

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Kararın

№ 26290
12 Mayıs 2026

EK-1

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

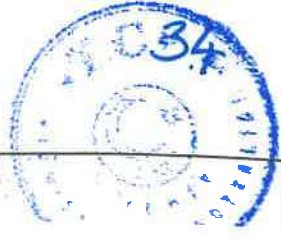
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Madde 6</p> <p>Sermaye</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/323 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir yavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 117.000.000 TL değerindedir ve tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL değerinde 117.000.000 adet paya bölünmüş olup 20.000.000 adedi nama yazılı A grubu ve 97.000.000 adedi nama yazılı B grubu olarak ayrılmıştır.</p> <p>A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayırlı sermaye</p>	<p>Madde 6</p> <p>Sermaye</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/323 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir yavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p><u>Şirket'in önceki sermayesi olan 117.000.000 TL muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 64.350.000 TL tutarlı sermayenin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.</u></p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 181.350.000 TL değerindedir ve tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL değerinde 181.350.000 adet paya bölünmüş olup 31.000.000 adedi nama yazılı A grubu ve 150.350.000 adedi nama yazılı B grubu olarak ayrılmıştır.</p>

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

№ 26290

Kararın

12 Mayıs 2026



tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu tarafından skine karar verilmemiş ise, (A) Grubu paylar karşılığında /A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkartılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde (B) grubu pay çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslar çerçevesinde kayden izlenir.

A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayırlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu tarafından skine karar verilmemiş ise, (A) Grubu paylar karşılığında /A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkartılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde (B) grubu pay çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslar çerçevesinde kayden izlenir.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.