

GÜBRETAS MADEN
YATIRIMLARI A.Ş.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Gübretas 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@gubretasmden.com
Tarih : 13.05.2026
Konu : Komitelerin Oluşturulması

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.05.2026 Tarih ve 28 sayılı karar ile komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde ve Çalışma Usul ve Esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan - Mustafa KABAKCI

Üye - Enes Baki YENER

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Enes Baki YENER

Üye - Mustafa KABAKCI

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Mustafa KABAKCI

Üye - Enes Baki YENER

Üye - Hasan MALTAŞ

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.

GÜBRETAS MADEN YATIRIMLARI A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No:266/A95
Tepe Prime İş Merkezi Çankaya/Ankara
Ankara Kurumlar V.D. 4120963183 Tic.Sic.No: 444814
Mersis No: 041209631830000

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

☎ +90 312 711 06 11 ✉ info@gubretasmden.com 🌐 www.gubretasmden.com