GÜBRETAŞ MADEN
YATIRIMLARI A.Ş.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı	: Gübretaş Maden Yatırımları Anonim Şirketi
Adresi	: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No:266/A95 Tepe Prime İş Merkezi Çankaya/Ankara
Telefon ve Faks No	: 0312 711 06 11 / 0312 711 06 45
E-posta adresi	: info@gubretasmaden.com
Tarih	: 01.11.2024
Konu	: Olağanüstü Genel Kurul Kararı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 01.11.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşerek karara bağlamak üzere 26.11.2024 tarihinde saat: 14:00'te Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266A İç Kapı No:95 Çankaya/ ANKARA adresinde yapılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Şirket esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması halinde, Amaç ve Konu madde 3, Şirketin Merkezi madde 4, Sermaye madde 6, Yönetim Kurulu ve Süresi madde 8, Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı madde 9, Genel Kurul madde 11, İlan madde 12, Hesap Dönemi madde 13, Karın Tespiti ve Dağıtımı madde 14, Yedek Akçe madde 15, Kanuni Hükümler madde 16'nın tadilinin görüşülmesine, Denetçiler ve Görevleri madde 17, Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulması madde 18, Şirketin Fesih ve Tasfiyesi madde 19, Kurumsal Yönetim madde 20 yer alacak şekilde eklenmesinin görüşülmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; Gübre Fabrikaları T.A.Ş. tarafından hazırlanmış "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
4. Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No:266/A95
Tepe Prime İş Merkezi ÇANKAYA / ANKARA
MALTEPE VD. 4120903163 Tic.Sic.No: 444814
MERSİS 0412090316300001