

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 : 24.02.2025
Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önermesine istinaden Sn. Mustafa KABAKCI ve Sn. Enes Baki YENER'in yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak gösterilmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını müteakip genel kurul onayına sunulmasına karar vermişti.

Yapılan başvuru sonrasında SPK, Sn. KABACI ve Sn. YENER'in üyelikleri hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermiş ve ilgili hususu şirketimize iletmiştir.

Bu çerçevede SPK'nın onayına istinaden duyuru ekinde özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı dokümanları yer alan Sn. KABACI ve Sn. YENER'in bağımsız üye adaylıkları, şirketimizin gerçekleştireceği ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

GÜBRETAŞ MADEN
YATIRIMLARI A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No:266/A95
Tepe Prime İş Merkezi ÇANKAYA / ANKARA
MÜHÜR NO: 4129903183 Tic.Sic.No: 442714
MERSİS: 0412099318300001

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.