

2013



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

01.01.2013 - 30.09.2013 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU



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 – 30.09.2013 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 Eylül 2013 İtibariyle Ortaklık Yapısı

	31.12.2012 Sermaye	Pay Oranı (%)	30.09.2013 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

	30 Eylül 2013	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i> 31 Aralık 2012
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.106.264	1.187.443
Ticari Alacaklar		
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	2.913	186
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	94.666	32.710
Diğer Alacaklar		
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3.853	15.294
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9.659	15.072
Stoklar	126.265	95.557
Peşin Ödenmiş Giderler	16.372	12.898
Diğer Dönen Varlıklar	32.994	16.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	1.392.986	1.375.811
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	5.570	272
Ticari Alacaklar		
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	65.726	62.969
Diğer Alacaklar		
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.498	713
Canlı Varlıklar	5.168	3.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10.470	10.630
Maddi Duran Varlıklar	961.679	747.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
-Şerefiye	15.773	15.773
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	55.071	58.313
Peşin Ödenmiş Giderler	31.624	8.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22.186	14.188
Diğer Duran Varlıklar	27.279	29.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	1.202.044	951.479
TOPLAM VARLIKLAR	2.595.030	2.327.290

BİLANÇO (BİN TL) KONSOLİDE

	30 Eylül 2013	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i> 31 Aralık 2012
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	57.407	14.589
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9.240	17.508
Ticari Borçlar		
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	583	5.776
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	66.448	50.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3.408	504
Diğer Borçlar		
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2.391	99
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	19.873	17.122
Ertelenmiş Gelirler	8.136	7.795
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	11.107	22.196
Kısa Vadeli Karşılıklar		
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9.681	3.815
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15.974	28.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.776	42
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	211.024	168.917
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	29.017	31.540
Diğer Borçlar		
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	2.391
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11.082	9.804
Uzun Vadeli Karşılıklar		
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	7.578	5.811
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	54.602	47.314
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	10.122	10.357
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	127	12
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	112.528	107.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	323.552	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		
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(346)	(533)
Geçmiş Yıllar Karları	384.843	314.764
Net Dönem Karı	56.241	83.294
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	735.377	687.938
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.536.101	1.363.206
TOPLAM KAYNAKLAR	2.595.030	2.327.290

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

	1 Ocak - 30 Eylül 2013	1 Temmuz - 30 Eylül 2013	1 Ocak - 30 Eylül 2012	1 Temmuz - 30 Eylül 2012
Hasılat	787.732	297.824	879.266	262.570
Satışların Maliyeti (-)	(332.199)	(126.847)	(258.703)	(97.008)
BRÜT KAR	455.533	170.977	620.563	165.562
Genel Yönetim Giderleri (-)	(88.409)	(32.080)	(74.259)	(25.628)
Pazarlama Giderleri (-)	(14.155)	(4.842)	(12.844)	(3.753)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(40.938)	(15.322)	(34.977)	(17.352)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23.297	16.593	13.192	4.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(39.974)	(22.810)	(34.099)	(11.947)
ESAS FAALİYET KARI	295.354	112.516	477.576	110.957
Finansman Gelirleri	70.041	25.803	94.362	30.150
Finansman Giderleri (-)	(12.467)	(4.471)	(19.359)	(2.103)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR	352.928	133.848	552.579	139.004
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)	(22.061)	(10.345)	(134.653)	(33.535)
-Dönem Vergi Gideri (-)	(30.341)	(14.078)	(105.006)	(30.522)
-Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	8.280	3.733	(29.647)	(3.013)
NET DÖNEM KARI	330.867	123.503	417.926	105.469
Dönem Karının Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	274.626	101.682	342.641	93.840
Ana Ortaklık Payları	56.241	21.821	75.285	11.629
PAY BAŞINA KAZANÇ	0.0022	0,0008	0.0029	0,0005
DİĞER KAPSAMLI GELİR				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	187	-	(160)	-
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	234	-	(200)	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	(47)	-	40	-
Ertelenmiş vergi etkisi	(47)	-	40	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	331.054	123.503	417.766	105.469
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	274.626	101.682	342.641	93.840
Ana Ortaklık Payları	56.428	21.821	75.125	11.629

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

Kar veya Zararda Yeniden

	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri	Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler		Birikmiş Karlar			Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı	Toplam		
1 Ocak 2012 itibariyle bakiyeler (Dönem başı)	129.893	-	(213)	26.000	228.586	94.670	478.936	886.931	1.365.867
Sermaye Artırımı	129.893	239	-	-	-	-	130.132	117.321	247.453
Transferler	-	-	-	4.388	90.282	(94.670)	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	(4.104)	-	(4.104)	(89.188)	(93.292)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(160)	-	-	75.285	75.125	342.641	417.766
30 Eylül 2012 itibariyle bakiyeler (Dönem sonu)	259.786	239	(373)	30.388	314.764	75.285	680.089	1.257.705	1.937.794
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	-	-	-	4.226	79.068	(83.294)	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	(8.989)	-	(8.989)	(101.731)	(110.720)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	187	-	-	56.241	56.428	274.626	331.054
30 Eylül 2013 itibariyle bakiyeler (Dönem sonu)	259.786	239	(346)	34.614	384.843	56.241	735.377	1.536.101	2.271.478

NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	1 Ocak - 30 Eylül 2013	1 Ocak - 30 Eylül 2012
İşletme faaliyetleri:		
Dönem karı	330.867	417.926
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	118.056	78.594
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	(63.873)	(75.039)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler	3.542	4.469
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	34.977	34.977
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	2.695	2.934
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	4.137	(4.079)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	(379)	(852)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	22.061	134.613
Ödenen vergiler	(41.430)	(115.069)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:		
Stoklardaki artış	(30.708)	(14.964)
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki azalış/(artış)	5.957	(19.102)
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(37.831)	(4.617)
Ticari alacaklardaki artış	(61.956)	(10.976)
Ticari borçlardaki azalış	15.351	(3.148)
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki azalış	(5.193)	114
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki azalış	(99)	-
Canlı varlıklardaki değişim	(1.668)	-
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış	7.454	(18.449)
Ödenen rehabilitasyon giderleri	(972)	(425)
Ödenen araştırma giderleri	(34.842)	(34.842)
Ödenen kıdem tazminatı	(928)	(2.959)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	2.958	(2.557)
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	268.176	366.559
Yatırım faaliyetleri:		
Finansal yatırımlardaki değişim	(5.298)	(176)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(325.621)	(191.848)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat	680	2.504
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(330.239)	(189.520)
Finansman faaliyetleri:		
Sermaye artışı	-	129.893
Hisse senedi ihraç primleri	-	239
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan Bağılı ortaklıklardaki sermaye artışları	-	116.790
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	45.643	35.421
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(13.005)	(11.221)
Alınan faiz	65.683	74.599
Ödenen faiz	(4.153)	(3.717)
Ödenen temettü	(110.720)	(93.273)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(16.552)	248.731
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış	(78.615)	425.770
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	(2.564)	3.764
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış	(81.179)	429.534
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	1.187.443	712.728
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri	1.106.264	1.142.262

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 yeralan arama ruhsatlarımızda yürütülen projeler üzerinde çalışılmaya 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 2856 metre sondaj yapılmış ve faaliyet petrol keşfi ile neticelendirilmiştir. Üretim için ikinci kuyunun hazırlıkları yapılmaktadır.

a. AR/İPK/X/4762 RUHSATI, İPEK KOZA-1/K ARAMA KUYUSU

AR/İPK/X/4762 numaralı ruhsatta, jeolojik ve tektonik açıdan oldukça zorlu bir alanda İpek Koza sondajı yapılmıştır. Son derinliği 2856 metre olan kuyuda sondaj teknik olarak 4 aşamada tamamlanmış; 20", 13/8", 9 5/8" ve 7" çapında muhafaza boruları kullanılmıştır. 2110 metreye 13 3/8" muhafaza borusu indirilmiş olup bu faaliyet teknik açıdan bölgede bir ilk ve rekordur. Sondajın takip eden kısımlarında iki ayrı seviyede petrol gelişi olmuştur. Bu seviyeler test edildiğinde petrolün artezden olarak yüksek basınçla fışkırdığı görülmüştür. 10.09.2013 itibarıyla kuyu tamamlama çalışmalarına geçilmiş, belirlenen dört aralık için perfore planlanmıştır. İlk perfore edilen intervalde yüksek basınçlı petrol gelişi ile yine artezyen olmuştur. Kuyuyu üretime alma çalışmalarına başlatılmıştır, en kısa sürede deneme üretimlerine başlanacaktır.

i. YENİ ARAMA ve/veya TESPİT KUYULARI

AR/İPK/X/4762 ruhsatımızda petrol keşfi yaptığımız rezervuar için ikinci bir sondaj kuyusu daha açılacaktır. Yeni kuyu İpek Koza-2 olarak adlandırılmıştır ve konumu koordinatları ile belirlenmiştir. Kuyunun lokasyon yapımına hızla başlanmış olup; İpek Koza-1/K'da kullandığımız F-320 sondaj kulesi kullanılacaktır

b. AR/İPK/X/4762 RUHSATI

Ruhsatın doğu ve kuzey kısımlarında araştırma çalışmaları sürdürülmektedir. Yüzey jeoloji faaliyetleri ve sismik kesitler üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır.

c. AR/İPK/X/4555 RUHSATI, KOZA-1 PETROL ARAMA KUYUSU

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),

	30.09.2013	30.09.2012
Basın & Davetiye Faaliyetleri	65.515	57.182
Madencilik Faaliyetleri	685.402	796.975
Taşımacılık Faaliyetleri	2.843	1.954
Turizm Faaliyetleri	16.286	11.995
Gıda Faaliyetleri	17.686	11.160
Toplam	787.732	879.266

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

2013 / 09 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

Likidite Oranları

Cari Oran	660,11%
Nakit Oranı	524,24%
Asit-Test Oranı	576,88%
Kısa Vd.Alacaklar/Dönen Varlık Oranı	7,98%
Kısa Vd.Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı)	8,13%
Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı	53,68%
Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı	37,06%

Devir Hızları

Stok Devir Hızı	299,52%
Alacak Devir Hızı	482,37%
Çalışma Sermayesi Devir Hızı	56,55%
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	66,65%
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	81,91%
Duran Varlık Devir Hızı	65,53%
Öz Kaynak Devir Hızı	34,68%
Aktif Devir Hızı	30,36%

Kârlılık Oranları

Net Kâr/Özkaynak Oranı	14,57%
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı	15,54%
Ekonomik Rantabilite	14,08%
Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı	12,75%
Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı	18,08%
Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı	57,83%
Net Kâr/Net Satışlar Oranı	42,00%

Finansal Yapı Oranları

Kaldıraç Oranı	12,47%
Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı	87,53%
Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	702,04%
Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı	371,51%
Duran Varlık/Özkaynak Oranı	52,92%

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

30.09.2013 itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.284 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)	30.09.2013		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.	264.420	-	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	-	-	-	96,00

Etkin Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	30.09.2013		31.12.2012	
		Doğrudan	Dolaylı	Doğrudan	Dolaylı
Koza Anadolu Metal Madencilik İşl. A.Ş.	388.080	52,25	-	-	-
ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.	264.420	-	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	-	-	-	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 Kurulumuza 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.