

2014



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

01.01.2014 - 30.06.2014 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

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

Giriş

1. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 30 Haziran 2014 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2. Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden 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
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Ağustos 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
- 01.01.2014 – 30.06.2014 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 2014 İtibariyle Ortaklık Yapısı

	31.12.2013 Sermaye	Pay Oranı (%)	30.06.2014 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 KASAPÖĞLU	Bağımsız Üye
Yusuf KÖYCE	Bağımsız Üye

İlgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili 11 Nisan 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiş ve 25 Nisan 2014 tarih ve 8557 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri geçmiş yıl genel kurulunda alınan karara göre görev sürelerinin devamına ve Bağımsız Üyelerin görev sürelerinin 1 yıl olarak tespit edilmiştir.

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>Sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2014</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013</i>
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	1.599.686	1.413.563
Nakit ve nakit benzerleri	1.274.536	1.159.978
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	-	23
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	46.569	39.890
Diğer alacaklar		
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	491	6
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	12.233	34.887
Stoklar	218.627	147.090
Türev finansal araçlar	3.556	-
Peşin ödenmiş giderler	16.306	11.815
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	28	1.158
Diğer dönen varlıklar	27.340	18.716
Duran varlıklar	1.090.123	1.165.269
Finansal yatırımlar	196	196
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	1.666	1.042
Canlı varlıklar	3.386	2.581
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	19.878	20.083
Maddi duran varlıklar	901.689	916.553
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Şerefiye	15.773	15.773
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	59.480	59.038
Peşin ödenmiş giderler	30.901	93.271
Ertelenmiş vergi varlığı	26.174	28.017
Diğer duran varlıklar	30.980	28.715
TOPLAM VARLIKLAR	2.689.809	2.578.832

BİLANÇO (BİN TL) KONSOLİDE

	<i>Sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2014</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013</i>
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	191.808	166.896
Kısa vadeli borçlanmalar	24.086	21.151
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	10.628	10.447
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	1.471	1.462
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	55.338	65.774
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	6.719	4.340
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	156	2.405
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	12.387	12.428
Ertelenmiş gelirler	11.196	10.473
Dönem karı vergi yükümlülüğü	23.886	-
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin		
Kısa vadeli karşılıklar	10.933	4.629
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	27.844	27.250
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	7.164	6.537
Uzun vadeli yükümlülükler	99.566	108.243
Uzun vadeli borçlanmalar	23.064	28.531
Diğer borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	11.680	11.738
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin		
Uzun vadeli karşılıklar	6.602	6.440
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	58.220	61.222
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	291.374	275.139
ÖZKAYNAKLAR	2.398.435	2.303.693
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	762.388	735.146
Ödenmiş sermaye	259.786	259.786
Paylara ilişkin primler	239	239
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak		
Birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Tanımlanmış fayda planları yeniden		
Ölçüm kayıpları	(977)	(955)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak		
Birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Yabancı para çevirim farkları	(415)	-
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	41.057	34.326
Geçmiş yıllar karları	429.229	376.838
Net dönem karı	33.469	64.912
Kontrol gücü olmayan paylar	1.636.047	1.568.547
TOPLAM KAYNAKLAR	2.689.809	2.578.832

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

	<i>Smürlü denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2014</i>	<i>1 Nisan - 30 Haziran 2014</i>	<i>Yeniden düzenlenmiş (*) Smürlü denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2013</i>	<i>Yeniden düzenlenmiş(*) 1 Nisan - 30 Haziran 2013</i>
Hasılat	575.381	249.162	489.908	271.955
Satışların maliyeti (-)	(270.898)	(117.630)	(223.959)	(123.643)
Brüt kar	304.483	131.532	265.949	148.312
Genel yönetim giderleri (-)	(59.077)	(31.485)	(56.329)	(25.763)
Pazarlama giderleri (-)	(10.048)	(4.624)	(9.313)	(4.672)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(14.862)	(2.518)	(25.616)	(12.357)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	7.007	3.328	6.475	1.769
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(11.528)	(9.468)	(17.164)	(6.999)
Esas faaliyet karları	215.975	86.765	164.002	100.290
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	53.765	25.184	31.461	10.223
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	269.740	111.949	195.463	110.513
Finansman gelirleri	19.118	12.719	13.006	11.340
Finansman giderleri (-)	(27.232)	(18.271)	(7.996)	(5.390)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	261.626	106.397	200.473	116.463
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-)				
-Dönem vergi gideri (-)	(64.425)	(28.905)	(16.263)	(8.362)
-Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	(1.537)	417	8.269	810
Sürdürülen faaliyet net dönem karı	195.664	77.909	192.479	108.911
Durdurulan faaliyetler				
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı	-	-	-	-
Net dönem karı	195.664	77.909	192.479	108.911
Dönem Karının Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	162.195	62.020	161.559	90.406
Ana Ortaklık Payları	33.469	15.889	30.920	18.505
Pay başına kazanç (Nominal değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)	0,00013	0,00006	0,00012	0,00007
Diğer kapsamlı gider				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(22)	(18)	187	93
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(28)	(23)	234	117
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	6	5	(47)	(24)
Ertelenmiş vergi etkisi	6	5	(47)	(24)
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	(1.781)	(1.781)	-	-
Yabancı para çevirim farkları	(1.781)	(1.781)	-	-
Toplam kapsamlı gelir	193.861	76.110	192.666	109.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	160.829	60.654	161.559	90.406
Ana Ortaklık Payları	33.032	15.456	31.107	18.598

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

Sınırlı denetimden geçmiş	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler	Kar veya zararlar yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	Birikmiş Karlar				Toplam	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak
					Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	Yabancı para çevrim farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı		
1 Ocak 2013 - yeniden düzenlenmiş	259.786	239	-	-	-	-	30.388	314.551	82.974	1.363.206	2.051.144
Muhasebe politikası değişikliği	-	-	(533)	-	-	-	-	(2.218)	(5.326)	(26.603)	(34.680)
1 Ocak 2013 - yeniden Düzenlenmiş	259.786	239	(533)	-	-	-	30.388	312.333	77.648	1.336.603	2.016.464
Transferler	-	-	-	-	-	-	3.938	73.710	(77.648)	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	-	-	(8.989)	-	(101.731)	(110.720)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	187	-	-	-	-	-	30.920	161.559	192.666
30 Haziran 2013 - yeniden düzenlenmiş	259.786	239	(346)	-	-	-	34.326	377.054	30.920	1.396.431	2.098.410
Sınırlı denetimden geçmiş											
1 Ocak 2014	259.786	239	(955)	-	-	-	34.326	376.838	64.912	1.568.547	2.303.693
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan sermaye artırımları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356	356
Transferler	-	-	-	-	-	-	6.731	58.181	(64.912)	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	-	-	(5.790)	-	(93.685)	(99.475)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(22)	-	-	(415)	-	-	33.469	160.829	193.861
30 Haziran 2014	259.786	239	(977)	-	-	-	41.057	429.229	33.469	1.636.047	2.398.435

NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak -30 Haziran 2014	Yeniden düzenlenmi Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak -30 Haziran 2013
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI:		
Dönem karı	195.664	192.479
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	104.202	62.045
Şüpheli ticari alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	2.507	1.366
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	(49.964)	(39.709)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler	4.412	2.665
Türev işlemler gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler	(3.556)	-
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	14.862	25.616
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	12.353	8.821
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	2.439	2.028
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	(245)	(229)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	65.962	7.994
Ödenen vergiler	(40.539)	(31.774)
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri ile ilgili düzeltmeler	(1.664)	795
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:		
Stoklardaki artış	(71.537)	(21.727)
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki azalış/(artış)	23	(9)
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki artış/(azalış)	66.919	(17.356)
Ticari alacaklardaki artış	(9.186)	(11.707)
Ticari borçlardaki azalış	(10.223)	(2.426)
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/(azalış)	9	(5.408)
İlişkili taraflardan olan diğer alacaklardaki değişim	(485)	2.322
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki değişim	(2.249)	(99)
Canlı varlıklardaki artış	(805)	(469)
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış	(6.263)	(15.954)
Ödenen rehabilitasyon giderleri	(1.249)	(341)
Ödenen araştırma giderleri	(15.075)	(24.695)
Ödenen kıdem tazminatı	(3.614)	(396)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	(2.881)	1.573
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	249.817	135.405
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Finansal yatırımlardaki değişim	-	(5.246)
Alınan faiz	53.195	41.642
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(85.757)	(170.051)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat	343	404
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(32.219)	(133.251)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışı	356	-
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	13.095	4.715
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(15.446)	(10.747)
Ödenen faiz	(4.412)	(2.714)
Ödenen temettü	(99.476)	(110.720)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(105.883)	(119.466)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/ (azalış)	111.715	(117.312)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	2.843	1.641
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/ (azalış)	114.558	(115.671)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	1.159.978	1.187.443
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri	1.274.536	1.071.772

İşletmenin performansı ve performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım politikası,

Yatırım kararlarımız, işletmemizin gelişim yönünü ve vizyonunu belirleyen kararlardır.

Bilgi teknolojilerinden faydalananarak, 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, eğitimine, 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 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 kiralanması 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

OCAK-HAZİRAN 2014

1. PETROL ARAMA RUHSATLARIMIZDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Petrol arama faaliyetleri kapsamında, İpek Koza-2 kuyusunun sondajı ham petrol keşfi ile neticelenmiştir. Bununla birlikte yeni arama kuyusu lokasyonları belirlenmiş ve sondaj hazırlıklarına başlanmıştır. Üretim faaliyetleri kapsamında ise, İpek Koza-1/K ve İpek Koza-2 kuyularının ikisinden de artezyen ham petrol üretimi yapılmıştır. Üretim sahasının geliştirilmesi ve genel işgüvenliği gerekliliklerine uyumu için bir çok yenilik ve düzenleme yapılmıştır.

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

İpek Koza-2 arama kuyusu sondajı petrol keşfi ile tamamlanmış ve mevcut üretim tesisine bağlantısı sağlanarak üretime alınmıştır. İpek Koza-1/K kuyusu artezyen üretime devam ederken, daha sonra atbaşı pompa ile üretime geçmiştir. Yeniden yapılan 7 günlük bir kuyu tamamlama çalışması ile bir üst metrajdaki potansiyel aralık perfore edilmiş, böylelikle kuyu yeniden artezyen akışa geçmiştir. Hem İpek Koza-1/K hem de İpek Koza-2 kuyuları artezyen olarak kendi orjinal basıncı ile üretime devam etmektedir. Gerçekleşen üretim ve satış miktarları aşağıdaki tablodadır.

	Ham petrol üretim miktarı (varil)	Ham petrol satış miktarı (varil) ¹
Ocak, Şubat, Mart 2014	31.986	20.694
Nisan, Mayıs, Haziran 2014	24.261	30.449
6 aylık Toplam	56.247	51.143

Ham petrol üretim sahasının genel düzeni ve gereklilikleri kapsamında bir çok yenilik yapılmıştır. Bunlardan bazıları; yeni seperatörün devreye alınması, ek dikey tankların sahaya yerleştirilmesi, bağlantı hatlarının yenilenmesi, gömülmesi, sahaya eğim verilmesi, zeminin çakılla kaplanması, sızdırmaz tutma havuzlarının yapımı, saha etrafına ek tel örgü çekilmesi, ek işgüvenliği tabelalarının asılması v.b.'dir. Böylelikle işgüvenliği ön planda olan, çevreye duyarlı, profesyonel, son teknoloji ile donatılmış, düzenli bir üretim sahası ortamı oluşturulmuştur.

¹ Üretilen ham petrolün satış faturası takip eden ayda kesilmektedir.

Proje geliştirme kapsamında, üretim sahamızın geliştirilmesi için İpek Koza-3 kuyusu planlanmıştır. Sondaj programı hazırlanmış ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün onayı alınmıştır. Hedef seviye olarak, emsal sondajlarımızda petrol emareli olarak kestiğimiz Üst Sinan formasyonu ya da halihazırda üretim yapılan Mardin Grubu jeolojik birimleri seçilecektir. Bu konuda karar ve onay sürecinin ardından sondaja başlanacaktır.

b. AR/IPK/X/4762 Ruhsatı, Kuzeyi

AR/IPK/X/4762 numaralı ruhsat alanının içerisinde çalışılan bir diğer önemli bölüm de, ruhsatın kuzeyine tekabül eden alandır. Bu bölgede açılması için son derinliği yaklaşık 3000 metre olacak şekilde arama kuyusu planlanmıştır. Kuyu için jeolojik-jeofizik gerekçeler, teknik sondaj programı ve çevresel özelliklerin belirtildiği bir rapor hazırlanarak Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün onayı alınmıştır. Bu kuyunun lokasyonu orman arazisine denk gelmekte olduğundan ilgili yasal izinlerinin alınması için resmi başvurular yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile süreç devam etmektedir, bu kurumdan sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığının sondaj için Olur'u alınacaktır.

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),

Basın & Davetiye Faaliyetleri	46.243	42.803
Madencilik Faaliyetleri	513.473	429.470
Taşımacılık Faaliyetleri	1.614	2.071
Turizm Faaliyetleri	2.834	4.047
Gıda Faaliyetleri	11.217	11.517
Toplam	575.381	489.908

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

2014 / 06 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

Likidite Oranları	30.06.2014
Cari Oran	834,00 %
Nakit Oranı	664,49 %
Asit-Test Oranı	720,02 %
Kısa Vd. Alacaklar / Dönen Varlık Oranı	3,71 %
Kısa Vd. Alacaklar / Varlık(Aktif Toplamı)	2,20 %
Dönen Varlıklar / Aktif (Varlık) Toplamı Oranı	59,47 %
Maddi Duran Varlıklar (Net) / Varlık (Aktif) Toplam Oranı	33,52 %
Devir Hızları	
Stok Devir Hızı	148,15 %
Alacak Devir Hızı	1235,55 %
Çalışma Sermayesi Devir Hızı	35,97 %
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	40,87 %
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	63,81 %
Duran Varlık Devir Hızı	52,78 %
Öz Kaynak Devir Hızı	23,99 %
Aktif Devir Hızı	21,39 %
Kârlılık Oranları	
Net Kâr / Özkaynak Oranı	8,16 %
Vergi Öncesi Kâr / Özkaynak Oranı	10,91 %
Ekonomik Rantabilite	9,73 %
Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı	7,27 %
Faaliyet Kârı / Net Satışlar Oranı	12,08 %
Bürüt Satış Kârı / Net Satış Oranı	52,92 %
Net Kâr / Net Satışlar Oranı	34,01 %
Finansal Yapı Oranları	
Kaldıraç Oranı	10,83 %
Öz Kaynak / Varlık (Aktif) Toplam Oranı	89,17 %
Öz Kaynak / Yabancı Kaynak Toplam Oranı	823,15 %
Maddi Duran Varlıklar / Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı	309,46 %
Maddi Duran Varlık / Özkaynak Oranı	37,59 %

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, Ipek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Koza Ipek 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 Ipek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama 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, Ipek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. şirketlerinde Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Personel ve işçi hareketleri

30.06.2014 itibarıyla grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.411 kişi (31.12.2013 – 2.579 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)	30.06.2014		31.12.2013	
		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.	35.000	-	99,97 %	-	99,95 %
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	82.000	-	99,00 %	-	99,00 %
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	29.000	-	99,77 %	-	99,73 %
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	185.000	-	100,00 %	-	100,00 %
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000	-	99,72 %	-	99,72 %
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.	217.000	-	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.	64.500	-	100,00 %	-	99,58 %
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	8.700	-	60,00 %	-	60,00 %
Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş.	350	28,00 %	72,00 %	28,00 %	72,00 %
Koza LTD.	218.058	-	100,00 %	-	-

Etkin Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	30.06.2014		31.12.2013	
		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	-	51,75 %	-	51,75 %
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	152.500	-	23,29 %	-	23,29 %
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	35.000	-	51,74 %	-	51,72 %
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	82.000	-	51,23 %	-	51,23 %
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	29.000	-	51,63 %	-	51,61 %
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	185.000	-	51,75 %	-	51,75 %
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000	-	51,60 %	-	51,60 %
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.	217.000	-	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.	64.500	-	51,75 %	-	51,53 %
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	8.700	-	31,06 %	-	31,06 %
Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş.	350	28,00 %	24,88 %	28,00 %	24,88 %
Koza LTD.	218.058	-	23,29 %	-	-

GENEL KURUL

IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/04/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 11/04/2014 tarihinde Saat 14.30 da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2014 tarih ve 1749 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Abdullah EMİR ve Sn.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 20.03.2014 tarih ve 8532 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 20.03.2014 tarihli Hürses ve Bugün gazetelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde 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 223.853 TL yi temsil eden hissenin asaleten, 184.517.544,76 TL'yi temsil eden hissenin vekaleten toplantıda temsil edildi ve böylece toplam 184.741.397,767 TL nin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet SİVRİOĞLU tarafından saat 14.50 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı Heyetinin seçimine geçildi ve KOZA IPEK 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 184.741.397,77 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine 184.741.397,77 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmış olmasından dolayı okunmadan geçilmesi önerildi, öneri 184.741.397,77 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. Şirketin genel müdürü Zafer Kara şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Cihan Alakuş genel olarak faaliyet gösteren sahalar hakkında bilgi talep etti. Mürşit Başdan, kar dağıtımı yapılmadığından küçük yatırımcıların mağdur edildiğini söyledi. Diğer bağlı şirketlerin İpek Doğal Enerji şirketi üzerinden büyüdüğünü ve İpek Doğal yatırımcılarının mağdur olduğunu söyledi. Zafer Kara ve Okan Bayrak ortaklar tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 162.789.147,77 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2013 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylama 223.848 red oyuna karşılık, 184.517.549,77 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

4. 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Okan BAYRAK tarafından okundu. Ortaklar tarafından yöneltilen sorulara Okan Bayrak tarafından bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 219.283 red oyuna karşılık 184.522.114,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı, kabul edildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 219.283 red oyuna karşılık 162.569.864,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).

6. Şirketin kar dağıtım politikası Okan BAYRAK tarafından genel kurula okundu. Yapılan oylama sonucunda kar dağıtım politikası 5 red oyuna karşılık 184.741.392,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı, kabul edildi.

Yönetim kurulunun 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2013 yılı faaliyet raporunun 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. Görüşmeye açıldı, söz alan Mürşit Başdan (51.000) kar dağıtım konusunda küçük yatırımcıların korunmadığını, ve konsolide raporlar hakkında bilgi talep ettiğini açıkladı. Okan Bayrak konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Okunan rapor çerçevesinde kar dağıtılmaması oylandı, 223.853 red oyuna karşılık 184.517.544,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kar dağıtılmamasına karar verildi.

7. Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin aday gösterilmelerini ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 3.968.146 red oyuna karşılık 180.773.251,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla Yönetim Kurulu'na seçildiler.

8. 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 12.086.297 red oyuna karşılık 172.655.100,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla ücret politikası onaylandı.

9. Şirket yönetim kurulu A grubunun temsilcileri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK'e aylık net 10.000,00 TL (onbin) ücret ödenmesi, Koza İpek Holding A.Ş. adına atanan İsmet Sivrioğlu'na 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 51.005 red oyuna karşılık 184.690.392,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.

10. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 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 2.283.544 red oyuna karşılık 182.457.853,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11. Şirketin bilgilendirme politikası Okan Bayrak tarafından okundu, Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara Okan Bayrak tarafından bilgi verildi.

13. 2013 yılında yapılan bağışlara ilişkin Okan Bayrak tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi, şirketin 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 2013 yılı konsolide bilançosunun %2'sine tekabül eden 51.576.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, Mürşid Başdan bağışların çoğunluk hisse sahipleri tarafından yapılmasını istedi, Hüseyin Erdem bu konu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yapılan oylama sonucunda 21.469.557 red oyuna karşılık 163.271.840,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.

14. 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 2.494.217 red oyuna karşılık 182.247.180,77 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 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Dilek ve temennilerde söz alan ortaklar 2014 yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na başarı dileklerini iletiler, gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 16:04'de kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı, şerh görülmedi.