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	: 20.11.2024
Konu	: Esas Sözleşme Tadili Hakkında

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 20.11.2024 Çarşamba günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) ve Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi hükümleri uyarınca;

1. Şirketimizin esas sözleşmesinin mevcut halinin, yeni taslak halindeki şekliyle; 2-Şirket'in Ticaret Unvanı, 3-Amaç ve Konu, 4-Şirketin Merkezi, 5-Süre, 6-Sermaye, 7-Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler, 8-Yönetim Kurulu ve Süresi, 9-Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, 11-Genel Kurul, 12-İlan, 13-Hesap Dönemi, 14-Karın Tespiti ve Dağıtımı, 16- Kanuni Hükümler maddelerinin ekte belirtilen şekilde tadil edilmesine,

2. Şirketimizin esas sözleşmenin yeni taslak haline; 10-Kurumsal Yönetim, 15-Bağımsız Denetim, 17-Şirketin Fesih ve Tasfiyesi maddelerinin ilave edilmesine,

3. Şirketimizin esas sözleşmesinde bulunan; 10-Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı, 15-Yedek Akçe maddelerinin çıkarılmasına,

4. Esas Sözleşmede yapılacak değişiklik ve ilaveler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak, yeni Esas Sözleşmenin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile 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
Tepe Prime İş Merkezi ÇANKAYA / ANKARA
MALTEPE VD. 4120903183 Tic.Sic.No: 444814
MERSİS:0412090318300001