışanlarımızın hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

• YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere Esas Sözleşme hükümlerimiz ve ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılan sabit aylık ücret, huzur hakkı ve harcırah tutarları Yönetim Kurulu üyelerimize ödenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketimizin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

• İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Ücret Komitesi; idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

İdari sorumluluğu bulunan yönetici ücretleri şirketin ana hedefleri doğrultusunda adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici ölçütler kapsamında düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Hüseyin ÇEVİK (Yönetim Kurulu Başkanı Adayı)

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

Begüm ÇEVİK (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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

Ahmet Can ÇEVİK (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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

İhsan KÜÇÜKGENÇAY (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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

MEHMET BURAK TELCİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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

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

ve sertifikalarını aldı.

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

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

2009 yılında IRCA onaylı ISO 9000 baş denetçilik eğitimi ve sertifikası aldı. 2009 yılında tekstil ve makine sektöründeki çeşitli firmalara veritabanı programlama ve görüntü işleme konularında, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulundu. 2009 yılında Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin kurulması ile birlikte "Kalite & Yönetim Bilgi Sistemleri Departmanında ve Ar-Ge Departmanında görev aldı. 2009-2013 yılları arasında Kayseri Ulaşım A.Ş. Kalite Yönetim Temsilciliği görevini yürüttü. 2014-2017 yılları arasında Kayseri Ulaşım A.Ş.'de İşletme Müdürü olarak görev yaptı. 2017 yılında Tokyo Japonya'da "UITP Training Program on Service Quality Management & Excellence" eğitimine katıldı. 2018 yılında Singapur'da düzenlenen "LTA-UITP Singapore International Transport Congress and Exhibition" etkinliğinin dijitalleşme konulu paneline konuşmacı olarak katıldı.

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

MURAT YILDIZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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

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

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

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

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

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ayrıca tescil ve ilan edilmeyeceğimi,

beyan ederim.

M. Burak TELCİOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Bu kapsamda;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beyan ederim.

MURAT YILDIZ