

**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** : 11.10.2024  
**Konu** : Esas Sözleşme Tadili Hakkında

**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Şirketimizin 10.10.2024 Çarşamba günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimiz 25/07/2024 tarihli SPK Kanunu kapsamına alınması onayına istinaden SPK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) ve T.T.K. madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde,

- Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, Yeni taslak halindeki şekliyle; 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 Dağıtımını madde 14, Yedek Akçe madde 15, Kanuni Hükümler madde 16'nın tadiline,
- Esas Sözleşmenin Yeni Taslak haline; 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 eklenmesine,
- Esas Sözleşme değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.,

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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  
Prime İş Merkezi ÇANKAYA / ANKARA  
M. TEPE VD. 4120958183 Tic.Sic.No: 444814  
MERSIS 04/209581830001

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 266 / 95 Tepe Prime İş Merkezi A Blok / Kat: 17 | ÇANKAYA / ANKARA

+90 312 711 06 11 info@gubretasmaden.com www.gubretasmaden.com