

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

		Ortaklık Yapısı				
No	Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz (Var / Yok)	Toplam Nominal Tutar (TL)	(%)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	A	Nama	Var	362.835,00	24,80
		B	Hamiline	Yok	1.478.742,57	
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	A	Nama	Var	338.250,00	22,80
		B	Hamiline	Yok	1.354.780,00	
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	74.250,00	6,04
		B	Hamiline	Yok	374.220,00	
4	Nezih Öztüre	A	Nama	Var	41.002,50	3,34
		B	Hamiline	Yok	206.867,10	
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	2.887,50	0,24
		B	Hamiline	Yok	14.754,42	
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	1.980,00	0,16
		B	Hamiline	Yok	9.781,28	
7	Cem Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50	0,15
		B	Hamiline	Yok	9.423,23	
8	Ecmel Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50	0,15
		B	Hamiline	Yok	9.423,15	
9	Murat San	B	Hamiline	Yok	8,25	0,00
10	Halka Açık	B	Hamiline	Yok	3.142.000	42,32
	TOPLAM				7.425.000,00	100,00

Şirket esas sözleşmesinin 8. ve 12. maddeleri çerçevesinde A grubu paylar için yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Yoktur.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen 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, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Şirketimiz icracı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tanju Asım Uğurlu'nun 31.10.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca 2019 – 15 sayılı yönetim kurulu kararıyla tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., temsilcisi olarak Sayın Nurten Eskici 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren icracı yönetim kurulu üyesi sıfatıyla seçilmiş olup gündemin 5'inci maddesinde genel kurul onayına sunulmuştur.

Nurten Eskici

1962 yılında Akşehir'de doğmuş olup, 1980 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi memuru unvanıyla devlet memuru olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada üniversite eğitime devam ederek Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmiştir. 1984 – 1986 yıllarında Maliye Bakanlığında yönetici yetiştiren Ankara Maliye Meslek Kursunda eğitim görmüş ve 1988 yılında İzmir Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 1994 yılında da İzmir Bornova Vergi Dairesine müdür olarak atanmıştır. 1997 – 2002 yıllarında Çakabey Vergi Dairesi Müdürü görevini yürütmüş ve 2003 yılında emekli olarak devlet memurluğundan ayrılmıştır. Emekli olduğu 2003 yılında İhraççının bünyesinde çalışmaya başlayan Nurten Eskici, İhraççıda Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, 02.01.2019 – 31.10.2019 tarih aralığında Şirketimizde "Danışman" sıfatıyla görev yapmıştır

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Yoktur.