

2013



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

01.01.2013 - 30.06.2013 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU





Ara Dönem Faaliyet Raporu Uygunluğu Hakkında İnceleme Raporu

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, incelenen ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını incelemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız incelemeden geçmiş ve 30 Haziran 2013 tarihli inceleme raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İnceleme, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelememiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Murat Sancar, SMMM
İstanbul, 26 Ağustos 2013

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı	1
- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri,	1
- 01.01.2013 – 30.06.2013 dönemi karşılaştırmalı mali verileri	2-6
- İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,	7
- İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,	7
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,	7
- Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,	8 - 9
- Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,	9
- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi,	9
- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hâsılatları,	9
- Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,	10
- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,	11
- Personel ve işçi hareketleri ve sağlanan hak ve menfaatler	11
- Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak),	12
- Yıl İçinde Yapılan Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgi	13 - 14

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin;

Çıkarılmış Sermayesi : 259.786 BİN TL.
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 400.000 BİN TL.

30 Haziran 2013 İtibariyle Ortaklık Yapısı

	31.12.2012 Sermaye	Pay Oranı (%)	30.06.2013 Sermaye	Pay Oranı (%)	Mevcut Sermaye	Pay Oranı (%)
Koza-İpek Holding A.Ş.	161.383	62,12	161.383	62,12	161.383	62,12
Hamdi Akın İPEK	100	0,04	100	0,04	100	0,04
Cafer Tekin İPEK	100	0,04	100	0,04	100	0,04
Melek İPEK	100	0,04	100	0,04	100	0,04
Pelin ZENGİNER	100	0,04	100	0,04	100	0,04
Diğer (Halka Arz)	98.003	37,72	98.003	37,72	98.003	37,72
TOPLAM	259.786	100,00	259.786	100,00	259.786	100,00

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri,

Yönetim Kurulu

Hamdi Akın İPEK	Başkan
Cafer Tekin İPEK	Başkan Yardımcısı
Melek İPEK	Üye
Koza İpek Holding A.Ş. (Temsilen İsmet SİVRİOĞLU)	Üye

Bağımsız Üyeler

İsmet KASAPOĞLU	Bağımsız Üye
Yusuf KÖYCE	Bağımsız Üye

İlgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili 30 Mayıs 2013 tarihli Olağan Kurul Toplantısı, 11 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiş ve 14 Haziran 2013 tarih ve 8342 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl, Bağımsız Üyeler 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkan, Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7, 8 ve 10 maddelerinde belirtilen, yetkilere sahiptir.

Mali Veriler

BİLANÇO (BİN TL) KONSOLİDE

	İncelemeden Geçmiş 30 Haziran 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.302.150	1.375.811
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.071.772	1.187.443
Ticari Alacaklar	43.246	32.896
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	195	186
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	43.051	32.710
Diğer Alacaklar	23.083	30.366
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	12.972	15.294
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10.111	15.072
Stoklar	117.284	95.557
Peşin Ödenmiş Giderler	18.171	12.898
Diğer Dönen Varlıklar	28.594	16.651
Duran Varlıklar	1.093.574	951.479
Finansal Yatırımlar	5.518	272
Ticari Alacaklar	62.506	62.969
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	62.506	62.969
Diğer Alacaklar	1.430	713
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.430	713
Canlı Varlılar	3.969	3.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10.524	10.630
Maddi Duran Varlıklar	875.986	747.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	71.630	74.086
- Şerefiye	15.773	15.773
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	55.857	58.313
Peşin Ödenmiş Giderler	17.868	8.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19.093	14.188
Diğer Duran Varlıklar	25.050	29.335
TOPLAM VARLIKLAR	2.395.724	2.327.290

BİLANÇO (BİN TL) KONSOLİDE

	İncelemeden Geçmiş 30 Haziran 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	138.992	168.917
Kısa Vadeli Borçlanmalar	19.304	14.589
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8.641	17.508
Ticari Borçlar	48.904	56.738
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	368	5.776
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	48.536	50.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3.265	504
Diğer Borçlar	22.895	17.221
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2.391	99
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	20.504	17.122
Ertelenmiş Gelirler	8.527	7.795
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	6.685	22.196
Kısa Vadeli Karşılıklar	20.721	32.324
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	8.906	3.815
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11.815	28.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	50	42
Uzun Vadeli Yükümlülükler	108.757	107.229
Uzun Vadeli Borçlanmalar	29.660	31.540
Diğer Borçlar	10.586	12.195
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	2.391
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10.586	9.804
Uzun Vadeli Karşılıklar	57.749	53.125
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	6.384	5.811
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	51.365	47.314
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	10.762	10.357
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	12
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	247.749	276.146
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	259.786	259.786
Paylara İlişkin Primler	239	239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	34.614	30.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(346)	(533)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(346)	(533)
Geçmiş Yıllar Karları	384.843	314.764
Net Dönem Karı	34.420	83.294
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	713.556	687.938
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.434.419	1.363.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	2.395.724	2.327.290

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

	İncelemeden		İncelemeden	
	Geçmiş		Geçmiş	
	1 Ocak - 30 Haziran 2013	1 Nisan - 30 Haziran 2013	1 Ocak - 30 Haziran 2012	1 Nisan - 30 Haziran 2012
Hasılat	489.908	271.955	616.696	288.218
Satışların Maliyeti (-)	(205.352)	(114.200)	(161.695)	(82.037)
BRÜT KAR	284.556	157.755	455.001	206.181
Genel Yönetim Giderleri (-)	(56.329)	(25.763)	(48.631)	(25.896)
Pazarlama Giderleri (-)	(9.313)	(4.672)	(9.091)	(4.843)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(25.616)	(12.357)	(17.625)	(9.735)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.704	5.138	9.117	3.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(17.164)	(10.470)	(22.152)	(12.974)
ESAS FAALİYET KARI	182.838	109.631	366.619	155.928
Finansman Gelirleri	44.238	21.474	64.212	28.429
Finansman Giderleri (-)	(7.996)	(5.545)	(17.256)	(1.805)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR	219.080	125.560	413.575	182.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)	(11.716)	(9.488)	(101.118)	(62.492)
- Dönem Vergi Gideri (-)	(16.263)	(8.362)	(74.484)	(35.299)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	4.547	(1.126)	(26.634)	(27.193)
NET DÖNEM KARI	207.364	116.072	312.457	120.060
Dönem Karının Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	172.944	94.947	248.801	102.249
Ana Ortaklık Payları	34.420	21.125	63.656	17.811
PAY BAŞINA KAZANÇ	0,0013	0,0008	0,0025	0,0007
Diğer Kapsamlı Gelir				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	187	93	(160)	(80)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	234	117	(200)	(100)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	(47)	(24)	40	20
Ertelenmiş vergi etkisi	(47)	(24)	40	20
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	207.551	116.165	312.297	119.980
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	172.944	95.040	248.801	102.249
Ana Ortaklık Payları	34.607	21.125	63.496	17.731

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

İncelemeden Geçmiş	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler		Birikmiş Karlar		Toplam	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı			
1 Ocak 2012 itibariyle bakiyeler (Dönem başı)	129.893	-	(213)	26.000	228.586	94.670	478.936	886.931	1.365.867
Sermaye Arttırımı	129.893	239	-	-	-	-	130.132	117.321	247.453
Transferler	-	-	-	4.388	90.282	(94.670)	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	(4.104)	-	(4.104)	(89.169)	(93.273)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(160)	-	-	63.656	63.496	248.801	312.297
30 Haziran 2012 itibariyle bakiyeler (Dönem sonu)	259.786	239	(373)	30.388	314.764	63.656	668.460	1.163.884	1.832.344
İncelemeden geçmiş									
1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler (Dönem başı)	259.786	239	(533)	30.388	314.764	83.294	687.938	1.363.206	2.051.144
Transferler	-	-	-	-	83.294	(83.294)	-	-	-
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerin ayrılması	-	-	-	4.226	(4.226)	-	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	(8.989)	-	(8.989)	(101.731)	(110.720)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	187	-	-	34.420	34.607	172.944	207.551
30 Haziran 2013 itibariyle bakiyeler (Dönem sonu)	259.786	239	(346)	34.614	384.843	34.420	713.556	1.434.419	2.147.975

NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	İncelemeden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2013	İncelemeden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2012
İşletme faaliyetleri:		
Dönem karı	207.364	312.457
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	68.715	46.231
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	(39.709)	(50.697)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler	2.665	3.325
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	25.616	17.625
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	969	1.230
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	2.028	(6.755)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	(229)	(849)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	11.716	101.118
Ödenen vergiler	(31.774)	(79.769)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:		
Stoklardaki artış	(21.727)	(9.476)
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki azalış /(artış)	454	(3.235)
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(17.819)	(14.042)
Ticari alacaklardaki artış	(10.341)	(26.573)
Ticari borçlardaki azalış	(2.426)	(3.055)
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki azalış	(5.408)	(484)
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki azalış	99	340
İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardan tahsilat	-	15.293
Canlı varlıklardaki değişim	(469)	-
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış	(8.102)	(5.903)
Ödenen rehabilitasyon giderleri	(341)	(219)
Ödenen araştırma giderleri	(24.695)	(17.127)
Ödenen kıdem tazminatı	(396)	(391)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	2.322	-
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	158.512	279.044
Yatırım faaliyetleri:		
Finansal yatırımlardaki değişim	(5.246)	(175)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(195.370)	(167.871)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat	404	2.283
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(200.212)	(165.763)
Finansman faaliyetleri:		
Sermaye artışı	-	129.893
Hisse senedi ihraç primleri	-	239
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan Bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları	-	116.790
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	4.715	44.681
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(10.747)	(6.796)
Alınan faiz	41.642	50.030
Ödenen faiz	(2.714)	(2.703)
Ödenen temettü	(110.720)	(93.273)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(77.824)	238.861
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış	(119.524)	352.142
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	3.853	4.456
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış	(115.671)	356.598
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	1.187.443	712.728
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri	1.071.772	1.069.326

İşletmenin performansı ve performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım politikası,

Yatırım kararlarımız, işletmemizin gelişim yönünü ve vizyonunu belirleyen kararlardır.

Bilgi teknolojilerinden faydalanarak, makine parkımızı yerel ve küresel değişimleri göz önünde bulundurarak yenilemek, sürekli iyileştirmek ve bunun işletme açısından piyasada devamlılığı sağlamanın tek yolu olmadığı bilinci ile insan faktörüne, eğitime, değerlendirmesine yatırım yapmak, firmamızın vazgeçilmez bir unsuru olmakla beraber ana yatırım politikamızdır.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji ve enerji kaynaklarına olan ihtiyaç sebebiyle Şirketin Enerji, Petrol, Doğalgaz ve Fosil yakıtlar arama ve işletme faaliyetlerinde bulunması planlanmış ve bu amaçları doğrultusunda yurdun çeşitli bölgelerinde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunmak üzere ruhsat müracaatlarında bulunmuştur.

Bu amaçla yapmış olduğu müracaatlar sonucu Petrol ve Doğalgaz arama ve üretimi için Ruhsat almıştır. Halen uhdesinde bulundurduğu 5 adet ruhsat sahasında arama çalışmaları devam etmektedir.

Sahibi olduğu ruhsat sahaları ile ilgili olarak çalışmalarımız,

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Batman ve Siirt illerinde yer alan arama ruhsatlarımızda yürütülen projeler üzerinde çalışmaya devam edilmekte olup, Kozluk ruhsatımızda açılacak arama kuyusu için hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.

AR/İPK/X/4555 Kozluk Ruhsatı

Arama kuyusu için belirlenen alternatif lokasyonlar değerlendirilerek nihai karara varılmış, bu lokasyon üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Güvenlik izinleri için ise süreç devam etmektedir. Sondaj kulesinin kiralınması ve yol-lokasyon yapım çalışmalarının başlaması için Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik A.Ş. ile anlaşılmıştır. Bununla birlikte sondaj için gerekli malzeme ve servis hizmetlerinin alımı için gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından firmalarla irtibat sağlanmış olup, malzemelerin bir kısmının yüklemesi dahi tamamlanmıştır.

AR/İPK/X/4762 Şirvan Ruhsatı

Ruhsat alanının batısı, orta kısımları ve doğusu ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Mevcut sismik hatlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucu yöneldiğimiz yeni prospekt alanlarda daha fazla bilgi edinmek amacı ile PİGM müsaadesi ile TPAO arşivinden bazı sismik hatların satın alınmasına karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları", şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde takip edilmektedir.

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

Şirketin Madencilik ile ilgili olarak petrol, Doğalgaz arama ve işletme faaliyetlerine ilişkin çalışmaları devam ettirmektedir.

PETROL ARAMA FAALİYET RAPORU

1. PETROL ARAMA RUHSATLARIMIZDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Batman ili Kozluk ilçesindeki İpek Koza kuyusunda sondaj faaliyetlerine başarı ile devam edilmiş, operasyonların yaklaşık olarak yarısı tamamlanmıştır. Aynı ilçede bulunan Koza-1 arama kuyusunda ise kuyu tamamlama çalışmaları fiilen yürütülmüştür; yapılabilecek ek faaliyetler çalışılmaktadır.

a. AR/İPK/X/4555 KOZA-1 ARAMA KUYUSU

4178 metrelik (~4,2 km) derinliğindeki Koza-1 petrol arama kuyusunun sondajı esnasında alınan jeolojik kırıntı numuneleri içerisinde potansiyeli olan aralıklara denk gelenleri seçilmiş ve bu numunelerin detaylı jeokimya analizleri yapılmıştır. Elde edilen hassas sedimantolojik tanımlara ve kimyasal element içeriklerine göre uygulanabilecek yöntemler üzerinde çalışılmaktadır. Emsallerinden ve bölgedeki referanslarından oldukça derin olan bu arama kuyusunda, alışlagelmiş yöntemler olarak adlandırılan klasik kuyu tamamlama yöntemlerinden ziyade, hidrolik çatlatma yapmak, farklı kimyasalların kullanımı v.b. alternatif operasyonlar üzerinde durulmaktadır; bu konudaki çalışmalar ve değerlendirmeler hem yurtiçinde hem de yurtdışında sürdürülmektedir.



Şekil 1: Koza1 arama kuyusu sondajı; kule, çıkarılan kullanılmış matkaplar, çimento kamyonu

b. AR/İPK/X/4762 İPEK KOZA – 1 / K

Ruhsatın batı sınırının yakınında Batman ili Kozluk ilçesinde İpek Koza-1/K sondajına başlanmıştır. Sondaj için lokasyon alanı düzenlenmiş, F-320 sondaj kulesi getirilmiştir, atık havuzu hazırlanmıştır. Sondaj programının hazırlanması esnasında alternatif kuyu dizaynları üzerinde çalışılmıştır. Rezervuara girilecek derinlik yaklaşık 3000 metre olarak hesaplanmış ve 11 Mayıs 2013'te faaliyete başlanmıştır. Hizmet alımı sözleşmelerimiz kapsamında birlikte çalıştığımız servis firmalarının da katılımıyla lokasyonun kamp alanında aynı anda 60'e yakın personel görev almaktadır. Sondajın başarılı bir şekilde tamamlanması ve rezervuara ulaşabilmek için son teknoloji donanım ve teknikler yetkin teknik personeller

tarafından kullanılmakta ve bu sayede planlanan sondaj programına uygun şekilde operasyonlar başarıyla sürdürülmektedir. Haziran ayı sonu itibariyle 1700 metreye varılmış olup ilerlemeye devam edilmektedir.

c. AR/İPK/X/4762 RUHSAT ALANI

Sondajı devam eden arama kuyumuzun dışında, yaklaşık 50.000 hektar alanı kaplayan arama ruhsatımızın diğer bölümleri de potansiyel teşkil etmektedir. Öncelikle büyük ölçekli olarak belirlenen hedef alanlarda detaylı çalışmalarımız yürütülmektedir. Gerek yüzey jeolojisi gerekse jeofizik yöntemlerle çalışmalar yapılmaktadır. Tüm değerlendirmelerin neticesinde arama faaliyetlerinin yürütebileceği noktalar ve/veya alanlar belirlenecektir.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,

Ortaklığımız İpek Doğal Enerji kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. çıkarılmış sermayesinin 100 % bedelli artırılması yönündeki 28.11.2011 Tarih 2011/20 Nolu yönetim kurulu kararı gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2012 tarih ve 3/11 numaralı Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı dolayısıyla ihraç edecekleri payların Kayda Alınmasına ilişkin izni alınmış alınan izin doğrultusunda artırılan sermayenin 26/01/2012 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil işlemi yapılarak 400.000.000 TL'lik Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 129.892.781 TL'den 259.785.561 TL'ye artırmıştır.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri,

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji ve enerji kaynaklarına olan ihtiyaç, Ortaklığın Enerji, enerji kaynakları Petrol, Doğalgaz ve Fosil yakıtlar arama ve işletme faaliyetlerinde bulunması planlanmış ve bu amaçları doğrultusunda yurdun çeşitli bölgelerinde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunmak üzere ruhsat müracaatlarında bulunmuştur.

Bu amaçla yapmış olduğu müracaatlar sonucu Petrol ve Doğalgaz arama ve üretimi için Ruhsat almıştır. Halen uhdesinde bulundurduğu 5 adet ruhsat sahasında arama çalışmaları devam etmektedir.

Faaliyet konusu mal ve hizmetlere ilişkin konsolide satış hâsılatlar (Bin TL),

	30.06.2013	30.06.2012
Basın & Davetiye Faaliyetleri	42.803	38.933
Madencilik Faaliyetleri	429.470	567.243
Taşımacılık Faaliyetleri	2.071	1.074
Turizm Faaliyetleri	4.047	3.182
Gıda Faaliyetleri	11.517	6.263
Toplam	489.908	616.695

Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,

2013 / 06 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

Likidite Oranları

Cari Oran	936,85 %
Nakit Oranı	771,10 %
Asit-Test Oranı	818,82 %
Kısa Vd. Alacaklar/Dönen Varlık Oranı	5,09 %
Kısa Vd. Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı)	5,80 %
Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı	54,35 %
Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı	36,56 %

Devir Hızları

Stok Devir Hızı	192,96 %
Alacak Devir Hızı	463,26 %
Çalışma Sermayesi Devir Hızı	37,62 %
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	42,12 %
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	55,93 %
Duran Varlık Devir Hızı	44,80 %
Öz Kaynak Devir Hızı	22,81 %
Aktif Devir Hızı	20,45 %

Kârlılık Oranları

Net Kâr/Özkaynak Oranı	9,65 %
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı	10,20 %
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı	9,48 %
Ekonomik Rantabilite	8,66 %
Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı	12,03 %
Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı	58,08 %
Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı	42,33 %
Net Kâr/Net Satışlar Oranı	

Finansal Yapı Oranları

Kaldıraç Oranı	10,34 %
Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı	89,66 %
Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	867,00 %
Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	441,40 %
Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı	50,91 %
Duran Varlık/Özkaynak Oranı	936,85 %

Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,

İsmet SİVRİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Mart 2005 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan **İsmet Sivrioğlu**, 1970-1983 yılları arasında Etibank sülfürik asit, asitborik ve perporat tesislerinde vardiya mühendisi, başmühendis, teknik-genel müdür yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 1984 yılında genel müdür olarak atandığı Kütahya Gümüş Madeni'nde 1994 yılına kadar tesisin inşaat, devreye alma işletme safhalarında görev yapan İsmet Sivrioğlu, 1994-1998 yılları arasında Etibank Kurumu'da Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. Bu süre zarfında Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü.1997-1998 yıllarında Devlet Bakanı danışmanlık görevini yerine getirdi. 1999-2005 tarihleri arasında Eurogold, Normandy, Newmont şirketlerinde toplum ve kamu ilişkilerinden sorumlu Genel Müdür olarak çalıştı. İsmet Sivrioğlu, 1968'de İstanbul Robert Koleji Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İsmet Sivrioğlu, Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş., İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş., Koza İpek Madencilik San ve Tic A.Ş., Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş., Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş., ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş., Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama A.Ş ve Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Zafer KARA

Genel Müdür

1988 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin daha önceki sahipleri olan şirketlerin bünyesinde çalışan Zafer Kara, Mart 2007 yılından bu yana ilgili şirkette madencilik ve jeolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Madencilik sektöründe, başta Ovacık Altın Madeni'nde altın ve baz metal testleri ve Türkiye'deki altın arama faaliyetleri olmak üzere Newmont, Normandy Madencilik'in de dahil olduğu şirketlerde edindiği yirmi yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Zafer Kara, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Avustralya gibi ülkelerde altın arama faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra Ovacık ve Mastra rezervlerine ilişkin fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde öncü bir rol oynamıştır. 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Zafer Kara, halen Avustralya Jeoloji Enstitüsü üyesidir. Zafer Kara, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş., Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş ve Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş şirketlerinde Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Personel ve işçi hareketleri

30.06.2013 itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.260 kişi (31.12.2012 – 2.222 kişi) 'dir.

Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak),

Şirketin Mevcut üretim faaliyetlerinin yanı sıra Başka alanlarda faaliyet gösteren Bağlı ortaklık, Dolaylı bağlı ortaklıkları, İştirakleri ve ortaklık sermayesindeki payları aşağıda olduğu gibidir.

Kontrol Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	30.06.2013		31.12.2012	
		Doğrudan	Dolaylı	Doğrudan	Dolaylı
Koza Anadolu Metal Madencilik İşl. A.Ş.	388.080	52,25		52,25	
ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.	220.350	-	99,04	-	99,04
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	152.500	-	45,01	-	45,01
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	16.500	-	99,95	-	99,95
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	63.000	-	99,00	-	99,00
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	24.500	-	99,73	-	99,45
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	165.000	-	100,00	-	100,00
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000	-	99,72	-	99,58
Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti.	25.000	-	100,00	-	100,00
İpek Online Bilişim Hizm. Ltd.Şti.	4.000	-	100,00	-	100,00
ATP Koza Turizm Seyahat Tic. A.Ş.	212.000	-	99,99	-	99,99
ATP Koza Gıda Tarım Hayv.San.ve Tic. A.Ş.	50.000	-	99,99	-	99,99
Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.	39.500	-	99,58	-	99,58
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	8.700	-	60,00	-	59,98
Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş.	350.000	28,00	72,00	26,67	70,67
Altın Çam Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	100	-	98,00	-	96,00

Etkin Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	30.06.2013		31.12.2012	
		Doğrudan	Dolaylı	Doğrudan	Dolaylı
Koza Anadolu Metal Madencilik İşl. A.Ş.	388.080	52,25	-	-	-
ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.	220.350	-	51,75	-	51,75
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	152.500	-	23,29	-	23,29
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	16.500	-	51,72	-	51,72
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	63.000	-	51,23	-	51,23
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	24.500	-	51,61	-	51,46
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	165.000	-	51,75	-	51,75
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000	-	51,60	-	51,53
Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti.	25.000	-	51,75	-	51,75
İpek Online Bilişim Hizm. Ltd.Şti.	4.000	-	51,75	-	51,75
ATP Koza Turizm Seyahat Tic. A.Ş.	212.000	-	51,74	-	51,74
ATP Koza Gıda Tarım Hayv.San.ve Tic. A.Ş.	50.000	-	51,74	-	51,74
Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.	39.500	-	51,53	-	51,53
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	8.700	-	31,06	-	31,06
Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş.	350.000	28,00	52,88	26,67	24,18
Altın Çam Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	100	-	50,71	-	49,68

GENEL KURUL

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 30/05/2013 tarihinde Saat 14.30 da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2013 tarih ve 3000 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Sibel CAN ve Satılmış BATUR'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet TTK' nın 414. Maddesi hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 378-381 sayfalarında ve 05.05.2013 tarihli Hürses ve Bugün gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 259.785.561,396 TL sermayesine tekabül eden 259.785.561,396 TL'den 194.335.457,767 TL'yi temsil eden hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet SİVRİOĞLU tarafından saat 14.37 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve KOZA İPEK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi İsmet SİVRİOĞLU'nun yazılı teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, Oy toplama memurluğuna Hüseyin ERDEM ve tutanak yazmanlığına Okan BAYRAK'ın seçilmelerine 194.312.526,77 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi. Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine 194.312.526,77 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmış olmasından dolayı okunmadan geçilmesi önerildi, öneri 194.312.526,77 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. Şirketin genel müdürü Zafer KARA şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ortaklar tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 194.312.526,77 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
3. 2012 yılına ait denetçi raporu ve bağımsız denetim raporu Enver İman tarafından okundu. Genel Kurul'a bilgi verildi.
4. 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Okan BAYRAK tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 424.846 red oyuna karşılık 193.887.680,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı, kabul edildi.
5. Yönetim kurulu 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 424.845 red oyuna karşılık 193.887.681,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).
6. Denetim Kurulu'nun 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 530.532 red oyuna karşılık 193.781.994,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler.
7. Şirketin kar dağıtım politikası Okan BAYRAK tarafından genel kurula okundu. Yabancı yatırımcı temsilcisi İdil SÜLER temsil ettiği yatırımcıların hepsinin kar dağıtım politikasını kabul etmediğini bildirdi.
8. Yönetim kurulunun 2012 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2012 yılı faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup, Yönetim kurulu teklifi Okan Bayrak tarafından okundu. Okunan rapor çerçevesinde kar dağıtılmaması oylandı, 530.532 kabul oyuna karşılık 193.781.994,77 red oyu ile oy çokluğuyla dağıtılmamasına karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2013 tarihli yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarihli yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18.maddesinin esas sözleşmeye ilave edilmesine ilişkin değişiklik tasarılarının okunmadan onaya sunulması oylandı, yapılan oylama sonucunda 1.080.531 red oyuna karşılık 193.231.995,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2013 tarihli yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarihli yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18.maddesinin esas sözleşmeye ilave edilmesine ilişkin değişiklik tasarıları yapılan oylama sonucunda 1.080.531 red oyuna karşılık 193.231.995,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı. (Ek-1)
10. Yönetim Kurulu'na A grubu ortaklarımızı temsilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Koza İpek Holding A.Ş. aday gösterilmesini ve görev süresinin üç yıl olarak tespit edilmesini, Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak İsmet KASAPÖĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin aday gösterilmesini ve görev süresinin bir yıl olarak tespiti hususlarının tamamı Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 10.177.936 red oyuna karşılık 184.134.590,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla Yönetim Kurulu'na seçildiler.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 10.231.448 red oyuna karşılık 184.081.078,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla ücret politikası onaylandı.
12. Şirket yönetim kuruluna A grubunu temsilen seçilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK'e aylık net 10.000,00 TL (onbin) ücret ödenmesi, Koza İpek Holding A.Ş. adına atanacak Yönetim Kurulu Üyesi'ne aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz), Yönetim Kuruluma Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPÖĞLU'na aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz), Yusuf KÖYCE'ye aylık net 1.500,00 TL, (Binbeşyüz) aylık net ücret ödenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1.063.357 red oyuna karşılık 193.249.169,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
13. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesi önerilmiş, öneri 3.059.297 red oyuna karşılık 191.253.229,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
14. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmış olmasından dolayı okunmadan geçilmesi önerildi. Yönetim Kurulu'nun hazırladığı şekilde oylamaya sunuldu, 194.312.526,77 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. (Ek-2)
15. Şirketin bilgilendirme politikası Okan Bayrak tarafından okundu, Genel Kurul'a bilgi verildi. Yabancı yatırımcı temsilcisi İdil SÜLER temsil ettiği yatırımcıların hepsinin şirketin bilgilendirme politikasını kabul etmediğini bildirdi.
16. 2012 yılında yapılan bağışlara ilişkin Okan Bayrak tarafından bilgi verildi, şirketimizin 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 31.12.2012 konsolide bilançosunun aktif toplamının %2'sine tekabül eden 46.545.000 TL olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 10.231.448 red oyuna karşılık 184.081.078,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylandı, yapılan oylama sonucunda 3.900.155 red oyuna karşılık 190.412.371,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Dilek ve temennilerde söz alan ortaklar 2013 yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na başarı dileklerini iletiler, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15:49'da kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.