

2025 YILINA AİT 27.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 27.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan genel kurul toplantısı ("**Olağan Genel Kurul Toplantısı**") 27.04.2026, Pazartesi günü, saat 14:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Olağan Genel Kurul'a Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**e-GKS**") ile elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgelerin veya pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde yer alan Pay Sahipleri Çizelgesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Şirketimiz payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun

olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden, www.visnemadencilik.com adresindeki internet sitemizden veya www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme notları toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.visnemadencilik.com adresindeki internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup Borsa'da işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Şehit Nevres Bulvarı No:3 Kat:7 Alsancak Konak/İzmir

Ticaret Sicili ve Numarası: İzmir / MERKEZ-148010

Mersis Numarası: 0925041055248847

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.04.2026 TARİHLİ 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Bilgi Güvenliği Politikası'na ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Dilek ve görüşler.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

2.1 Ortaklık Yapısı ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgiler

Şirketimiz esas sözleşmenin (“**Esas Sözleşme**”) “*Sermaye*” başlıklı 6. maddesi uyarınca Şirket’in 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 117.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL nominal değerde 20.000.000 adet A grubu ve her biri 1 TL nominal değerde 97.000.000 adet B grubu olmak üzere 117.000.000 adet paya bölünmüştür. A grubu payların Yönetim Kurulu’na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “*Yönetim Kurulu ve Süresi*” başlıklı 8. maddesi uyarınca Şirket’in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz 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. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşacaktır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “*Genel Kurul*” başlıklı 14. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için 5 (Beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B	46.500.000	39,74	46.500.000	23,60
Nejla Öztüre	B	11.392.593	9,74	11.392.593	5,78
Ecmel Öztüre	A	6.176.670	5,28	30.883.350	15,68
	B	4.378.458	3,74	4.378.458	2,22
Cem Öztüre	A	6.176.670	5,28	30.883.350	15,68
	B	4.378.458	3,74	4.378.458	2,22
Can Öztüre	A	6.176.670	5,28	30.883.350	15,68
	B	4.378.458	3,74	4.378.458	2,22
Nezih Öztüre	A	1.469.990	1,26	7.349.950	3,73
	B	1.042.033	0,9	1.042.033	0,53
Murat San	B	930.000	0,79	930.000	0,47

Halka Açık Kısım	B	24.000.000	20,51	24.000.000	12,18
Toplam	-	117.000.000	100,00		100,00

2.2 Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgiler

Şirket payları 11.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. Halka arz kapsamında Şirket'in sermayesi 100.000.000 TL'den 117.000.000 TL'ye çıkarılmış olup 26.03.2026 tarihi itibarıyla Şirket paylarının %20,51'i Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Şirket payları, 37,44 TL pay baz fiyat ile "VSNMD.E" kodu ile sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

2.3 Yönetim kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı genel kurula sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu kapsamda öncelikle Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4. numaralı ilkesi uyarınca, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Şirketimiz, 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 olurlarına 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 Sayın Ali İhsan SÜTER ve Sayın Semih ŞENBAKAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilecektir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 6 (altı) üyeden oluşması gerektiği hususları dikkate alındığında yönetim kurulu üye sayısı bakımından Esas Sözleşme hükümlerine uyum sağlanması adına Sayın Ali İhsan SÜTER ve Semih ŞENBAKAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilecektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma gerekçeleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, özgeçmiş bilgileri ile bağımsızlık beyanlarına EK-1'de yer verilmiştir.

2.4 Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgiler

Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Toplantı Tutanaklarının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi

TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Şirketimizin Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili gerçekleştirilecek olup toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

2. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.visnemadencilik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 Yılına Ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Tarafından Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun Okunması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.visnemadencilik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

4. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.visnemadencilik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurul’da okunarak, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket’in 2025 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket’in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6. Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2025 Yılı Kârının Dağıtılmasına İlişkin Yönetim Kurulu’nun Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması,

Şirketimizin, SPK’nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre net dönem karı 64.575.044 TL; TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen aynı döneme ilişkin finansal tablolarına göre net dönem karı ise 239.755.658 TL’dir.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-2’de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtımına ilişkin teklifine ilişkin bilgilendirme, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulacak olup Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,

TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Sayısına Göre Seçim Yapılması

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu kapsamda öncelikle Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4. numaralı ilkesi uyarınca, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Şirketimiz, 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 ve şirketimizin Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesinin Raporu'na istinaden Sayın Ali İhsan SÜTER ve Sayın Semih ŞENBAKAR'ın "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak aday gösterilmeleri hususu SPK'nın görüşlerine ve oluruna sunulmuştur.

SPK'nın 10.03.2026 tarih ve 14/515 sayılı toplantısında; Ali İhsan SÜTER ve 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 kapsamda Şirket Yönetim Kurulu görev süresi olan 27.03.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Ali İhsan SÜTER ve Sayın Semih ŞENBAKAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-1'de sunulmaktadır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Seçilmesine İlişkin Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması

Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve SPK uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup bu öneri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince; Şirket'in 2025 Yılında Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup 31.12.2025 tarihinde sona eren döneme ilişkin olan bağımsız denetim raporunun 15 numaralı dipnotta bu hususa yer verilmiştir.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağışların tutarı 1.320.000 TL'dir.

2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 Numaralı İlkesi Doğrultusunda, 2025 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen, Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir" maddesi çerçevesinde söz konusu kişiler işbu belirtilen işlemleri gerçekleştirmiş ise Genel Kurul toplantısında pay sahiplerin bilgisine sunulması gerekmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca hazırlanan Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2025 tarihli kararı ile belirlenen ve Şirketimizin 27.03.2026 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda onaylanan pay geri alım programı çerçevesinde verilen izne istinaden pay geri alımı gerçekleştirilmesine ilişkin hususlar Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Bilgi Güvenliği Politikası'na ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 31.12.2025 tarihli ve 2025/28 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgi Güvenliği Politikası Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası EK-3'te yer almaktadır.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

EK 1: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmişi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlık Beyanı,

EK 2: Kar Payı Dağıtım Tablosu,

EK 3: Bilgi Güvenliği Politikası

EK 1: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Ali İhsan SÜTER

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.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Ali İhsan SÜTER

[imza]

Semih ŞENBAKAR

1959 yılı Ankara doğumludur. A.İ.T.İ.A İşletme Fakültesi lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1983 yılında Pepsicola'da Satış Müfettişi ünvanıyla 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.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Semih ŞENBAKAR

[imza]

EK 2: KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET.A.Ş. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			117.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			33.235.681
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	61.307.250	248.240.812
4	Vergiler (-)	-3.267.794	8.485.154
5	Net Dönem Kârı (=)	64.575.044	239.755.658
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	64.575.044	239.755.658
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.320.000	1.320.000
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	65.895.044	241.075.658
11	Ortaklara Birinci Kâr ayı	0	0
		0	0
	-Nakit	0	0
	-Bedelsiz	64.350.000	64.350.000
	- Toplam	64.350.000	64.350.000
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	Çalışanlara	0	0
	Pay Sahipleri Dışındaki kişilere	0	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	225.044	175.405.658
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 2025 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI TL	ORANI (%)
NET	A	-	11.000.000	17,03	0,55	55
	B	-	53.350.000	82,62	0,55	55
	TOPLAM	-	64.350.000	99,65	0,55	55

EK-3: BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1. Amaç

Bu politikanın amacı, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Vişne Madencilik" veya "Şirket") bilgi sistemlerinin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, kurumsal yönetim anlayışı, uluslararası uygulamalar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul" veya "SPK") VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlara ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yönetilmesini sağlamaktır.

Bu politika, bilgi güvenliği süreçlerinin işletilmesi için gerekli rollerin, sorumlulukların belirlenmesini ve görev tanımlarının yapılmasını, hedeflerin belirlenmesini, bilgi sistemlerine ilişkin risklerin yönetilmesine dair süreçlerin oluşturulmasını, kontrollerin tesis edilmesini, değerlendirilmesini ve gözetimini kapsar. Bu politika, bilgi sistemlerine ilişkin risklerin etkin biçimde yönetilmesini, kontrol yapısının güçlendirilmesini ve Yönetim Kurulu'nun gözetim sorumluluğunun yerine getirilmesini temin eder.

2. Kapsam

Bu politika;

- Şirket'in merkez ve diğer tüm ofis ve tesislerinde kullanılan tüm bilgi sistemlerini,
- Donanım, yazılım, veri tabanları, ağ altyapıları ve iletişim sistemlerini,
- Finansal raporlama, kamuyu aydınlatma ve yatırımcı ilişkileri süreçlerini destekleyen sistemleri,
- Kritik ve kritik olmayan uygulamaları,
- Şirket çalışanlarını, yöneticilerini ve yetkilendirilmiş kullanıcıları,
- Bilgi sistemleri kapsamında hizmet alınan üçüncü tarafları ve dış hizmet sağlayıcıları

kapsar.

3. Dayanak

Bu politika;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (VII-128.10),
- İlgili diğer SPK düzenlemeleri ve yürürlükteki mevzuat

çerçevesinde hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

Bilgi: Şirket faaliyetleri kapsamında üretilen, işlenen veya saklanan her türlü veri.

Bilgi Sistemleri (BS): Bilginin işlendiği, saklandığı ve iletildiği tüm yazılım, donanım ve ağ altyapıları.

Yetkilendirme: Kullanıcıların görev tanımları doğrultusunda bilgiye erişiminin sınırlandırılması.

Kritik Riskler: Kesintisi veya güvenlik ihlali halinde Şirket'in finansal durumu, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri veya faaliyet sürekliliğini önemli ölçüde etkileyen sistemler.

5. Temel Bilgi Güvenliği İlkeleri

5.1 Gizlilik

Bilgi, yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olacak şekilde korunur.

- Kullanıcı erişimleri görev ve sorumluluklara göre belirlenir.
- Gizli nitelikteki bilgiler üçüncü kişilerle mevzuat ve sözleşmeler çerçevesinde paylaşılır.

5.2 Bütünlük

- Bilginin doğruluğu, tamlığı ve güncelliği korunur.

- Yetkisiz değişikliklerin önlenmesi için erişim kontrolleri uygulanır.
- Bilgilerde yapılan değişiklikler izlenebilir ve kayıt altına alınabilir şekilde yönetilir.

5.3 Erişilebilirlik

- Bilgi ve bilgi sistemleri, yetkili kullanıcılar için ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir durumda tutulur.
- Sistem sürekliliğini sağlamak amacıyla yedekleme ve kurtarma önlemleri alınır.
- Kritik verilerin kaybını önlemek için düzenli yedekleme yapılır.

6. Bilgi Güvenliği Organizasyonu

6.1 Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu;

- Bilgi sistemleri yönetimine ilişkin politika ve stratejileri onaylar,
- Bilgi sistemleri kaynaklı riskleri ve siber tehditleri gözetir,
- Kritik sistemlere ilişkin iş sürekliliği ve olağanüstü durum kurtarma süreçlerini izler,
- Gerekli organizasyonel yapı, kaynak ve yatırımların tesis edilmesini sağlar,
- Bilgi sistemleri riskleri, iş sürekliliği test sonuçları ve önemli bilgi güvenliği olaylarına ilişkin raporları yılda en az bir kez değerlendirir,
- Gerekli gördüğü hâllerde bilgi sistemleri risklerine ilişkin özel rapor talep edebilir.

6.2 Üst Yönetim

Üst Yönetim;

- Politika'nın uygulanmasını sağlar,
- Bilgi sistemleri performansı ve risklerine ilişkin raporları düzenli olarak Yönetim Kurulu'na sunar,
- Risk yönetimi fonksiyonları ile koordinasyonu temin eder.

6.3 Bilgi Güvenliği Sorumlusu

Bilgi Güvenliği Sorumlusu;

- Bilgi sistemlerinin güvenli, kesintisiz ve mevzuata uyumlu şekilde işletilmesinden sorumludur,
- Sistem kontrollerini tesis eder, doküman eder ve etkinliğini izler,
- Bilgi sistemleri riskleri ve güvenlik önlemlerinin etkinliği hakkında üst yönetime raporlama yapar,
- En az 5 yıl bilgi sistemleri güvenliği, yönetişimi, iç kontrol veya denetim alanlarında tecrübeye sahiptir,
- Günlük operasyonel işleyişe dâhil değildir ve doğrudan üst yönetime bağlı çalışır.

6.4 Risk Yönetimi

- Bilgi sistemlerine ilişkin risk ve kontrolleri değerlendirir.
- Kritik Riskler için aksiyon planları oluşturulur.
- Bulguları üst yönetime ve gerekli hallerde Yönetim Kurulu'na raporlar.

7. Erişim ve Yetkilendirme Kontrolleri

- Bilgi sistemlerine erişim kişiye özel kullanıcı adı ve parola ile sağlanır.
- Parolalar gizli tutulur, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
- İşten ayrılan personelin erişim yetkileri derhal kaldırılır.

8. Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

- Bilgi sistemlerini barındıran donanımlar yetkisiz erişime karşı korunur.
- Fiziksel evraklar kilitli alanlarda muhafaza edilir.

9. Bilgi Güvenliği İhlalleri

- Bilgi güvenliği ihlali şüphesi derhal yönetime bildirilir.
- İhlalin etkileri değerlendirilir ve gerekli düzeltici önlemler alınır.
- Önemli ihlaller mevzuat çerçevesinde raporlanır.

10. Üçüncü Taraflar

- Bilgi sistemlerine erişimi olan üçüncü taraflarla gizlilik hükümleri içeren sözleşmeler yapılır.
- Dış hizmet sağlayıcıların bilgi güvenliği yükümlülükleri izlenir.

11. Eğitim ve Farkındalık

- Çalışanlar bilgi güvenliği konusunda bilgilendirilir.
- Bilgi güvenliği farkındalığının artırılması amaçlanır.

12. Politikannın Gözden Geçirilmesi

Politika; en az yılda bir kez veya mevzuat ve organizasyonel değişiklikler doğrultusunda gözden geçirilir, iş ihtiyaçları ile değişen tehdit ve risklere göre güncellenir.

13. Yürürlük

Bu politika Yönetim Kurulu'nun 31.12.2025 tarihli kararı ile aynı tarihte yürürlüğe girer.