

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 ESBAŞ'daki 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 bilen Nuro Şengel, evli ve 2 çocuk sahibidir.

**15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:**

Ad Soyadı / Ticaret Ünvanı	Şirket	Görevi	Şirketteki Sermaye Payı (%)	Devam Durumu
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden Cem ÖZTÜRE	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi	11,35	Devam Ediyor
	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	6,70	Devam Ediyor
	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi	4,70	Devam Ediyor
	Öztüre Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	81,95	Devam Ediyor
	Mrp Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	82,00	Devam Ediyor
	Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Devam Ediyor
	Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi	0,0256	Devam Ediyor
	Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	19,83	Devam Ediyor
Can ÖZTÜRE	Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	21,54	Devam Ediyor
	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	11,35	Devam Ediyor
	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	6,70	Devam Ediyor

**VIŞNE MADENCİLİK**  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin Bulvarı No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Mer: Sehit Nevres Bulv. Kurumlar Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

152

**URLA MAKİNA**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
A.Ş.  
ARNDİM ŞİRKETİ

Wingstone

	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	15,05	Devam Ediyor
	Mrp Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	15,00	Devam Ediyor
	Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	73,45	Devam Ediyor
<b>Ecmel ÖZTÜRE</b>	Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	23,13	Devam Ediyor
	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	11,35	Devam Ediyor
	Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	6,70	Devam Ediyor
	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	4,76	Devam Ediyor
	Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi	0,0256	Devam Ediyor
	Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Devam Ediyor
	<b>Murat SAN</b>	Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi	0,0001
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	1,00	Devam Ediyor
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.		Pay Sahibi / Genel Müdür	5,00	Devam Ediyor
Minereks Dış Ticaret A.Ş.		Pay Sahibi / Genel Müdür	37,00	Devam Ediyor
<b>İbrahim YÖNEY</b>	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Devam Ediyor
<b>Ayda Özeren</b>	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Devam Ediyor
	Pergamon-Statüs Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Devam Ediyor
<b>Nurul ŞENGEL</b>	-	-	-	-

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle

**VIŞNE MADENCİLİK**

**ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18

Mers: Şehit Nevres Bulv. Kızıllı, MİRKEZİ 37 Alsancak-İZMİR

153

**URLA MAKİNA**

**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Şehit Nevres Bul. No: 37 Alsancak-İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18

Ticaret Sicil No: 51071-K-3215

Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YARIM MENKON DEĞERLER  
ANDINNASİRETİ

Neçir

Y. Güneş

hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççidaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

## 16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

**ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Mersis: 0894 0006 8180 0015

**URLA MAKİNA**  
**SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
Behit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

Nerda

Wigjtae

(TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Faydalar	-	-	-
Yönetimde Söz Sahibi Personele Sağlanan Faydalar	2.425.635	2.445.026	5.532.513
<b>TOPLAM</b>	<b>2.425.635</b>	<b>2.445.026</b>	<b>5.532.513</b>

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Kıdem Tazminatı Karşılığı (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<b>TOPLAM</b>	<b>5.422.033</b>	<b>7.304.197</b>	<b>9.143.168</b>

## 17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Görevi	Son Beş Yılda İhraççada Üstlendiği Görevler	İş Adresi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi: Cem Öztüre)	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Kalabak Mah. 3318 Sok. Olive Park Blok No:30 Urla İzmir	3 yıl / 2 yıl 6 ay	50.000.000	50
Can Öztüre	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi	2044/2 Sokak No 11 Villa 122 Mavişehir-İzmir	3 yıl / 2 yıl 6 ay	11.349.600	11,35
İbrahim Yöney	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi	Özbek Sokak, No: 15, Yakaköy Mahallesi, Bornova/İzmir	3 yıl / 2 yıl 6 ay	-	-
Murat San	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1382 Sokak No:7 Buket Apt. Kat:3 Daire:6 Alsancak-Konak /İzmir	3 yıl / 2 yıl 6 ay	1.000.000	1
Ecmel Öztüre	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı,	Yenice Mah., Sefaköy Sitesi B	3 yıl / 2 yıl 6 ay	11.349.600	11,35

		Yönetim Kurulu Üyesi	Blok No:11 Urla/İZMİR			
Ayda Özeren	Yönetim Kurulu Üyesi	-	2044/2 Sokak No:18 Mavişehir Karşıyaka/İZMİR	3 yıl / 2 yıl 6 ay	-	-
Nurol Şengel	Genel Müdür	Finansman Koordinatörü	Bostanlı Mah. Hüseyin Yurttaş Sok. No:3/3 Karşıyaka/İZMİR	09.10.2023 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.	-	-

**17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:**

Yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personellere, iş ilişkileri sona erdirildiğinde Şirket tarafından ödeme yapılmasını veya fayda sağlanmasını öngören herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.

**17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:**

Şirket tarafından denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi kurulacak ve söz konusu komitelere sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi atanacaktır. Söz konusu komitelerin kurulmasına ilişkin olarak henüz bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır. Dolayısıyla bu komitelerin, Şirket paylarının halka arzını takiben Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen sürelerle uyularak ve her halükârda en geç halka arzdan sonra gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

**17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:**

II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları ilk kez halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıkların, Kurul tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü gruptaki ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla Şirket Kurul'ca yeni listenin ilanına kadar üçüncü grup içinde yer alacaktır.

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülüklerle Şirket'in paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket, paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır.

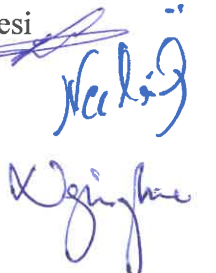
Esas Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 13'üncü maddesi uyarınca;

  
**VİSNE MADENCİLİK**  
**ÜRÜTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 Hasani Tahsin V.D. 894 000 68 18  
 Mers: Şehit Nevres Bül. Kızılay İş. Böl. 5/7 Alsancak-İZMİR

156

  
**URLA MAKİNA**  
**SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
 Şehit Nevres Bdl. No: 37 Alsancak-İZMİR  
 Hasani Tahsin V.D. 894 000 68 18  
 Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
 Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
 ANONİM ŞİRKETİ  
 TERA



*“SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme’ye aykırı sayılır.*

*Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket’in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde, Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerin belirlenmesinde SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur”*

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca dahil olduğu grup Kurul tarafından ilan edilinceye kadar üçüncü grup içerisinde yer alacaktır. Şirket’in, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülükler paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır. Ayrıca Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine titizlikle uyacaktır.

Şirket tarafından ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası, kâr dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasların belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı halka arzı takiben alınacak ve SPK’nın kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları çerçevesinde kamuya ilan edilecektir.

Halka açılma sonrası dönemde SPK mevzuatı gereği düzenlenecek Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Ortaklık’ın Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısındaki durumu sermaye piyasası mevzuatına uygun periyotlarla ayrıca kamuya duyurulacaktır.

SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket, kamuya yapacağı duyuruların, mevzuatın öngördüğü şekilde yapılması için gerekli alt yapıyı oluşturacaktır. Ayrıca yönetim kurulu başkanı veya üyeleri Şirket faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmelerin kamuya duyurulmasını, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanılmasını, genel kurul bilgilerinin düzenli ve şeffaf olarak duyurulmasını, kâr dağıtım politikaları hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını da kapsayacak şekilde tüm bilgilendirme çalışmalarını düzenli olarak yerine getirecektir.

Ayrıca Şirket’in faaliyetleri, sektörel gelişmeler, yeni pazarlara ulaşma ve yeni ürünler geliştirme ile ilgili yatırımcıların kararlarında önem arz eden hususlar, özel durum açıklamaları [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) ve Şirket’in internet adresi <https://www.visnemadencilik.com/> adreslerinde duyurulacaktır.

Şirket’in internet adresi <https://www.visnemadencilik.com/> adresidir. Aşağıda belirtilen konu başlıkları ile ilgili dosyaların halka açılma sonrası zaman içerisinde Şirket’in internet sitesinde yer alması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri çerçevesinde Şirket, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirmede aşağıdaki araçları kullanır:

- Özel durum açıklamaları,
- Finansal raporlar,
- Yıllık faaliyet raporları,

**VISNE MADENCİLİK**  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 825 041 0552  
Merkezit Nevres Bulvarı İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

157

**URLA MAKİNA**  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ  
TEMA

Nelsoj

- Kurumsal internet sitesi,
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname seti, tasarruf sahiplerine satış duyurusu, duyuru metinleri ve dokümanlar,
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları,
- TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular.

**17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:**

*Yatırımcı İlişkileri Birimi Temel Faaliyetleri*

Pay sahiplerine ve pay sahipleri ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, MKK nezdindeki işlemleri yönetmek,

Yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, mevzuat ve Şirket'in kamuyu aydınlatma politikası çerçevesinde açık ve net olarak yanıtlamak,

Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuatta, Esas Sözleşme'ye ve diğer ortaklık iç düzenlemelerine uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonunu sağlamak, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere konferans, panel, seminer ve tanıtım toplantılarına katılım sağlamak.

*Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi*

Şirket halihazırda Yatırımcı İlişkileri birimi oluşturmamıştır. İzahname tarihi itibari ile sermaye piyasası lisanslarına sahip personel istihdam edilmemiştir. II.17.1 sayılı Tebliğ uyarınca, payları halka ilk kez halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıkların, payların borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren 6 ay içinde Yatırımcı İlişkileri bölümü oluşturma ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu bağlamda Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği madde 11/6 uyarınca Şirket paylarının halka arzını takip eden 6 ay içinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisini belirleyerek ilgili bilgiyi KAP'ta yayımlayacaktır.

**18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER**

**18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:**

 UŞNE MADENCİLİK  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Mer: Şehit Nevres Bulv. Kızılcık Sok. No: 3/7 Alsancak-İZMİR

158

**URLA MAKİNA**  
**SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ  
TERA

Neclağ  
Wgışku

Çalışan Personel Sayıları (Dönem Sonları İtibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Beyaz Yakalı Personel	28	30	35
Mavi Yakalı Personel	186	196	189
<b>Toplam</b>	<b>214</b>	<b>226</b>	<b>224</b>

Lokasyon Bazlı Çalışan Personel 31.12.2023 İtibarıyla	Çelemlı Fabrikası	Çukurova Fabrikası	Narlı Fabrikası	Merkez	Toplam
Beyaz Yakalı Personel	12	3	8	12	35
Mavi Yakalı Personel	62	42	85	0	189
<b>Toplam</b>	<b>74</b>	<b>45</b>	<b>93</b>	<b>12</b>	<b>224</b>

## 18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

### 18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

### 18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

### 18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

## 19. ANA PAY SAHİPLERİ

### 19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

İşbu izahname tarihi itibarıyla Şirket'in herhangi bir bağlı ortaklığı ve/veya iştiraki bulunmamakta olup Şirket paylarının %50'si Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, %12,25'i Nejla Öztüre'ye, %11,35'i Ecmel Öztüre'ye, %11,35'i Cem Öztüre'ye, %11,35'i Can Öztüre'ye, %2,70'i Nezih Öztüre'ye ve %1'i Murat San'a aittir. Aşağıda Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin tablo yer almaktadır:

Pay Sahibi	Nama/ Hamiline	Grubu	Pay Nominal Değeri	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Nama	B	1 TL	50.000.000	50
Nejla ÖZTÜRE	Nama	B	1 TL	12.250.100	12,25
	Nama	A	1 TL	6.176.670	6,18

**TERA**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

**ŞİŞNE MADENCİLİK**  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Kuruluş Yılı: 1997  
Sicil No: 272000  
Ticaret Sicil No: 272000  
Mersis No: 0894 0006 8180 001

159

**URLA MAKİNA**  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 006 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 001



Ecmel ÖZTÜRE	Nama	B	1 TL	5.172.930	5,17
Cem ÖZTÜRE	Nama	A	1 TL	6.176.670	6,18
	Nama	B	1 TL	5.172.930	5,17
Can ÖZTÜRE	Nama	A	1 TL	6.176.670	6,18
	Nama	B	1 TL	5.172.930	5,17
Nezih ÖZTÜRE	Nama	A	1 TL	1.469.990	1,47
	Nama	B	1 TL	1.231.110	1,23
Murat SAN	Nama	B	1 TL	1.000.000	1
<b>TOPLAM</b>				<b>100.000.000</b>	<b>100</b>

Şirket'in ana pay sahibi Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahipliğine ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi</b>				
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla		Son Durum İtibarıyla	
	29.11.2023		03.04.2024	
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermaye Payı (TL)	Pay Oranı (%)	Sermaye Payı (TL)	Pay Oranı (%)
Öztüre Holding A.Ş.	2.757.965,00	39,40	2.757.965,00	39,40
Ecmel ÖZTÜRE	469.257,10	6,704	469.257,10	6,704
Cem ÖZTÜRE	469.257,10	6,704	469.257,10	6,704
Asya Nilayda DURAN	236.250,00	3,375	236.250,00	3,375
Murat SAN	350.000,00	5,00	350.000,00	5,00
Eşref Gürhan AYDIN	490.000,00	7,00	490.000,00	7,00
Halit KALAYCI	210.000,00	3,00	210.000,00	3,00
Can ÖZTÜRE	469.257,10	6,704	469.257,10	6,704
Kemal SERBEST	122.500,00	1,75	122.500,00	1,75
Öztüre Eğitim Vakfı	390.025,00	5,572	390.025,00	5,572
Murat GÜRER	210.000,00	3,00	210.000,00	3,00
Nezih ÖZTÜRE	135.217,10	1,932	135.217,10	1,932

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ  
TERİA

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ  
URLA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Mer: Şehit Nevres Bulv. Kızılay İşhanı Z1/3/7 Alsancak-İZMİR

160

URLA MAKİNA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

Nezih Öztüre

Nejla ÖZTÜRE	506.521,60	7,236	506.521,60	7,236
Tolga ÖZTÜRE	105.000,00	1,50	105.000,00	1,50
Serap ÇİÇEK	78.750,00	1,125	78.750,00	1,125
<b>TOPLAM</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,000</b>

Öztüre Holding A.Ş.'nin pay sahipliğine ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Öztüre Holding A.Ş.'nin Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla		Son Durum İtibarıyla	
	27.04.2023		03.04.2024	
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermaye Payı (TL)	Pay Oranı (%)	Sermaye Payı (TL)	Pay Oranı (%)
Nejla ÖZTÜRE	723.912,51	24,97	723.912,51	24,97
Ecmel ÖZTÜRE	670.704,93	23,13	670.704,93	23,13
Cem ÖZTÜRE	576.808,62	19,89	576.808,62	19,89
Nezih ÖZTÜRE	163.972,70	5,65	163.972,70	5,65
Can ÖZTÜRE	624.748,74	21,54	624.748,74	21,54
Öztüre Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	110.562,50	3,81	110.562,50	3,81
Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29.290,00	1,01	29.290,00	1,01
<b>TOPLAM</b>	<b>2.900.000</b>	<b>100</b>	<b>2.900.000</b>	<b>100</b>

Öztüre Çelik Sanayi A.Ş.'nin pay sahipliğine ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Öztüre Çelik Sanayi A.Ş.'nin Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla		Son Durum İtibarıyla	
	18.03.2024		03.04.2024	
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermaye Payı (TL)	Pay Oranı (%)	Sermaye Payı (TL)	Pay Oranı (%)
Cem ÖZTÜRE	13.120.088,83	81,94	13.120.088,83	81,94
Can ÖZTÜRE	2.409.610,10	15,05	2.409.610,10	15,05
Tolga ÖZTÜRE	480.301,07	3,00	480.301,07	3,00

<b>TOPLAM</b>	<b>16.010.000,00</b>	<b>100</b>	<b>16.010.000,00</b>	<b>100</b>
---------------	----------------------	------------	----------------------	------------

Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahipliğine ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi</b>				
<b>Ortağın</b>	<b>Sermaye Payı / Oy Hakkı</b>			
	<b>Son Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla</b>		<b>Son Durum İtibarıyla</b>	
	<b>25.12.2023</b>		<b>03.04.2024</b>	
<b>Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı</b>	<b>Sermaye Payı (TL)</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>	<b>Sermaye Payı (TL)</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>
Öztüre Holding A.Ş.	25.000,00	1,25	25.000,00	1,25
Elif ÖZTÜRE	200.000,00	10,00	200.000,00	10,00
Nejla ÖZTÜRE	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25
Aybige ÖZTÜRE	200.000,00	10,00	200.000,00	10,00
Fatma Gül ÖZTÜRE	101.000,00	5,05	101.000,00	5,05
Can ÖZTÜRE	1.469.000,00	73,45	1.469.000,00	73,45
<b>TOPLAM</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100</b>

**19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca Şirket sermayesi 100.000.000 adet paya ayrılmış olup 20.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 80.000.000 adedi nama yazılı B Grubu paylardan oluşmaktadır.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Bahse konu imtiyazlara ilişkin bilgiye işbu İzahname'nin 21.15 numaralı bölümünde yer verilmektedir.

**19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:**

<b>Grubu</b>	<b>Nama/ Hamiline Olduğu</b>	<b>İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)</b>	<b>Bir Payın Nominal Değeri (TL)</b>	<b>Toplam (TL)</b>
A	Nama	Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı Genel Kurul'da oy imtiyazı	1	20.000.000
B	Nama	Bulunmamaktadır	1	80.000.000
<b>TOPLAM</b>				<b>100.000.000</b>

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL değerindedir ve tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. İşbu sermaye her biri 1 TL değerinde 100.000.000 adet paya

bölünmüş olup bunlardan 20.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 80.000.000 adedi nama yazılı B Grubu pay olarak ayrılmıştır.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

**19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:**

Şirket'in yönetimi sırasında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı maddesi kapsamında SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulması gerekmektedir. Söz konusu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersizdir ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne aykırı sayılacaktır.

TTK ve SPKn'da yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasına engel olmaya yönelik hükümler yer almaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun nitelikte ve sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunduracaktır.

Şirket'in halka arzı ile birlikte denetimlere tabi olması da kontrol gücünün kötüye kullanımı engelleyecek etkenler arasındadır.

**19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:**

Yoktur.

**19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:**

Şirket pay sahiplerinden Nejla Öztüre, Şirket pay sahiplerinden Ecmel Öztüre, Cem Öztüre, Nezih Öztüre ve Can Öztüre'nin annesidir.

**20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER**

Şirket ortaklarının Şirket dışında pay sahibi oldukları firmalar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

İlişkili Şirket	Kuruluş Tarihi	Faaliyet Alanı
Urla Makina San. ve Tic. A.Ş.	19.12.1985	Taş Kömürü Madenciliği
Öztüre Holding A.Ş.	29.07.1993	Holding Şirketleri Faaliyetleri
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.	01.05.2001	Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Mağazalardaki Bir Başka Ülkeye Yapılan Toptan Ticaret
Bergama Taş San. ve Tic. A.Ş.	22.01.1988	Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi
MRP Bilgi Teknolojileri ve San. Tic. A.Ş.	11.05.2015	Bilgisayar Programlama Faaliyetleri
HSD Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.	06.07.2009	Madencilik

**20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:**

İhraççı'nın ortaklar ve ilişkili taraflar ile olan borç-alacak ilişkisi ile söz konusu borç-alacağın kaynağı ve niteliği aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

<b>İlişkili Tarafın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı</b>	<b>İlişkili Taraf Sayılmasının Gerekçesi</b>
Urla Makina San. ve Tic. A.Ş.	Şirket ortağı tüzel kişilik
Öztüre Holding A.Ş.	Şirket ortaklarından Nejla Öztüre, Ecmel Öztüre, Cem Öztüre ve Nezih Öztüre'nin ortaklıkları bulunmaktadır.
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.	Şirketin ilişkili taraflarından Minereks Dış Tic.A.Ş şirket ortaklarından Ecmel Öztüre, Murat San, Cem Öztüre ve Nezih Öztüre'nin ortaklıkları bulunmaktadır.
Bergama Taş San. ve Tic. A.Ş.	Şirket ortaklarından Nejla Öztüre ve Can Öztüre'nin ortaklıkları bulunmaktadır.
MRP Bilgi Teknolojileri ve San. Tic. A.Ş.	Şirket Ortaklarından, Cem Öztüre ve Can Öztüre ve Şirket'in tüzel kişi ortaklarından olan Urla Makina San.ve Tic.A.Ş. ortağı olan Tolga Öztüre'nin ortaklıkları bulunmaktadır.
HSD Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.	Şirketin tüzel kişi ortağı olan Urla Makina San.ve Tic.A.Ş.'nin ortaklarından Halit Kalaycı'nın ortaklığı bulunmaktadır.
Minereks Dış Tic. A.Ş.	Şirketin ilişkili tarafı olan Öztüre Holding A.Ş., şirketin tüzel kişi ortaklarından Bergama Taş San.ve Tic.A.Ş.'nin, şirket ortaklarından Murat San, Cem Öztüre ve Ecmel Öztüre'nin ortaklıkları bulunmaktadır.
Kimtaş Kireç San. ve Tic. A.Ş.	Şirket ortaklarından Nihat Mithat Öztüre nin vefatı ile Nejla ÖZTÜRE, Cem Öztüre, Can Öztüre, Nezih Öztüre ve Ecmel Öztüre'ye verasen intikal etmiştir.
Tolga Öztüre	Şirket'in tüzel ortağı olan Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının ortağıdır.

<b>İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (TL)</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
HSD Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	361.014	158.184	4.977.381
Minereks Dış Tic. A.Ş.	325.929	0	0
<b>Toplam</b>	<b>686.943</b>	<b>158.184</b>	<b>4.977.381</b>

<b>İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar (TL)</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Öztüre Holding A.Ş.	1.587.325	2.046.653	2.087.286

**URLA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
ŞEHİT NEVRES BUL. NO: 3/7 ALSANCAK-İZMİR  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215

**URLA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
ŞEHİT NEVRES BUL. NO: 3/7 ALSANCAK-İZMİR  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215

HSD Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	231.457	233.712	312.814
Urla Makina San. ve Tic. A.Ş.	6.388	6.418	0
MRP Bilgi Teknolojileri ve San. Tic. A.Ş.	0	11.747	0
<b>Toplam</b>	<b>1.825.170</b>	<b>2.298.530</b>	<b>2.400.100</b>

<b>İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Diğer Borçlar (TL)</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Tolga Öztüre	0	0	1.950
HSD Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	196.215	0	0
<b>Toplam</b>	<b>196.215</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>

<b>İlişkili Taraflara Hizmet Satışları (TL)</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
HSD Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	510.113	35.416.893	18.688.569
Urla Makina San. ve Tic. A.Ş.	197.882	68.892	102.377
Öztüre Holding A.Ş.	0	4.546	1.059
Minereks Dış Tic. A.Ş.	4.174.908	0	0
Kimtaş Kireç San. ve Tic. A.Ş.	287.500	0	0

**20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihracının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:**

<b>Satışlar (TL)</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>%</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>%</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>%</b>
İlişkili Taraflara Hizmet Satışları	5.170.403	0,8%	35.490.331	3,5%	18.792.005	1,9%
<b>Toplam Net Satışlar</b>	<b>680.237.309</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.027.635.417</b>	<b>100,0%</b>	<b>985.081.742</b>	<b>100,0%</b>

## 21. DİĞER BİLGİLER

### 21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL'dir. İşbu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya ayrılmış olup 20.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 80.000.000 adedi nama yazılı B Grubu paylardan oluşmaktadır.

### 21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, beheri 1 (bir) TL itibari değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır.

**21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:**

Yoktur.

**21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:**

Yoktur.

**21.5. İhraçının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:**

Yoktur.

**VIŞNE MADENCİLİK**  
**ÖZTÜRE İNCELEME VE TİCARET A.Ş.**  
 Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
 Mer: Şehit Nevres Bulv. Kızılay İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

165

**JURLA MAKİNA**  
**ANAYI ve TİCARET A.Ş.**  
 Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
 Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
 Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
 Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
 ANONİM ŞİRKETİ  
 İFA  
 Neşir  
 Kızılay

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Tescil Tarihi	TTSG Tarihi	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
27.10.2023	27.10.2023	32.000.000	100.000.000	404.656,04 TL'si özkaynak kalemi olan sermaye düzeltme olumlu farklarının sermayeye ilavesi ile, 67.595.343,96 TL'si ise özkaynak kalemi olan olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır.

Anılan süreç içerisinde herhangi bir pay grubu yaratılmamış yahut iptal edilmemiştir.

21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Şirket payları mevcut durum itibarıyla Borsa'da işlem görmemektedir. Halka arz edilmesi planlanan payların Borsa'da işlem görmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur.

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

**UŞNE MADENCİLİK**  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Mer: Şehit Nevres Bulv. Kızılay İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

166

**URLA MAKİNA**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bulv. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ  
TERM

Neçatig

Kaygıncı

Şirket Esas Sözleşmesi'nin tam metnine <https://www.visnemadencilik.com/> adresinden ulaşılması mümkün olup bir örneğine Ek 1'de yer verilmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

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 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.,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 14'üncü maddesi uyarınca A grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her pay için 5 oy hakkı ve B grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her pay için 1 oy hakkı bulunmaktadır.

Şirket işbu izahname tarihi itibarıyla yönetim kurulu iç yönergesi, 04.10.2022 tarih ve 10674 sayılı TTSG'de yayımlanmış olup Şirket'in yönetim kurulu iç yönergesi, işbu izahnamenin 2 numaralı ekinde yer almaktadır.

### 21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi uyarınca;

"Şirket, Maden Kanunu kapsamındaki işlenmiş ve işlenmemiş maden ve cevherler ile ilgili ruhsatları almak, ocak açmak, çalıştırmak ve üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in amaç ve konusu aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır:

- 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, yurtiçi ve yurtdışında alımı ve satımı, komisyon, taahhütlük, mümessillik, montaj, proje ve danışmanlık işleri.
- Her türlü maden ve kireç üretimi tesislerinin kurulması, kiralınması, kiraya verilmesi ve işletilmesi,
- Yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve havayolu ile her türlü taşımacılık işleri,
- Elektrik piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla elektrik enerjisi üretmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışında güneş enerjisi santrali ile elektrik üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması, devralınması, kiraya verilmesi, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla mevcut veya kurulacak tesis, kişi, işletmelere ortak olunması, elektrik enerjisi üretimi, ilgili mevzuatın izin vermesi kaydıyla üretilen elektrik enerjisinin satışı.

Şirket amaç ve konuları gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:

**ŞİRKE**  
VİSNE MADENCİLİK  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ÖZPÜRNE  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Mer: Şehit Nevres Bulvarı, Kızılay İlhançesi 37, Alsancak-İZMİR

167

**ORLA MAKİNA**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

TERA

Neclaig  
K. Güneş





koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınıai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştirak etmek üzere şirketler ve tesisler kurabilir, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir veya bunları devir alabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarını devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler yürütülürken, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde, Şirket'in kendi lehine ve/veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan uygun görüş alınması gerekmektedir."

#### 21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Esas Sözleşme'de yer alan yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin hükümler, aşağıda sıralanmaktadır. Esas Sözleşme'nin:

- "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca;

"Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

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 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.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Genel kurul, uygun görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**VIŞNE MADENCİLİK**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
ÜRÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
19211  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Şehit Nezzet Bulv. Kızılay Mahallesi 37 Alsancak-İZMİR

169

**URLA MAKİNA**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nezzet Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-2215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
ANONİM ŞİRKETİ

TERA  
DİĞERLER  
Kendi  
Hijri

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde yönetim kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye sefelinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK'n, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Şirket ile işlem yapma, şirkete borçlanma ve rekabet yasağına ilişkin TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.”

- “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 9’uncu maddesi uyarınca;

“Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve mevzuatın gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilmelerini takip eden ilk toplantıda aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekilinin daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekili başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya dışında Yönetim Kurulu başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

TTK Madde 392 uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

Şirket'in Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.”

- “Şirket'in Yönetimi ve Temsili” başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca;

“Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 370/2 maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın 371/7 maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK'nın 374. maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375. maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.”

- “Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları” başlıklı 11'inci maddesi uyarınca;

“Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda da genel kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.”

- “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca;

“SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme’ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket’in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirket’in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya rehin hakkı tesis etmesi ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde, Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.”

### 21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8’inci maddesi uyarınca;

“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 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 Sözleşme’nin “Genel Kurul” başlıklı 14’üncü maddesi uyarınca;

“Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı, her bir B Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.”

Esas Sözleşme’nin “Payların Devri” başlıklı 22’nci maddesi uyarınca;

“Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

a) A Grubu payların devri:

A grubu paylar Şirket’in onayı ile devredilebilir.

A grubu pay sahipleri kendi paylarını, diğer A Grubu pay sahiplerine ve işbu A Grubu pay sahiplerinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. A grubu pay sahiplerinin bu maddede yer alan kişiler dışında üçüncü kişi alıcıya (“Potansiyel Alıcı”) A grubu pay devretmek istemesi halinde TTK’nın 493’üncü maddesi uyarınca Şirket, önemli sebeplerden birini (“Önemli Sebep”) ileri sürerek veya Devreden’e paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle satın almayı önererek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.

Aşağıdaki hususlar önemli sebep kabul edilir:

A) Şirket’le aynı faaliyet konularında iştigal eden ve rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (“Rakip”) ile, Rakip’lerin sahibi, işleteni, pay sahibi veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

B) Şirket’in ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket’in sermayesinin toplamda %5’ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya

dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

Paylarını ("Devre Konu Paylar"), Potansiyel Alıcı'ya, Potansiyel Alıcı'nın piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile devretmek isteyen bir pay sahibi ("Devreden"), aşağıdaki usullere tabidir:

1) Devreden, Devre Konu Paylar'ını devretme niyetini, Potansiyel Alıcı'nın kimliği ve niteliklerine ilişkin detaylı açıklama ile birlikte Teklif Fiyat ve Şartları'nı Şirket'e yazılı olarak bildirir.

2) Şirket'in, Devre konu payları TTK'nın 493'üncü maddesi uyarınca gerçek değeri ile satın alma niyeti varsa, niyetini yazılı olarak Devreden tarafından yapılan bildirim takiben 10 iş günü içinde Devreden'e bildirir. Şirket'in Devre Konu Paylar'ın gerçek değerini usulünce belirleyip Devreden'e bildirmesini takiben 5 iş günü içerisinde eş zamanlı olarak gerçek değerden hesaplanan bedelin ödenmesi ve payların devri gerçekleştirilir.

3) Şirket tarafından Devre Konu Paylar'ın tamamı gerçek değeriyle satın alınmaz ise Devre Konu Paylar'ın tamamı, bir kısmı satın alınır ise Şirket tarafından satın alınmayan kısmı Devreden tarafından diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir. A Grubu diğer pay sahiplerine teklif aşağıdaki usulle yapılacaktır:

i) Devreden, A grubu diğer pay sahiplerine ivedilikle bildirim yaparak, Devre Konu Paylar'ı, Teklif Fiyat ve Şartları üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için beş gün süre ("Bildirim Süresi") verir.

ii) Devre Konu Paylar'ın, diğer A Grubu pay sahiplerinin tamamı tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, diğer A Grubu pay sahiplerinden her biri, Devre Konu Paylar'ı, Şirket'te sahip oldukları A Grubu payların Şirket'in toplam sermayesindeki A Grubu paylara oranı nispetinde satın alabilir. Diğer A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri Devre Konu Paylar'ı satın almak istemezse, satın almak isteyen diğer A Grubu pay sahipleri, söz konusu payları, Şirket'te sahip oldukları A Grubu payların satın almak istemeyen diğer A Grubu pay sahibinin paylarının düşülmesi suretiyle Şirket'in toplam sermayesindeki A Grubu paylara oranı nispetinde satın alabilir.

iii) Devre Konu Paylar'ı, diğer A Grubu pay sahiplerinden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Paylar'ın tamamı söz konusu pay sahibine satılacaktır.

Yukarıda öngörülen usule uyulması ve sürecin tamamlanmasından sonra, Devre Konu Paylar Şirket ve/veya diğer A Grubu pay sahipleri tarafından satın alınmaz ve Şirket tarafından yukarıda belirtilen "Önemli Sebep" ileri sürülerek pay devri reddedilmez ise; Devreden, Devre Konu Paylar'ı, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir.

Ayrıca, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Devreden A Grubu pay sahibi, pay devrinin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu madde uyarınca yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.

Veraseten intikaller ile tüzel kişiliğin sona ermesi veya cebri icra yoluyla gerçekleşen devirlerde işbu hüküm uygulanmaz.

b) B Grubu payların devri:

  
**YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ**  
**URLA MAKİNA**  
**SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
ÖZTLK  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 823 041 0552  
Meşihat Nevres Bulv. Kızılay İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

173

  
**URLA MAKİNA**  
**SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

*B Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir.*

*A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B Grubu paylara dönüşümü için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.*

*Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır."*

#### **21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:**

Yoktur.

#### **21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:**

Genel kurula ilişkin usul ve esaslar, Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" 14'üncü maddesinde yer almaktadır. Bu kapsamda olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanmaktadır:

Şirket'in Genel Kurul toplantıları ve kararları hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ile aşağıda atıfta bulunulan Genel Kurul Yönergesi'ndeki düzenlemelere uyulur.

*"Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:*

#### **Davet Şekli:**

*Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.*

#### **Toplantı Zamanı:**

*Olağan Genel Kurul her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır ve yılda bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda TTK ve işbu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.*

#### **Toplantı Yeri ;**

*Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şirket şubelerinin bulunduğu herhangi bir ilde toplanır.*

#### **Karar Nisabı ve Genel Kurulda Oy Hakları:**

*Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı, her bir B Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi vekaletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası*

mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. TTK'nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

#### Pay Sahiplerinin Temsili:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

#### Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bulunması zorunlu hususlar ile diğer gündem maddeleri müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın, Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. İlişkili taraflarca gerçekleştirilecek işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır.

#### Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmaları sağlanır.

#### Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi:

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir Genel Kurul İç Yönergesi ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür."

#### 21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

#### 21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 22'nci maddesi uyarınca;

"Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

#### a) A Grubu payların devri:

A grubu paylar Şirket'in onayı ile devredilebilir.

**VISNE MADENCİLİK**  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 9360010552  
Mer: Şehit Nevres Bulv. Kızılay / Merkez / Alsancak-İZMİR

175  
AT

**URLA MAKİNA**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 37 / Alsancak-İZMİR.  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ  
TERA  
Necdet  
Kıymış



A grubu pay sahipleri kendi paylarını, diğer A Grubu pay sahiplerine ve işbu A Grubu pay sahiplerinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. A grubu pay sahiplerinin bu maddede yer alan kişiler dışında üçüncü kişi alıcıya ("Potansiyel Alıcı") A grubu pay devretmek istemesi halinde TTK'nın 493'üncü maddesi uyarınca Şirket, önemli sebeplerden birini ("Önemli Sebep") ileri sürerek veya Devreden'e paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle satın almayı önererek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.

Aşağıdaki hususlar önemli sebep kabul edilir:

A) Şirket'le aynı faaliyet konularında iştigal eden ve rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakip'lerin sahibi, işleteni, pay sahibi veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

B) Şirket'in, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket'in sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

Paylarını ("Devre Konu Paylar"), Potansiyel Alıcı'ya, Potansiyel Alıcı'nın piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile devretmek isteyen bir pay sahibi ("Devreden"), aşağıdaki usullere tabidir:

1) Devreden, Devre Konu Paylar'ını devretme niyetini, Potansiyel Alıcı'nın kimliği ve niteliklerine ilişkin detaylı açıklama ile birlikte Teklif Fiyat ve Şartları'nı Şirket'e yazılı olarak bildirir.

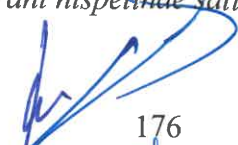

2) Şirket'in, Devre konu payları TTK'nın 493'üncü maddesi uyarınca gerçek değeri ile satın alma niyeti varsa, niyetini yazılı olarak Devreden tarafından yapılan bildirim takiben 10 iş günü içinde Devreden'e bildirir. Şirket'in Devre Konu Paylar'ın gerçek değerini usulünce belirleyip Devreden'e bildirmesini takiben 5 iş günü içerisinde eş zamanlı olarak gerçek değerden hesaplanan bedelin ödenmesi ve payların devri gerçekleştirilir.

3) Şirket tarafından Devre Konu Paylar'ın tamamı gerçek değeriyle satın alınmaz ise Devre Konu Paylar'ın tamamı, bir kısmı satın alınır ise Şirket tarafından satın alınmayan kısmı Devreden tarafından diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir. A Grubu diğer pay sahiplerine teklif aşağıdaki usulle yapılacaktır:

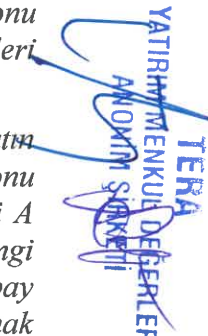
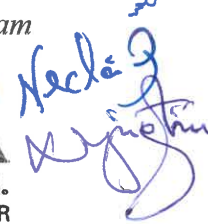
i) Devreden, A grubu diğer pay sahiplerine ivedilikle bildirim yaparak, Devre Konu Paylar'ı, Teklif Fiyat ve Şartları üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için beş gün süre ("Bildirim Süresi") verir.

ii) Devre Konu Paylar'ın, diğer A Grubu pay sahiplerinin tamamı tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, diğer A Grubu pay sahiplerinden her biri, Devre Konu Paylar'ı, Şirket'te sahip oldukları A Grubu payların Şirket'in toplam sermayesindeki A Grubu paylara oranı nispetinde satın alabilir. Diğer A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri Devre Konu Paylar'ı satın almak istemezse, satın almak isteyen diğer A Grubu pay sahipleri, söz konusu payları, Şirket'te sahip oldukları A Grubu payların satın almak istemeyen diğer A Grubu pay sahibinin paylarının düşülmesi suretiyle Şirket'in toplam sermayesindeki A Grubu paylara oranı nispetinde satın alabilir.

  
  
**VİSNE MADENCİLİK**  
**ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Hasan Tahsin Bulvarı, No: 041 0552  
Merkez Nevres Bulvarı, Kızılay İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

  
176  


**URLA MAKİNA**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Nevres Bulvarı, No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

**YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**TERA**  
  


iii) Devre Konu Paylar'ı, diğer A Grubu pay sahiplerinden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Paylar'ın tamamı söz konusu pay sahibine satılacaktır.

Yukarıda öngörülen usule uyulması ve sürecin tamamlanmasından sonra, Devre Konu Paylar Şirket ve/veya diğer A Grubu pay sahipleri tarafından satın alınmaz ve Şirket tarafından yukarıda belirtilen "Önemli Sebep" ileri sürülerek pay devri reddedilmez ise; Devreden, Devre Konu Paylar'ı, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir.

Ayrıca, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Devreden A Grubu pay sahibi, pay devrinin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu madde uyarınca yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.

Veraseten intikaller ile tüzel kişiliğin sona ermesi veya cebri icra yoluyla gerçekleşen devirlerde işbu hüküm uygulanmaz.

b) B Grubu payların devri:

B Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir.

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B Grubu paylara dönüşümü için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır."

**21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:**

Yoktur.

## 22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

### Ürün Satış Sözleşmeleri

Şirket, mıcır, kırma kum, agrega, by-pass, dolgu malzemesi, fırın taşı (kireç taşı), kalker, fırın taşı, parça kireç, söndürülmüş kireç, toz kireç, granül kireç, torba kireç, mikronize CL90 Q ve vikalö gibi çeşitli ürünlerin satışının önemli bir kısmını, yazılı bir sözleşme olmaksızın sipariş formları ve/veya proforma faturalar aracılığıyla gerçekleştirmekte olup Şirket'in granül kireç, kireç, sönmemiş kireç, sönmüş kireç, toz kireç ürünlerine yönelik üçüncü taraflarla akdettiği ürün satış sözleşmeleri de bulunmaktadır.

### Petrokok Alım Satım Sözleşmesi

Şirket, Çelemlî Fabrikası ve Narlı Fabrikası'nda gerçekleştirdiği üretim faaliyetleri için yakıt olarak petrokok kullanmakta olup bu kapsamda petrokokun tedarikine ilişkin bir alım/satım sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşmede, tarafların adresleri, petrokokun kalite özellikleri, teslimat koşulları, miktar ve kalite tespiti hususlarına yer verilmiştir.

Sözleşme uyarınca, Şirket'in malın tamamını alma yükümlülüğü bulunmakta olup, piyasa koşullarındaki değişiklikler veya diğer herhangi bir sebep nedeniyle alımdan tek taraflı olarak vazgeçme hakkı bulunmamakta olup sözleşmesel miktarın alımı kesin olarak

  
YİŞNE MADENÇİLİK  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 925 041 0552  
Mer: Sınıt Nevres Bulvarı İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

177

  
URLA MAKİNA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Sınıt Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANDANIM ŞİRKETİ



taahhüt edilmiştir. Şirketin, malın alımından vazgeçmesi halinde veya malı almaması durumunda, satıcının uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olduğu kararlaştırılmış olup bu husus muamele masrafları, satıcının malı başka bir yere daha düşük fiyatla satması sonucu oluşan zararlar, depolama giderleri ve benzeri masrafları kapsamaktadır.

Teslimat koşulları açısından, malın Toros limanı veya İskenderun bölgesi limanlarından kamyonlar üzerinde teslim edileceği belirtilmiştir. Sevkiyat, geminin tahliyesi ve millileştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve 3 ay içinde tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca miktar tespitinde satıcı kantarının esas alınacağı, bu sayede faturaya dayanak oluşturacak tonajın belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kalite tespitinin için tarafların ortak tespit edeceği laboratuvarında yapılacak analizlerin esas alınacağı kararlaştırılmıştır.

### **Öncel Hukuki, Jeolojik Etüt ve Arama Çalışmaları Sözleşmesi**

Şirket'in bünyesinde bulunan ve belirli ruhsatlar kapsamında gerçekleştirilmesi gereken ofis çalışmaları, jeolojik etüt ve arazi çalışmaları, raporlama ve çeşitli izinlerin alınması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla bir Öncel Hukuki, Jeolojik Etüt ve Arama Çalışmaları Sözleşmesi akdedilmiştir.

Sözleşmede, işin yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek yasal ve operasyonel gereklilikler belirlenmiştir. Şirket, karşı taraf tarafından talep edilen tüm belge ve bilgileri sağlamakla ve işin hızlandırılması adına gerekli durumlarda karşı tarafa destek vermekle yükümlüdür. Mevcut mülkiyet izni ve hazine arazilerinde gerçekleştirilecek sondaj çalışmaları için yol düzenleme ve açma işlemlerinin Şirket'in sorumluluğunda olduğu kararlaştırılmıştır. Çevresel, sosyoekonomik ve bölge halkından kaynaklanacak beklentiler de Şirketin sorumluluğunda olup bu beklentiler nedeniyle oluşacak gecikmeler için işin toplam bedelinin iş süresine bölünmesiyle hesaplanan tutarın Şirket tarafından karşılanacağı belirlenmiştir.

### **Finansman Sözleşmeleri**

Şirket'in 10 farklı banka ile akdettiği genel kredi sözleşmeleri ve 1 banka ile akdettiği finansal kiralama sözleşmesi bulunmaktadır.

## **23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER**

**23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:**

Kurul'un II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde TFRS'ye göre hazırlanan ve Kurul'un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel bağımsız denetime tabi tutulan ve İzahname'de yer alması gereken 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin yıllık finansal tabloları ve bunlara ilişkin özel bağımsız denetim raporları EK-3'te yer almaktadır.

**23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:**

**YISNE MADENCİLİK**  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ÖZTÜRK  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

**URLA MAKİNA**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
178  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

NEKİŞ  
HİSSE

31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin yıllık finansal tabloları Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından özel bağımsız denetime tabi tutulmuş olup bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ünvanı	:	Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (member of Reanda International)
Sorumlu Denetçi	:	Bora Akgüngör
Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları	:	İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
Adresi	:	Çamlıca Köşkü, Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No: 3-5/1 34345, Arnavutköy, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sona eren finansal dönemler itibarıyla finansal tablolarının denetimi, Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılmış olup, aşağıdaki sınırlı olumlu görüş verilmiştir:

"Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş'nin ("Şirket") 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihli finansal durum tabloları ile aynı tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tabloları, özkaynak değişim tabloları ve nakit akış tabloları ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı" bölümünde belirtilen konunun muhtemel etkileri hariç olmak üzere ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

Yukarıda yer alan bağımsız denetçi görüşünün dayanağı ise aşağıda yer almaktadır:

"Şirket'in 9 Ekim 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız denetçi olarak seçildiğimiz için 31 Aralık 2022, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla gerçekleştirilmiş olan fiziki stok sayımlarını gözlemleyememiş bulunuyoruz. 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla elde tutulan ve finansal durum tablosunda sırasıyla 95.716.215 TL ve 64.372.594 TL olarak gösterilen stokların miktarlarına ilişkin olarak alternatif prosedürlerle tatmin edici bir kanaate ulaşamamıştır. Bu hususun bir sonucu olarak 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemlerine ait "Satışların Maliyeti" finansal tablo kalemi, 2023, 2022 ve 2021 yıllarına ait özkaynak değişim tabloları ve nakit akış tablolarını oluşturan unsurlar için herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekli olup olmadığı tespit edilememiştir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ile SPK mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta finansal tabloların

bağımsız denetimiyle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.”

**23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:**

Yoktur.

**23.4. Proforma finansal bilgiler:**

Yoktur.

**23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:**

Yoktur.

**23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtım konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:**

Şirket genel kurulu, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sona eren finansal dönemler için kar dağıtım kararı almamıştır.

Kar dağıtım esasları, Şirket'in Esas Sözleşme'nin “*Karın Tespiti ve Dağıtımı*” başlıklı 23. maddesinde düzenlenmiştir:

Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki gösterilen sırada tevzi olunur:

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

**Birinci Kar Payı:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

**İkinci Kar Payı:**

Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 2/7 AİSANCAK 0552  
Şehit Nevres Bulv. Kızılay İşhanı Kat: 2/7 AİSANCAK-İZMİR

180

**URLA MAKİNA**  
**SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 AİSANCAK-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 804 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 31071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ  
TERA

Neclağ  
Kızılay

Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i (yüzde beş) oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (yüzde on) TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

**23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:**

İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler					
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No/Yılı	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Şirket	Adana Orman Bölge Müdürlüğü	Adana 3. İdare Mahkemesi, 2021/147 E., 2021.	Red Oluru Kararının İptali	-	Şirket tarafından 72839 ruhsat sicil numaralı saha kapsamındaki ilave izin talebinin uygun görülmemekle red oluru kararının iptali talepli davadır. Dava kabul edilmiş olup Davalı'nın istinaf başvurusu da reddedilmiştir. Dosya temyiz incelemesindedir.
Şirket	Yüreğir Belediye Başkanlığı	Adana 1. Vergi Mahkemesi, 2022/1350 E., 2022	Vergi/Ceza İhbarnamelerinin İptali	22.09.2022 düzenleme tarihli vergi ve ceza ihbarnamelerinin iptali, Ödenen vergi, gecikme faizi, gecikme zammı ve ziyai ceza tutarlarının faizi ile iadesi	Çelemlide bulunan işletmede Yüreğir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ölçümler neticesinde düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinin iptali talebi ile açılan davadır. Dosya inceleme aşamasındadır. Davanın kabulü ile vergi/ceza ihbarnameleri içeriği 2017,2018,2019,2020,2021 ve 2022 takvim yıllarına ilişkin bina vergilerinin, katkı paylarının ve vergi ziyai cezalarının kaldırılmasına ödenen tutarların ödeme tarihinden itibaren beş (5) yıl Kanuna

**VIŞNE MADENCİLİK**  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
OZTÜRKE  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Mer: Şehit Nevrâs Bulv. Kızılay İş. Mer. 3/7 Alsancak-İZMİR

181

**URLA MAKİNA**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevrâs Bulv. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0000 8180 0015

YATILIM MENKUL DEĞERLER  
ANDANIM SİRKÜLERİ

Kedem  
Kıyıkçı

					göre hesaplanacak tecil faizi ile birlikte Şirket'e geri verilmesine karar verilmiştir. Bu karara karşı davalı idare tarafından istinaf başvuru yapılmış olup dosya istinaf incelemesindedir.
Şirket	İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı/Kordon Vergi Dairesi	İzmir 4. Vergi Mahkemesi, 2023/873 E., 2023.	Kurumlar Vergisi	Ek Vergi tahakkukunun iptali, ödenen 10.070.347,11 TL tutarının yasal faizi ile iadesi	12.03.2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 7440 sayılı Kanun ile kurumlar vergisi mükelleflerine indirimli kurumlar vergisi matrahı ve indirim/istisna tutarı üzerinden getirilen ek vergi uygulaması kapsamında tahakkuk ettirilen 10.070.347,11 TL ek vergi tutarının iadesi ve tahakkukun iptali talepli açılan davadır. Davanın reddine karar verilmiş olup dosya istinaf incelemesindedir.
Şirket	Gerçek Kişiler	Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi, 2021/652 E., 2021.	Hırsızlık	-	Şirket'e ait şantiye sahası içinde bulunan demir malzemelerin çalınması sebebiyle Şirket adına şikayetçi olunmuştur. Adana 3. Çocuk Mahkemesi'nin 2021/511 E. sayılı dosyası ile dava açılmış ve bu dosyayla birleştirilmiştir.
Şirket	Gerçek Kişiler	Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesi, 2022/155 E., 2022.	Hırsızlık	-	Şirket'e ait şantiye sahası içinde bulunan kabloların çalınması sebebiyle Şirket adına şikayetçi olunmuştur. Sanıklardan birinin Şirket'in bildirmiş olduğu zarar tutarını ödemesi üzerine şikâyetten vazgeçilmiştir. Katılma yönünde talepte bulunulmamış olup, dosya karara çıkmış, sanıkların cezalandırılmasına karar verilmiştir. Dosya istinaf incelemesindedir.
Şirket	Tüzel Kişi	Gönen (Balıkesir) Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/3621 E., 2023	Dava	-	Gönen (Balıkesir) icra dairesinde başlatılan icra takibine yönelik borçlu tarafından yapılan itiraz sonucu icra takibi durmuştur. Durdurulan takibe ilişkin Gönen (Balıkesir) Asliye Hukuk Mahkemesi'nde İtirazın İptali Davası açılmıştır. Söz konusu dava derdesttir.
Şirket	Gerçek Kişi	Adana Genel İ. İcra Müdürlüğü, 2023/24260 E., 2023.	Fatura Alacağı	7.286,37 TL	Fatura Alacağına ilişkin başlatılan icra takibidir.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

URLA MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 394 006 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

Neçmed  
Kuyucu

Şirket	Gerçek Kişi	Adana Genel 1. İcra Müdürlüğü, 2023/24259 E., 2023.	Fatura Alacağı	27.039,01 TL	Fatura Alacağına ilişkin başlatılan icra takibidir.
Şirket	Tüzel Kişi	Adana Genel 3. İcra Müdürlüğü, 2023/61310 E., 2023.	Fatura Alacağı	559.792,60 TL	Fatura Alacağına ilişkin başlatılan icra takibidir.
Şirket	Gerçek Kişi	Adana Genel 2. İcra Müdürlüğü, 2018/323 E., 2018.	Fatura Alacağı	19.050,25 TL	Fatura Alacağına ilişkin başlatılan icra takibidir.
Şirket	Gerçek Kişi	Adana Genel 2. İcra Müdürlüğü, 2016/10161 E., 2016.	Fatura Alacağı	8.773,30 TL	Fatura Alacağına ilişkin başlatılan icra takibidir.
Şirket	Tüzel Kişi	Adana Genel 2. İcra Müdürlüğü, 2016/10158 E., 2016.	Fatura Alacağı	8.990,94 TL	Fatura Alacağına ilişkin başlatılan icra takibidir.
Şirket	Gerçek Kişi	Adana Genel 1. İcra Müdürlüğü, 2023/33647 E., 2023.	Fatura Alacağı	7.458,79 TL	Fatura Alacağına ilişkin başlatılan icra takibidir.
Şirket	Tüzel Kişi ve Gerçek Kişi	Adana Genel 2. İcra Müdürlüğü, 2023/105258 E., 2023.	Senet	22.929,88 TL	Senet borcuna ilişkin başlatılan icra takibidir.
Şirket	Tüzel Kişi ve Gerçek Kişi	Adana Genel 2. İcra Müdürlüğü, 2023/105105 E., 2023.	Cari Hesap Alacağı	28.737,32 TL	Cari Hesap Alacağına ilişkin başlatılan icra takibidir.
Şirket	Tüzel Kişiler ve Gerçek Kişi	Adana Genel 2. İcra Müdürlüğü, 2023/104298 E., 2023.	Senet	49.439,01 TL	Senet borcuna ilişkin başlatılan icra takibidir.
Şirket	Gerçek Kişi	Adana Genel 3. İcra Müdürlüğü, 2023/22327 E., 2023.	Tazminat ve Fatura Alacağı	279,82 TL	Tazminat ve Fatura Alacağına ilişkin başlatılan icra takibidir.
Şirket	Gerçek Kişi	Gaziantep İcra Dairesi 2020/56484 E., 2020	Alacak	16.040,34 TL	Gaziantep icra dairesinde başlatılan derdest dava dosyasında borçlunun çalışmakta olduğu görümlenen işyerine maaş haczi için müzekkere yazılmış olup işyeri herhangi bir ödeme gerçekleştirmemiştir. Bunun üzerine söz konusu işyeri de

**TERA**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



					dosyaya borçlu olarak eklenmiş olup işyerinin üzerine kayıtlı malvarlığı bulunmamaktadır. Ayrıca borçlu söz konusu şirketten ayrılmış bulunmaktadır. Borçlunun çalışmış olduğu eski şirketinin banka hesaplarına haciz müzekkeresi gönderilmiştir. Fakat şirketin herhangi bir nakdi malvarlığına ulaşılammıştır Ayrıca borçlunun aracına haciz şerhi konulmuş olup borcu karşılamadığından henüz satış istenmemiştir. Ayrıca borçlunun banka hesaplarına haciz talebi gönderilmiştir. Borçlu gerçek kişinin banka hesaplarına tekrar haciz müzekkerleri yazılmıştır. Fakat borçlu gerçek kişinin bankalarda herhangi bir bakiyesinin olmadığı görülmüştür.
Şirket	Gerçek Kişi	Ceyhan İcra Dairesi 2020/2812 E., 2020	Alacak	-	Ceyhan İcra dairesinde başlatılan takip haricen tahsil edildi ancak dosya açık olup işlemden kaldırılmamıştır.
Şirket	Tüzel Kişi ve Gerçek Kişi	Ceyhan İcra Dairesi 2020/2813 E., 2020	Alacak	-	Ceyhan İcra dairesinde başlatılan takip haricen tahsil edilmiştir ancak dosya açık olup işlemden kaldırılmamıştır.
Şirket	Tüzel Kişi	Ceyhan İcra Dairesi 2020/2815 E., 2020	Alacak	27.427,23 TL	Ceyhan icra dairesinde başlatılan derdest icra dosyasında takip kesinleştirilmiş olup borçlu adına kayıtlı malvarlığı bulunmadığından tahsilat gerçekleştirilememiştir. Şirket ortaklarına 89/2 Haciz ihbarnameleri gönderilmiş olup şirket ortakları tarafından haciz ihbarnamelerine itiraz edilmiştir.
Şirket	Tüzel Kişi	Konya 9. İcra Dairesi 2020/7866 E., 2020	Alacak	33.247,17 TL	Konya 9. İcra dairesinde başlatılan derdest icra dosyasında takip kesinleştirilmiş olup borçlu adına kayıtlı malvarlığı bulunmadığından tahsilat gerçekleştirilememiştir. Şirket ortağına 89/1 Haciz ihbarnamesi gönderilmiş, diğer şirket ortağına yapılan 89/1 haciz ihbarnamesi iade olmuş olup TK 21/2 ye göre MERNİS adresine tekrar 89/1 haciz ihbarnamesi

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ  
TERAİ

ŞİŞNE MADENCİLİK  
İNVESTİMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
OZULU  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Sehit Nevres Bulv. Kızılkaya Merkezi 377 Alsancak-İZMİR

184

URİA MAKİNA  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Sehit Nevres Bul. No: 377 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

keleş

Şirket	Tüzel Kişi	Ceyhan İcra Dairesi 2020/6068 E. .2020	Alacak	48.308,40 TL	Ceyhan İcra dairesinde başlatılan derdest icra dosyasında takip kesinleştirilmiş olup borçlu adına kayıtlı malvarlığı bulunmadığından tahsilat gerçekleştirilememiştir.
Şirket	Tüzel Kişiler	Konya 9.İcra Dairesi 2021/1470 E., 2021	Alacak	69.767,15 TL	Konya 9. İcra dairesinde başlatılan takip dosyası bir borçlu yönünden adres araştırması sonucu gelen adresine tebligat çıkartılmıştır. Diğer borçlu yönünden ise takip kesinleşmiş olup borçlu şirket adına kayıtlı malvarlığına rastlanılmamıştır.
Şirket	Tüzel Kişi	Konya 10.İcra Dairesi 2022/4701 E., 2022	Alacak	18.721,91 TL	Konya 10. İcra Dairesinde başlatılan takip dosyası kesinleşmiş olup borçlu şirkete ait olan araçlara ve alacaklı olduğu icra dosyalarına haciz konulmuştur. Söz konusu araçlar üzerinde daha önce şerh bulunduğu için borcu karşılamayacağından herhangi bir satış işlemine geçilmemiştir. Ayrıca şirket ortağına 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmiş olup iade dönmesine üzerine TK 21/2 uyarınca tekrar 89/1 Haciz ihbarnamesi gönderilmiştir.
Şirket	Tüzel Kişi	Adana İcra Dairesi 2022/41334 E., 2022	Alacak	55.580,52 TL	Adana İcra Dairesinde başlatılan icra takibi kesinleştirilmiş olup söz konusu borçlu şirket hakkında yapılan sorgulamada herhangi bir malvarlığına rastlanılmamıştır. Ayrıca Şirket ortaklarına haciz ihbarnameleri gönderilmiş olup ortaklarca haciz ihbarnamelerine itiraz edilmiştir.
Şirket	Tüzel Kişi	Gönen İcra Dairesi 2023/1019 E., 2023	Alacak	98.762,19 TL	Gönen İcra Dairesinde başlatılan icra takibine karşı borçlu tarafça icra takibine yasal süresi içerisinde itiraz edilmiş olup söz konusu takip durdurulmuştur. İtirazın iptali davası açılması hususunda zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılmıştır.
Şirket	Tüzel Kişi	Gönen (Balıkesir)İcra Dairesi	Arabuluculuk		Gönen İcra Dairesinde başlatılan icra takibine karşı borçlu tarafça icra takibine yasal süresi içerisinde itiraz

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ  
TERA

		2023/106651 E., 2023			edilmiş olup söz konusu takip durdurulmuştur. İtirazın iptali davası açılması hususunda zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılmıştır. Ancak söz konusu arabuluculuk görüşmeleri anlaşamama şeklinde sonuçlanmıştır. Bu husus ile alakalı Şirket itirazın iptali davası açmayı planlamaktadır.
Şirket	Gerçek Kişi	Gaziantep İcra Dairesi 2023/154881 E., 2023	Alacak	28.999,19 TL	Gaziantep İcra dairesinde başlatılan icra takibinde ödeme emri borçlu tarafa tebliğ edilmiştir. Borçlu tarafından borca itiraz edilmemiş olup kesinleştirme talebi gönderilmiştir.
Şirket	Tüzel Kişi	Adana 3. Genel İcra Dairesi, 2023/114630 E. 2019.	Cari Hesap Alacağı	3.321.542,24 TL	Cari hesap alacağının tahsili amacıyla açılan icra takip dosyasıdır. Takibe itiraz edilmiş ve takip durdurulmuştur. İtirazın iptali davasında ise tarafların anlaşması üzerine takip konusuz kalmıştır.
Şirket	Gerçek Kişiler	Adana 3. Genel İcra Dairesi, 2023/114631 E. 2019.	Senet	3.292.980,37 TL	Senet alacağının tahsili amacıyla açılan takiptir. Tarafların anlaşması nedeniyle takip konusuz kalmıştır.
Şirket	Tüzel Kişi	Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/226 E.	İtirazın iptali (Ticari İşletmenin Satılmasından/ Devrinden Kaynaklanan), Alacak (Karşı dava), Sözleşmenin Feshinin İptali/Maden Ruhsatının Devri(Birleşen Dava), Menfi Tespit (Birleşen Dava)	3.321.542,24 TL	Tüzel kişi aleyhine başlatılan icra takibine yapılan itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasıdır. Davalı tüzel kişi karşı dava açarak alacak talebinde bulunmuştur. Taraflar arasındaki sözleşmenin davalı tarafından feshinin geçersizliğinin tespiti için de Şirket tarafından dava açılmış olup işbu davalarla birleştirilmiştir. Sözleşmenin tamamının geçersizliği açısından dava işleminden kaldırılmış, maden ruhsatının devri yönünden birleşen davaya devam edilmesine karar verilmiştir. Gerçek kişiler tarafından aleyhlerine başlatılan icra takibinin iptali talepli dava açılmış olup bu dava da işbu davalarla birleştirilmiştir. Tüm taraflar arasında sulh protokolü imzalanmış ve tüm davalardan feragat edilmiştir. Feragat nedeniyle davalardan reddine karar verilmiştir.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

ÖZİLCİRE  
**YİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
 Mer: Şehit Nevres Bulv. Kızılları Köyü No: 3/7 Alsancak-İZMİR

**URLA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
 Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
 Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
 Mersis No: 0894 0006 8180 0015

Necla

Şirket	Adana Orman Bölge Müdürlüğü	Adana 3. İdare Mahkemesi 2021/147 E.	Red oluru kararının iptali	-	Vişne Madencilik tarafından 72839 ruhsat sicil numaralı saha kapsamındaki ilave izin talebinin uygun görülmemektedir. Red kararı verilmesi sebebiyle red oluru kararının iptali talebi ile açılan davadır. Davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu karara karşı, idare tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup istinaf incelemesi sonucunda istinaf başvurusunun da reddine karar verilmiştir. İstinaf ilamına karşı da davalı idare tarafından temyize başvurulmuş olup temyiz incelemesinin sonucu beklenmektedir.
Şirket	Yüreğir Belediye Başkanlığı	Adana 1. Vergi Mahkemesi 2022/1350 E.	Vergi/Ceza İhbarnamelerinin iptali	-	Çelemlide bulunan işletmede Yüreğir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ölçümler neticesinde düzenlenen vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali talebi ile açılan davadır. Dosya inceleme aşamasındadır. Davanın kabulü ile vergi/ceza ihbarnameleri içeriği 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 takvim yıllarına ilişkin bina vergilerinin, katkı paylarının ve vergi ziyai cezalarının kaldırılmasına, ödenen tutarların ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tecil faizi ile birlikte Vişne Madencilik'e geri verilmesine karar verilmiştir. Bu karara karşı davalı idare tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup, istinaf incelemesinin sonucu beklenmektedir.
Şirket	İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı / Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü	İzmir 4. Vergi Mahkemesi 2023/873 E.	Kurumlar Vergisi	Ek Vergi Tahakkukunun İptali, Ödenen 10.070.347,11-TL tutarının yasal faizi ile iadesi	12.03.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 sayılı Kanun ile kurumlar vergisi mükelleflerine olarak indirimli kurumlar vergisi matrahı ve indirim/istisna tutarı üzerinden getirilen ek vergi uygulaması kapsamında tahakkuk edilen 10.070.347,11-TL ek vergi tutarının iadesi ve tahakkukun iptali talepli açılan davadır. Davanın reddine karar verilmiştir. Red kararına karşı istinaf yoluna

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Şirket

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 3/7 Alsancak-İZMİR  
Mer: Şehit Nevres Bul. Kızıllı İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

187

URLA MAHAKEMESİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 3/7 Alsancak-İZMİR  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0994 0006 8180 0015

Neçir

					başvurulmuş olup, istinaf incelemesinin sonucu beklenmektedir.
Şirket	Tüzel Kişi	Adana 3. Genel İcra Dairesi 2023/114630 E.	İcra Takibi	3.321.542,24 TL	Cari hesap alacağının tahsili amacı ile açılan icra takip dosyasıdır. Takibe borçlu tarafından itiraz edilmiş, itiraz üzerine takip durmuştur. İtirazın iptali için Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/226 E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. İşbu dosyanın tarafları tüm hususlarda anlaşmış olup, takip konusuz kalmıştır.
Şirket	Gerçek Kişiler	Adana 3. Genel İcra Dairesi 2023/114631 E.	İcra Takibi	3.292.980,37 TL	Senet alacağının tahsili amacı ile tüzel kişinin ortaklarına karşı açılan icra takip dosyasıdır. İşbu dosyanın tarafları tüm hususlarda anlaşmış olup, takip vazgeçme/feragat sebebi ile kapatılmıştır.

#### İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No/Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelen Aşama
Sosyal Güvenlik Kurumu	Şirket	Adana 2. İş Mahkemesi 2013/488 E., 2013	Rücuen Tazminat	304.515,07 TL	Zararlandırıcı sigorta olayı nedeniyle bağlanan aylık, yapılan ödeme ve masraflar toplamına ilişkin başlatılan davadır. İlk derece mahkemesinin verdiği karar Yargıtay tarafından bozulmuş olup bozma kararına binaen davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dava temyiz incelemesindedir.
Tüzel Kişi	Şirket	Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2021/11 E., 2021.	Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat	18.156,37 TL	Davacı'nın Şirket aleyhine yol çalışmaları sebebiyle ekmiş olduğu ürünlerin zarar gördüğü iddiası ile başlatılan davadır. Aynı mahkemede 2020/14 D. İş sayılı dosya ile alınan tespit raporu dayanak gösterilerek dava açılmış olup davanın reddine karar verilmiştir. Dosya istinaf incelemesindedir.
Gerçek Kişiler	Şirket	Adana 7. İş Mahkemesi, 2023/136 E., 2023.	İşçilik Alacakları	500 TL	Davacı iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiası ile bir kısım işçilik alacaklarını talep etmektedir. Dava derdest haldedir.
Gerçek Kişiler	Şirket	Adana 6. İş Mahkemesi, 2023/152 E., 2023.	İşçilik Alacakları	500 TL	Davacı iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiası ile bir kısım işçilik alacaklarını talep etmektedir. Dava derdest haldedir.

**URLA MAKİNA**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 Şehit Nevres Bul. No: 3/1 Alsancak-İZMİR.  
 Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
 Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
 Mersis No: 0894 0006 8180 0015

188

**VIŞNE MADENCİLİK**  
**ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 021  
 Hasan Tahsin V.D. 925 041 0552  
 Mersis: Şehit Nevres Bulv. Sanayi İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

**YATIRIM MENKUL DEĞERLER**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**TERA**

*Hande*  
*Koçulu*

Gerçek Kişiler	Şirket	Adana 4. İş Mahkemesi, 2023/168 E., 2023.	İşçilik Alacakları	500 TL	Davacı iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiası ile bir kısım işçilik alacaklarını talep etmektedir. Dava derdest haldedir.
Gerçek Kişiler	Şirket	Adana 4. İş Mahkemesi, 2023/137 E., 2023.	İşçilik Alacakları	500 TL	Davacı iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiası ile bir kısım işçilik alacaklarını talep etmektedir. Dava derdest haldedir.
Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişi	Gerçek Kişi ile Şirket	Adana 29. Asliye Ceza Mahkemesi, 2022/668 E., 2022.	Maden Kanunu'na Muhalefet	-	Adana Çelemlı Bölgesinde bulunan IR20068866, IR20068867, IR20068868 ruhsat numaralı maden ocaklarında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce faaliyetlerin durdurulduğu, Şirket adına hareket eden şüphelinin tanık olarak beyanı alınan şoförlere, maden ocağından malzeme çıkarmaları yönünde talimat verdiği, şüphelinin talimatları ile söz konusu maden ocağından kamyonlar ile stokta bulunan maden ve türevlerinin sevkiyat yapıldığı, söz konusu maden sahasında bulunan stok malların mülkiyetinin devlete ait olduğu, buna göre Maden Kanunu Ek 15 maddesinde tanımlanan suçun oluştuğu yönünde iddianame düzenlenmiş ve kamu davası açılmıştır. Mahkeme Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne yazılan müzekkerenin cevabı beklenmektedir. Şikayetçiler bu davada şikayetlerinden vazgeçmişlerdir.
Gerçek Kişi	Şirket	2016/128 E., 2016	İtirazın İptali	64.252,08 TL	İlk derece mahkemesi nezdinde dava kabul edilmiş olup Adana 4. İcra Müdürlüğü'nün 2015/20825 esas sayılı takibin devamına karar verilmiştir. Karara karşılık Şirket tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Dosya Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi 2022/2077 Esas numarasını almış olup istinaf incelemesi devam etmektedir.
Gerçek Kişi	Şirket	2016/364 E., 2016	Tazminat	200,00 TL	Verilen karara karşı 17.05.2021 tarihinde Şirket tarafından istinaf mahkemesine

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

189

URLA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

					başvurulmuştur. İnceleme devam etmektedir.
Gerçek Kişi	Şirket	2020/122 E., 2020	İşçi Alacağı	33.000,00 TL	Verilen karara karşı 05.05.2021 tarihinde Şirket tarafından istinaf mahkemesine başvurulmuştur. İnceleme devam etmektedir.
Gerçek Kişi	Şirket	2021/158 E., 2021	İşçi Alacağı	19.080,00 TL	İlk derece mahkemesi davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Karara karşılık istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Dosya istinaf incelemesindedir.
Gerçek Kişi	Şirket	2021/253 E., 2020	İşçi Alacağı	34.670,00 TL	İlk derece mahkemesi tarafından Şirket aleyhine karar tesis edilmiştir. Karara karşılık taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Dosya istinaf incelemesindedir.
Gerçek Kişi	Şirket	2023/8 E., 2022	İşçi Alacağı	22.233,15 TL	İlk derece mahkemesinde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliği beklenmektedir.
Gerçek Kişi	Şirket	2023/133 E., 2023	İşçi Alacağı	110,00 TL	07.09.2023 tarihinde ön inceleme duruşması yapılarak tarafların delillerinin toplanılmasına karar verilmiştir. Tarafların tanıkları dinlenecek olup sıradaki duruşma 16.04.2024 tarihindedir.
Gerçek Kişi	Şirket	2022/266 E., 2022	Tazminat	76.000,00 TL	Alt işveren nezdinde çalışmakta olan davacının iş kazası sonucu yaralanması nedeniyle alt işveren ve Şirket'e karşı maddi ve manevi tazminat talepleriyle dava ikame edilmiştir. Dosyada alınan kusur raporuna itiraz edilmiştir. Sıradaki duruşma günü 04.06.2024 tarihindedir.
Gerçek Kişi	Şirket	2023/120 E., 2023	İşçi Alacağı	500,00 TL	Dava ilk derece mahkemesi nezdinde derdest haldedir. Dosya tanık dinleme aşamasında olup sıradaki duruşma günü 02.07.2024 tarihidir.
Gerçek Kişi	Şirket	2023/313 E., 2023	İşe İade	-	Dava ilk derece mahkemesi nezdinde derdest haldedir. Dosyada tazminatların hesaplanması için bilirkişi raporu alınmış olup sıradaki duruşma günü 30.04.2024 tarihidir.
Şirket	Gerçek Kişi	Adana Genel İ. İcra Müdürlüğü,	İşçi Alacağı	99.846,40 TL	İşçilik Alacaklarına ilişkin verilen mahkeme kararına binaen başlatılan icra

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
KURUMU  
TERA MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

		2021/88 E., 2021.			takibidir. Şirket tarafından tehir-i icra kararı alınmış olup dosya istinaf incelemesinde olduğu için kesinleşmemiştir.
Şirket	Gerçek Kişi	Adana Genel 1. İcra Müdürlüğü, 2022/6502 E., 2022.	İşçi Alacağı	39.540,58 TL	İşçilik Alacaklarına ilişkin verilen mahkeme kararına binaen başlatılan icra takibidir. Şirket tarafından tehir-i icra kararı alınmış olup dosya istinaf incelemesinde olduğu için kesinleşmemiştir.
Şirket	Gerçek Kişi	Adana Genel 2. İcra Müdürlüğü, 2023/230300 E., 2023.	Haksız Eylemden Doğan Zarar	130.425,18 TL	İtirazın iptali davası açılmış olup dava Şirket aleyhine sonuçlanmıştır. Karara karşılık istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup icra dosyasına teminat mektubu sunularak tehiri icra kararı alınmıştır.
Tüzel Kişi	Şirket	Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/11 E.	Tazminat (Haksız fiilden kaynaklanan)	18.156,37 TL	Davacı şirket Vişne Madencilik'in yol çalışmaları sebebi ile ekmiş olduğu ürünlerin zarar gördüğü iddiası ile Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/14 D. İş sayılı dosyası nezdinde yapılan tespit raporunu dayanak göstermek sureti ile tazminat talebi ile açılan davadır. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda 5.838,61 TL gelir kaybı (zarar) olabileceği tespit edilmiştir. Ancak davanın reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı, davacı tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup istinaf incelemesi sonucu beklenmektedir.
Gerçek Kişiler	Şirket	Adana 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2019/764 E.	Takibin İptali	-	Davacılar aleyhlerine açılmış olan Adana 6. İcra Müdürlüğü 2019/16473 E. sayılı icra takibi ile Akdeniz'e aleyhine açılmış olan icra takibinin aynı alacak için acıdığı iddiası kapsamında takibin iptalini talep edilmiştir. Davanın reddine karar verilmiş, red kararına karşı tarafça istinaf yoluna başvurulmuş, istinaf başvuruları da reddedilmiştir. Bu sefer karşı tarafça istinaf kararına karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup, 20.12.2023 tarihinde karar onanmıştır. İşbu dosyanın tarafları tüm hususlarda anlaşmıştır.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
KURUMU  
TİRA  
ŞİRKETİ

VIŞNE MADENCİLİK  
İNVESTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
OZTUNA  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Mer: Şehit Nevres Bulv. Kızılay İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

191  
URLA MAKİNA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bulv. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

W. Şahin  
N. Şahin



Gerçek Kişi	Şirket	Adana 7. İş Mahkemesi 2023/136 E.	İşçilik Alacakları	Fazlaya dair haklarını saklı tutarak; 100,00-TL Kıdem Tazminatı 100,00-TL Yıllık İzin Ücreti 100,00-TL Fazla Mesai Ücreti 100,00-TL UBGT Alacağı 100,00-TL Hafta Tatili Alacağı	Davacı iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiası ile bir kısım işçilik alacaklarını talep etmektedir. Dava tahkikat aşamasındadır.
Gerçek Kişi	Şirket	Adana 6. İş Mahkemesi 2023/152 E.	İşçilik Alacakları	Fazlaya dair haklarını saklı tutarak; 100,00-TL Kıdem Tazminatı 100,00-TL Yıllık İzin Ücreti 100,00-TL Fazla Mesai Ücreti 100,00-TL UBGT Alacağı 100,00-TL Hafta Tatili Alacağı	Davacı iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiası ile bir kısım işçilik alacaklarını talep etmektedir. Dava tahkikat aşamasındadır.
Gerçek Kişi	Şirket	Adana 4. İş Mahkemesi 2023/168 E.	İşçilik Alacakları	Fazlaya dair haklarını saklı tutarak; 100,00-TL Kıdem Tazminatı 100,00-TL Yıllık İzin Ücreti 100,00-TL Fazla Mesai Ücreti 100,00-TL UBGT Alacağı 100,00-TL Hafta Tatili Alacağı	Davacı iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiası ile bir kısım işçilik alacaklarını talep etmektedir. Dava tahkikat aşamasındadır.
Gerçek Kişi	Şirket	Adana 5. İş Mahkemesi 2023/137 E.	İşçilik Alacakları	Fazlaya dair haklarını saklı tutarak; 100,00-TL Kıdem Tazminatı 100,00-TL Yıllık İzin Ücreti	Davacı iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiası ile bir kısım işçilik alacaklarını talep etmektedir. Dava tahkikat aşamasındadır.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ  
FERA

YIŞNE MADENCİLİK  
İÇTİSİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Mer: Sebasteves Bulv. Kızılay İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

URUN MAKİNA  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Senit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

Neçat

				100,00-TL Fazla Mesai Ücreti 100,00-TL UBG T Alacağı 100,00-TL Hafta Tatili Alacağı	
Adana Orman İşletme Müdürlüğü	Gerçek Kişi & Şirket	Adana 29. Asliye Ceza Mahkemesi 2022/668 E.	Taksirle Orman Yangınına Sebepiyet Verme	-	Gündoğan Mahallesi 28.09.2020 tarihinde meydana gelen orman yangınının Şirket yetkilisi gerçek kişi tarafından taş ocağında kullanılmış olan dinamitlerin patlatılması sonucu meydana geldiği iddiası ile taksirle orman yangınına sebepiyet verme suçunun olduğu yönünde iddianame düzenlenmiş ve ceza kamu davası açılmıştır. Sanığın beraatı kararına karşı savcılık tarafından istinaf yoluna istinaf yoluna başvurulmuş olup, istinaf incelemesi sonucunda istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.
Şirket	Gerçek Kişiler	Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/652 E.	Hırsızlık	-	Vişne Madencilik'e ait şantiye sahası içerisinde bulunan demir malzemelerin çalınması sebebiyle şirket adına gerçek kişi tarafından şikayetçi olunmuştur. Sanık için önce Adana 3. Çocuk Mahkemesi'nin 2021/511 E. sayılı dosyası ile dava açılmış akabinde anılı dava işbu dava ile birleştirilmiştir. Tahkikat aşaması devam etmektedir.
Şirket	Gerçek Kişiler	Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesi 2022/155 E.	Hırsızlık	-	Vişne Madencilik'e ait şantiye sahası içerisinde bulunan kabloların çalınması sebebiyle şirket adına gerçek kişi tarafından şikayetçi olunmuştur. Soruşturma aşamasında sanıklardan gerçek kişi tarafından Şirket'in bildirmiş olduğu zarar 8.000-TL olarak ödenmiş ve bunun üzerine şikâyetten vazgeçilmiştir. Katılma yönünde talepte bulunulmamış olup, dosya karara çıkmış, sanıkların cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karara karşı sanıklar tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup, istinaf incelemesi sonucu

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ  
TERA

VIŞNE MADENCİLİK  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Mersis: 0894 0006 8180 0017

URLA MAKİNA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Sehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0017

Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişi	Gerçek Kişi & Şirket	Adana 29. Asliye Ceza Mahkemesi 2022/668 E.	Maden Kanunu'na muhalefet	-	Adana Çelemlı Bölgesinde bulunan IR20068866, IR20068867 ve IR20068868 ruhsat numaralı maden ocaklarında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce faaliyetinin durdurulduğu, Vişne Madencilik şirketi adına hareket eden şüpheli gerçek kişinin tanık olarak beyanı alınan şoförlere, maden ocağından malzeme çıkarmaları yönünde talimat verdiği, şüphelinin talimatları ile söz konusu maden ocağından kamyonlar ile stokta bulunan maden ve türevlerinin sevkiyat yapıldığı, söz konusu maden sahasında bulunan stok malların mülkiyetinin devlete ait olduğu, buna göre Maden Kanunu ek 15 maddesinde tanımlanan suçun oluştuğu yönünde iddianame düzenlenmiş ve ceza kamu davası açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. Mahkeme Maden ve Petrol İşlerine yazılan müzekkerenin cevabını beklemektedir. İşbu dosyanın şikayetçileri ile sanıkları bu hususlarda anlaşmış olup, şikayetçiler şikayetlerinden vazgeçmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu	Şirket & Tüzel Kişiler	Adana 2. İş Mahkemesi 2013/488	Rücuen Tazminat	15.255,76 TL	Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2023/8482 esas sayılı dosyada incelenmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu	Şirket & Tüzel Kişiler	Adana 2. İş Mahkemesi 2013/488 E 2019/9100 K.	Adana 2. İş Mahkemesi 2013/488 E 2019/9100 K. Sayılı İlam	578.103,36 TL	Açılan dosya tehir-i icra kararı ile durdurulmuştur.

### 23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

### 24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Sermaye artırımını yoluyla ihraç edilerek halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

**VIŞNE MADENCİLİK**  
**ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 OZTÜRK  
 Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
 Maden Şehit Nevres Bulv. Kızılay İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

194

**URLA MAKİNA**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
 Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
 Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
 Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
 ANONİM ŞİRKETİ

Yılmaz  
 Neşet

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Halka Arz Edilecek Pay Sayısının Halka Arz Öncesi B Grubu Pay Sayısına Oranı (%)	Halka Arz Edilecek Pay Sayısının Halka Arz Sonrası B Grubu Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Halka Arz Öncesi Sermayeye Oranı (%)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Yoktur.	17.000.000	21,25	17,52	1	17.000.000	17	14,52

Ortak satışı yoluyla ihraç edilerek halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Halka Arz Edilecek Pay Sayısının Halka Arz Öncesi B Grubu Pay Sayısına Oranı (%)	Halka Arz Edilecek Pay Sayısının Halka Arz Sonrası B Grubu Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Halka Arz Öncesi Sermayeye Oranı (%)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Yoktur.	7.000.000	8,75	7,21	1	7.000.000	7	5,98

**a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:**

İç kaynaklardan sermaye artırımını yapılmayacaktır.

**b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:**

İç kaynaklardan sermaye artırımını yapılmayacaktır.

**c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:**

Yoktur.

**24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:**

Şirket'in merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve Şirket Türk hukukuna tabidir. Şirket'in payları sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

**24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:**

Şirket'in payları henüz kaydileştirilmemiş olup halka arz çalışmaları sırasında kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydileştirilmesi planlanmaktadır.

**24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:**

Paylar TL cinsinden satışa sunulacaktır.

**24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:**

Satış yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

**Kar Payı Hakkı (SPKn md. 19 ve TTK md. 507, II-19. 1 sayılı Kâr Payı Tebliği):**

TTK'nın 507. maddesi, SPKn'nın 19. Maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, pay sahipleri, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârdan pay alma hakkına sahiptir. Halka açık anonim ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım

195  
**URETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 02111  
 Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
 Şehit Nevres Bulv. Kızılay Merkezli 3/7 Alsancak-İZMİR

**URLA MAKİNA**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
 Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
 Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
 Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
 ANONİM ŞİRKETİ  
 TERA  
 DİĞERLER

Nelci  
 Koculu

politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka açık ortaklıkların kâr dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıl kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılması için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık şirket genel kurulunca belirlenir. Kurul bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Ortaklıkların ilgili finansal yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

**İhraçının kârından pay alma hakkı ve hakkın doğduğu kesin tarih(ler) ile ödeme zamanı:** Halka açık ortaklıklarda kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. İhraç edilecek paylar kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurul tarafından karar verilmiş olması halinde ilk kez sona eren finansal yıl karından kâr payı alma hakkı elde ederler. Yatırımcılar kâr payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

**Kâr payı hakkının zamanaşımına uğradığı tarih ve kimin lehine sonuç doğuracağı:** Zaman aşımına uğrayan kâr payı ve kâr payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Anılan Kanun'un zamanaşımına ilişkin hükümleri, Anayasa Mahkemesi'nin 10.04.2019 tarih ve 2018/136E. Ve 2019/21 K. Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır.

**Kâr payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve dışarıda yerleşik pay sahipleri için prosedür:** Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır.

**Kâr payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:** Şirket; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, vergi yasaları, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmesi'ni dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemekte ve kâr dağıtım politikası uyarınca kar dağıtımını yapmaktadır.

**Kâr payı avansı:** Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

**Yeni Pay Alma Hakkı (TTK m. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn m. 18, II-18. 1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği):**

**ŞİŞNE MADENCİLİK**  
İNVESTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
0213 222 22 22  
Hasan Tahsin V.D. 825 000 68 18  
Merkez: Mehmet Nevres Bulv. Kızılay İş Merkezi 2/7 Alsancak-İZMİR

196

**URDA MAKİNA**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bulv. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
AMORİM SAKRETTİ  
TERA

Neçmiş

TTK m. 461 uyarınca, her pay sahibi, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, yeni çıkarılan payları alma hakkını haizdir. Ancak, Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu sermaye artırımını kararında yeni pay haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir.

SPKn m. 18 uyarınca, kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

**Bedelsiz Pay Edinme (TTK m. 462, SPKn m. 19 ve VII-128. 1 sayılı Pay Tebliği):**

Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

**Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK m. 507):**

TTK m. 507 uyarınca, Şirket'in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme'de sona eren Şirket'in mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

**Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn m. 29, 30, TTK m. 414, 415, 419, 425, 1527, II-30. 1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği):**

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi uyarınca, genel kurul toplantı ilanları mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile KAP'ta ve Şirket'in internet sitesi de dahil olmak üzere Kurulca belirlenen diğer yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

**Genel Kurulda Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK m. 407, 409, 417):**

TTK md. 407 uyarınca, pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır. TTK md. 409 uyarınca, genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. TTK md. 417 uyarınca, yönetim kurulu, SPKn'nin 30. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, MKK'dan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler.

**Oy Hakkı (SPKn m. 30 ve TTK md. 432, 433, 434, 435, 436):**

TTK md. 434 uyarınca, her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. TTK md. 432 uyarınca, bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından

**İSME MADENCİLİK**  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
OZTÜRK  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 88 18  
Mehmet Nevres Bulv. Kızılay İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

197

**URLA MAKİNA**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 88 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ  
TERRA

Kyriakos  
Nektar

kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur. TTK md. 433 uyarınca, oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir. TTK md. 435 uyarınca, oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar. TTK md. 436 uyarınca, pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. 149 Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz. SPKn md. 30 uyarınca, halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

**Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn m. 14, TTK m. 437, II-14. 1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği):**

SPKn. 14. Maddesi ve II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile TTK madde 437 uyarınca finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirket'in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

**İptal Davası Açma Hakkı (TTK m. 445-451, SPKn m. 18/6, 20/2):**

TTK'nın 445-451 maddeleri, SPKn'nun 18'inci maddesinin altıncı fıkrası ve 20'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararların ilanından itibaren 30 gün içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, yıl sonu finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kar payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde iptal davası açılabilir. Genel Kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçiren, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın, çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurul

kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

**Azınlık Hakları (TTK m. 411, 412, 420, 439, 531, 559, SPKn m. 27):**

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını ve genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir. Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemelerinden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

**Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK m. 207, 438, 439):**

TTK md. 207 uyarınca; Denetçi, özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı Şirket'in, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı Şirket'in her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir. TTK md. 438 uyarınca, her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. TTK md. 439 uyarınca, genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir. Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya Şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, Şirket'i veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koymaları hâlinde özel denetçi atanır.

**Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn m. 24, II- 23. 3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği):**

SPKn. Md. 24 uyarınca, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir.

**ÖZEL DENETİM VE DENETİM**  
MÜHÜR  
H. Hasan Tahsin V.D. 325 041 0552  
Merkezi Nevres Bulv. Kızılay İş Merkezi 3/7 Alsancak-İZMİR

199

**URLA MAKİNA**  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ  
TERA

Handan  
Kuşçuoğlu



Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Kurul, ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyebilir. Pay sahibinin SPKn 23'üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hallerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır. Kurul ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin bu hususlarda ortaklıkların niteliğine göre farklı usul ve esaslar belirleyebilir. Ayrılma hakkının doğmadığı hâller ile bu hakkın kullanımına ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda satım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından II- 23. 3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde düzenlenmektedir. İlgili Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri anılan düzenlemelerde belirtilen şartların varlığı halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

#### **Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn m. 27, II-27. 3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği):**

SPKn madde 27 ile II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının Şirket'in oy haklarının %98'ine ulaşması veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda, Tebliğ'de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, hakim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığına dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı doğar. Şüpheye mahal vermemek adına, yönetim kontrolünün elde edilmesi ile aynı zamanda halka açık şirketten çıkarma ve satma hakkının da doğması durumunda pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmaz. Bu kişiler, Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde, azınlıkta kalan azınlıkta kalan pay sahiplerinin paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket'ten talep edebilirlerken, azınlıkta kalan pay sahipleri ise sahip oldukları payların Kurul'un düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen bedel üzerinden oy haklarının %98'ine veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ve bunlarla birlikte hareket edenler tarafından satın alınmasını talep edebilirler.

#### **24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:**

Şirket'in 03.04.2024 tarih ve 2024/5 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde;

1. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 17.000.000 TL artırılarak 117.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 17.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 17.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 17.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 17.000.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına

**WISNE MADENCİLİK**  
ÖZEL İŞLETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Merkezli Nevres Bulvarı, Merkezli 3/7 Alsancak-İZMİR  
041 0552

200

**URLA MAKİNA**  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Şehit Nevres Bul. No: 3/7 Alsancak-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 894 000 68 18  
Ticaret Sicil No: 51071-K-3215  
Mersis No: 0894 0006 8180 0015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ  
TERA  
Nela