

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25/09/2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25/09/2024 tarihinde, saat 17:00'da, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8, CVK Park Bosphorus Hotel Taksim-Beyoğlu / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.09.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00101086101 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Şeyma IŞIK gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burak TELCİOĞLU toplantı açılışı öncesinde, toplantıya ait gereklilikler ve işlemlerin kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi. Bakanlık Temsilcisi Sn. Şeyma IŞIK tarafından da bu durum teyit edildi.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı("SPK Mevzuatı") ve Ortaklık esas sözleşmesine uygun olarak gündeme ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29/08/2024 tarih ve 11154 sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun("MKK") elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek; 26/08/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda("KAP") ve Şirket internet sitesi olan www.cvkmadencilik.com adresinde duyurulmak suretiyle süresi içerisinde bildirildiği anlaşıldı.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Halihazırda; Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Begüm ÇEVİK, Sn. Ahmet Can ÇEVİK, Sn. İhsan KÜÇÜKGENÇAY, Sn. Mehmet Burak TELCİOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

EGKS'de oy kullanımına ilişkin kanunda ve esas sözleşmede öngörülen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergesi uyarınca, fiziki olarak toplantıya katılan hissedarlarımızın ad ve soyadlarını açıkça belirtmek ve toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı "KABUL" veya "RET" denilmek suretiyle kullanılacağı, el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar veya çekimser beyanda bulunanların "RET" oyu vermiş sayılacağı toplantıya katılan hissedarların bilgisine sunuldu.

Elektronik ortamda katılan hissedarların EGKS üzerinden görüş bildirme ve oy kullanma işlemleri ile ilgili bilgi verildi.

Ayrıca, genel kurul müzakerelerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Şirketin Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergesi ve ilgili mevzuat uyarınca ilgili gündem maddesi görüşmeleri sırasında sadece gündem ile ilgili sorular için söz alınabileceği, ilgili gündem maddesi ile doğrudan bağlantısı olmayan soruların toplantının 5 nolu gündem maddesi görüşülürken alınacağı, Şirketin de tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 maddesi uyarınca sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soruların en geç 15 gün içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanabileceği ve tüm soru ve cevapların 30 gün içinde Şirketin Yatırımcı İlişkileri sayfasından duyurulacağı hususları hissedarların bilgisine sunuldu.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 42.000.000-TL itibari değerdeki sermayesini temsil eden 17.500.000 adet nama yazılı (A) grubu, 24.500.000 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak toplam 42.000.000 adet paydan 17.500.000 adet (A) grubu, 14.600.000 adet (B) grubu payın fiziki vekaleten, 85.832 adet (B) grubu payın fiziken ve elektronik olarak asaleten, toplam 32.185.832 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 13. Maddesinde (A) grubu payların malikine 5 adet oy hakkı verdiği, (B) grubu paylara da 1 adet oy hakkı verdiği tespit edilmiştir.

Toplantı TTK ve SPK Mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

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

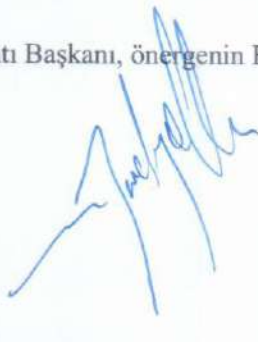
Önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. İsmail AYDOĞDU'nun toplantı başkanı olarak seçilmesine Toplantıya katılanların 32.179.761 KABUL oyuna karşılık, 6.071 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

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

- 2) Gündemin "Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi" konulu 2. maddesine geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanaklarının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması için yetki verilmesine Toplantıya katılanların 32.180.458 KABUL oyuna karşılık, 5.374 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
- 3) Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. maddenin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması" konulu 3. maddesine geçildi.

Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK'e vekaleten M. Burak EYNALLI tarafından Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. Maddenin tadil metninin şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ilan edilmiş olması sebebiyle pay sahiplerinin bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergesi okundu.

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



Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların 32.176.963 KABUL oyuna karşılık, 9.072 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. Maddenin tadiline ilişkin metin müzakereye açıldı. Mustafa PEKTAŞ söz aldı. "Şirket olumlu hareketleri neticesinde yatırım yaptık. Fakat hisse değeri geçen perşembeden itibaren günümüze kadar hisse fiyatı yarıya düştü. Güvenimiz zedelendi. Bu konudaki yorumlarınız, cevabınız nedir?" dedi. Toplantı başkanı Sn. İsmail AYDOĞDU bu sorunun gündemle ilgisi olmadığını toplantı sonrasında cevaplanacağını beyan etti. Ardından oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların 32.176.963 KABUL oyuna karşılık, 8.869 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

- 4) Gündemin "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" konulu 4. maddesine geçildi. Bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
- 5) Gündemin "Dilekler ve kapanış." konulu 5. maddesine geçildi. Toplantının bittiğini bildirerek iyi dilek ve temennilerde bulundu. Kerem KAŞITOĞLU, elektronik ortamda, "1-Konulan sermaye avansının nasıl kullanacağı ilgili karar alındı mı? 2-Bedelsiz sermaye artışı için SPK'ya başvuru ne zaman yapılacaktır?" sorularını sordu. Sn. İsmail AYDOĞDU tarafından "Sorularla ilgili olarak açıklamaların KAP üzerinden şeffaf bir şekilde yapılmaktadır." Şeklinde cevapladı. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde, pay sahipleri huzurunda, tanzim edilerek okundu ve imzalandı. **25/09/2024**

Bakanlık Temsilcisi

Seyma IŞIK

Toplantı Başkanı

İsmail AYDOĞDU

Tutanak Yazmanı

M. Burak EYNALLI

Oy Toplam Memuru

Ahmet TIRPAN