



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Genel Kurula Önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları



## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yukarıda belirtilen ve Şirket merkezinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 2024 mali yılına ilişkin 27.03.2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne xxxxxxxxxxxxxxxxx adresine mukim T.C. vatandaşı xxxxxxxxT.C. kimlik numaralı Sayın Ayda Özeren ve xxxxxxxxxxxxxxxxx adresine mukim T.C. vatandaşı xxxxxxxxT.C. kimlik numaralı Sayın Ali İhsan Süter'in aday olarak gösterilmesine,

- Sayın Ayda Özeren ve Sayın Ali İhsan Süter'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşıdıklarına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olan Sayın Ayda Özeren ve Sayın Ali İhsan Süter'in bağımsızlık beyanları ve özgeçmişlerinin Şirket merkezinde, şubelerinde, www.visnemadencilik.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulmasına

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki 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.