

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 17:00'da, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel'de yapılacaktır.

2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konulara ilişkin Genel Kurul Gündemi, 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, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirdikleri 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. Olağanüstü 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%
	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. 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 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:

Yoktur.

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

Yoktur.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.07.2024 tarihli kararı ile tadil edilmesi öngörülen, 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 Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. Maddenin tadil taslağı aşağıda yer almakta olup, konuya ilişkin açıklamalar Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanmıştır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ, DEVRİ Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000,00-TL (YüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 175.000.000,00- (Yüzyetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 42.000.000-TL (KırkikimilyonTürkLirası) olup bu tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari kıymette 42.000.000,00 (Kırkikimilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu paylardan 17.500.000 (Onyedimilyonbeşyüzbin) adedi (A) Grubu paydan, 24.500.000 (Yirmidörtmilyonbeşyüzbin) adedi (B) Grubu paydan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar	SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ, DEVRİ Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 12.500.000.000,00-TL (OnikimilyarbeşyüzmlilyonTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 12.500.000.000,00- (Onikimilyarbeşyüzmlilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 42.000.000-TL (KırkikimilyonTürkLirası) olup bu tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari kıymette 42.000.000,00 (Kırkikimilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu paylardan 17.500.000 (Onyedimilyonbeşyüzbin) adedi (A) Grubu paydan, 24.500.000 (Yirmidörtmilyonbeşyüzbin) adedi (B) Grubu paydan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar

hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

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

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

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

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

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

(A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

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

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

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

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

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

(A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞANÜSTÜ 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- 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

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı için, “Sermaye ve Payların Nevi, Devri” başlıklı 6. Maddenin ekteki tadili pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacak olup özel nisap aranmamaktadır.

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) kapsamında, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde geri alınan payların elden çıkarılması işlemleri ile ilgili bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

5- 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- Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-1

VEKALETNAME

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 25 Eylül 2024 Çarşamba günü, saat 17:00'da Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel adresinde yapılacak Olağanüstü 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- 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			
4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) kapsamında, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
5- Dilekler 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

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ, DEVRİ Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000,00-TL (YüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 175.000.000,00- (Yüzyetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 42.000.000-TL (KırkikimilyonTürkLirası) olup bu tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari kıymette 42.000.000,00 (Kırkikimilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu paylardan 17.500.000 (Onyedimilyonbeşyüzbin) adedi (A) Grubu paydan, 24.500.000 (Yirmidörtmilyonbeşyüzbin) adedi (B) Grubu paydan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (A) Grubu Payların dağılımı aşağıdaki gibidir: Pay Sahibinin adı, soyadı: Hüseyin ÇEVİK Pay Grubu: (A)	SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ, DEVRİ Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 12.500.000.000,00-TL (OnikimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 12.500.000.000,00- (Onikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 42.000.000-TL (KırkikimilyonTürkLirası) olup bu tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari kıymette 42.000.000,00 (Kırkikimilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu paylardan 17.500.000 (Onyedimilyonbeşyüzbin) adedi (A) Grubu paydan, 24.500.000 (Yirmidörtmilyonbeşyüzbin) adedi (B) Grubu paydan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (A) Grubu Payların dağılımı aşağıdaki gibidir: Pay Sahibinin adı, soyadı: Hüseyin ÇEVİK Pay Grubu: (A)

Pay Adedi: 17.500.000 Adet Sermaye Miktarı: 17.500.000 TL Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararları imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. (A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.	Pay Adedi: 17.500.000 Adet Sermaye Miktarı: 17.500.000 TL Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararları imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. (A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.
--	--