

2014



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

01.01.2014 - 30.09.2014 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
- 01.01.2014 – 30.09.2014 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,	10
- 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 2014 İtibariyle Ortaklık Yapısı

	31.12.2013 Sermaye	Pay Oranı (%)	30.09.2014 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 KASAPOĞLU	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

	30 Eylül 2014	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	1.637.076	1.413.563
Nakit ve nakit benzerleri	1.299.638	1.159.978
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	408	23
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	47.245	39.890
Diğer alacaklar		
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	2	6
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	12.239	34.887
Stoklar	235.662	147.090
Peşin ödenmiş giderler	18.331	11.815
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	1.042	1.158
Diğer dönen varlıklar	22.509	18.716
Duran varlıklar	1.090.307	1.165.269
Finansal yatırımlar	196	196
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	1.672	1.042
Canlı varlıklar	3.354	2.581
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	19.776	20.083
Maddi duran varlıklar	891.004	916.553
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Şerefiye	15.773	15.773
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	62.924	59.038
Peşin ödenmiş giderler	32.294	93.271
Ertelenmiş vergi varlığı	33.184	28.017
Diğer duran varlıklar	30.130	28.715
TOPLAM VARLIKLAR	2.727.383	2.578.832

BİLANÇO (BİN TL) KONSOLİDE

	30 Eylül 2014	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	206.253	166.896
Kısa vadeli borçlanmalar	21.556	21.151
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	11.311	10.447
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	425	1.462
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	53.115	65.774
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	5.743	4.340
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	14	2.405
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	12.893	12.428
Ertelenmiş gelirler	7.680	10.473
Dönem karı vergi yükümlülüğü	28.630	-
Türev Finansal Araçlar	4.717	-
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin		
Kısa vadeli karşılıklar	11.710	4.629
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	33.264	27.250
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	15.195	6.537
Uzun vadeli yükümlülükler	109.631	108.243
Uzun vadeli borçlanmalar	21.863	28.531
Diğer borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	12.534	11.738
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin		
Uzun vadeli karşılıklar	6.873	6.440
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	68.361	61.222
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	315.884	275.139
ÖZKAYNAKLAR	2.411.499	2.303.693
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	785.473	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	(982)	(955)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak		
Birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Yabancı para çevirim farkları	787	-
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	44.806	34.326
Geçmiş yıllar karları	425.480	376.838
Net dönem karı	55.357	64.912
Kontrol gücü olmayan paylar	1.626.026	1.568.547
TOPLAM KAYNAKLAR	2.727.383	2.578.832

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

	1 Ocak - 30 Eylül 2014	1 Temmuz - 30 Eylül 2014	Yeniden düzenlenmiş (*) 1 Ocak - 30 Eylül 2013	Yeniden düzenlenmiş (*) 1 Temmuz - 30 Eylül 2013
Hasılat	818.333	242.952	787.732	297.824
Satışların maliyeti (-)	(384.572)	(113.674)	(359.770)	(135.811)
Brüt kar	433.761	129.278	427.962	162.013
Genel yönetim giderleri (-)	(88.459)	(29.382)	(88.409)	(32.080)
Pazarlama giderleri (-)	(13.993)	(3.945)	(14.155)	(4.842)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(21.123)	(6.261)	(40.938)	(15.322)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	9.227	2.220	23.067	16.592
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(30.364)	(18.836)	(39.974)	(22.810)
Esas faaliyet karı	289.049	73.074	267.553	103.551
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	62.209	8.444	64.103	32.642
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(4.717)	(4.717)	-	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	346.541	76.801	331.656	136.193
Finansman gelirleri	69.486	50.368	6.168	662
Finansman giderleri (-)	(39.534)	(12.302)	(12.467)	(11.971)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	376.493	114.867	325.357	124.884
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-)				
- Dönem vergi gideri (-)	(94.525)	(30.100)	(30.341)	(14.078)
- Ertelenmiş vergi (gideri) /geliri	5.472	7.009	13.795	5.526
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı	287.440	91.776	308.811	116.332
Durdurulan faaliyetler				
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı	-	-	-	-
Net dönem karı	287.440	91.776	308.811	116.332
Dönem karının dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	232.083	69.888	257.707	96.148
Ana ortaklık payları	55.357	21.888	51.104	20.184
Pay başına kazanç	0,2131	0,0843	0,1967	0,0777
(Nominal değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)				
Diğer kapsamlı gider				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar				
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(27)	(5)	187	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	(34)	(6)	234	-
Ertelenmiş vergi etkisi	7	1	(47)	-
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar				
Yabancı para çevirim farkları	7	1	(47)	-
Toplam kapsamlı gelir	290.791	96.930	308.998	116.332
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	234.674	73.845	257.707	96.148
Ana ortaklık payları	56.117	23.085	51.291	20.184

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

			Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı giderler		Birikmiş Karlar				
	Ödenmiş sermaye	Pay ihraç primleri	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	Yabancı para çevrim farkları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	Toplam	Kontrol gücü olmayan paylar	Toplam özkaynak
1 Ocak 2013 önceden raporlanan	259.786	239	-	-	30.388	314.551	82.974	687.938	1.363.206	2.051.144
Muhasebe politikası değişikliği	-	-	(533)	-	-	(2.218)	(5.326)	(8.077)	(26.603)	(34.680)
1 Ocak 2013 - yeniden düzenlenmiş	259.786	239	(533)	-	30.388	312.333	77.648	679.861	1.336.603	2.016.464
Transferler	-	-	-	-	3.938	73.710	(77.648)	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	(8.989)	-	(8.989)	(101.731)	(110.720)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	187	-	-	-	51.104	51.291	257.707	308.998
30 Eylül 2013 yeniden düzenlenmiş	259.786	239	(346)	-	34.326	377.054	51.104	722.163	1.492.579	2.214.742
1 Ocak 2014	259.786	239	(955)	-	34.326	376.838	64.912	735.146	1.568.547	2.303.693
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan sermaye artışları	-	-	-	-	-	-	-	-	356	356
Transferler	-	-	-	-	10.480	54.432	(64.912)	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	(5.790)	-	(5.790)	(177.551)	(183.341)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(27)	787	-	-	55.357	56.117	234.674	290.791
30 Eylül 2014	259.786	239	(982)	787	44.806	425.480	55.357	785.473	1.626.026	2.411.499

NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	1 Ocak -30 Eylül 2014	Yeniden düzenlenmiş (*) 1 Ocak -30 Eylül 2013
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI:		
Dönem karı	287.440	308.811
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	138.957	103.491
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	(61.259)	(63.873)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler	5.771	3.542
Şüpheli ticari alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	2.512	-
Türev işlemler gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler	4.717	-
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	21.123	34.977
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	12.670	8.561
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	5.217	4.137
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	(950)	(379)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	89.053	16.546
Ödenen vergiler	(65.895)	(41.430)
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri ile ilgili düzeltmeler	3.500	-
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:		
Stoklardaki artış	(88.572)	(30.035)
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki azalış/(artış)	(381)	5.957
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki artış	71.387	(37.831)
Ticari alacaklardaki artış	(9.867)	(61.956)
Ticari borçlardaki azalış	(12.412)	15.351
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki azalış	(1.037)	(5.193)
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki azalış	(2.391)	(99)
Canlı varlıklardaki değişim	(773)	(1.668)
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış	11.005	1.588
Ödenen rehabilitasyon giderleri	(2.325)	(972)
Ödenen araştırma giderleri	(21.370)	(34.842)
Ödenen kıdem tazminatı	(5.184)	(928)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	32.269	2.958
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	413.205	226.713
Yatırım faaliyetleri:		
Finansal yatırımlardaki değişim	-	(5.298)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(110.534)	(284.158)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat	2.154	680
Alınan faiz	61.259	65.683
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(47.121)	(223.093)
Finansman faaliyetleri:		
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan		
Bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları	356	-
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	15.512	45.643
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(20.911)	(13.005)
Ödenen faiz	(5.771)	(4.153)
Ödenen temettü	(183.341)	(110.720)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(194.155)	(82.235)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış	171.929	(78.615)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	(32.269)	(2.564)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış	139.660	(81.179)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	1.159.978	1.187.443
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri	1.299.638	1.106.264

İşletmenin performansı ve performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım politikası,

Yatırım kararlarımız, işletmemizin gelişim yönünü ve vizyonunu belirleyen kararlardır.

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

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

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

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

Sahibi olduğu ruhsat sahaları ile ilgili olarak çalışmalarımız,

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

AR/İPK/X/4555 Kozluk Ruhsatı

Arama kuyusu için belirlenen alternatif lokasyonlar değerlendirilerek nihai karara varılmış, bu lokasyon üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Güvenlik izinleri için ise süreç devam etmektedir. Sondaj kulesinin 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.

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ve ÜRETİM A.Ş.

PETROL ARAMA FAALİYET RAPORU

OCAK-EYLÜL 2014

1. PETROL ARAMA RUHSATLARIMIZDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

İpek Koza-2 kuyusu sondajı ham petrol keşfi ile neticelenmiş ve mevcut üretime dahil edilmiştir. Ruhsatın bir başka bölgesinde Dumanlı-1 kuyusu planlanmıştır; lokasyonun planlandığı alan “Devlet Ormanı” olduğu için orman izni alınması gereklidir, ilgili başvurular tamamlanmıştır. Üretim sahasının geliştirilmesi için bir çok çalışma yapılmıştır, faaliyetlerle ilgili detaylar ilgili bölümde aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra, arama ve üretim faaliyetlerimiz devam etmekte olduğundan dolayı, mevcut arama ruhsatımız için T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne ruhsat süre uzatım talebinde bulunulmuştur.

a. AR/İPK/X/4762 Ruhsatı, İPEK KOZA Petrol Kuyuları ve Planlanan Dumanlı-1 Arama Kuyusu

İpek Koza-1/K kuyusunda ham petrol üretimine devam edilmiştir. Artezyen olarak başlayan üretim, aynı perfore aralığında kısa bir dönem için pompalı olarak sürdürülmüş, yeni üretim aralığına geçildikten sonra yeniden artezyen olarak devam etmiştir. İpek Koza-2 kuyusunda da keşif yapıldıktan sonra, bu kuyu da artezyen olarak üretime dahil edilmiştir.

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
Temmuz, Ağustos, Eylül 2014	18.131	24.261
9 aylık Toplam	74.378	75.404

Üretim sahasının düzeni, kontrolü ve bakımı için bir çok düzenleme yapılmıştır. Yeni seperatörün devreye alınması, bağlantı hatlarının yenilenmesi, tankların etrafına sızdırmaz tutma havuzlarının yapımı, iş güvenliği ile ilgili ek tedbirlerin alınması bunlardan bazılarıdır. Sahada oluşan atıklar analiz ettirilmiş ve “Tehlikesiz atık” olarak sınıflandırılmıştır, atıklar niteliğine uygun bertaraf yöntemi kullanılarak sahadan

¹ Üretilen ham petrolün satış faturası takip eden ayda kesilmektedir.

uzaklaştırılmaktadır. Yeni dikey tanklar sahaya yerleştirilmiş ve böylelikle proses kapasitesi artırılmıştır. Bu tanklar da dahil olmak üzere, sahanın depolama kapasitesi ile ilgili ekspertiz raporu ve güncel vaziyet planı hazırlanmıştır. Ham petrol üretim sahamız işgüvenliği ön planda olan, çevreye duyarlı, son teknoloji ile donatılmış, düzenli bir üretim sahası ortamı olma özelliğini korumaktadır.

b. AR/İPK/X/4762 Ruhsatı, Kuzeyi

Hem Batman hem de Siirt ilinde sınırı bulunan ruhsat alanının, Siirt'te kalan tarafında çalışılan bir önemli bölge de Dumanlı-1 kuyumuzun planlandığı alandır. Bu bölgede arama kuyusu sondajı yapılması ve sismik faaliyet yapılması için detaylı rapor hazırlanarak T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden Olur alınmıştır. Planlanan çalışma alanı orman arazisi olarak nitelendirilediğinden ötürü ilgili Orman İşletme Şefliği'nin izni alınacaktır. Bunu için öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, PTĐ (Proje Tanıtım Dosyası) hazırlanmış ve "ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Gerekli Değildir" belgesi alınmıştır. Bununla birlikte, İl Kültür Turizm Müdürlüğü görüşü de dahil olmak üzere bir çok bilgi, belge ve veri temin edilmiş/hazırlanmış ve orman izni için nihai başvuru yapılmıştır. İzin olurunun çıkması ile beraber, arama ruhsatımızın bu bölgesinde de sondaj yapılacak ve ümit ediyoruzki önemli bir ham petrol keşfine daha imza atılacaktır.

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),

	30.09.2014	30.09.2013
Basın & Davetiye Faaliyetleri	72.269	65.515
Madencilik Faaliyetleri	711.278	685.402
Taşımacılık Faaliyetleri	2.835	2.843
Turizm Faaliyetleri	15.307	16.286
Gıda Faaliyetleri	16.644	17.686
Toplam	818.333	787.732

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

2014 / 09 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

Likidite Oranları	30.09.2014
Likidite Oranları	
Cari Oran	793,72 %
Nakit Oranı	630,12 %
Asit-Test Oranı	679,46 %
Kısa Vd.Alacaklar/Dönen Varlık Oranı	3,66 %
Kısa Vd.Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı)	2,20 %
Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı	60,02 %
Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı	32,67 %
Devir Hızları	
Stok Devir Hızı	200,95 %
Alacak Devir Hızı	1717,27 %
Çalışma Sermayesi Devir Hızı	49,99 %
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	57,19 %
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	91,84 %
Duran Varlık Devir Hızı	75,06 %
Öz Kaynak Devir Hızı	33,93 %
Aktif Devir Hızı	30,00 %
Kârlılık Oranları	
Net Kâr/Özkaynak Oranı	11,92 %
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı	15,61 %
Ekonomik Rantabilite	13,80 %
Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı	10,54 %
Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı	15,74 %
Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı	53,01 %
Net Kâr/Net Satışlar Oranı	35,13 %
Finansal Yapı Oranları	
Kaldıraç Oranı	11,58 %
Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı	88,42 %
Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	763,41 %
Maddi Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı	282,07 %

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. 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. şirketlerinde Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Personel ve işçi hareketleri

30.09.2014 itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.491 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)	30.09.2014		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)	30.09.2014		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

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

İPEK 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 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 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 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 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 sıhrı 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 görülmüdü.