

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 : 02.09.2026
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Kararı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

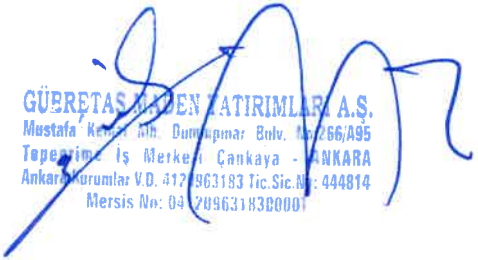
Şirketimizin 02.09.2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşerek karara bağlamak üzere 24.09.2026 tarihinde saat: 10:00'da Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266A İç Kapı No:95 Çankaya/ ANKARA adresinde yapılmasına, toplantıya Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi hususunda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,
3. Dilek ve temenniler, kapanış.


GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No:266/A95
Tepe Prime İş Merkezi Çankaya - ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 412 863183 Tic.Sic.No: 444814
Mersis No: 04 2096318300001

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.