

2013



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU





YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluştur olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 11 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

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

Murat Sancar
Sorumlu Denetçi, SMMM

İstanbul, 11 Mart 2014

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 – 31.12.2013 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 içinde 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.

31 Aralık 2013 İtibariyle Ortaklık Yapısı

	31.12.2012 Sermaye	Pay Oranı (%)	31.12.2013 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

			<i>Yeniden düzenlenmiş (*)</i>	<i>Yeniden düzenlenmiş (*)</i>
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
VARLIKLAR				
Dönen Varlıklar		1.413.563	1.387.285	860.026
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	1.159.978	1.187.443	712.841
Ticari Alacaklar		39.913	32.896	19.120
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	23	186	21
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	39.890	32.710	19.099
Diğer Alacaklar		34.893	33.508	18.299
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	6	15.294	2
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	34.887	18.214	18.297
Stoklar	10	147.090	106.614	81.997
Peşin Ödenmiş Giderler	12	11.815	12.898	14.070
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	29	1.158	646	6.668
Diğer Dönen Varlıklar	20	18.716	13.280	7.031
Duran Varlıklar		1.165.269	896.712	739.458
Finansal Yatırımlar	3	196	272	-
Diğer Alacaklar		1.042	713	701
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.042	713	701
Canlı Varlıklar	11	2.581	3.500	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	20.083	10.630	-
Maddi Duran Varlıklar	14	916.553	692.700	581.051
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		74.811	74.086	72.261
- Şerefiye	15	15.773	15.773	15.773
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	59.038	58.313	56.488
Peşin Ödenmiş Giderler	12	93.271	71.705	23.065
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	28.017	14.188	35.712
Diğer Duran Varlıklar	20	28.715	28.918	26.668
TOPLAM VARLIKLAR		2.578.832	2.283.997	1.599.484

BİLANÇO (BİN TL) KONSOLİDE

			<i>Yeniden düzenlenmiş (*)</i>	<i>Yeniden düzenlenmiş (*)</i>
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
KAYNAKLAR				
Kısa Vadeli Yükümlülükler		166.896	168.931	186.014
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	21.151	14.589	3.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	10.447	17.508	20.573
Ticari Borçlar		67.236	56.738	48.159
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	1.462	5.776	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	65.774	50.962	48.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	4.340	3.846	4.602
Diğer Borçlar		14.833	9.402	9.752
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	2.405	99	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	12.428	9.303	9.752
Ertelenmiş Gelirler	12	10.473	7.807	7.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	-	22.196	40.573
Kısa Vadeli Karşılıklar		31.879	31.938	46.269
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	4.629	3.429	1.527
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	27.250	28.509	44.742
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20	6.537	4.907	4.974
Uzun Vadeli Yükümlülükler		108.243	98.602	58.041
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	28.531	31.540	10.176
Diğer Borçlar		11.738	12.195	12.780
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	-	2.391	2.391
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	11.738	9.804	10.389
Uzun Vadeli Karşılıklar		67.662	53.125	34.922
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	6.440	5.811	6.510
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	17	61.222	47.314	28.412
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	312	1.742	163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		275.139	267.533	244.055
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		735.146	679.861	476.505
Ödenmiş Sermaye	21	259.786	259.786	129.893
Paylara İlişkin primler		239	239	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	21	(955)	(533)	(213)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(955)	(533)	(213)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	34.326	30.388	26.000
Geçmiş Yıllar Karları	21	376.838	312.333	228.586
Net Dönem Karı	21	64.912	77.648	92.239
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.568.547	1.336.603	878.924
TOPLAM KAYNAKLAR		2.578.832	2.283.997	1.599.484

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

		<i>Yeniden düzenlenmiş (*)</i>
	1 Ocak - 31 Aralık 2013	1 Ocak - 31 Aralık 2012
Sürdürülen faaliyetler		
Hasılat	1.089.854	1.183.354
Satışların Maliyeti (-)	(522.884)	(420.217)
Brüt Kar	566.970	763.137
Genel Yönetim Giderleri (-)	(117.724)	(106.904)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(61.655)	(60.700)
Pazarlama Giderleri (-)	(20.837)	(21.839)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21.277	25.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(58.981)	(42.307)
Esas Faaliyet Karı	329.050	556.470
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	90.226	102.705
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	419.276	659.175
Finansman Gelirleri	10.844	23.590
Finansman Giderleri (-)	(16.754)	(25.196)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	413.366	657.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(18.506)	(150.394)
- Dönem Vergi Gideri	(33.658)	(127.211)
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	15.152	(23.183)
Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı	394.860	507.175
Durdurulan faaliyetler		
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı	-	-
Dönem Karı	394.860	507.175
Dönem Karının Dağılımı		
Ana Ortaklık Payları	64.912	77.648
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	329.948	429.527
Pay Başına Kazanç-TL (Nominal değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)	0,0250	0,0299
Diğer Kapsamlı Gider		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(422)	(320)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(528)	(400)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler - Ertelenmiş Vergi Geliri	106	80
Diğer Kapsamlı Gider	(422)	(320)
Toplam Kapsamlı Gelir	394.438	506.855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Ana Ortaklık Payları	64.490	77.328

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

329.948

429.527



RESMÎ GELİR İDARESİ
MÜHÜRÜ

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birlikmiş Diğer Kapsamlı
Giderler

Birlikmiş Karlar

Tanımlanmış

Fayda

Planları

Yeniden

Ölçüm

Kayıpları

Pay

İhraç

Primleri

Ödenmiş

Sermaye

1 Ocak 2012 - önceden

raporlanan

129.893

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kardan

Ayrılan

Kısıtlanmış

Yedekler

Geçmiş

Yıllar

Karları

Net

Dönem

Kar

Özkaynaklar

Ana

Ortaklığa

Ait

Özkaynak

Kontrol

Güçlü

Olmayan

Paylar

Toplam

Özkaynak

1 Ocak 2012 - önceden

raporlanan

129.893

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kardan

Ayrılan

Kısıtlanmış

Yedekler

Geçmiş

Yıllar

Karları

Net

Dönem

Kar

Özkaynaklar

Ana

Ortaklığa

Ait

Özkaynak

Kontrol

Güçlü

Olmayan

Paylar

Toplam

Özkaynak

1 Ocak 2012 - önceden

raporlanan

129.893

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kardan

Ayrılan

Kısıtlanmış

Yedekler

Geçmiş

Yıllar

Karları

Net

Dönem

Kar

Özkaynaklar

Ana

Ortaklığa

Ait

Özkaynak

Kontrol

Güçlü

Olmayan

Paylar

Toplam

Özkaynak

1 Ocak 2012 - önceden

raporlanan

129.893

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kardan

Ayrılan

Kısıtlanmış

Yedekler

Geçmiş

Yıllar

Karları

Net

Dönem

Kar

Özkaynaklar

Ana

Ortaklığa

Ait

Özkaynak

Kontrol

Güçlü

Olmayan

Paylar

Toplam

Özkaynak

1 Ocak 2012 - önceden

raporlanan

129.893

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kardan

Ayrılan

Kısıtlanmış

Yedekler

Geçmiş

Yıllar

Karları

Net

Dönem

Kar

Özkaynaklar

Ana

Ortaklığa

Ait

Özkaynak

Kontrol

Güçlü

Olmayan

Paylar

Toplam

Özkaynak

1 Ocak 2012 - önceden

raporlanan

129.893

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kardan

Ayrılan

Kısıtlanmış

Yedekler

Geçmiş

Yıllar

Karları

Net

Dönem

Kar

Özkaynaklar

Ana

Ortaklığa

Ait

Özkaynak

Kontrol

Güçlü

NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

		1 Ocak - 31 Aralık 2013	1 Ocak - 31 Aralık 2012
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI:			
Dönem karı		394.860	507.175
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	14	166.525	102.909
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	27	(88.023)	(101.827)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler		5.721	6.693
Şüpheli alacak karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler		1.366	3.466
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		2.471	3.183
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler	17.i	15.293	18.444
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	23	61.655	60.700
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	19	1.200	1.902
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	17	5.946	(579)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	29	(1.215)	(1.426)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	29	18.506	150.394
Ödenen vergiler		(55.854)	(145.588)
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri/ (gelirleri) ile ilgili düzeltmeler		3.197	(6.415)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:			
Stoklardaki artış	10	(40.476)	(24.617)
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki azalış/(artış)	6	15.451	(15.457)
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki artış	12	(42.825)	(50.514)
Ticari alacaklardaki artış	8	(8.546)	(17.077)
Ticari borçlardaki artış/(azalış)	8	16.498	4.489
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki (azalış)/ artış	6	(4.399)	5.875
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış	9	(8.265)	(24.346)
Canlı varlıklardaki değişim	11	919	-
Ödenen rehabilitasyon giderleri	17.b	(1.487)	(759)
Ödenen araştırma giderleri		(63.341)	(62.386)
Ödenen kıdem tazminatı	19	(1.948)	(3.962)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	5	12.663	3.584
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		405.892	413.861
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:			
Alınan faiz		88.675	103.009
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		(397.854)	(214.881)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat		5.797	4.233
Canlı varlık alımları		-	(3.500)
Bağlı ortaklık ortaklık hisse alımı		-	(272)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(303.382)	(111.411)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:			
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(10.070)	(13.660)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		6.562	43.091
Ödenen faiz		(5.721)	(6.693)
Ödenen temettü		(110.936)	(93.273)
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları		3.540	117.321
Sermaye artırımları		-	129.893
Pay ihraç primleri		-	239
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(116.625)	176.918
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		(14.115)	479.368
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		(26.804)	475.784
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	1.181.951	706.167
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	1.155.147	1.181.951

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 ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin 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

OCAK-ARALIK 2013

1. PETROL ARAMA RUHSATLARIMIZDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2013 yılı boyunca 1 arama kuyusu sondajı petrol keşfi ile neticelenmiş, 1 arama kuyusu teknik sebeplerden ötürü terk edilmiş, 1 arama kuyusunun sondajı ise yıl sonu itibarıyla halen devam etmektedir. İpek Enerji ham petrol satışına fiilen başlamıştır.

a. AR/İPK/X/4762 Ruhsatı, İPEK KOZA Petrol Arama Kuyuları ve Petrol Keşfi

AR/İPK/X/4762 numaralı ruhsatımızda hedef derinliği yaklaşık 2900 metre olan ilk arama kuyusu bölgenin çok zorlu jeolojik ve tektonik etkilerinden dolayı 2180 metre civarında teknik sebeple terk edilmiştir. Akabinde hemen yanında aynı kuyuya yeniden başlanmış; son derinlik 2856 metre’de petrol keşfi ile sonuçlandırılmıştır. Keşfedilen ham petrolün satışı için Tüpraş ile anlaşılmıştır. Sahada petrol üretim tesisi kurulması için alım, ithalat ve kurulum en hızlı şekilde tamamlanmıştır. Toplamda 5 adet stok tankeri, dolum sehpası, kuyubaşı emniyet düzeneği, bağlantı hatları, seperatör v.b. ilgili tüm teknik teçhizat sahaya yerleştirilmiştir. Yüksek kalitede petrolün üretimi yıl sonuna kadar artezyen olarak yapılmış ancak bununla birlikte atbaşı pompa kurulumu da tamamlanmıştır. Pompanın da devreye alınması ile beraber üretimde %150’den fazla artış olması beklenmektedir.

Petrol keşfinin akabinde yapılan teknik çalışmalarla, üretimi arttırmak için aynı rezervuar hedefli bir arama kuyusu sondajı daha planlanmış, ekim ayında İpek Koza-2 kuyusu sondajına başlanmıştır. 2013 yıl sonu itibarıyla hedef seviye içinde 2856 metre derinliğe ulaşmış olan kuyumuzda önemli petrol emareleri görülmüştür. Sondaj, DST, kuyu tamamlama v.b. teknik operasyonlara devam edilmektedir. Bu kuyuda da petrol keşfi¹ yapılmasının ardından sahada kurulu olan üretim tesisimize bağlantısı yapılacaktır.

¹ 27 Ocak 2014 tarihinde İpek Koza-2 kuyumuzda da petrol keşfi yapılmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. İki kuyudan da (Hem İpek Koza-1/K hem de İpek Koza-2) yüksek kaliteli ham petrol üretimi yapılmaktadır.

b. AR/İPK/X/4762 Ruhsatı, Kuzeyi ve Doğusu

Ruhsatın doğu ve kuzey kısımlarında araştırma çalışmaları sürdürülmüştür. Yüzey jeoloji faaliyetleri ve sismik kesitler üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, ilave veri elde etmek amacıyla sismik faaliyet programlanmış ve ilgili saha istikşaf çalışması yapılmıştır.

c. AR/İPK/X/4555 Ruhsatı, Koza-1 Petrol Arama Kuyusu

Yaklaşık 4200 metre derinliği olan Koza-1 petrol arama kuyusunun kuyu tamamlama çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Farklı aralıklar test edilmiş ancak alınabilen ham petrol ekonomik bulunmamıştır. Üretimi arttırmak için alternatif metotlar uygulanabilir olarak kuyu beklemeye alınmıştır.

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),

	31.12.2013	31.12.2012
Basın & Davetiye Faaliyetleri	89.993	75.777
Madencilik Faaliyetleri	956.237	1.076.112
Taşımacılık Faaliyetleri	3.728	2.991
Turizm Faaliyetleri	17.382	12.207
Gıda Faaliyetleri	22.514	16.267
Toplam	1.089.854	1.183.354

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

2013 / 12 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

Likidite Oranları

Cari Oran	846,97 %
Nakit Oranı	695,03 %
Asit-Test Oranı	758,84 %
Kısa Vd.Alacaklar/Dönen Varlık Oranı	5,29 %
Kısa Vd.Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı)	6,47 %
Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı	54,81 %
Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı	35,54 %

Devir Hızları

Stok Devir Hızı	412,20 %
Alacak Devir Hızı	2730,57 %
Çalışma Sermayesi Devir Hızı	77,10 %
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	87,42 %
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	118,91 %
Duran Varlık Devir Hızı	93,53 %
Öz Kaynak Devir Hızı	47,31 %
Aktif Devir Hızı	42,26 %

Kârlılık Oranları

Net Kâr/Özkaynak Oranı	17,14 %
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı	17,94 %
Ekonomik Rantabilite	16,68 %
Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı	15,31 %
Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı	25,22 %
Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı	52,02 %
Net Kâr/Net Satışlar Oranı	36,23 %

Finansal Yapı Oranları

Kaldıraç Oranı	10,67 %
Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı	89,33 %
Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	837,28 %
Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı	423,52 %
Duran Varlık/Özkaynak Oranı	50,58 %

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

31.12.2013 itibarıyla grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.579 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)	31.12.2013		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.	55.000	-	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	28,00	72,00	26,67	70,67
Altın Çam Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	100	-	-	-	96,00

Etkin Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	31.12.2013		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.	55.000	-	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	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 KASAPOĞLU 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 KASAPOĞLU'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 şekliyle 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 sıhrî 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 sıhrî 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 ilettiler, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15:49'da kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.