

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 : 06.03.2025
Konu : Olağan Genel Kurul Kararı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 05.03.2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda sunulan gündemi görüşmek üzere 27.03.2025 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. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikinin oylamaya sunulması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının oylamaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi ve oylamaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa Genel Kurula bilgi verilmesi,


GÜBRETAŞ MADEN
YATIRIMLARI A.Ş.

10. Bağımsız Denetçinin seçiminin oylamaya sunulması,
11. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Hâkim ortak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin oylamaya sunulması,
13. Dilek ve temenniler, 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
MALİYE VR. 4129923103 Tic.Sic.No: 444814
MERSİS 0412010318300001