



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# VIŐNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ő. Yönetim Kurulu Komiteleri

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi



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

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
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") Şirket merkezinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimizin 27.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 6 (altı) üyelik Yönetim Kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2 (iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak; Yönetim Kurulu üyelerimizden Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına hareket edecek gerçek kişi: Cem Öztüre) ve Can Öztüre'nin icrada görevli; Ecmel Öztüre, İbrahim Yöney, Ayda Özeren, Ali İhsan Süter' in ise icrada görevli olmayan üye olarak belirlenmesine,
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine,
- Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ali İhsan Süter, üyeliğine ise İbrahim Yöney'in atanmasına,
- Denetim Komitesi başkanlığına Ali İhsan Süter'in, üyeliğine ise Ayda Özeren'in atanmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Ali İhsan Süter'in, üyeliğine ise Ecmel Öztüre ve Ali Nihat Özel'in atanmasına,
- Ekte yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarının SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansittiğini, 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.