



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı SPK başvurusu Hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2026 tarihli toplantısında özetle,

- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7 maddesinin 1. fıkrası uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanıp Şirketimizin Yönetim Kuruluna sunulan ve işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın ekinde olan raporun kabul edilmesine,
- Yönetim Kurulu Kararı'nın ekinde yer alan rapor uyarınca Semih ŞENBAKAN'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşıdığına,
- Şirketimizin gerçekleştirecek ilk genel kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Semih ŞENBAKAN'ın aday olarak gösterilmesine,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararı ve ekinde yer alan rapor ile Semih ŞENBAKAN'ın bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 60 gün önce Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
- Söz konusu hususa ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların yapılmasına

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.