

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN VE 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.03.2025 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da, Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve 107681389 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hamdin ORAL ve Sayın Salim ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 04.03.2025 tarih ve 11284 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.visnemadencilik.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 117.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 117.000.000 adet (197.000.000 adet oy hakkında denk gelmektedir) paydan toplam itibari değeri 32.595.411 TL olan 32.595.411 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 60.404.616 TL olan 60.404.616 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem ÖZTÜRE tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Ali Nihat ÖZEL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem ÖZTÜRE genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem ÖZTÜRE tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın İbrahim Yöney tarafından iletilen önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Cem Öztüre'nin seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Aydın Cengiz'i Oy Toplama memuru ve Sayın Nurol Şengel'i Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Can ÖZTÜRE'nin, Reanda Aren

Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Berk Karakaya'nın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Gündem maddelerinin görüşülmesine devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Can Öztüre tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 27 adet ret oyuna karşılık, **93.000.000** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Ecmel Öztüre tarafından verilen yazılı önerge okundu 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporu'nun okundu kabul edilmesi, sadece görüş bölümünün okunması önerisi oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Berk Karakaya tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Can Öztüre tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 27 adet ret oyuna karşılık, **173.000.000** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 27 adet ret oyuna karşılık, **173.000.000** adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.
- Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Adına hareket edecek gerçek kişi: Cem Öztüre)'nin ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına hareket edecek gerçek kişi: Cem Öztüre) oybirliği ile ibra edildi.
 - Ecmel Öztüre'nin ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Ecmel Öztüre 27 adet ret oyuna karşılık, 13.904.616 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Can Öztüre'nin ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Can Öztüre oybirliği ile ibra edildi.
 - Murat San'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Murat San oybirliği ile ibra edildi.
 - İbrahim Yöney'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, İbrahim Yöney oybirliği ile ibra edildi.
 - Ayda Özeren'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Ayda Özeren oybirliği ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 ve önceki yıllar kârının dağıtılmasına ilişkin 28.02.2025 tarih ve 2025 / 9 sayılı yönetim kurulu kararı kar dağıtım teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Yönetim Kurulunun 28.02.2025 tarih 2025 / 9 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifine göre;

• Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde finansal tablolarda yer alan Net Dönem Karı Karı olan 18.915.042 TL üzerinden 945.752 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

• Geçmiş Yıl Karından 50.000.000 TL'nin "Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar" kapsamında 4.415.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak 45.585.000 TL'nin dağıtılması, Şeklinde gerçekleştirilmesi,

Ortaklara ödenecek kar pay toplamı olan 45.585.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesi,

Dağıtılması öngörülen toplam 45.585.000 TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 38,96153 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 38,96153 Kuruş), diğer pay sahiplerimize % 33,11730 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 38,96153 Kuruş, net 33,11730 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde 31.12.2025 yılı faaliyet dönemi sonuna kadar dağıtılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 27 adet ret oyuna karşılık, 173.000.000 adet olumlu oy ile 45.585.000 TL tutarın ortaklara 31.12.2025 tarihine kadar dağıtılması katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Ecmel Öztüre tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında 27.03.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;



- Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak;
İzmir Ticaret Siciline 51071 no ile kayıtlı 8940006818 vergi nolu Urla Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (seçilmesi durumunda TC kimlik no
Cem Öztüre'nin temsilcisi olacağı),
- Gerçek Kişi yönetim kurulu üyesi olarak;;
TC NO:
eden Can Öztüre
- Gerçek Kişi yönetim kurulu üyesi olarak;
TC NO:
ikamet eden Ecmel Öztüre ve,
- Gerçek Kişi yönetim kurulu üyesi olarak;
TC NO:
ikamet eden İbrahim Yöney'in,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 28.02.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla aday gösterilen;
TC No:
adresinde ikamet eden Ayda Özeren ve
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 28.02.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla aday gösterilen;
TC No:
adresinde ikamet eden Ali İhsan Süter'in

adaylıkları önerildi.

Başka öneri veren olmadı.

Konu genel kurul tarafından müzakere edildi, oylamaya sunuldu. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile şirket esas sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve 27.03.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

Yönetim kurulu üyeleri olarak, İzmir Ticaret Siciline 51071 no ile kayıtlı 8940006818 vergi nolu Urla Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş (Temsilcisi TC kimlik no

Can Öztüre
Ecmel Öztüre
İbrahim Yöney'in
n Cem Öztüre), TC NO:
TC NO:
) ve TC

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise TC No: Ayda Özeren
ve TC No: Ali İhsan Süter'in

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 28.02.2025 tarihli ve 2025/10 sayılı kararı uyarınca Arnavutköy Mahallesi Tekkeci Sk. No: 3 -5/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 833056-0 sicil numarasıyla kayıtlı Reanda Aren Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Beşiktaş Vergi Dairesi, Vergi No 0740498882, Mersis No: 0074049888200011) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Reanda Aren Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın, www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Murat San tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesine 27 adet ret oyuna karşılık, 173.000.000 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu / ile karar verildi.
- Kurumsal yönetim tebliği gereğince üst düzey yöneticilere 2024 yılı için ödenen ücretler hakkında genel kurula bilgi verildi. Buna göre mali tablo dipnotlarında da açıklandığı üzere 2024 yılı için üst düzey yöneticilere ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar toplamının 10.332.177 TL olduğu ve 2025 yılı için de 20.000.000 TL öngörüldüğü bilgisi verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın İbrahim Yöney tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, "Kar Dağıtım Politikası"nın okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"nın www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Ecmel Öztüre tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, "Bilgilendirme Politikası"nın okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bilgilendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı

olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası”nın www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Ecmel Öztüre tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, “Bağış ve Yardım Politikası”nın okunmuş kabul oybirliği ile karar verildi. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası’nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket’in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Can Öztüre tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2025 yılı için şirket yönetim kurulu üyelerinden sadece bağımsız üyelerin her birine Nisan 2025 den itibaren aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesini; diğer yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, pirim ödenmemesini hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı için şirket yönetim kurulu üyelerinden sadece bağımsız üyelerin her birine Nisan 2025 den itibaren aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesi; diğer yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, pirim ödenmemesi katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket’in 2024 yılında, 289.372 TL bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Murat San tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000 TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 27 adet ret oyuna karşılık, 173.000.000 adet olumlu oy ile 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 TL olmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket’in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu’nun 28.02.2025 tarihli ve 2025/8 sayılı kararı ile belirlenen “Pay Geri Alım Politikası”nın www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan

ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Ecmel Öztüre tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, "Pay Geri Alım Politikası"nın okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Pay Geri Alım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Pay Geri Alım Politikası'nın kabul edilmesine 27 adet ret oyuna karşılık, 173.000.000 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

18. Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 27 adet ret oyuna karşılık, 173.000.000 adet olumlu oy ile Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
19. Gündemin on dokuzuncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı. Söz almak isteyen olmaması üzerine teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 14:51 saatinde son verildi.

Bakanlık Temsilcileri

Hamdin ORAL

Salim ÇELİK

Toplantı Başkanı

Cem ÖZTÜRE

Oy Toplama Memuru

Aydın CENGİZ

Tutanak Yazmanı

Nurol ŞENGEL