



VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
("ŞİRKET")**

**01.01.2026– 31.03.2026 DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**



VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER.....	1
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	16
3- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	16
4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	16
5- FİNANSAL DURUM.....	18
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ.....	24
7- DİĞER HUSUSLAR.....	25

1) GENEL BİLGİLER

Şirket ile ilgili genel bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

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
Şube Adresi	Çelemlı Mahallesi Munak Meydanı No:5 Yüreğir/Adana
Şube Adresi	Çokçapınar Mahallesi 5301 Cad. No:3 İç Kapı No:1 Ceyhan/Adana
Şube Adresi	Karabıyıklı Mah. Karabıyıklı Küme Evler Vişne Madencilik Blok No:107 Pazarcık/Kahramanmaraş
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	117.000.000 TL
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2026 – 31.03.2026

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, kiralınması, kiraya verilmesi ve işletilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirket’in 3 (üç) adet fabrikası bulunmakta olup aşağıda sıralanmaktadır:

Fabrika Adı	Adresi
Çelemlı Fabrikası	Çelemlı Mah., Munak Meydanı, No:5, Yüreğir/ADANA
Çukurova Fabrikası	Çokçapınar Mah., 5301 Cadde, No:3/1, Ceyhan /ADANA
Narlı Fabrikası	Karabıyıklı Mah., Karabıyıklı Kümeevler, No:147, Pazarcık /KAHRAMANMARAŞ

Şirket’in yukarıda sayılan fabrikaları bünyesinde entegre tesisler bulunmakta olup Çelemlı 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.

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

Şirket'in Ürün Gruplarına İlişkin Detaylı Bilgiler

1 – Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit)

Şirket'in Çelemlı 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 sülfat 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 çuvalarda 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 Kireç (Kalsiyum Hidroksit)

Şirket'in Çelemlî Fabrikası'nda üretilen sönmüş kireç, paralel akışlı fırınlarda üretilen kalsiyum oksitin Çelemlî 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

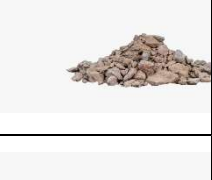
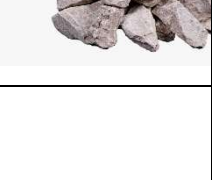


Sönmüş kireç (silobas)

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 GÖRSELLERİ
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 artırır.	
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 artırır.	
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 kullanılabilir.	
Kireç Taşı	60 – 100 mm	Bu malzemeler en az %95 CaCO ₃ bütünlüğüne sahip kireç taşının 60-100mm boyutlarında hazırlanıp sönmemiş kireç üretimi yapan kireç üretim tesislerine sevkiyatı yapılmaktadır.	
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 standartının 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 Kalsiyum 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 kağıt, 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 çuvalar ile sevk edilmektedir. Aşağıda Şirket bünyesinde üretilen ve satışı gerçekleştirilen Doğal Kalsiyum Karbonat çeşitlerine ilişkin görseller yer almaktadır:



Vikarb C



Vikarb F



Vikarb M



5 – Nem ve Gaz Giderici Vikalo

Şirket'in Çelemlı Fabrikası'nda üretilen nem ve gaz giderici vikalo ile; her türlü polietilenlerin ve ısıtıl 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:

**Şirket'in Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları:**

31.03.2026 tarihinde Şirket'in çıkarılmış sermayesi 117.000.000 TL olup 20.000.000 adet nama yazılı A grubu ve 97.000.000 adet nama yazılı B grubu pay olmak üzere toplam 117.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
URLA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	46.500.000	39,74	23,6
NEJLA ÖZTÜRE	11.392.593	9,74	5,78
ECMEL ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
CEM ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
CAN ÖZTÜRE	10.555.128	9,02	17,9
NEZİH ÖZTÜRE	2.512.023	2,15	4,26
MURAT SAN	930.000	0,79	0,47
HALKA AÇIK	24.000.000	20,51	12,19
TOPLAM	117.000.000	100,00	100,00

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan 12.02.2025 tarih ve 2025/2 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Şirket paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayenin 100.000.000 TL'den 117.000.000 TL'ye artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin bu kapsamda tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. 05.03.2025 tarihinde söz konusu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili, 06.03.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi doğrultusunda A Grubu paylar,

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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.

Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler:**Yönetim Kurulu Üyeleri:**

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.

Adı Soyad / Unvan	Görevi	Görev Süresi	Son 5 Yılda İhraççı'da Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (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	46.500.000	39,74
Can ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl / 27.04.2029 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi	10.555.128	9,02
Ecmel ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.04.2029 tarihine kadar	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi	10.555.128	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 Kurul (“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 Şirket’in 27.09.2026 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.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Adı Soyadı	Görevi	Son Beş Yılda İhraçta Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Nurol ŞENGEL	Genel Müdür	Finansman Koordinatörü	-	-

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin Yönetim ve Uzmanlık Deneyimleri Hakkında Bilgi:**Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına tescil edilen gerçek kişi: Cem ÖZTÜRE – Yönetim Kurulu Başkanı**

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 – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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 – Yönetim Kurulu Üyesi

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 Çelemler 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 – Yönetim Kurulu Üyesi

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 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

Ali İhsan SÜTER – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 Sayıları:

31.03.2026 itibarıyla Şirket'in Merkez ofisi ve fabrikaları nezdinde beyaz yaka – mavi yaka personel sayılarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Fabrika Adı	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam
Çelemlı Fabrikası	8	62	70
Çukurova Fabrikası	4	46	51
Narlı Fabrikası	8	96	104
Merkez Ofis	22	0	22
Toplam	42	204	246

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

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

Ad Soyadı / Ticaret Ünvanı	Şirket	Görevi	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
	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

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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
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
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

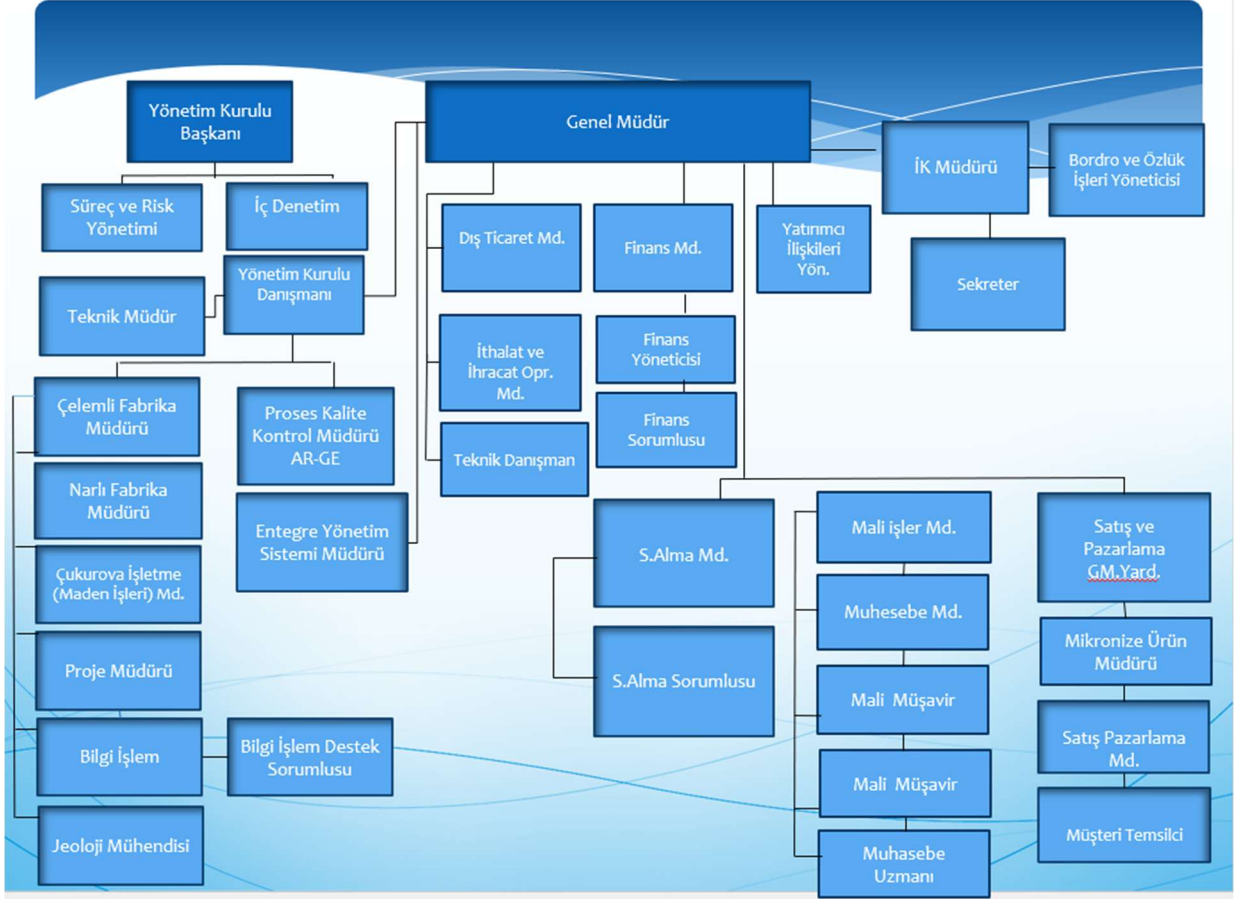
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu:

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2026- 31.03.2026 tarihleri arasında 7 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamı tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Organizasyon Şeması:

Şirket'in organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır:



Komiteler

Şirket bünyesinde oluşturulan başlıca komiteler aşağıda belirtilmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Adı/Soyadı	Görevi
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 01.01.2026-31.03.2026 tarihleri arasında komite 2 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 ile yürürlüğe girmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı/Soyadı	Görevi
Ali İhsan SÜTER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Başkanı
Ecmel ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Üyesi
Ali Nihat ÖZEL	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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı/Soyadı	Görevi
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 önemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komite, tespit edilen risklerle ilgili olarak gerekli önemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaların 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 getiri 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 ile yürürlüğe girmiştir. 01.01.2026-31.03.2026 tarihleri arasında Riskin Erken Saptanması Komitesi 1 kez toplanmıştır.

2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları:

Şirket'in 27.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında sadece bağımsız üyelere 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 01.01.2026-31.03.2026 hesap döneminde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, prim, ikramiye adıyla 150.000 TL ödeme yapılmıştır.

Üst düzey yöneticilere ise 2026 yılının Ocak – Mart döneminde 4.583.546 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) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:

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

3) ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket bünyesinde rapor döneminde araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirket, 1 Ocak – 31 Mart 2026 tarihleri arasında üretim ve pazarlama kapasitesini artırmak ve yenileme çalışmaları kapsamında aşağıda yer alan sabit kıymetleri satın alınmıştır.

01.01.2026 – 31.03.2026 HESAP DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIMLAR		
270	Maden Varlıkları	16.694.831
251	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	-
253	Makine, Tesis ve Cihazlar Alımı	928.477
254	Taşıt Araçları Alımı	3.138.409
255	Demirbaş Alımı	620,558
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	63.069.665
264	Özel Maliyetler	-
	Toplam Alım	84.451.940

Narlı Fabrikası'nda 2024 yılında yatırımına başlanan ve 2025 yılında büyük ölçüde tamamlanan 175.000 ton/yıl sönmüş kireç kapasiteli söndürme ve paketlenme 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 yıl Mart sonu itibarıyla bu yatırımların maliyeti yaklaşık 326.093.000 TL'dir T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Narlı Fabrikası bünyesinde 5. fırın yatırımı olup yatırımlar devam etmektedir.

Çelemlı 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 planlamakta olup, her iki yatırımlarda devam etmektedir.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

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:

Yoktur.

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 Ulaşıp 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 İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

1 Ocak 2026– 31 Mart 2026 tarihleri arasında Şirket bünyesinde herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

j) Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle 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.

5) 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 31 Mart 2026 tarihli ara dönem özet finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır ve tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre ifade edilmiştir.

a) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu:

Şirketimiz 31 Mart 2026 tarihli Hesap Dönemini 98.818.698 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 4.469.935.945 TL olup karşılığında 3.913.562.968. TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin bir önceki döneme göre net satış hâsılatı %90 gerçekleşme göstermektedir.

Şirket'in 3.272.962.962 TL tutarında sabit kıymetleri olup bu kıymetleri için Mart 2026 hesap döneminde 86.153.406 TL tutarında amortisman ayırmıştır.

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirket'in Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:

SATIŞLAR VE KÂR (TL)		
AÇIKLAMA	31.03.2026	31.03.2025
Satışlar	358.938.763	398.253.036
Satışların Maliyeti	310.274.233	308.679.486
Brüt Kâr	48.664.530	89.573.550
Esas Faaliyet Kârı	-38.743.487	9.068.441
Vergi öncesi Dönem Net Karı	-60.835.660	18.274.078

KÂRLILIK		
KÂRLILIK	2026/3	2025/3
Brüt Kâr Marjı (Brüt Kâr /Net Satışlar)	13,6%	22,5%
Faaliyet Kârı Marjı (Faaliyet Kârı/Net Satışlar)	-%	0,2%
Net Dönem Kârı Marjı (Net Dönem Kârı / Net Satışlar)	-%	4,59%

Dönem Kâr Zarar Karşılaştırması	31.03.2026	31.03.2025
Dönem Kârı / (Zararı)	-60.835.660	18.274.078
Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yük.	-37.983.038	32.105.005
Dönem Net Kârı / (Zararı)	-98.818.698	50.376.083

c) Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirket'in sermayesi 117.000.000 TL olup 31.03.2026 tarihine göre özkaynak toplamı 3.913.562.968TL'dir.

Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ilişkin hesaplanan tablosu aşağıda görüldüğü gibidir.

ÖZKAYNAK HAREKETLERİ		
Özkaynaklar	31.03.2026	31.12.2025
Ödenmiş Sermaye	117.000.000	117.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	508.495.733	508.495.733
Paylara İlişkin Primler	829.528.573	829.528.573
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	1.057.474.319	1.073.193.249
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	56.153.006	56.153.006
Geçmiş Yıllar Kârları	1.443.730.035	1.354.386.282
Net Dönem Karı	-98.818.698	71.059.802
Toplam Özkaynaklar	3.913.562.968	4.009.816.645

**Şirket'in 31.03.2026 tarihine göre hazırlanmış mali tablolarından görüleceği üzere şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Şirket borca batık değildir.*

d) Varsa Şirket'in Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Yoktur.

e) Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:

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 itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirket Yönetim Kurulu 26.03.2026 tarihli kararında;

1. Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 64.575.044 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin finansal tablolarına göre ise 239.755.658 TL kâr etmiş olup, Türk Ticaret

Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri dikkate alınarak,

2. 2025 yıl sonu itibarıyla yasal yedeklerin ödenmiş sermayenin beşte birini aştığından genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

3. Net dönem karından, 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 dağıtılmasına,

4. Kalan 225.044 TL 'nin Olağanüstü yedekler hesabına alınmasına,

5. SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Rehber uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Tablosunun Ek'te yer aldığı şekilde kabulüne,

6. Tüm bu hususların, Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. Söz konusu Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, 26.03.2026 tarihinde Şirket'in Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

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

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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		

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 2025 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR 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

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 sunulurak kabul edilmiştir..

f) İlişkili Taraf İşlemleri:

Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgileri 1 Ocak- 31 Mart 2026 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporunun "Not-5 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 ayrılabilir. 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.

Şirket'in kireç satışlarının sektör bazında dağılımına ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır:

Sektör	2025 yılı Satış Hacimdeki Payı (%)
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

Şirket, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki üretimin %7,9'unu gerçekleştirmiş olup faaliyet bölgesinde (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep) birinci, Türkiye çapındaki kireç üreticileri arasında ise ikinci büyük üretim hacmine sahiptir.

Kuruluşlar / Üretim (Bin Ton)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kendi Adına Üretim yapanlar	2248	2258	2613	2523	2495	-
Kireç Sanayicileri Derneği Üye Kireç Üreticileri	2153	2141	2112	2217	2086	-
Diğer Kireç Üreticileri	582	552	450	400	400	-
TOPLAM	4983	4951	5175	5140	4981	4770
Vişne Madencilik Üretimi	330	261	301	428	420	376
Üretim İçindeki Şirket Payı (%)	6,60	5,30	5,80	8,30	8,40	7,9

Sektörel karşılaştırmada sönmemiş 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.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa Şirket'in Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

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) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

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 açıklamasına yer almaktadır.

09.02.2026 tarihinde 2026/ 1 sayılı Rapor Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

09.4.2026 tarihinde 2026/ 2 sayılı Rapor Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Belirlenmiş, aksiyon alınmış veya makro bir risk mevcut değildir

7) DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet dönemi sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen önemli gelişmeler bulunmamaktadır.

**Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi**

**(adına hareket edecek gerçek kişi: Cem
Öztüre)**

Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Yöney
Yönetim Kurulu Üyesi

Ecmel Öztüre
Yönetim Kurulu Üyesi

Can Öztüre
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali İhsan Süter
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Semih Şenbakar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
