

01.01.2026 – 30.09.2026 DÖNEMİNE İLİŞKİN

Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”)

Kültür Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı No:3/7 35220 Konak – İZMİR / TÜRKİYE

info@visnemadencilik.com

İçindekiler

01	GENEL BİLGİLER	3
02	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	14
03	ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	14
04	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	15
05	FİNANSAL DURUM	18
06	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	23
07	DİĞER HUSUSLAR	23

RAPOR DÖNEMİ ÖNE ÇIKANLAR

RAPOR DÖNEMİ **01.01.2026 – 30.09.2026** Ara dönem	**DÖNEM SATIŞLARI** **1.252.325.617 TL** Önceki dönem: 1.352.355.114 TL	**BRÜT KÂR MARJI** **%11,2** Önceki dönem: %18,6	**TOPLAM ÖZKAYNAKLAR** **4.273.073.725 TL** Aktif toplamı: 4.898.196.146 TL
FABRİKA SAYISI **3 Entegre Tesis** Çelemli • Çukurova • Narlı	**ÇIKARILMIŞ SERMAYE** **181.350.000 TL** Kayıtlı sermaye tavanı: 500.000.000 TL	**PERSONEL** **257** 43 beyaz yaka • 214 mavi yaka	**TÜRKİYE KİREÇ ÜRETİMİNDEKİ PAYI** **%7,43** 2025 yıl sonu itibarıyla

01 GENEL BİLGİLER

Şirket ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ŞİRKET KÜNYESİ

BİLGİ	AÇIKLAMA
Ticaret Ünvanı	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("**Şirket**" ve "**Vişne Madencilik**")
Merkez Adresi	Şehit Nevres Bulvarı No:3 Kat:7 Alsancak Konak İzmir
Çelemli Şubesi	Çelemli Mahallesi Munak Meydanı No:5 Yüreğir/Adana
Çukurova Şubesi	Çokçapınar Mahallesi 5301 Cad. No:3 İç Kapı No:1 Ceyhan/Adana
Narlı Şubesi	Karabıyıklı Mah. Karabıyıklı Küme Evler Vişne Madencilik Blok No:107 Pazarcık/Kahramanmaraş
Gündoğan Şubesi	Gündoğan Mah. 5903 Sk. No: 54 İç Kapı No: 1 Ceyhan / Adana
Ticaret Sicil No	148010
Vergi Dairesi	Hasan Tahsin
Vergi Numarası	9250410552
Telefon	0232 463 00 03
İnternet Adresi	www.visnemadencilik.com
Mersis No	0925041055248847
Kayıtlı Sermaye Tavanı	500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	181.350.000 TL
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2026 – 30.09.2026

Şirket, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki işlenmiş ve işlenmemiş maden ve cevherler ile ilgili ruhsatları almak, ocak açmak, çalıştırmak ve üretim faaliyetlerinde bulunmak, kalker, mıcır, fırın taşı, parça kireç, söndürülmüş kireç ve tertibinde kireç bulunan veya içine kireç karıştırılan madde ve malzemeler ile toprak sanayi ürünlerinin üretimi, yurt içi ve yurt dışında alımı ve satımı, komisyon, taahhütlük, mümessillik, montaj, proje ve danışmanlık işleri ile her türlü maden ve kireç üretimi tesislerinin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi ve işletilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket'in 3 (üç) adet fabrikası bulunmakta olup aşağıda sıralanmaktadır:

Çelemli Fabrikası

Çelemli Mah., Munak Meydanı, No:5, Yüreğir/ADANA

ENTEGRE TESİSLER

- Taş ocağı
- Kırma eleme tesisi
- Yakıt hazırlama tesisi
- Fırınlar (sönmemiş kireç üretimi)
- Öğütülmüş kalsiyum oksit üretim tesisi
- Vikalo üretim tesisi
- Sönmüş kireç üretim tesisi
- Sönmüş torba kireç üretim tesisi

Çukurova Fabrikası

Çokçapınar Mah., 5301 Cadde, No:3/1, Ceyhan/ADANA

ENTEGRE TESİSLER

- Entegre taş ocağı
- Kırma eleme tesisi

Narlı Fabrikası

Karabıyıklı Mah., Karabıyıklı Kümeevler, No:147, Pazarcık/KAHRAMANMARAŞ

ENTEGRE TESİSLER

- Entegre taş ocağı
- Kırma eleme tesisi
- Doğal kalsiyum karbonat tesisi
- Yakıt hazırlama tesisi
- Fırınlar (sönmemiş kireç üretimi)

Şirket'in yukarıda sayılan fabrikaları bünyesinde entegre tesisler bulunmakta olup Çelemli Fabrikası bünyesinde taş ocağı, kırma eleme tesisi, yakıt hazırlama tesisi, fırınlar (sönmemiş kireç üretimi), öğütülmüş kalsiyum oksit üretim tesisi, vikalo üretim tesisi, sönmüş kireç üretim tesisi ve sönmüş torba kireç üretim tesisi bulunmaktadır. Çukurova Fabrikası'nda entegre taş ocağı ve kırma eleme tesisi bulunmaktadır. Narlı Fabrikası'nda ise entegre taş ocağı, kırma eleme tesisi, doğal kalsiyum karbonat tesisi, yakıt hazırlama tesisi ve fırınlar (sönmemiş kireç üretimi) bulunmaktadır.

Ürün Grupları

Şirket'in ana ve alt ürün gruplarını içeren tablo ise aşağıda yer almaktadır:

ANA ÜRÜN GRUBU	ALT ÜRÜNLER
Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit)	Parça, granül, toz ve mikronize olmak üzere 4 (dört) farklı formda üretilmektedir.
Sönmüş Kireç (Kalsiyum Hidroksit)	2 (iki) çeşit sönmüş kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler; (i) sönmüş CL80 S inşaat kireci ve (ii) sönmüş CL90 S sanayi kireci olarak sıralanmaktadır.
Agrega	Kırma Kum · Mıcır 1 Numara · Mıcır 2 Numara · BY-PASS Malzeme · Dolgu Malzemesi · Kireç Taşı · Betonluk Malzeme
Doğal Kalsiyum Karbonat	Vikarb C · Vikarb F · Vikarb M
Nem ve Gaz Giderici Vikalo	1 ve 2 kiloluk naylon poşet ambalajlara dolumu yapılarak azami 1 tonluk büyük çuval veya karton kutulu ambalajlarda sevk edilmektedir

Ürün Gruplarına İlişkin Detaylı Bilgiler

1 — SÖNMEMİŞ KİREÇ (KALSİYUM OKSİT)

Şirket'in Çelemli Fabrikası ve Narlı Fabrikası'nda üretilen sönmemiş kireç, yüksek saflıktaki kireç taşının paralel akışlı fırınlarda 900 – 1100 °C ısıtılmasıyla elde edilen üründür. Metal sanayi (demir ve çelik, demir dışı metaller), inşaat sanayi (yapı malzemeleri), kâğıt sanayi (sülfat ve sülfit sürecinde ve Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat (PCC) üretiminde), çevre sektörü, kimya sanayi (karpit, kalsiyum tuzları ve nötrleşmede), seramik sanayi ve tarım sektörlerinde kullanılmaktadır. Şirket 4 (dört) çeşit sönmemiş kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler; **(i)** 15 – 55 mm parça kireç, **(ii)** 3 – 15 mm granül kireç, **(iii)** 0 – 3 mm toz kireç ve **(iv)** mikronize öğütülmüş kalsiyum oksit (mikronize CL90 Q) olarak sıralanmaktadır. Sönmemiş kireç ürün grubunda üretilen ürünler; dökme, silobas (granül ve toz) ve azami 1 tonluk büyük çuvallarda sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen sönmemiş kireç çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



15-55 mm parça kireç



3-15 mm granül kireç



0-3 mm toz kireç



Mikronize CL90 Q

2 — SÖNMÜŞ KİREÇ (KALSİYUM HİDROKSİT)

Şirket'in Çelemli Fabrikası'nda üretilen sönmüş kireç, paralel akışlı fırınlarda üretilen kalsiyum oksitin Çelemli Fabrikası'nda yer alan entegre bir tesis olan söndürme tesisinde su ile reaksiyona girmesi ile elde edilmektedir. Yapı malzemeleri, baca gazı arıtma, demir ve çelik, demir dışı metal, kimya, maden, yol yapımı, içme suyu arıtma, atık su arıtma, atık çamur hazırlama, zararlı atıklar ve kâğıt sektörlerinde kullanılmaktadır. Şirket 2 (iki) çeşit sönmüş kireç ürünü üretmekte olup bu ürünler; **(i)** sönmüş CL80 S inşaat kireci ve **(ii)** sönmüş CL90 S sanayi kireci olarak sıralanmaktadır. Sönmüş kireç ürün grubunda üretilen ürünler; torba, silobas (granül ve toz) ve azami 1 tonluk büyük çuvallar ile sevk

edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen sönmüş kireç çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



CL80 S inşaat kireci



CL90 sanayi kireci



Azami 1 ton büyük çuval sönmüş dökme kireç



Sönmüş kireç (silobas)

3 — AGREGA (TAŞ)

Şirket'in Çukurova Fabrikası ve Narlı Fabrikası'nda üretilen agrega (taş) ürün grubu altındaki ürünlere ilişkin detaylı bilgiler içeren tablo aşağıda yer almaktadır.

ÜRÜN ADI	ÜRÜN BOYUTU	KULLANIM ALANLARI	ÜRÜN GÖRSELİ
Kırma Kum	**0 – 3 mm**	Bu malzemeler; hazır beton üretiminde, yol dolgusu ve kaplamasında, inşaat sıvasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle inşaat sektöründe sıva harcı yapımında kullanılmaktadır.	
Kırma Kum	**0 – 5 mm**	Bu malzemeler; hazır beton üretiminde, parke taşı döşemede ve inşaat kaba sıvada yoğun olarak kullanılmaktadır.	
Mıcır 1 Numara	**5 – 15 mm**	Özellikle inşaat işlerinde ve hazır beton sektörlerinin kullanımına uygun olarak üretilmektedir. Hazır beton sektöründe öncelikli olarak tercih edilmektedir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirerek, mekanik çekme mukavemetini arttırır.	
Mıcır 2 Numara	**15 – 22 mm**	Karayolu, inşaat sektörü, beton, altyapı uygulamalarında kullanılmaktadır. Hazır beton sektöründe öncelikli olarak tercih edilmektedir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirerek, mekanik çekme mukavemetini arttırır.	
BY-PASS Malzeme	**0 – 25 mm**	Zemin ve alt temel dolgusuna uygun olarak üretilen BY-PASS malzemesi, dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.	
Dolgu Malzemesi	**0 – 60 mm**	Tüvenan kalkerin konkasörle kırılması ve 0-60 mm boyutlarında sınıflandırılması sonucu elde edilebilmektedir. Asıl kullanım alanı ise, yollar için alt temel malzemesidir. Fakat talepler doğrultusunda dolgu malzemesi olarak da kullanılabilmektedir.	
Kireç Taşı	**60 – 100 mm**	Bu malzemeler en az %95 CaCO3 bütünlüğüne sahip kireç taşının 60-100mm boyutlarında hazırlanıp sönmemiş kireç üretimi yapan kireç üretim tesislerine sevkiyatı yapılmaktadır.	

ÜRÜN ADI	ÜRÜN BOYUTU	KULLANIM ALANLARI	ÜRÜN GÖRSELİ
Betonluk Malzeme	**0 – 22 mm**	Özellikle hazır beton sektörlerinin kullanımına uygun olarak belli standartlarda üretilmektedir. Bu malzeme istenilen boyutlarda kırılıp elenerek granülometrik bileşim, tane şekli, tane dayanımı, aşınma direnci, dona dayanıklılığı ve zararlı maddeler bakımından TS 706 standardının gereklerini yerine getirmelidir. Ayrıca, suyun etkisi altında yumuşamamalı, dağılmamalı, betonun bileşenleri ile zararlı bileşikler meydana getirmemeli ve donatının korozyona karşı korunmasını tehlikeye düşürmemelidir.	

4 — DOĞAL KALSİYUM KARBONAT

Şirket'in Narlı Fabrikası'nda üretilen yüksek saflıkta kalsiyum karbonat içeren madenlerden elde edilen ham madde kullanılarak öğütülmüş, kolay dağılan, doğal mikronize kalsiyum karbonat tozudur. Doğal kalsiyum karbonat kâğıt, plastik, boya, hayvancılık, tarım, cam, baca gazı desülfürizasyonu ve halı sektörlerinde kullanılmaktadır. Şirket 3 (üç) çeşit Doğal Kalsiyum Karbonat ürünü üretmekte olup bu ürünler; **(i)** Vikarb C **(ii)** Vikarb F ve **(iii)** Vikarb M olarak sıralanmaktadır. Doğal Kalsiyum Karbonat ürün grubunda üretilen ürünler; torba, silobas (granül, toz) ve azami 1 tonluk büyük çuvallar ile sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen Doğal Kalsiyum Karbonat çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



Vikarb C



Vikarb F



Vikarb M



Büyük çuval



Büyük çuval



Silobas

5 — NEM VE GAZ GİDERİCİ VİKALO

Şirket'in Çelemli Fabrikası'nda üretilen nem ve gaz giderici vikalo ile; her türlü polietilenlerin ve ısıl işlem esnasında plastiklerin, var olan nem ve gazlarının absorbe edilmesi suretiyle daha homojen bir film elde edilmesi sağlanmakta ve oluşan filmin yırtılması önlenmektedir. Nem ve gaz giderici vikalo; plastik geri dönüşüm süreçlerinde katkı maddesi olarak kullanılmakta olup tüm plastik geri dönüşüm sektörlerinde gaz oluşumunu engellemektedir. Ek olarak plastik granül makinelerinde gaz alma bölümleri bulunmasına karşın ilgili makinelerde atılamayan kalıcı nemi uzaklaştırmakta ve hazırlanan granül tanelerini, bekleme esnasında karşılaşacakları neme karşı korumaktadır. Nem ve gaz giderici vikalo ürünleri, 1 ve 2 kiloluk naylon poşet ambalajlara dolumu yapılarak azami 1 tonluk büyük çuval veya karton kutulu

ambalajlarda sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen nem ve gaz giderici vikalo çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



Vikalo poşet ambalaj



Büyük çuval ambalaj

Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30.09.2026 tarihinde Şirket'in çıkarılmış sermayesi **181.350.000 TL** olup 31.000.000 adet nama yazılı A grubu ve 150.350.000 adet nama yazılı B grubu pay olmak üzere toplam 181.350.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır:

ORTAĞIN ADI-SOYADI / TİCARET UNVANI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	72.075.000,00	39,74	23,6
Nejla Öztüre	17.658.519,15	9,74	5,78
Ecmel Öztüre	16.360.448,40	9,02	17,9
Cem Öztüre	16.360.448,40	9,02	17,9
Can Öztüre	16.360.448,40	9,02	17,9
Nezih Öztüre	3.893.635,65	2,15	4,26
Murat San	1.441.500,00	0,79	0,47
Halka Açık	37.200.000,00	20,51	12,19
TOPLAM	**181.350.000,00**	**100,00**	**100,00**

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan 11.05.2026 tarih ve 2026/13 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Şirket'in 27.04.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında 22.03.2026 tarih ve 2026/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul'a önerilen kar dağıtım teklifinin onaylanması üzerine, Şirket'in 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 117.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2025 yılı karından %55 oranında olmak üzere 64.350.000 TL bedelsiz artırılarak 181.350.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Kar payından bedelsiz sermaye artırımı için 12.05.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna ("SPK") başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru, SPK'nın 05.08.2026 tarihli ve 47/1416 sayılı toplantısında onaylanmış olup 05.08.2026 tarihli ve 2026/49 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur. Sermaye artırımının tamamlanmasını takiben, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli, 11.08.2026 tarihinde T.C. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 11.08.2026 tarihli ve 11641 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi doğrultusunda A Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı sahibidir. 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi

aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir. Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 14. maddesi uyarınca, her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı, her bir B Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Bağlı Ortaklıklar

TİCARET UNVANI	SERMAYE (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
Vişne Chem İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	53.000.000,00	31.800.000,00	60,00

30.09.2026 itibarıyla Şirket'in bağlı ortaklığı Vişne Chem İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 53.000.000 TL olup Şirket'in ortaklık oranı %60'tır. Kalan %40 pay Microchem Ltd.'ye aittir. Vişne Chem, Afrika ve Amerika'da madencilik ve kimyasal ürünlerin üretimi ve ticaretine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirket'in 2025 mali yılına ilişkin gerçekleştirilen 27.04.2026 tarihli olağan genel kurul toplantısında aşağıda yer alan yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıllığına seçilmiş olup söz konusu yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri, 30.04.2026 tarih ve 11574 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

ADI SOYADI / UNVAN	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ	SON 5 YILDA İHRAÇÇI'DA ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER	SERMAYE PAYI (TL)	PAY (%)
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (adına tescil edilen Cem ÖZTÜRE)	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 27.04.2029 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	72.075.000	39,74
Can ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl / 27.04.2029 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi	16.360.448	9,02
Ecmel ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.04.2029 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi	16.360.448	9,02
İbrahim YÖNEY	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.04.2029 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	-	-
Semih ŞENBAKAR*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.04.2029 tarihine kadar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
Ali İhsan SÜTER*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.04.2029 tarihine kadar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	-

**Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Karar Organı'nın 23.02.2026 tarih ve 4/109 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru kapsamında birinci grup şirketler arasında yer almakta olup Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. numaralı ilkesine uyum sağlayacak şekilde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerini SPK'nın görüşlerine ve oluruna sunulmuştur. SPK'nın 10.03.2026 tarih ve 14/515 sayılı toplantısında; Sayın Ali İhsan SÜTER ve Sayın Semih ŞENBAKAR'ın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdığını ve anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir. Bu durumda Şirket'in 27.04.2026 tarihli 2025 yılına ilişkin Genel Kurul Toplantı'nda Sayın Ali İhsan SÜTER ve Sayın Semih ŞENBAKAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmiş olup katılanların çoğunluğuyla kabul edilmiştir.*

YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLAN PERSONEL

ADI SOYADI	GÖREVİ	SON BEŞ YILDA İHRAÇÇIDA ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER	SERMAYE PAYI (TL)	PAY (%)
Nurol ŞENGEL	Genel Müdür	Finansman Koordinatörü	-	-

Yönetim ve Uzmanlık Deneyimleri

Cem ÖZTÜRE

YÖNETİM KURULU BAŞKANI · URLA MAKİNA A.Ş. ADINA TESCİL EDİLEN GERÇEK KİŞİ

1958 yılında Bergama'da doğmuştur. Ortaokul öğrenimini Bergama'da tamamlamıştır. 1975 yılında İzmir Ticaret Lisesi'den mezun olmuştur. 1979 yılında ise İzmir İktisadi Ticari İlimler Fakültesi'ni bitirmiştir. 1975 yılından bu yana aktif ticaret hayatının içinde yer almaktadır. 1980 yılından 2018 yılına kadar Öztüre Çelik A.Ş.'de genel müdürlük görevini yapmıştır. Karyateks A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği ve 2018 yılına kadar genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Mevcut durumda MRP Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin pay sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır. Öztüre Holding A.Ş. bünyesinde pay sahibi ve yönetici olarak 2022 yılına kadar çalışmıştır. 2022 yılından itibaren ise Öztüre Holding A.Ş.'de yönetim kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Can ÖZTÜRE

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

14.11.1968 tarihinde İzmir Bergama'da doğmuştur. Bergama Cumhuriyet Lisesi'nin ardından yükseköğrenimini 1987-1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Üniversite döneminden itibaren İzmir Urla'da bulunan Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kireç fabrikasında aktif görevlerde bulunmuştur. 1993 yılından itibaren endüstriyel karbonlar ile ilgili üretim yapan Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluşunda görev almıştır ve ilgili şirketin genel müdürlüğünü yapmıştır. 1998 yılından itibaren doğal taş ve mermer konularında üretim yapan Bergama Taş A.Ş.'nin kuruluşunda görev almıştır ve kuruluşundan itibaren genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Halihazırda Öztüre Holding A.Ş., Urla Makina A.Ş, Bergama Taş A.Ş. ve Minereks Dış Ticaret A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ecmel ÖZTÜRE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

05.05.1955 tarihinde Bergama'da doğmuştur. İzmir Ticaret Lisesi'nden Dokuz Eylül İzmir İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi üretim bölümünden 1976 yılında mezun olmuştur. 2010 yılında Adana'da Şirket'in Çelemli Fabrikası'nın ve 2021'de Kahramanmaraş'ta Narlı Fabrikası'nın kuruluşunun akabinde görevleri profesyonel yöneticilere bırakıp Öztüre Holding A.Ş. bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

İbrahim YÖNEY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1967 yılında Yenipazar/Aydın'da doğmuştur. 1984 yılında Aydın Lisesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1991 ve 1992 yılları arasında Kutlutaş – Dillingham şirketinde Aydın – İzmir otoyolu tünel şantiyesinde mühendis olarak çalışmıştır. 1992 ve 1999 yılları arası Yaşar Holding iştiraki Akmaden A.Ş.'nde üretim müdürü olarak çalışmıştır. 1999 ve 2018 yılları arası İsviçre yabancı sermayeli Omya Madencilik A.Ş.'nde Balkanlar, Rusya, Ortadoğu ve Afrika bölge direktörü olarak çalışmıştır. 2018 ve 2023 yılları arasında Şirket bünyesinde Genel Müdür olarak çalışmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Semih ŞENBAKAR

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1959 yılı Ankara doğumludur. A.İ.T.İ.A İşletme Fakültesi lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1983 yılında Pepsi-Cola'da Satış Müfettişi unvanıyla iş hayatına başlamıştır. 1985 yılında Garanti BBVA'da müfettiş olarak bankacılık kariyerine başladıktan sonra; Aynı kurumda 1989-1995 yılları arasında kurumsal şube müdürlüğü, Ege kurumsal pazarlama birim müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1995-2002 yıllarında Finansbank'ta İzmir merkez şube müdürlüğü ve bölge müdürlüğü, 2002-2004 yılları arasında Alternatifbank İzmir şube müdürlüğü, 2004-2011 yıllarında Denizbank Kurumsal şube müdürlüğü, görevlerini icra ettikten sonra, en son 2011-2019 yılları arasında Denizbank Ege Bölge müdürlüğü görevini yürütmüştür.

Ali İhsan SÜTER

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1945 yılı Bergama İzmir doğumludur. 1962 yılında Erkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümünü bitirdikten sonra ilk önce aile şirketinde Süt ve Süt ürünleri işletmesinde satış sorumlusu olarak iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Süt ve Süt ürünleri imalatı toptan ve perakende satışı üzerine kendi firmasını kurmuştur. 20 yıl kadar İpragaz, Sharp Yazar Kasa, Mitsubishi Klima bölge bayiliği de yapan Ali İhsan Süter 1996 – 2005 yıllarında Öztüre Holding ortaklığında Merveteks Tekstil A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2005 yılında Merveteks Tekstil A.Ş.'yi devralmış ve 2008 yılına kadar Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmiştir. 2015 – 2021 yıllarında Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2025 yılından itibaren Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Nurol ŞENGEL

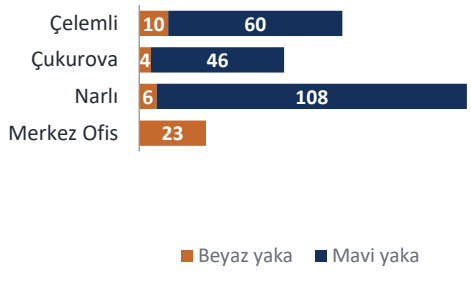
GENEL MÜDÜR

1975'te Balıkesir Merkez'de doğmuştur. Diyarbakır-Konya ve İzmir'de ilk-orta-lise eğitimini tamamlamıştır. 1992'de İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimine girerek, 1998'de mezun olmuştur. 1999 yılında İzmir'de Öz-Ege Tütün'de Ekim 1999 – Kasım 2010 arasında lojistik ve finans müdürü olarak çalışmıştır. 2011'de kısa süren İzmir'de Agri-Science (Tedarik Zinciri Md.) ve İstanbul'da ferdi girişim sonrasında Şubat 2012'de Sunel Tütün'de satış ve pazarlama müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Sunel Tütün'de Orta Asya Genel Koordinatörü (2012-2015) ve Genel Müdür Yardımcısı (2015-2017) görevlerinden sonra bu gruba ait Ege Serbest Bölgesi'ndeki Safe Spice Gıda ve Sterilizasyon A.Ş.'de Kasım 2017'den Mayıs 2019'a kadar genel müdür olarak çalışmıştır. Eylül 2019'da grup finans koordinatörü olarak Şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Ocak 2021'de genel müdür yardımcılığına ve Haziran 2023'te ise genel müdürlük görevine atandı. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

PERSONEL SAYILARI

30.09.2026 itibarıyla Şirket'in Merkez ofisi ve fabrikaları nezdinde beyaz yaka – mavi yaka personel sayılarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

FABRİKA ADI	BEYAZ YAKA	MAVİ YAKA	TOPLAM
Çelemli Fabrikası	10	60	70
Çukurova Fabrikası	4	46	50
Narlı Fabrikası	6	108	114
Merkez Ofis	23	0	23
Toplam	**43**	**214**	**257**



Lokasyon bazında personel dağılımı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

ŞİRKET	GÖREVİ	DEVAM DURUMU
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Adına tescil edilen Cem ÖZTÜRE		
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Öztüre Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor

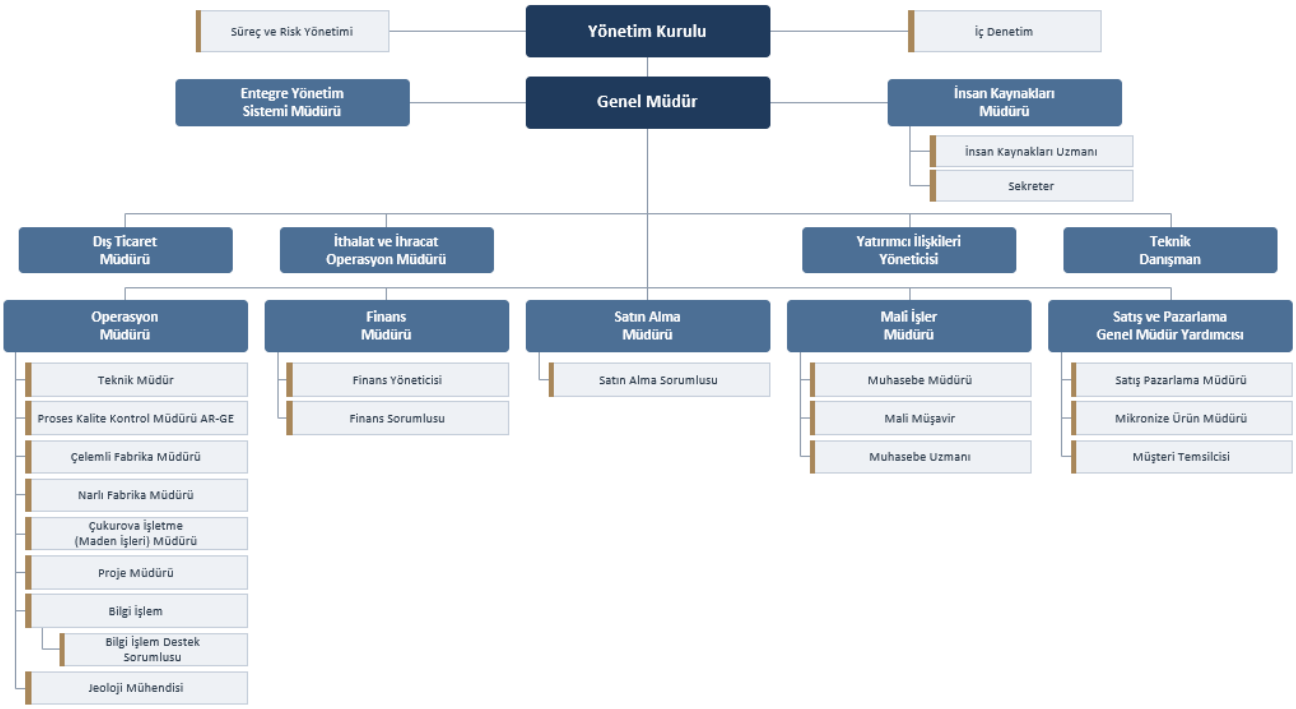
ŞİRKET	GÖREVİ	DEVAM DURUMU
Mrp Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Vişne Chem İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Can ÖZTÜRE		
Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Devam Ediyor
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Öztüre Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Öztüre Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Mrp Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Vişne Chem İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
Ecmel ÖZTÜRE		
Öztüre Holding A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Pay Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Bergama Taş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Vişne Chem İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
İbrahim YÖNEY		
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Semih ŞENBAKAR		
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
Ali İhsan SÜTER		
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2026 - 30.09.2026 tarihleri arasında 27 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamı tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

ORGANİZASYON ŞEMASI

Şirket'in organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır:



Komiteler

Şirket bünyesinde oluşturulan başlıca komiteler aşağıda belirtilmiştir:

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI	GÖREVİ
Ali İhsan SÜTER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Başkanı
Semih ŞENBAKAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komitesi Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin etkinliğinin gözetimini sağlamaktadır. Komite; Şirket'in muhasebe sisteminin, iç kontrol ve iç denetim yapısının işleyişi ile etkinliğinin gözetimini sağlamak, finansal bilgilerin kamuya doğru ve gerçeğe uygun şekilde açıklanmasını temin etmek ve bağımsız denetim sürecini yönetmekle sorumludur. Bu kapsamda bağımsız denetim kuruluşunun seçimini yapmak, denetim sözleşmelerini hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak ve denetim sürecinin her aşamasını izlemek; muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetime ilişkin şikâyet ve bildirimleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceleyerek sonuçlandırmak; kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların doğruluğunu ve muhasebe ilkelerine uygunluğunu değerlendirerek sorumlu yöneticiler ve bağımsız denetçilerin görüşleriyle birlikte yazılı olarak yönetim kuruluna raporlamak ve görev alanına giren konulardaki tespit, değerlendirme ve önerilerini derhal yönetim kuruluna bildirmekle sorumludur. Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez toplanması gerekmekte olup **01.01.2026 - 30.09.2026 tarihleri arasında komite 4 kez toplanmıştır.**

Denetimden Sorumlu Komite'nin Çalışma Esasları, Şirketimiz yönetim kurulunun 27.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Kararı ile onaylanmış ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
Ali İhsan SÜTER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Başkanı
Ecmel ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Üyesi
Zeynep KARĞIN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi – Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarına iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetlemektedir. Komite; kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket nezdinde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, uygulanmaması halinde gerekçeleri ve buna bağlı çıkar çatışmalarını tespit etmek, kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesine yönelik yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak ve yatırımcı ilişkileri bölümünün faaliyetlerini gözetmekle sorumludur. Ayrıca, yönetim kurulu üyelikleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve eğitilmesine ilişkin şeffaf bir sistem oluşturulmasına yönelik politika ve stratejiler geliştirmek; bağımsız üyelik adaylarını bağımsızlık kriterleri çerçevesinde inceleyerek değerlendirmelerini rapor halinde yönetim kurulunun onayına sunmak ve yönetim kurulunun yapısı ile verimliliğine ilişkin düzenli değerlendirmeler yaparak gerekli değişikliklere dair önerilerde bulunmak görevleri arasındadır. Komite ayrıca, yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını Şirket'in uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlemek ve gözetmek, performans kriterlerine ulaşma düzeyini dikkate alarak söz konusu kişilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmakla yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, kurulan Komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulu'nun 27.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş olup, komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu 28.03.2025 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
Ali İhsan SÜTER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Başkanı
İbrahim YÖNEY	Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışma yapar ve Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komite, tespit edilen risklerle ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli gördüğü sıklıkla toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışma Esasları, Şirketimiz yönetim kurulunun 27.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Kararı ile onaylanmış ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. **01.01.2026 - 30.09.2026 tarihleri arasında Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 kez toplanmıştır.**

02 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatler

Şirket'in 27.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında sadece bağımsız üyelerden her birine Mayıs 2026'dan itibaren aylık net 40.000 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 01.01.2026 - 30.09.2026 hesap döneminde bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, prim, ikramiye adıyla 600.000 TL ödeme yapılmıştır.

Üst düzey yöneticilere ise 2026 yılının Ocak – Eylül döneminde 18.771.711 TL ücret ödenmiştir. Bunun dışında herhangi bir ödüllendirme veya kâr payı imtiyazı bulunmadığı gibi, yönetim kurulu üyelerine borç, kredi verme ve sair şekillerde maddi fayda sağlanması söz konusu değildir.

b) Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri, Sigortalar ve Benzeri Teminatlar

Şirket yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak rapor dönemine ilişkin herhangi bir gider kaydedilmemiştir.

03 ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

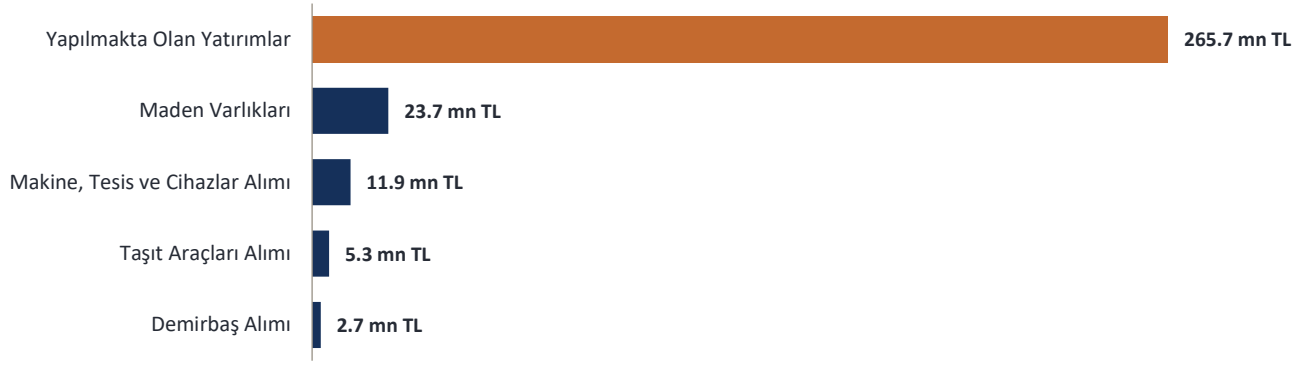
1 Ocak – 30 Eylül 2026 döneminde konsolide finansal tablolara yansıtılan araştırma ve geliştirme gideri 2.513.908 TL'dir (1 Ocak – 30 Eylül 2025: 715.687 TL).

04 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Hesap Döneminde Yapılan Yatırımlar

Şirket, 1 Ocak – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında üretim ve pazarlama kapasitesini artırmak ve yenileme çalışmaları kapsamında aşağıda yer alan sabit kıymetleri satın almıştır.

HESAP	01.01.2026 – 30.09.2026 HESAP DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIMLAR	TUTAR (TL)
270	Maden Varlıkları	23.678.132
251	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	-
253	Makine, Tesis ve Cihazlar Alımı	11.893.176
254	Taşıt Araçları Alımı	5.321.621
255	Demirbaş Alımı	2.713.136
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	265.726.299
264	Özel Maliyetler	-
	Toplam Alım	**309.332.364**



Yatırım harcamalarının kalem bazında dağılımı

NARLI FABRİKASI YATIRIMLARI

Narlı Fabrikası'nda 2024 yılında yatırımına başlanan ve 2025 yılında büyük ölçüde tamamlanan 175.000 ton/yıl sönmüş kireç kapasiteli söndürme ve paketleme ünitesi, sönmüş kireç üretim faaliyetlerine başlanmıştır. Yatırımın kalan kısmına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Sönmüş kireç ve Doğal kalsiyum karbonat (granül, toz) olarak yeni ürün elde edilmesi planlanmaktadır. İnşaat sektörü ve sanayi sektöründeki fabrikalara hitap etmesi öngörülmektedir. Narlı Fabrikamızda Mikronize Kalsiyum Karbonat ve Granül kalsiyum Karbonat yatırımları devam etmekte olup büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bölgenin yapı kimyasalı ve yem sanayi sektöründeki fabrikalarında kullanılan granül kalker ihtiyacını karşılamak amaçlanmaktadır. 2026 yılı Eylül sonu itibarıyla bu yatırımların maliyeti yaklaşık 379.639.000 TL'dir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

SÖNDÜRME VE PAKETLEME ÜNİTESİ	NARLI YATIRIM MALİYETİ	TEŞVİK
175.000 ton/yıl	**≈ 379,6 mn TL**	**Yatırım Teşvik Belgesi**
Sönmüş kireç kapasitesi	Eylül 2026 sonu itibarıyla	T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

ÇELEMLİ FABRİKASI YATIRIMLARI

Çelemli Fabrikası hammadde hazırlama ve kırma eleme tesisi ve mikronize kalsiyum oksit tesisi, yapılmakta olan yatırım tutarlarının bir kısmını oluşturmaktadır. Hammadde hazırlama tesisi yatırımı Fabrikaya 10 km mesafede bulunan izinli ruhsat sahasından (taşocağından) çıkartılan kireçtaşı kurulacak kırma eleme tesisinde boyutlandırılıp kireç fabrikamızda katma değeri yüksek kireç ürünleri elde edilmesini sağlayacaktır. Mikronize kireç (kalsiyum oksit) yatırımımız ise; kireç fabrikamızda katma değerli ürün üretebilmek ve yurtiçi-yurtdışı mikronize kireç (kalsiyum oksit) ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanmakta olup, her iki yatırım da devam etmektedir.

BAĞLI ORTAKLIK KURULUŞU VE YURT DIŞI YAPILANMA

20.08.2026 YK KARARI

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.08.2026 tarihli kararı kapsamında, 53.000.000 TL sermayeli Vişne Chem İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuş olup Şirket, söz konusu şirkete %60 oranında iştirak etmiştir.

21.08.2026 TESCİL

Vişne Chem'in kuruluşu 21.08.2026 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarihli, 11649 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

24.09.2026 MORİTANYA

Bağlı ortaklığımız Vişne Chem tarafından Moritanya'da madencilik faaliyetlerinde bulunmak üzere Microchem VSN Mauritania – SARL unvanlı şirket kurulmuştur. 500.000 MRU sermaye ile kurulan şirkete Vişne Chem, 375.000 MRU sermaye payı ile %75 oranında iştirak etmiştir. Şirketin kuruluşu 24.09.2026 tarihinde Nouakchott Ticaret Mahkemesi (Tribunal de Commerce de Nouakchott) nezdinde tescil edilmiştir.

MADEN SAHALARI VE ŞUBE YAPILANMASI

14.07.2026 DOLOMİT OCAĞI

Şirket'in 14.05.2026 tarihli özel durum açıklamasında, 91629 ruhsat numaralı II-A Grubu Dolomit Ocağı faaliyetleri kapsamında, T.C. Kahramanmaraş Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü nezdinde "Hava Emisyonu ve Gürültü Kontrolü" konulu uygunluk yazısının alınmasına ilişkin başvuruda bulunulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu kapsamda, Şirketimizin 91629 sicil numaralı II-A Grubu Dolomit Ocağı ruhsat sahasında, Kelibişler Mahallesi, Kelibişler Küme Evler N79 Türkoğlu/Kahramanmaraş adresinde yürütülmesi planlanan dolomit ocağı faaliyetine ilişkin olarak, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çevre izni/çevre lisansı başvurusuna esas olmak üzere, T.C. Kahramanmaraş Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 01.07.2026 tarihinde "İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı" verilmiştir.

Şirket'in 02.07.2026 tarihli özel durum açıklamasında ise söz konusu uygunluk yazısının alınmasının ardından, T.C. Kahramanmaraş Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü nezdinde Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Söz konusu başvuru süreci 14.07.2026 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, T.C. Kahramanmaraş Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden Şirketimizin Kelibişler Mahallesi, Kelibişler Küme Evler N79 Türkoğlu/Kahramanmaraş adresinde yürütülmesi planlanan dolomit ocağı faaliyetine ilişkin Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır.

03.08.2026 GÜNDOĞAN ŞUBESİ

Şirket'in paylarının halka arzı kapsamında alınan 16.12.2024 tarihli ve 2024/26 sayılı Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ile bu kararın ekinde yer alan Fon Kullanım Yeri Raporu'nda belirtilen "Çelemli Fabrikası Hammadde Hazırlama (Kırma-Eleme) Tesisinin Kurulumu, Tüm Destek Ekipmanları ve Altyapısı" başlığı kapsamında Çelemli Fabrikası'na 8 km uzaklıktaki kurulma süreci devam eden kırma-eleme tesisinde hammadde formuna dönüştürülmesi ve Çelemli Fabrikası'nın hammadde ihtiyacının karşılanması amacıyla Şirket'in Gündoğan Şubesi, 03.08.2026 tarihinde tescil edilmiş ve 03.08.2026 tarih ve 11635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

b) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimizin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri; Şirket bünyesinde yer alan ilgili departman yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dışarıdan denetim firmalarına iç denetim yaptırılmamaktadır.

c) Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirket, 53.000.000 TL sermayeli Vişne Chem İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye %60 oranında doğrudan iştirak etmektedir. Vişne Chem'in %75 oranında iştirak ettiği Microchem VSN Mauritania – SARL'da ise Şirket'in dolaylı (etkin) pay oranı %45'tir. Söz konusu şirketler 30.09.2026 tarihli ara dönem özet konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmiştir.

d) Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

f) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Müdür/Müdürler Kurulu Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve genel kurul kararlarına uyulmuştur.

i) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

1 Ocak 2026 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Şirket bünyesinde herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

j) Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

k) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Yoktur.

05 FİNANSAL DURUM

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.

KGK 23 Kasım 2023 tarihinde TMS 29 kapsamı ve uygulamasına yönelik bir açıklama yapmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının TMS 29'da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini belirtmiştir.

Bu çerçevede 30 Eylül 2026 tarihli ara dönem özet finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır ve tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre ifade edilmiştir.

a) Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi

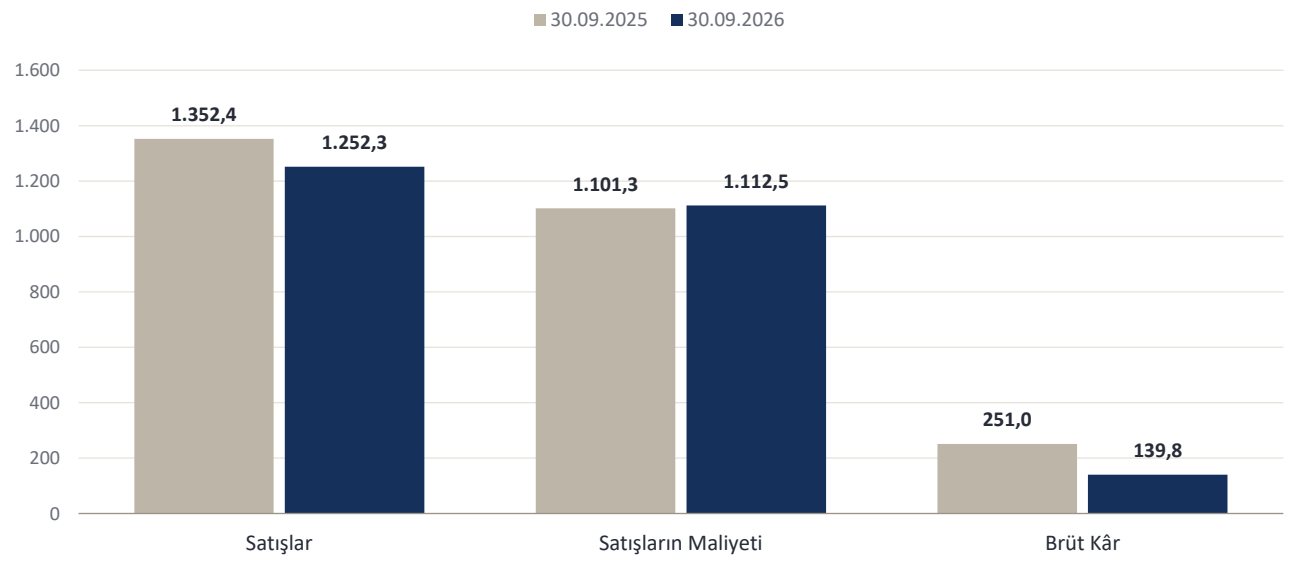
DÖNEM NET ZARARI	AKTİF TOPLAMI	ÖZKAYNAKLAR	NET SATIŞ GERÇEKLEŞMESİ
(269.013.901) TL	**4.898.196.146 TL**	**4.273.073.725 TL**	**%93**
30.09.2026 hesap dönemi	30.09.2026	30.09.2026	Önceki döneme göre

Şirketimiz 30 Eylül 2026 tarihli Hesap Dönemini konsolide bazda 269.013.901 TL net dönem zararı ile kapatmıştır (ana ortaklık payı: 268.527.571 TL). Aktif toplamı 4.898.196.146 TL olup karşılığında 4.273.073.725 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin bir önceki döneme göre net satış hâsılatı %93 gerçekleşme göstermektedir.

Şirket'in 3.705.813.668 TL tutarında maddi duran varlıkları olup bu kıymetleri için 1 Ocak – 30 Eylül 2026 hesap döneminde 265.982.968 TL tutarında amortisman ayırmıştır.

b) Satışlar, Verimlilik, Kârlılık ve İleriye Dönük Beklentiler

SATIŞLAR VE KÂR (TL)	30.09.2026	30.09.2025
Satışlar	1.252.325.617	1.352.355.114
Satışların Maliyeti	1.112.528.186	1.101.345.756
Brüt Kâr	139.797.431	251.009.358
Esas Faaliyet Kârı	-194.335.222	3.963.575
Vergi Öncesi Dönem Net Kârı	-259.257.263	57.221.529



Satış, satışların maliyeti ve brüt kâr (milyon TL)

KÂRLILIK	2026/9	2025/9
Brüt Kâr Marjı (Brüt Kâr / Net Satışlar)	%11,2	%18,6
Faaliyet Kârı Marjı (Faaliyet Kârı / Net Satışlar)	-%15,5	%0,3
Net Dönem Kârı Marjı (Net Dönem Kârı / Net Satışlar)	-%21,5	%0,9

DÖNEM KÂR ZARAR KARŞILAŞTIRMASI	30.09.2026	30.09.2025
Vergi Öncesi Dönem Kârı / (Zararı)	-259.257.263	57.221.529
Vergi Gideri	-9.756.638	-44.485.317
Dönem Net Kârı / (Zararı)	**-269.013.901**	**12.736.212**

c) Sermayenin Karşılıksız Kalıp Kalmadığı veya Borca Batıklık Değerlendirmesi

Şirket'in sermayesi 181.350.000 TL olup 30.09.2026 tarihine göre özkaynak toplamı 4.150.680.577 TL'dir. Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ilişkin hesaplanan tablosu aşağıda görüldüğü gibidir.

ÖZKAYNAK HAREKETLERİ	30.09.2026	31.12.2025
Ödenmiş Sermaye	181.350.000	117.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	595.066.883	589.637.706
Paylara İlişkin Primler	937.138.558	937.138.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	1.151.286.277	1.212.412.454
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	63.437.413	63.437.413
Geçmiş Yıllar Kârları	1.608.358.771	1.530.083.046
Net Dönem Kârı / (Zararı)	-268.527.571	80.277.982
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	4.963.394	-
Toplam Özkaynaklar	**4.273.073.725**	**4.529.987.159**

Şirket'in 30.09.2026 tarihine göre hazırlanmış mali tablolarından görüleceği üzere şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Şirket borca batık değildir.

d) Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Yoktur.

e) Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimizin 04.07.2024 tarih ve 2024/9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Kâr Dağıtım Politikası oluşturulmuş olup 2024 mali yılına ilişkin 27.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Söz konusu politika uyarınca; kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kanunen ayrılması gereken yedeklerden sonra hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının azami ölçüde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir. Şirket yönetim kurulu, şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha düşük oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir.

Genel Kurul'da alınacak kararla dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirket'in 27.04.2026 tarihli 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarihli kar payı dağıtımına ilişkin önerisi uyarınca, "Şirket'in net dönem karı olan 64.575.044 TL'nin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 64.575.044 TL net dağıtılabilir dönem karının %99,65'i olan 64.350.000 TL'nin Şirketimizin pay sahiplerine bedelsiz pay şeklinde dağıtılması ve kalan 225.044 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına alınması" pay sahiplerimizin onayına sunularak kabul edilmiştir.

f) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgileri 1 Ocak - 30 Eylül 2026 hesap dönemine ait ara dönem özet konsolide finansal tablolarının "Not 4 İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda açıklanmıştır.

g) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

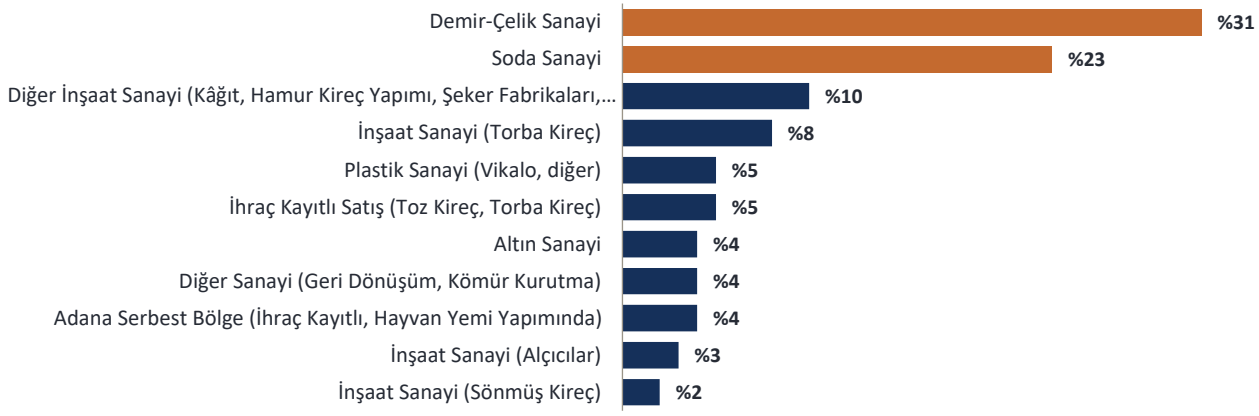
Türkiye'de kireç sektörü, pazar için üretim yapanlar ve kendi ihtiyacı için üretim yapanlar şeklinde ikiye ayrılabilmektedir. Soda sanayi, demir-çelik sanayi ve şeker sanayinde faaliyet gösteren bazı işletmeler, üretim süreçlerinde ara ürün olarak kullanmak üzere kendi ihtiyacına yakın miktardaki kireci üretmektedir.

Şirket, ağırlıklı olarak soda ve çelik sektörüne yönelik üretim yapmaktadır. Bununla birlikte farklı sanayilerde baca gazı sönümleyici olarak toz kireç, geri dönüşüm plastik sanayinde nem alıcı olarak kullanılmak üzere "Vikalo" markası ile öğütülmüş toz kireç, alçı sanayinde kullanılan mikronize sönmüş kireç gibi çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik farklı ürün gamı ile kireç üretimi gerçekleştirmektedir. Şirket tarafından üretilen kireç ağırlıklı olarak farklı üretim süreçlerinin ara mamulü konumundadır. Son kullanıcıya yönelik satışı yapılan tek ürün söndürülmüş 25 kg'lık torba kireçtir.

Altın ve bakır madenleri de düzenli olarak Şirket tarafından kireç tedarik edilen sektörler arasında yer almakta, kireç kullanım miktarları üretim miktarlarına göre her geçen gün artmaktadır.

Şirket'in 31.12.2025 tarihinde sona eren finansal dönem itibarıyla kireç satışlarının sektör bazında dağılımına ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır:

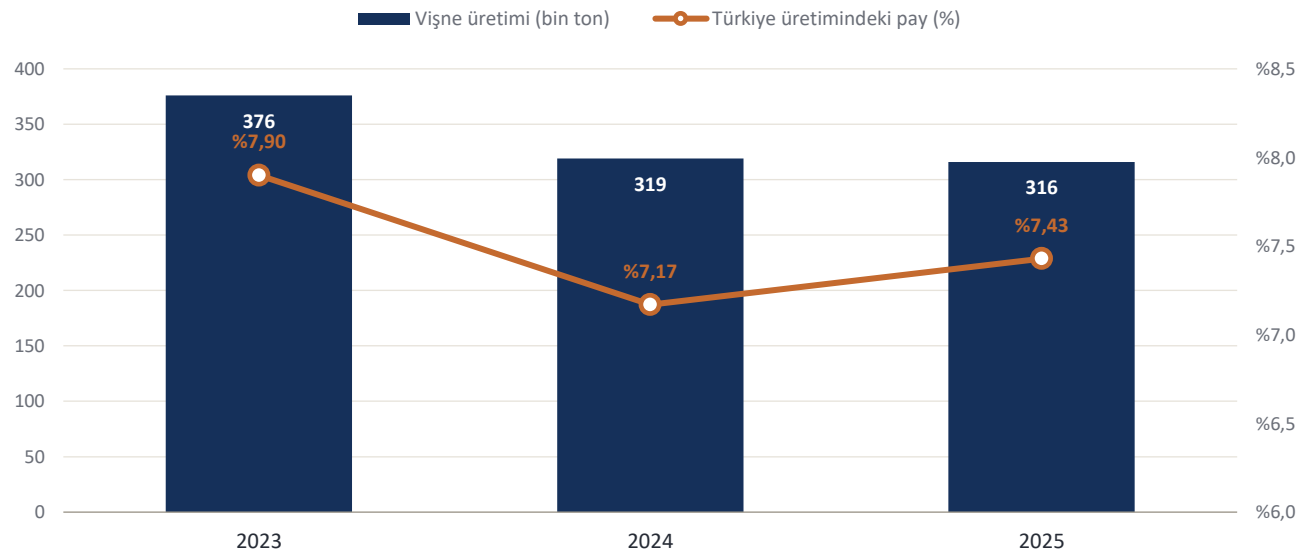
SEKTÖR	2025 YILI SATIŞ HACMİNDEKİ PAYI (%)
Demir-Çelik Sanayi	31
Soda Sanayi	23
Diğer İnşaat Sanayi (Kâğıt, Hamur Kireç Yapımı, Şeker Fabrikaları, Kâğıt Sanayi ve Diğerleri)	10
İnşaat Sanayi (Torba Kireç)	8
Plastik Sanayi (Vikalo, diğer)	5
İhraç Kayıtlı Satış (Toz Kireç, Torba Kireç)	5
Altın Sanayi	4
Diğer Sanayi (Geri Dönüşüm, Kömür Kurutma)	4
Adana Serbest Bölge (İhraç Kayıtlı, Hayvan Yemi Yapımında)	4
İnşaat Sanayi (Alçıcılar)	3
İnşaat Sanayi (Sönmüş Kireç)	2
Toplam Kireç Satışı ve Cirosu	**100**



2025 yılı kireç satışlarının sektörel dağılımı

Şirket, 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki üretimin %7,4'ünü gerçekleştirmiş olup faaliyet bölgesinde (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep) **birinci**, Türkiye çapındaki kireç üreticileri arasında ise **ikinci** büyük üretim hacmine sahiptir.

KURULUŞLAR / ÜRETİM (BİN TON)	2023	2024	2025
Kendi Adına Üretim Yapanlar	-	-	-
Kireç Sanayicileri Derneği Üye Kireç Üreticileri	-	-	-
Diğer Kireç Üreticileri	-	-	-
TOPLAM	4.770	4.450	4.250
Vişne Madencilik Üretimi	376	319	316
Üretim İçindeki Şirket Payı (%)	**7,9**	**7,17**	**7,43**



Vişne Madencilik üretimi ve Türkiye kireç üretimindeki payı

Sektörel karşılaştırmada kireç üretim verileri baz alınmaktadır.

Yukarıda yer alan tablodaki "Kendi Adına Üretim Yapanlar" olarak sınıflandırılan kuruluşlar; büyük altın ve/veya demir-çelik firmaları olup kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bünyelerinde kireç üretim birimleri yer almaktadır. Yurt içi

üretimde bu firmaların tonajı da hesaba katılmaktadır. "Kendi Adına Üretim Yapanlar" ve kendi adına üretim yapmayan bazı firmalar KİSAD'a üye olmadığı için toplam üretim, yukarıdaki tabloda 3 (üç) başlık altında toplanmıştır.

Şirket'in faaliyet gösterdiği alana ilişkin rekabet analizi yapıldığında kireç sektöründe lojistik imkanların oldukça önemli olduğu, karlılık düzeylerini koruyabilmek adına yakın bölgelere satışın tercih edildiği görülmektedir. Bu kapsamda Şirket'in rekabet alanı fabrikalarına yakınlık arz eden Akdeniz, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olarak değerlendirilmektedir. Bu üç bölgedeki Şirket dışında piyasaya yönelik üretim yapan tesislerin toplam üretim hacmi yıllık 745.000 ton olurken 2023 yılında faaliyete alınan yeni fırınları ile birlikte Şirket'in toplam üretim kapasitesi 810.000 tona ulaşmıştır. Ayrıca ilgili bölgelerde Şirket'in ardından ikinci sırada gelen rakibin toplam üretim kapasitesinin 250.000 ton olduğu görülmektedir.

VİŞNE TOPLAM KAPASİTE	BÖLGEDEKİ DİĞER ÜRETİCİLER	EN YAKIN RAKİP KAPASİTESİ
810.000 ton	**745.000 ton/yıl**	**250.000 ton**
2023'te devreye alınan fırınlarla	Akdeniz, Orta ve Güneydoğu Anadolu	İlgili bölgelerde ikinci sıradaki

06 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Öngörülen Risklere Karşı Risk Yönetimi Politikası

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.

Şirket'in risk yönetimi prensipleri Şirket'in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi prensiplerinin amacı Şirket'in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.

b) Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmaları ve Raporları

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan 28.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2026 tarihli kararında komite üyeleri olarak Ali İhsan Süter ve İbrahim Yöney atanmıştır. Komitenin çalışma usul ve esasları 28.03.2025 tarihli KAP açıklamasında yer almaktadır.

SUNUM TARİHİ	RAPOR NO	DURUM
09.02.2026	2026/1 sayılı Rapor	Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
09.04.2026	2026/2 sayılı Rapor	Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
09.06.2026	2026/3 sayılı Rapor	Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
10.08.2026	2026/4 sayılı Rapor	Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık ve Borç/Özkaynak Oranına İlişkin İleriye Dönük Riskler

Belirlenmiş, aksiyon alınmış veya makro bir risk mevcut değildir.

07 DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Özel Önem Taşıyan Olaylar

Ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

15.10.2026
KONSOLİDEYE GEÇİŞ

Şirketimizin 21.08.2026 tarihli özel durum açıklamasında kamuya duyurulduğu üzere, **sermayesinin %60'ına Şirketimizin sahip olduğu bağlı ortaklığımız Vişne Chem İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin** kuruluşu 21.08.2026 tarihinde tescil edilmişti. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve TFRS 10 "Konsolide Finansal Tablolar" Standardı çerçevesinde, bağlı ortaklığımızın finansal tabloları konsolidasyona dahil edilecektir. Şirketimiz, **30.09.2026 tarihli dokuz aylık ara dönem finansal raporlamasından başlamak üzere konsolide finansal tablolar yayımlayacak** olup, söz konusu dönem ve takip eden dönemlere ilişkin finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na konsolide olarak sunulacaktır.

16.10.2026
GÜNDOĞAN ŞUBESİ UYGUN YAZISI BAŞVURUSU

Şirketimizin **Gündoğan Şubesi'nde** bulunan **200704213 ruhsat numaralı sahada gerçekleştirilecek Kırma-Eleme Tesisi** faaliyeti kapsamında, T.C. Adana Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü nezdinde **"Hava Emisyonu" konulu uygunluk yazısı alınmasına ilişkin başvuru 15.10.2026 tarihi itibarıyla yapılmıştır.** Söz konusu uygunluk yazısının alınmasını takiben Şirketimiz, 200704213 ruhsat numaralı sahada Kırma-Eleme Tesisi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunacaktır.

19.10.2026
ÇUKUROVA SATIŞI

Şirketimiz ile Şahinoğlu Madencilik Enerji Geri Dönüşüm İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("Devralan") arasında, Şirketimizin uhdesinde bulunan Adana ili, Ceyhan ilçesi, Çokçapınar Mevkii'nde yer alan **72839 ruhsat numaralı (Erişim N 3063757) II-A Grubu maden işletme ruhsatı** ile ruhsat sahasındaki taş ocağı, konkasör tesisi, makine ve ekipmanlar, idari bina, yapılar, demirbaşlar ve sözleşme eklerinde sayılan diğer varlıkların Devralan'a devrine ilişkin 03.10.2026 tarihli **"Taş Ocağı, Maden Ruhsatı ve Konkasör Tesisi Devir ve Satış Sözleşmesi"** imzalanmıştır. Sözleşme, yürürlük şartı olarak öngörülen teminatın Devralan tarafından **15.10.2026 tarihinde** Şirketimize teslim edilmesiyle **yürürlüğe girmiştir.**

Söz konusu devir, Çukurova Şubemiz bünyesindeki maden ocağında mevcut rezervlerin azalması nedeniyle gerçekleştirilmekte olup, devir ile birlikte bu ocaktaki üretim faaliyetlerimiz sona erecektir. Devre konu ruhsat sahası, Şirketimizin maden ruhsatlı sahalarındaki **toplam görünür rezerv miktarının yaklaşık %2,3'üne** karşılık gelmektedir.

Toplam devir bedeli KDV hariç 60.000.000 TL olup bunun 30.000.000 TL'si maden işletme ruhsatına, 30.000.000 TL'si konkasör tesisi, makine, ekipman, idari bina, yapı ve demirbaşlara ilişkindir. Bedelin **20.000.000 TL'si peşin olarak tahsil edilmiş** olup bakiye 40.000.000 TL'nin Kasım 2026 – Nisan 2027 döneminde taksitler halinde tahsil edilmesi öngörülmektedir. Bakiye bedelin tahsilini teminen Devralan tarafından **40.000.000 TL tutarında banka teminat mektubu** verilmiştir. **Devralan, Şirketimizin ilişkili tarafı değildir.**

Konkasör tesisi ve devre konu diğer varlıkların fiili teslimine ilişkin teslim tutanağının 19.10.2026 tarihinde düzenlenmiştir. Maden işletme ruhsatının devri, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca devrin onaylanması ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") nezdinde maden siciline şerh edilmesi ile tamamlanacaktır. Devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar ruhsat sahibi Şirketimiz olmaya devam edecektir. Bu geçiş döneminde ruhsat sahasındaki faaliyetlerin devamlılığının sağlanması amacıyla Devralan ile 15.10.2026 tarihli "Taş Ocağı Geçiş Dönemi Alt Yüklenicilik ve Üretim Hizmet Sözleşmesi" imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında geçiş döneminde ruhsat sahasındaki üretim Devralan tarafından alt yüklenici sıfatıyla yürütülecek, sahada üretilen ürünler Şirketimiz tarafından Devralan'a satılacak ve sözleşme, devir ve tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla kendiliğinden sona erecektir.

Çukurova Şubesi bünyesinde kullanılan ve devir kapsamında yer almayan makine ve ekipmanlar, Çelemli Fabrikası Hammadde Hazırlama (Kırma-Eleme) Tesisi'nin bulunduğu Gündoğan Şubemize aktarılacak ve kurulumlarının tamamlanmasının ardından Çukurova Şubesi'ndeki çalışanlarımız Gündoğan Şubesi'nde görevlendirilecektir.

İşlem, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında **önemli nitelikte işlem niteliğinde değildir**. İşleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolarımızdaki aktif toplamına oranı %0,94; işlem tutarının ortaklık değerine oranı %0,66; işleme konu mal varlığından elde edilen gelirin son yıllık finansal tablolarımızdaki sürdürülen faaliyetler dönem net kârına/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranı ise %0,90'dır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.10.2026 tarihli ve 2026/28 sayılı kararı ile, söz konusu devir işlemine ilişkin bilginin Kurulun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ("Özel Durumlar Tebliği") 6'ncı maddesi kapsamında içsel bilgi niteliği taşıyabileceği değerlendirilmiş ve Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Erteleme kararı alınırken; devir işleminin tamamlanması için gerekli sözleşmesel, idari ve hukuki süreçlerin henüz sonuçlanmamış olması, ilgili merciler nezdinde alınması gereken izin ve onayların temin edilip edilemeyeceğinin ve devrin öngörülen koşullarda tamamlanıp tamamlanamayacağının kesinlik kazanmaması nedeniyle, erken bir kamuya açıklamanın yatırımcıları yanıltabilmesi ve Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebilmesi ihtimalleri dikkate alınmıştır.

Erteleme süresince içsel bilginin gizliliğinin korunmasına yönelik gerekli idari ve organizasyonel tedbirler alınmış, bilgiye erişim görevleri gereği erişmesi zorunlu olan kişilerle sınırlandırılmış ve ilgili kişilerin gizlilik yükümlülükleri çerçevesinde hareket edilmesi sağlanmıştır.

Gelinen aşamada, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı değerlendirilmiş olup 03.10.2026 tarihli ve 2026/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında **ertelenen içsel bilginin kamuya açıklanmasına** Yönetim Kurulumuzun **19.10.2026** tarihli ve **2026/29** sayılı kararı ile **karar verilmiştir.**

Bununla birlikte, **işbu açıklama maden işletme ruhsatının hukuki devrinin ve ilgili sicil işlemlerinin henüz tamamlandığı anlamına gelmemektedir**. Ruhsat devrinin tamamlanması, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine bağlı olup bu süreç tamamlanıncaya kadar ruhsat sahibi sıfatından kaynaklanan yükümlülükler Şirketimiz tarafından yerine getirilmeye devam edilecektir.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2017 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(adına hareket edecek gerçek kişi: Cem Öztüre)
Yönetim Kurulu Başkanı

Can Öztüre
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İbrahim Yöney
Yönetim Kurulu Üyesi

Ecmel Öztüre
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali İhsan Süter
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Semih Şenbakar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi