

**CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME**  
**DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2024 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.

2023 yılı hesap dönemine ait, Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konulara ilişkin Genel Kurul Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu, Vekalet Formu ve mevzuat uyarınca Genel Kurul'dan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili dokümanlar, toplantı gününden 21 gün önce, Şirket Merkezi'nde ve [www.cvkmadencilik.com.tr](http://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](http://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:

| ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKKI |                    |      |                   |                |                             |
|-----------------------------|--------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| 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%                       |
|                             | <b>TOPLAM</b>      |      | <b>42.000.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>              |

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

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

Bağlı ortaklığımızın paylarının halka arzı ile ilgili olarak çalışmalar ve başvuru süreçleri başlatılmıştır. Yapılacak halka arz ile bağlı ortaklığımızın öz kaynaklarının güçlendirilmesi, finansman alternatiflerinin geliştirilmesi ve yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Konu ile ilgili yapılan/yapılacak özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan veya [www.cvkmadencilik.com.tr](http://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 Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine adayların seçilmesi amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı Genel Kurul'a sunulacaktır.

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

Sn. Hüseyin ÇEVİK,

Sn. Begüm ÇEVİK,

Sn. Ahmet Can ÇEVİK,

Sn. İhsan KÜÇÜKGENÇAY'ın,

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

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

Sn. M. Burak TELCİOĞLU,

Sn. Murat YILDIZ'ın,

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

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

Gündem maddelerinin görüşüleceği 2023 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:**

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda esas sözleşme maddelerinde değişikliğe gidilmemiştir.

**CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**2023 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- 2023 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](http://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- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin okunması ve müzakeresi**

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

**5- 2023 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](http://www.cvkmadencilik.com.tr) adresli Şirket

kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**6- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması**

03.05.2024 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu Ek-2'de yer almaktadır.

**7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

**8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi**

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

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

Sn. Hüseyin ÇEVİK,

Sn. Begüm ÇEVİK,

Sn. Ahmet Can ÇEVİK,

Sn. İhsan KÜÇÜKGENÇAY'ın,

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

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

Sn. M. Burak TELCİOĞLU,

Sn. Murat YILDIZ'ın,

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

**9- 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 2024 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 2024 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.

**11-2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

2023 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2024 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.

**12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 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 olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, pay sahiplerine Şirketimizin 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla,

söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararının 4. Maddesi ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yapılan hisse geri alım işlemleri ile ilgili bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine 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 31/12/2023 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, 2023 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-** 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 31 Mayıs 2024 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- 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması                      |       |     |                 |
| 4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin okunması ve müzakeresi                                    |       |     |                 |
| 5- 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması                                       |       |     |                 |
| 6- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 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 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması    |  |  |  |
| 11- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi                                                                    |  |  |  |
| 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |  |  |  |
| 13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi                                                                                    |  |  |  |
| 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi 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 03.05.2024 tarihli toplantısında,

Şirketimizin 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyetleri sonucu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 313.385.700,00-TL net dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 303.115.490,27-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;

- 2023 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 303.115.490,27-TL tutarındaki kar'dan 1.400.000,00-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 301.715.490,27-TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,

-TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 313.385.700,00-TL tutarındaki kar'dan 1.400.000,00-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 311.985.700,00-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 2023 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. 2023 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

|     |                                                                                          |                       |                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1.  | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye*                                                              | 42.000.000,00         |                           |
| 2.  | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)**                                         | 7.000.000,00          |                           |
|     | 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                                                                               | 401.867.658,00        | 349.524.490,14            |
| 4.  | Vergiler (-)                                                                             | 88.481.958,00         | 46.408.999,87             |
| 5.  | <b>Net Dönem Kârı (=)</b>                                                                | <b>313.385.700,00</b> | <b>303.115.490,27</b>     |
| 6.  | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                                              |                       |                           |
| 7.  | Birinci Tertip Yasal Yedek (-)                                                           | 1.400.000,00          | 1.400.000,00              |
| 8.  | <b>Net Dağıtılabılır Dönem Kârı (=)</b>                                                  | <b>311.985.700,00</b> | <b>301.715.490,27</b>     |
| 9.  | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                                                          | 0,00                  | 0,00                      |
| 10. | <b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârı</b>                                    | <b>311.985.700,00</b> | <b>301.715.490,27</b>     |
| 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                                                                         | 311.985.700,00        | 301.715.490,27            |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                    | 0,00                  |                           |
|     | - Geçmiş Yıl Kârı                                                                        | 0,00                  |                           |
|     | - Olağanüstü Yedekler                                                                    | 0,00                  |                           |
|     | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler                           | 0,00                  |                           |

\* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 261.276.055,00 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

\*\*Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplam 4.940.957,39 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

| 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<br>DAĞITILAN<br>KÂR PAYI/NET<br>DAĞITILABİLİR<br>DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN<br>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-**

## **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**