



VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(“ŞİRKET”)

01.01.2025– 30.09.2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER.....	1
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	14
3- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	15
4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	15
5- FİNANSAL DURUM.....	17
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ.....	21
7- DİĞER HUSUSLAR.....	21

1) GENEL BİLGİLER

Şirket ile ilgili genel bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ticaret Ünvanı	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	Şehit Nevres Bulvarı No:3 Kat:7 Alsancak Konak İzmir
Şube Adresi	Çelemlı Mahallesi Munak Meydanı No:5 Yüreğir/Adana
Şube Adresi	Çokçapınar Mahallesi 5301 Cad. No:3 İç Kapı No:1 Ceyhan/Adana
Şube Adresi	Karabıyıklı Mah. Karabıyıklı Küme Evler Vişne Madencilik Blok No:107 Pazarcık/Kahramanmaraş
Ticaret Sicil No	148010
Vergi Dairesi	Hasan Tahsin
Vergi Numarası	9250410552
Telefon	0232 463 00 03
İnternet Adresi	www.visnemadencilik.com
Mersis No:	0925041055248847
Kayıtlı Sermaye Tavanı	500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	117.000.000 TL
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2025 – 30.09.2025

Şirket, Maden Kanunu kapsamındaki işlenmiş ve işlenmemiş maden ve cevherler ile ilgili ruhsatları almak, ocak açmak, çalıştırmak ve üretim faaliyetlerinde bulunmak, kalker, mıcır, fırın taşı, parça kireç, söndürülmüş kireç ve tertibinde kireç bulunan veya içine kireç karıştırılan madde ve malzemeler ile toprak sanayi ürünlerinin üretimi, yurt içi ve yurt dışında alımı ve satımı, komisyon, taahhütlük, mümessillik, montaj, proje ve danışmanlık işleri ile her türlü maden ve kireç üretimi tesislerinin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi ve işletilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirket'in 3 (üç) adet fabrikası bulunmakta olup aşağıda sıralanmaktadır:

Fabrika Adı	Adresi
Çelemlı Fabrikası	Çelemlı Mah., Munak Meydanı, No:5, Yüreğir/ADANA
Çukurova Fabrikası	Çokçapınar Mah., 5301 Cadde, No:3/1, Ceyhan /ADANA
Narlı Fabrikası	Karabıyıklı Mah., Karabıyıklı Kümeevler, No:147, Pazarcık /KAHRAMANMARAŞ

Şirket'in yukarıda sayılan fabrikaları bünyesinde entegre tesisler bulunmakta olup Çelemlı Fabrikası bünyesinde taş ocağı, kırma eleme tesisi, yakıt hazırlama tesisi, fırınlar (sönmemiş kireç üretimi), öğütülmüş kalsiyum oksit üretim tesisi, vikalo üretim tesisi, sönmüş kireç üretim tesisi ve sönmüş torba kireç üretim tesisi bulunmaktadır. Çukurova Fabrikası'nda entegre taş ocağı ve kırma eleme tesisi bulunmaktadır. Narlı Fabrikası'nda ise entegre taş ocağı, kırma eleme tesisi, Doğal kalsiyum karbonat tesisi, yakıt hazırlama tesisi ve fırınlar (sönmemiş kireç üretimi) bulunmaktadır.

Şirket'in ana ve alt ürün gruplarını içeren tablo ise aşağıda yer almaktadır:

Ana Ürün Grubu	Alt Ürünler
Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit)	Parça, granül, toz ve mikronize olmak üzere 4 (dört) farklı formda üretilmektedir.
Sönmüş Kireç (Kalsiyum Hidroksit)	2 (iki) çeşit sönmüş kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler; (i) sönmüş CL80 S inşaat kireci ve (ii) sönmüş CL90 S sanayi kireci olarak sıralanmaktadır.
Agrega	- Kırma Kum - Mıcır 1 Numara - Mıcır 2 Numara - BY-PASS Malzeme - Dolgu Malzemesi - Kireç Taşı - Betonluk Malzeme
Doğal Kalsiyum Karbonat	- Vikarb C - Vikarb F - Vikarb M
Nem ve Gaz Giderici Vikalo	1 ve 2 kiloluk naylon poşet ambalajlara dolumu yapılarak azami 1 tonluk büyük çuval veya karton kutulu ambalajlarda sevk edilmektedir

Şirket'in Ürün Gruplarına İlişkin Detaylı Bilgiler

1 – Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit)

Şirket'in Çelemlı Fabrikası ve Narlı Fabrikası'nda üretilen sönmemiş kireç, yüksek saflıktaki kireç taşının paralel akışlı fırınlarda 900 – 1100 °C ısıtılmasıyla elde edilen üründür. Metal sanayi (demir ve çelik, demir dışı metaller), inşaat sanayi (yapı malzemeleri), kâğıt sanayi (sülfat ve sülfat sürecinde ve Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat (PCC) üretiminde), çevre sektörü, kimya sanayi (karpit, kalsiyum tuzları ve nötrleşmede), seramik sanayi ve tarım sektörlerinde kullanılmaktadır. Şirket 4 (dört) çeşit sönmemiş kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler; **(i)** 15 – 55 mm parça kireç, **(ii)** 3 – 15 mm granül kireç, **(iii)** 0 – 3 mm toz kireç ve **(iv)** mikronize öğütülmüş kalsiyum oksit (mikronize CL90 Q) olarak sıralanmaktadır. Sönmemiş kireç ürün grubunda üretilen ürünler; dökme, silobas (granül ve toz) ve azami 1 tonluk büyük çuvalarda sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen sönmemiş kireç çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



15-55 mm parça kireç



3-15 mm granül kireç



0-3 mm toz kireç



Mikronize CL90 Q

2 – Sönmüş Kireç (Kalsiyum Hidroksit)

Şirket'in Çelemlı Fabrikası'nda üretilen sönmüş kireç, paralel akışlı fırınlarda üretilen kalsiyum oksitin Çelemlı Fabrikası'nda yer alan entegre bir tesis olan söndürme tesisinde su ile reaksiyona girmesi ile elde edilmektedir. Yapı malzemeleri, baca gazı arıtma, demir ve çelik, demir dışı metal, kimya, maden, yol yapımı, içme suyu arıtma, atık su arıtma, atık çamur hazırlama, zararlı atıklar ve kâğıt sektörlerinde kullanılmaktadır. Şirket 2 (iki) çeşit sönmüş kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler; **(i)** sönmüş CL80 S inşaat kireci ve **(ii)** sönmüş CL90 S sanayi kireci olarak sıralanmaktadır. Sönmüş kireç ürün grubunda üretilen ürünler; torba, silobas (granül ve toz) ve azami 1 tonluk büyük çuvallar ile sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen sönmüş kireç çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



CL80 S inşaat kireci



CL90 sanayi kireci



Azami 1 ton büyük çuval sönmüş dökme kireç

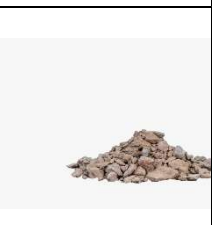


Sönmüş kireç (silobas)

3 – Agrega (Taş)

Şirket'in Çukurova Fabrikası ve Narlı Fabrikası'nda üretilen agrega (taş) ürün grubu altındaki ürünlere ilişkin detaylı bilgiler içeren tablo aşağıda yer almaktadır:

ÜRÜN ADI	ÜRÜN BOYUTU	KULLANIM ALANLARI	ÜRÜN GÖRSELLERİ
Kırma Kum	0 – 3 mm	Bu malzemeler; hazır beton üretiminde, yol dolgusu ve kaplamasında, inşaat sıvasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle inşaat sektöründe sıva harcı yapımında kullanılmaktadır.	

Kırma Kum	0 – 5 mm	Bu malzemeler; hazır beton üretiminde, parke taşı döşemede ve inşaat kaba sıvada yoğun olarak kullanılmaktadır.	
Mıcır 1 Numara	5 – 15 mm	Özellikle inşaat işlerinde ve hazır beton sektörlerinin kullanımına uygun olarak üretilmektedir. Hazır beton sektöründe öncelikli olarak tercih edilmektedir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirerek, mekanik çekme mukavemetini artırır.	
Mıcır 2 Numara	15 – 22 mm	Karayolu, inşaat sektörü, beton, altyapı uygulamalarında kullanılmaktadır. Hazır beton sektöründe öncelikli olarak tercih edilmektedir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirerek, mekanik çekme mukavemetini artırır.	
BY-PASS Malzeme	0 – 25 mm	Zemin ve alt temel dolgusuna uygun olarak üretilen BY-PASS malzemesi, dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.	
Dolgu Malzemesi	0 – 60 mm	Tüvenan kalkerin konkasörle kırılması ve 0-60 mm boyutlarında sınıflandırılması sonucu elde edilebilmektedir. Asıl kullanım alanı ise, yollar için alt temel malzemesidir. Fakat talepler doğrultusunda dolgu malzemesi olarak da kullanılabilir.	
Kireç Taşı	60 – 100 mm	Bu malzemeler en az %95 CaCO ₃ bütünlüğüne sahip kireç taşının 60-100mm boyutlarında hazırlanıp sönmemiş kireç üretimi yapan kireç üretim tesislerine sevkiyatı yapılmaktadır.	
Betonluk Malzeme	0 – 22 mm	Özellikle hazır beton sektörlerinin kullanımına uygun olarak belli standartlarda üretilmektedir. Bu malzeme istenilen boyutlarda kırılıp elenerek granülometrik bileşim, tane şekli, tane dayanımı, aşınma direnci, dona dayanıklılığı ve zararlı maddeler bakımından TS 706 standartının gereklerini yerine getirmelidir. Ayrıca, suyun etkisi altında yumuşamamalı, dağılmamalı, betonun bileşenleri ile zararlı bileşikler meydana getirmemeli ve donatının korozyona karşı korunmasını tehlikeye düşürmemelidir.	

4 – Doğal Kalsiyum Karbonat

Şirket'in Narlı Fabrikası'nda üretilen yüksek saflıkta kalsiyum karbonat içeren madenlerden elde edilen ham madde kullanılarak öğütülmüş, kolay dağılan, doğal mikronize kalsiyum karbonat tozudur. Doğal kalsiyum karbonat kağıt, plastik, boya, hayvancılık, tarım, cam, baca gazı desülfürizasyonu ve halı sektörlerinde kullanılmaktadır. Şirket 3 (üç) çeşit Doğal Kalsiyum Karbonat ürünü üretmekte olup bu ürünler; (i) Vikarb C (ii) Vikarb F ve (iii) Vikarb M olarak sıralanmaktadır. Doğal Kalsiyum Karbonat ürün grubunda üretilen ürünler; torba, silobas (granül, toz) ve azami 1 tonluk büyük çuvalar ile sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen Doğal Kalsiyum Karbonat çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



Vikarb C



Vikarb F



Vikarb M



5 – Nem ve Gaz Giderici Vikalo

Şirket'in Çelemlî Fabrikası'nda üretilen nem ve gaz giderici vikalo ile; her türlü polietilenlerin ve ısıtıl işlem esnasında plastiklerin, var olan nem ve gazlarının absorbe edilmesi suretiyle daha homojen bir film elde edilmesi sağlanmakta ve oluşan filmin yırtılması önlenmektedir. Nem ve gaz giderici vikalo; plastik geri dönüşüm süreçlerinde katkı maddesi olarak kullanılmakta olup tüm plastik geri dönüşüm sektörlerinde gaz oluşumunu engellemektedir. Ek olarak plastik granül makinelerinde gaz alma bölümleri bulunmasına karşın ilgili makinelerde atılamayan kalıcı nemi uzaklaştırmakta ve hazırlanan granül tanelerini, bekleme esnasında karşılaşılabilecekleri neme karşı korumaktadır. Nem ve gaz giderici vikalo ürünleri, 1 ve 2 kiloluk naylon poşet ambalajlara dolumu yapılarak azami 1 tonluk büyük çuval veya karton kutulu ambalajlarda sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen nem ve gaz giderici vikalo çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



Şirket'in Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları:

30.09.2025 tarihinde Şirket'in çıkarılmış sermayesi 117.000.000 TL olup 20.000.000 adet nama yazılı A grubu ve 97.000.000 adet nama yazılı B grubu pay olmak üzere toplam 117.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
URLA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	46.500.000	39,74	23,6
NEJLA ÖZTÜRE	11.392.593	9,74	5,78
ECMEL ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
CEM ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
CAN ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
NEZİH ÖZTÜRE	2.512.023	2,15	4,26
MURAT SAN	930.000	0,79	0,47
HALKA AÇIK	24.000.000	20,51	12,19
TOPLAM	117.000.000	100,00	100,00

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan 12.02.2025 tarih ve 2025/2 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Şirket paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayenin 100.000.000 TL'den 117.000.000 TL'ye artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin bu kapsamda tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. 05.03.2025 tarihinde söz konusu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili, 06.03.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi doğrultusunda A Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı sahibidir. 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir.

Esas Sözleşmenin “Genel Kurul” başlıklı 14. maddesi uyarınca, her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı, her bir B Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler:**Yönetim Kurulu Üyeleri:**

Şirket’in 2024 mali yılına ilişkin gerçekleştirilen 27.03.2025 tarihli olağan genel kurul toplantısında aşağıda yer alan yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıllığına seçilmiş olup söz konusu yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri, 03.04.2025 tarih ve 11304 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Adı Soyad / Unvan	Görevi	Görev Süresi	Son 5 Yılda İhraççı’da Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına tescil edilen Cem ÖZTÜRE)	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	46.500.000	39,74
Can ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi	10.555.128	9,02
Ecmel ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi	10.555.128	9,02
İbrahim YÖNEY	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	-	-
Ayda ÖZEREN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
Ali İhsan SÜTER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2028 tarihine kadar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	-

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Adı Soyadı	Görevi	Son Beş Yılda İhraçta Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Nurol ŞENGEL	Genel Müdür	Finansman Koordinatorü	-	-

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin Yönetim ve Uzmanlık Deneyimleri Hakkında Bilgi:**Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına tescil edilen gerçek kişi: Cem ÖZTÜRE – Yönetim Kurulu Başkanı**

1958 yılında Bergama’da doğmuştur. Ortaokul öğrenimini Bergama’da tamamlamıştır. 1975 yılında İzmir Ticaret Lisesi’den mezun olmuştur. 1979 yılında ise İzmir İktisadi Ticari İlimler Fakültesi’ni bitirmiştir. 1975 yılından bu yana aktif ticaret hayatının içinde yer almaktadır. 1980 yılından 2018 yılına kadar Öztüre Çelik A.Ş.’de genel müdürlük görevini yapmıştır. Karyateks A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği ve 2018 yılına kadar genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Mevcut durumda MRP Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin pay sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır. Öztüre Holding A.Ş. bünyesinde pay sahibi ve yönetici olarak 2022 yılına kadar çalışmıştır. 2022 yılından itibaren ise Öztüre Holding A.Ş.’de yönetim kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Can ÖZTÜRE – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

14.11.1968 tarihinde İzmir Bergama’da doğmuştur. Bergama Cumhuriyet Lisesi’nin ardından yükseköğrenimini 1987-1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Üniversite döneminden itibaren İzmir Urla’da bulunan Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kireç fabrikasında aktif görevlerde bulunmuştur. 1993 yılından itibaren endüstriyel karbonlar ile ilgili üretim yapan Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin kuruluşunda görev almıştır ve ilgili şirketin genel müdürlüğünü yapmıştır. 1998 yılından itibaren doğal taş ve mermer konularında üretim yapan Bergama Taş A.Ş.’nin kuruluşunda görev almıştır ve kuruluşundan itibaren genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Halihazırda Öztüre Holding A.Ş., Urla Makina A.Ş., Bergama Taş A.Ş. ve Minereks Dış Ticaret A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ecmel ÖZTÜRE – Yönetim Kurulu Üyesi

05.05.1955 tarihinde Bergama’da doğmuştur. İzmir Ticaret Lisesi’nden Dokuz Eylül İzmir İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi üretim bölümünden 1976 yılında mezun olmuştur. 2010 yılında Adana’da Şirket’in Çelemler Fabrikası’nın ve 2021’de Kahramanmaraş’ta Narlı Fabrikası’nın kuruluşunun akabinde görevleri profesyonel yöneticilere bırakıp Öztüre Holding A.Ş. bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

İbrahim YÖNEY – Yönetim Kurulu Üyesi

1967 yılında Yenipazar/Aydın’da doğmuştur. 1984 yılında Aydın Lisesi’nden mezun olmuştur. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1991 ve 1992 yılları arasında Kutlutaş – Dillingham şirketinde Aydın – İzmir otoyolu tünel şantiyesinde mühendis olarak çalışmıştır. 1992 ve 1999 yılları arası Yaşar Holding iştiraki Akmaden A.Ş.’nde üretim müdürü olarak çalışmıştır. 1999 ve 2018 yılları arası İsviçre yabancı sermayeli Omya Madencilik A.Ş.’nde Balkanlar, Rusya, Ortadoğu ve Afrika bölge direktörü olarak çalışmıştır. 2018 ve 2023 yılları arasında Şirket bünyesinde Genel Müdür olarak çalışmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ayda ÖZEREN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1971 yılında doğmuştur. 1989 Yılında Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında Mimoğlu Turizm Seyahat Ticaret Ltd. Şti.’nde rehber/aile şirket yönetimi yetkilisi olarak işe başlamıştır. 1994 yılından itibaren 12 yılı şube müdürlüğü olmak üzere toplamda 21 yıl İzmir’in farklı bölgelerinde karma şubelerde bankacılık yapmıştır. Bütçe ve stratejik planlama, kredi pazarlama, takip ve yapılandırmaları, satış yönetimi, insan kaynakları yönetimi çerçevesinde personel işe alım ve kariyer süreçlerinde performans takibi, yönetici sertifikasyon programları, şube açılışları, alternatif dağıtım kanalları planlama ve süreç takiplerinde aktif rol almıştır. Eş zamanlı olarak son 5 yıl iç eğitimci; mentor ve yönetici yetenek havuzu belirleyicilerinden olmuştur. İzmir Ekonomi Üniversitesi ‘nde “Stratejik Yönetim” ve “Kurum Kültürü” dersleri vermiştir. Farklı eğitim firmaları için ticari ve kurumsal firmalara yönelik kişisel –kurumsal gelişim ve eğitim ihtiyaçları danışmanlığı yapmakta ve üst düzey yöneticilere eğitimler vermektedir. Firmaların kredi yapılandırmaları, yatırım ve işletme sermayesi için fon yaratma; kurumsallaşma faaliyetleri için organizasyon ve İnsan kaynakları alanında danışman olarak destek vermektedir. Finansal Okur –Yazarlık alanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sertifikalı eğitimcisi. Kariyer Projesi kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı ve Türkiye Bilişim Derneği’nin desteklediği Girişim Rehberleri Platformu üyesidir. 2021 yılından itibaren Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ali İhsan SÜTER – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1945 yılı Bergama İzmir doğumludur. 1962 yılında Erkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümünü bitirdikten sonra ilk önce aile şirketinde Süt ve Süt ürünleri işletmesinde satış sorumlusu olarak iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Süt ve Süt ürünleri imalatı toptan ve perakende satışı üzerine kendi firmasını kurmuştur. 20 yıl kadar İpragaz,Sharp Yazar Kasa,Mitsubishi Klima bölge bayiliği de yapan Ali İhsan Süter 1996 – 2005 yıllarında Öztüre Holding ortaklığında Merveteks Tekstil A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2005 yılında Merveteks Tekstil A.Ş.’yi devralmış ve 2008 yılına kadar Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmiştir. 2015-2021 yılları arası Pergamon-Statüs Dış Ticaret A.Ş.de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Nurol ŞENGEL – Genel Müdür

1975’te Balıkesir Merkez’de doğmuştur. Diyarbakır-Konya ve İzmir’de ilk-orta-lise eğitimini tamamlamıştır. 1992’de İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimine girerek, 1998’de mezun olmuştur. 1999 yılında İzmir’de Öz-Ege Tütün’de Ekim 1999 – Kasım 2010 arasında lojistik ve finans müdürü olarak çalışmıştır. 2011’de kısa süren İzmir’de Agri-Science (Tedarik Zinciri Md.) ve İstanbul’da ferdi girişim sonrasında Şubat 2012’de Sunel Tütün’de satış ve pazarlama müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Sunel Tütün’de Orta Asya Genel Koordinatörü (2012-2015) ve Genel Müdür Yardımcısı (2015-2017) görevlerinden sonra bu gruba ait Ege Serbest Bölgesi’ndeki Safe Spice Gıda ve Sterilizasyon A.Ş.’de Kasım 2017’den Mayıs 2019’a kadar genel müdür olarak çalışmıştır. Eylül 2019’da grup finans koordinatörü olarak Şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Ocak 2021’de genel müdür yardımcılığına ve Haziran 2023’te ise genel müdürlük görevine atandı. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Personel Sayıları:

30.09.2025 itibarıyla Şirket'in Merkez ofisi ve fabrikaları nezdinde beyaz yaka – mavi yaka personel sayılarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Fabrika Adı	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam
Çelemler Fabrikası	10	59	69
Çukurova Fabrikası	4	47	51
Narlı Fabrikası	10	102	112
Merkez Ofis	23	0	23
Toplam	47	208	255

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Ad Soyadı / Ticaret Ünvanı	Şirket	Görevi	Devam Durumu
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına tescil edilen Cem ÖZTÜRE	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Öztüre Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Mrp Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi	Devam Ediyor
	Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Can ÖZTÜRE	Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Devam Ediyor

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Öztüre Holding A.Ş.'Yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Öztüre Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Mrp Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Ecmel ÖZTÜRE	Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi	Devam Ediyor
	Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
İbrahim YÖNEY	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Ayda Özeren	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
	Pergamon-Statüs Dış Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Ali İhsan Süter	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor

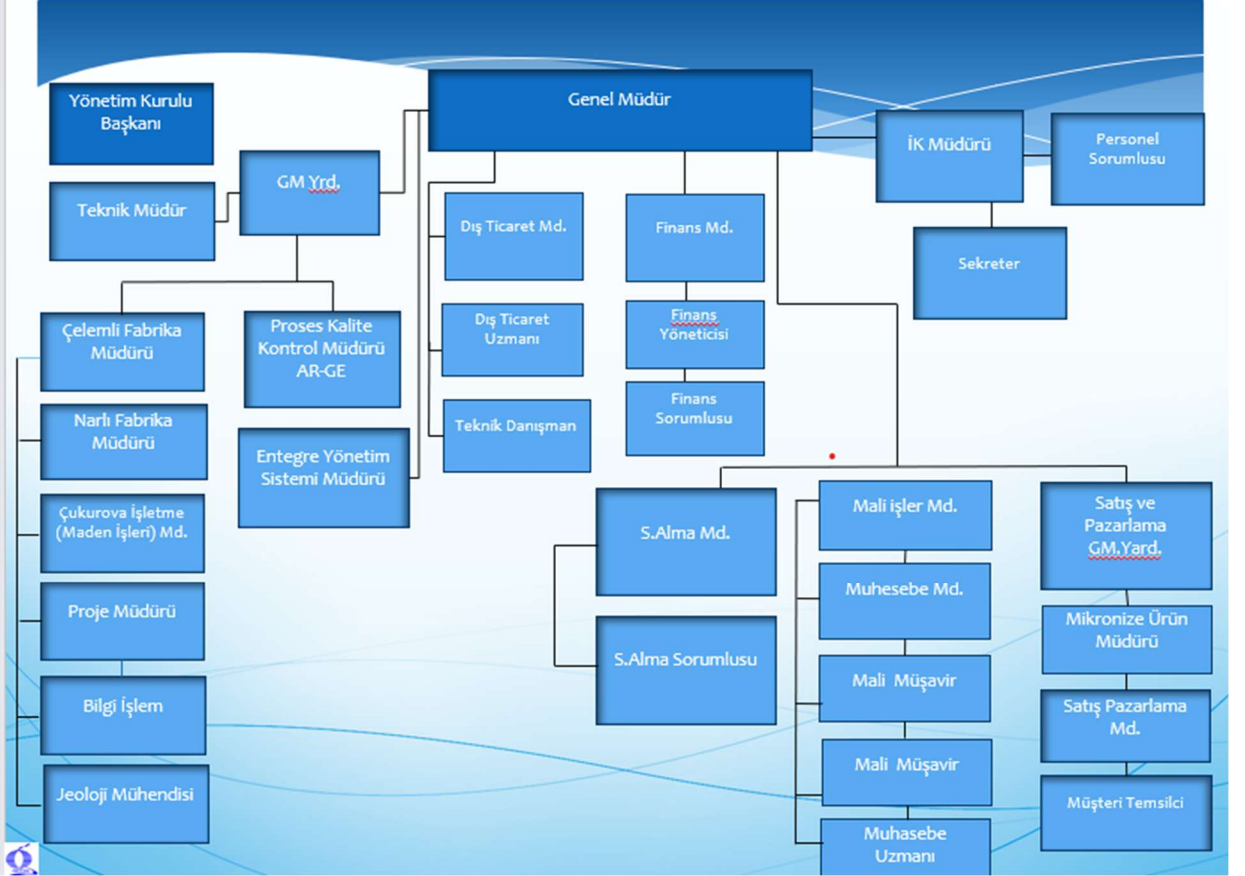
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu:

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2025 - 30.09.2025 tarihleri arasında 25 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamı tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Organizasyon Şeması:

Şirket'in organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır:



2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları:

Şirket'in 27.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında sadece bağımsız üyelerden her birine Nisan 2025'ten itibaren aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 01.01.2025-30.09.2025 hesap döneminde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, prim, ikramiye adıyla 306.131 TL ödeme yapılmıştır.

Üst düzey yöneticilere ise 2025 yılının Ocak – Eylül döneminde 12.616.432 TL ücret ödenmiştir. Bunun dışında herhangi bir ödüllendirme veya kâr payı imtiyazı bulunmadığı gibi, yönetim kurulu üyelerine borç, kredi verme ve sair şekillerde maddi fayda sağlanması söz konusu değildir.

b) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:

Şirket yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak rapor dönemine ilişkin herhangi bir gider kaydedilmemiştir.

3) ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket bünyesinde rapor döneminde araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirket, 1 Ocak – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında üretim ve pazarlama kapasitesini artırmak ve yenileme çalışmaları kapsamında aşağıda yer alan sabit kıymetleri satın alınmıştır.

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan 13.02.2025 tarih ve 2025/3 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Adana ili, Ceyhan ilçesi, Gündoğan mahallesi, Kamışlıdere mevkiinde yer alan, 9.500 m2 yüzölçümlü taşınmaz, yatırım amaçlı olarak Şirket tarafından 2.200.000 TL bedel ile satın alınmıştır. Söz konusu hususa ilişkin 13.02.2025 tarihinde KAP açıklaması yapılmıştır.

Yine yönetim kurulu tarafından alınan 16.06.2025 tarih ve 2025/19 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Adana ili, Yüreğir ilçesi, Çelemlî mahallesi mevkiinde yer alan, 18.955,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz, yatırım amaçlı olarak 5.900.000 TL taşınmaz bedeli ve 1.100.000 TL ipotek fekki ödenmek suretiyle toplam 7.000.000 TL bedel ile satın alınmıştır. Söz konusu hususa ilişkin 16.06.2025 tarihinde KAP açıklaması yapılmıştır.

01.01.2025 – 30.09.2025 HESAP DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIMLAR		
270	Maden Varlıkları	812.467
251	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	-
253	Makine, Tesis ve Cihazlar Alımı	4.002.729
254	Taşıt Araçları Alımı	2.291.886
255	Demirbaş Alımı	2.433.348
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	133.931.071
264	Özel Maliyetler	-
	Toplam Alım	143.471.501

Narlı Fabrikası'nda 2024 yılında yatırımına başlanan ve 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan 175.000 ton/yıl sönmüş kireç kapasiteli söndürme ve paketleme tesisi yatırımı, Çelemlî Fabrikası hammadde hazırlama ve kırma eleme tesisi ve mikronize kalsiyum karbonat tesisi, yapılmakta olan yatırım tutarlarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Narlı Fabrikası kireç söndürme ve Paketleme tesisi yatırımında 30 kişi ilave istihdam edilmesi planlanmaktadır. Toplam yatırım maliyeti yaklaşık 271.392.571 TL'dir. Sönmüş kireç ve Doğal kalsiyum karbonat (granül, toz) olarak yeni ürün elde edilmesi planlanmaktadır. İnşaat sektörü ve sanayi sektöründeki fabrikalara hitap etmesi öngörülmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yine yapılmakta olan yatırımların içerisinde Narlı Fabrikası bünyesinde 5. fırın yatırımı ve Çelemlî

Hammadde Hazırlama Tesisi yer almakta olup yatırımlar devam etmektedir.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimizin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri; Şirket bünyesinde yer alan ilgili departman yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dışarıdan denetim firmalarına iç denetim yaptırılmamaktadır.

c) Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

d) Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

f) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Yoktur.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Müdür/Müdürler Kurulu Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve genel kurul kararlarına uyulmuştur.

i) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

1 Ocak 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Şirket bünyesinde herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

j) Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

-K.Maraş İli Pazarcık İlçesi Karabıyıklı Mahallesi Camisi'nin Çatı kapatımı : 300.000 TL

-Jandarma Asayiş Vakfı -Kahramanmaraş İli Araç alımı için : 900.000 TL

k) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin

Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Yoktur.

5) FİNANSAL DURUM

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi:

SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.

KGK 23 Kasım 2023 tarihinde TMS 29 kapsamı ve uygulamasına yönelik bir açıklama yapmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının TMS 29'da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini belirtmiştir.

Bu çerçevede 30 Eylül 2025 tarihli ara dönem özet finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır ve tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre ifade edilmiştir.

a) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu:

Şirketimiz 30 Eylül 2025 tarihli Hesap Dönemini 9.817.352 TL Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 3.891.237.521 TL olup karşılığında 3.439.418.594 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin bir önceki döneme göre satış net satış hâsılatı %94 gerçekleşme göstermektedir.

Şirket'in 2.884.828.312 TL tutarında sabit kıymetleri olup bu kıymetleri için Eylül 2025 hesap döneminde 222.561.473 TL tutarında amortisman ayırmıştır.

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirket'in Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:

SATIŞLAR VE KÂR (TL)		
AÇIKLAMA	30.09.2025	30.09.2024
Satışlar	1.042.424.986	1.106.148.896
Satışların Maliyeti	848.941.467	888.042.223
Brüt Kâr	193.483.519	218.106.673
Esas Faaliyet Kârı	3.055.211	44.957.949
Vergi öncesi Dönem Net Karı	44.107.610	1.405.737

KÂRLILIK		
KÂRLILIK	2025 3.dönem	2024 3.dönem
Brüt Kâr Marjı (Brüt Kâr /Net Satışlar)	%19	%20
Faaliyet Kârı Marjı (Faaliyet Kârı/Net Satışlar)	%0,3	%4
Net Dönem Kârı Marjı (Net Dönem Kârı / Net Satışlar)	%1	%3

Dönem Kâr Zarar Karşılaştırması	30.09.2025	30.09.2024
Dönem Kârı / (Zararı)	44.107.610	1.405.737
Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yük.	-34.290.258	34.032.933
Dönem Net Kârı / (Zararı)	9.817.352	35.438.670

c) Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirket'in sermayesi 117.000.000 TL olup 30.09.2025 tarihine göre özkaynak toplamı 3.439.418.594 TL'dir.

Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ilişkin hesaplanan tablosu aşağıda görüldüğü gibidir.

ÖZKAYNAK HAREKETLERİ		
Özkaynaklar	30.09.2025	31.12.2024
Ödenmiş Sermaye	117.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	427.691.843	425.318.325
Paylara İlişkin Primler	722.366.957	23.263.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	950.167.359	1.008.478.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	41.250.388	41.233.963
Geçmiş Yıllar Kârları	1.171.124.695	1.192.201.303
Net Dönem Karı	9.817.352	-32.105.140
Toplam Özkaynaklar	3.439.418.594	2.758.390.574

*Şirket'in 30.09.2025 tarihine göre hazırlanmış mali tablolarından görüleceği üzere şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Şirket borca batık değildir.

d) Varsa Şirket'in Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Şirket, halka arz sürecini, 2023 yılı 4.çeyreğinde başlatmış olup Şirket payları 11.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

e) Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:

Şirketimizin 04.07.2024 tarih ve 2024/9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Kâr Dağıtım Politikası

oluşturulmuş olup 2024 mali yılına ilişkin 27.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Ayrıca 27.03.2025 tarihinde 2024 mali yılına ilişkin gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında geçmiş yıl karlarından 45.585.000 TL'nin pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması hususunun olağan genel kurulda önerilmesine karar verilmiştir. Söz konusu husus, 2024 olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

Söz konusu politika uyarınca; kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kanunen ayrılması gereken yedeklerden sonra hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının azami ölçüde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir. Şirket yönetim kurulu, şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha düşük oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir.

Genel Kurul'da alınacak kararla dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

f) İlişkili Taraf İşlemleri:

Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgileri 1 Ocak - 30 Eylül 2025 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporunun "Not-5 İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda açıklanmıştır.

g) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

Türkiye'de kireç sektörü, Pazar için üretim yapanlar ve kendi ihtiyacı için üretim yapanlar şeklinde ikiye ayrılabilir. Soda sanayi, demir-çelik sanayi ve şeker sanayinde faaliyet gösteren bazı işletmeler, üretim süreçlerinde ara ürün olarak kullanmak üzere kendi ihtiyacına yakın miktardaki kireci üretmektedir. Kendi ihtiyacına yönelik yapılan üretim miktarı 2022 yıl sonu verilerine göre toplam ülke üretiminin yaklaşık %50'sine karşılık gelmektedir.

Şirket, ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yönelik üretim yaparken soda sanayine yönelik gerçekleştirdiği üretim hacmi %16,2 ile ikinci sırada yer almaktadır.

Bununla birlikte farklı sanayilerde baca gazı sönümleyici olarak toz kireç, geri dönüşüm plastik sanayinde nem alıcı olarak kullanılmak üzere "Vikalo" markası ile öğütülmüş toz kireç, alçı sanayinde kullanılan mikronize sönmüş kireç gibi çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik farklı ürün gamı ile kireç üretimi gerçekleştirmektedir. Şirket tarafından üretilen kireç ağırlıklı olarak farklı üretim süreçlerinin ara mamulü konumundadır. Son kullanıcıya yönelik satışı yapılan tek ürün söndürülmüş 25 kg'lık torba kireçtir.

Altın ve bakır madenleri de düzenli olarak Şirket tarafından kireç tedarik edilen sektörler arasında yer almakta, kireç kullanım miktarları üretim miktarlarına göre her geçen gün artmaktadır.

Şirket'in 31.12.2024 tarihinde sona eren finansal dönem itibarıyla kireç satışlarının sektör bazında

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

dağılımına ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in kireç satışlarının sektör bazında dağılımına ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır:

Sektör	2024 yılı Satış Hacimdeki Payı (%)
Demir-Çelik Sanayi	31
Soda Sanayi	23
Diğer Sanayi (Geri Dönüşüm, Kömür Kurutma)	9
İnşaat Sanayi (Torba Kireç)	9
İnşaat Sanayi (Alçıçılar)	5
Plastik Sanayi (Vikalo, diğer)	5
İhraç Kayıtlı Satış (Toz Kireç, Torba Kireç)	5
Altın Sanayi	4
Adana Serbest Bölge (İhraç Kayıtlı, Hayvan Yemi Yapımında)	4
Diğer İnşaat Sanayi (Kâğıt, Hamur Kireç Yapımı, Şeker Fabrikaları, Kâğıt Sanayi ve Diğerleri)	4
İnşaat Sanayi (Sönmüş Kireç)	2
Toplam Kireç Satışı ve Ciro	100

Şirket, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki üretimin %7,9'unu gerçekleştirmiş olup faaliyet bölgesinde (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep) birinci, Türkiye çapındaki kireç üreticileri arasında ise ikinci büyük üretim hacmine sahiptir.

Kuruluşlar / Üretim (Bin Ton)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kendi Adına Üretim yapanlar	2248	2258	2613	2523	2495	-
Kireç Sanayicileri Derneği Üye Kireç Üreticileri	2153	2141	2112	2217	2086	-
Diğer Kireç Üreticileri	582	552	450	400	400	-
TOPLAM	4983	4951	5175	5140	4981	4770
Vişne Madencilik Üretimi	330	261	301	428	420	376
Üretim İçindeki Şirket Payı (%)	6,60	5,30	5,80	8,30	8,40	7,9

Sektörel karşılaştırmada sönmemiş kireç üretim verileri baz alınmaktadır.

Yukarıda yer alan tablodaki "Kendi Adına Üretim Yapanlar" olarak sınıflandırılan kuruluşlar; büyük altın ve/veya demir-çelik firmaları olup kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bünyelerinde kireç üretim birimleri yer almaktadır. Yurt içi üretimde bu firmaların tonajı da hesaba katılmaktadır. "Kendi Adına Üretim Yapanlar" ve kendi adına üretim yapmayan bazı firmalar KİSAD'a üye olmadığı için toplam üretim, yukarıdaki tabloda 3 (üç) başlık altında toplanmıştır.

Şirket'in faaliyet gösterdiği alana ilişkin rekabet analizi yapıldığında kireç sektöründe lojistik imkanların oldukça önemli olduğu, karlılık düzeylerini koruyabilmek adına yakın bölgelere satışın tercih edildiği görülmektedir. Bu kapsamda Şirket'in rekabet alanı fabrikalarına yakınlık arz eden Akdeniz, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olarak değerlendirilmektedir. Bu üç bölgedeki Şirket dışında piyasaya yönelik üretim yapan tesislerin toplam üretim hacmi yıllık 745.000 ton olurken 2023 yılında faaliyete alınan yeni fırınları ile birlikte Şirket'in toplam üretim kapasitesi 810.000 tona ulaşmıştır. Ayrıca ilgili bölgelerde Şirket'in ardından ikinci sırada gelen rakibin toplam üretim kapasitesinin 250.000 ton olduğu görülmektedir.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANIN DEĞERLENDİRİLMESİ**a) Varsa Şirket'in Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:**

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.

Şirket'in risk yönetimi prensipleri Şirket'in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi prensiplerinin amacı Şirket'in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.

b) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan 28.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup komite üyeleri olarak Ali İhsan Süter ve İbrahim Yöney atanmıştır. Komitenin çalışma usul ve esasları 28.03.2025 tarihli KAP açıklamasına yer almaktadır.

06.06.2025 tarihinde 2025/1 sayılı Rapor Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

06.08.2025 tarihinde 2025/ 2 sayılı Rapor Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Belirlenmiş, aksiyon alınmış veya makro bir risk mevcut değildir

7) DİĞER HUSUSLAR**a) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar:**

Faaliyet dönemi içerisinde ve faaliyet döneminin sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen önemli gelişmeler yoktur.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2017 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

**Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi**
**(adına hareket edecek gerçek kişi: Cem
Öztüre)**
Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Yöney
Yönetim Kurulu Üyesi

Ecmel Öztüre
Yönetim Kurulu Üyesi

Can Öztüre
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali İhsan Süter
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ayda Özeren
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
