

2014



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

01.01.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU





YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

1. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 11 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



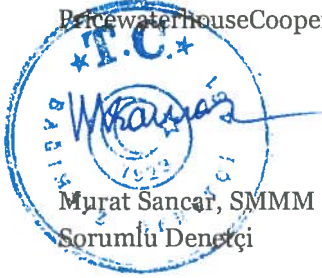
Görüş

4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin 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, 11 Mart 2015

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 – 31.12.2014 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 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 2014 İtibariyle Ortaklık Yapısı

	31.12.2013 Sermaye	Pay Oranı (%)	31.12.2014 Sermaye	Pay Oranı (%)	Mevcut Sermaye	Pay Oranı (%)
Koza-Ipek 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 Ipek Holding A.Ş. (Temsilen İsmet SIVRIOĞLU)	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

BİLANÇO (BİN TL) KONSOLİDE

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	1.638.445	1.413.563
Nakit ve nakit benzerleri	1.322.888	1.159.978
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	2.137	23
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	41.481	39.890
Diğer alacaklar		
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	176	6
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	3.273	4.034
Stoklar	230.773	147.090
Peşin ödenmiş giderler	9.757	11.815
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	728	1.158
Diğer dönen varlıklar	27.232	49.569
Duran varlıklar	1.178.433	1.165.269
Finansal yatırımlar	196	196
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	1.607	1.042
Canlı varlıklar	6.746	2.581
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	21.422	20.083
Maddi duran varlıklar	880.619	916.553
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Şerefiye	15.773	15.773
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	59.491	59.038
Peşin ödenmiş giderler	79.674	93.271
Ertelenmiş vergi varlığı	83.418	28.017
Diğer duran varlıklar	29.487	28.715
TOPLAM VARLIKLAR	2.816.878	2.578.832

BİLANÇO (BİN TL) KONSOLİDE

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	193.976	166.896
Kısa vadeli borçlanmalar	23.556	21.151
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	16.108	10.447
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	2.332	1.462
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	47.648	65.774
Çalışanlara sağlanan faydalara kapsamında borçlar	4.028	4.340
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	171	2.405
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	12.656	12.428
Ertelenmiş gelirler	10.435	10.473
Dönem karı vergi yükümlülüğü	26.962	-
Türev finansal araçlar	1.360	-
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	5.463	4.629
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	36.501	27.250
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	6.756	6.537
Uzun vadeli yükümlülükler	107.684	108.243
Uzun vadeli borçlanmalar	21.531	28.531
Diğer borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	12.754	11.738
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	8.912	6.440
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	62.853	61.222
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	1.634	312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	301.660	275.139
ÖZKAYNAKLAR	2.515.218	2.303.693
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	797.293	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	(2.664)	(955)
- Yabancı para çevrim farkları	(594)	-
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	44.806	34.326
Geçmiş yıllar karları	425.480	376.838
Net dönem karı	70.240	64.912
Kontrol gücü olmayan paylar	1.717.925	1.568.547
TOPLAM KAYNAKLAR	2.816.878	2.578.832

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

	1 Ocak - 31 Aralık 2014	1 Ocak - 31 Aralık 2013
Sürdürülen faaliyetler		
Hasılat	1.053.007	1.089.854
Satışların maliyeti (-)	(499.957)	(522.884)
Brüt Kar	553.050	566.970
Genel yönetim giderleri (-)	(119.468)	(117.724)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(26.112)	(61.655)
Pazarlama giderleri (-)	(19.260)	(20.837)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	27.778	21.277
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(59.118)	(58.981)
Esas faaliyet karı	356.870	329.050
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	74.077	90.226
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(1.360)	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	429.587	419.276
Finansman gelirleri	115.528	10.844
Finansman giderleri (-)	(73.337)	(16.754)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	471.778	413.366
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	(70.025)	(18.506)
- Dönem vergi gideri	(122.930)	(33.658)
- Ertelenmiş vergi geliri	52.905	15.152
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı	401.753	394.860
Net dönem karı	401.753	394.860
Dönem karının dağılımı		
Ana ortaklık payları	70.240	64.912
Kontrol gücü olmayan paylar	331.513	329.948
Pay başına kazanç-TL (Nominal değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)	0,0270	0,0250
Diğer kapsamlı gider		
Kar veya zarar olarak Yeniden sınıflandırılmayacaklar	(4.695)	(422)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(5.869)	(528)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak		
Diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		
- Ertelenmiş vergi geliri	1.174	106
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar		
Yabancı para çevirim farkları	(2.551)	-
Diğer kapsamlı gider	(7.246)	(422)
Toplam kapsamlı gelir	394.507	394.438
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı		
Ana ortaklık payları	67.937	64.490
Kontrol gücü olmayan paylar	326.570	329.948

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		
		Tanımlanmış faide planları yeniden ölçüm kayıpları		Yabancı para çevrim farkları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	Kontrol gücü olmayan paylar
Ödenmiş sermaye	Pay ihraç primleri	239	(533)	-	30.388	312.333	77.648	679.861
1 Ocak 2013	259.786	239	(533)	-	30.388	312.333	77.648	679.861
Konsolidasyon kapsamına giren bağlı ortaklıkların etkisi								
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	3.938	73.710	(77.648)	3.727
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(422)	-	-	(9.205)	-	-
31 Aralık 2013	259.786	239	(955)	-	34.326	376.838	64.912	735.146
1 Ocak 2014	259.786	239	(955)	-	34.326	376.838	64.912	735.146
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan sermaye artışları								
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	10.480	54.432	(64.912)	359
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(1.709)	(594)	-	(5.790)	-	-
31 Aralık 2014	259.786	239	(2.664)	(594)	44.806	425.480	70.240	797.293
								1.717.925
								2.515.218

NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	1 Ocak - 31 Aralık 2014	1 Ocak - 31 Aralık 2013
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI:		
Dönem karı	401.753	394.860
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	171.741	166.525
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	(72.937)	(88.023)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler	7.080	5.721
Şüpheli alacak karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler	1.709	1.366
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	1.991	2.471
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler	14.757	15.293
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	26.112	61.655
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	834	1.200
Türev işlemler gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler	1.360	-
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	659	5.946
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	(1.140)	(1.215)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	70.025	18.506
Ödenen vergiler	(95.968)	(55.854)
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri/ (gelirleri) ile ilgili düzeltmeler	(313)	3.197
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:		
Stoklardaki değişim	(83.683)	(40.476)
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki değişim	(3.993)	15.451
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	24.249	(42.825)
Ticari alacaklardaki değişim	(1.591)	(8.546)
Ticari borçlardaki değişim	(18.126)	16.498
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki değişim	(1.581)	(4.399)
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim	649	(8.265)
Canlı varlıklardaki değişim	(4.165)	919
Ödenen rehabilitasyon giderleri	(4.070)	(1.487)
Ödenen araştırma giderleri	(25.895)	(63.341)
Ödenen kıdem tazminatı	(5.388)	(1.948)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	28.268	12.663
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	432.337	405.892
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Alınan faiz	76.278	88.675
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(127.637)	(397.854)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat	4.775	5.797
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(46.584)	(303.382)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(10.658)	(10.070)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	9.486	6.562
Ödenen faiz	(7.080)	(5.721)
Ödenen temettü	(183.341)	(110.936)
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları	359	3.540
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(191.234)	(116.625)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış	194.519	(14.115)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	(28.268)	(12.689)
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış	166.251	(26.804)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	1.155.147	1.181.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	1.321.398	1.155.147

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 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.

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ve ÜRETİM A.Ş.

PETROL ARAMA FAALİYET RAPORU

OCAK - ARALIK 2014

1. PETROL ARAMA RUHSATLARIMIZDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

İpek Koza-2 kuyusu sondajı ham petrol keşfi ile neticelenmiş ve mevcut üretim tesisine bağlantısı yapılmıştır. Aynı çalışma sahasında yeni bir arama kuyusu sondajına başlanmış ve sondajda yaklaşık 2100 metre derinliğe ulaşılmıştır. Ruhsatın bir başka bölgesinde yeni arama kuyusu olarak Dumanlı-1 kuyusu planlanmıştır ancak lokasyonun yapılacağı alan "Devlet Ormanı" olduğu için orman izni alınması gereklidir. Üretim sahasının izinleri kapsamında Çevre İzin Lisans Belgesi başvurusu yapılmıştır. Üretim sahasının geliştirilmesi için bir çok çalışma yapılmıştır, faaliyetlerin detayı ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

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 edilliken, İpek Koza-2 kuyusunda da keşif yapılmış ve bu kuyu da artezyen olarak üretime dahil edilmiştir. Akabinde, aynı çalışma sahasında İpek Koza US-1 kuyusunun sondajına başlanmıştır. Sondajda yaklaşık 2000 metre derinliğe ulaşıldığında formasyon testi yapılmış ve ham petrol emaresi görülmüştür. Sondajın devamında 3000 metreye inilmesine ve bu çalışma için daha büyük kapasiteli sondaj kulesinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla ara verilmiş olup yeni kule geldikten sonra sondaja devam edilecektir.

Gerçekleşen üretim ve satış miktarları aşağıdaki tablodadır;

	Ham petrol satış miktarı (varil) ¹
Ocak, Şubat, Mart 2014	20.694
Nisan, Mayıs, Haziran 2014	30.449
Temmuz, Ağustos, Eylül 2014	24.261
Ekim, Kasım, Aralık 2014	13.189
12 aylık Toplam	84.490

Ham petrol üretimi yaptığımız üretim sahası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevre İzin Lisans Belgesi alınacaktır. Kapsamlı bilgi, belge ve raporlar içeren başvuru dosyası hazırlanarak başvuru yapılmıştır. Sahanın 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 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

Ruhsatın Siirt ili tarafında kalan bölgede yaptığımız detaylı çalışmalar neticesinde Dumanlı-1 arama kuyusu planlanmıştır. Planladığımız sondajın tüm teknik detaylarını içeren rapor hazırlanarak T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden Olur alınmıştır. Aynı bölgede çalışmayı geliştirebilmek ve ek veri edinebilmek amacıyla sismik faaliyet te programlanmıştır. Planlanan çalışma alanı orman arazisi olarak nitelendirildiğinden ötürü ilgili Orman İşletme Şefliğinin izni alınacaktır. Bunu için öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, PTD (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/hazırlanmıştır. Orman izninin alınması ile beraber, arama ruhsatımızın bu bölgesinde de sondaj yapılacak ve ümit ediyoruz ki 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),

	31.12.2014	31.12.2013
Basın & Davetiye Faaliyetleri	90.567	89.993
Madencilik Faaliyetleri	919.830	956.237
Taşımacılık Faaliyetleri	3.840	3.728
Turizm Faaliyetleri	16.203	17.382
Gıda Faaliyetleri	22.567	22.514
Toplam	1.053.007	1.089.854

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

2014 / 12 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

Likidite Oranları	31.12.2014
Likidite Oranları	
Cari Oran	844,66 %
Nakit Oranı	681,99 %
Asit-Test Oranı	725,69 %
Kısa Vd.Alacaklar/Dönen Varlık Oranı	2,87 %
Kısa Vd.Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı)	1,67 %
Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı	58,17 %
Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı	31,26 %
Devir Hızları	
Stok Devir Hızı	433,29 %
Alacak Devir Hızı	2414,16 %
Çalışma Sermayesi Devir Hızı	64,27 %
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	72,90 %
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	119,58 %
Duran Varlık Devir Hızı	89,36 %
Öz Kaynak Devir Hızı	41,87 %
Aktif Devir Hızı	37,38 %
Kârlılık Oranları	
Net Kâr/Özkaynak Oranı	15,97 %
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı	18,76 %
Ekonomik Rantabilite	16,71 %
Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı	14,26 %
Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı	18,43 %
Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı	52,52 %
Net Kâr/Net Satışlar Oranı	38,15 %
Finansal Yapı Oranları	
Kaldıraç Oranı	10,71 %
Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı	89,29 %
Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	833,79 %
Maddi Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı	291,92 %

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

İsmet SİVRİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

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

31.12.2014 itibarıyla grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.343 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)	31.12.2014		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	-	100,00 %	-	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.	247.000	-	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 İpek Sigorta Aracılık Hizm.A.Ş.	150	-	100,00 %	-	-
Koza LTD.	215.766	-	100,00 %	-	-

Etkin Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	31.12.2014		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	-	51,75 %	-	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	-	51,61 %	-	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.	247.000	-	51,75 %	-	51,74 %
ATP Koza Gıda Tarım Hayv.San.ve Tic. A.Ş.	55.000	-	51,75 %	-	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 İpek Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş.	150	-	52,88 %	-	-
Koza LTD.	215.766	-	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 toplandı.

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 SIVRIOĞLU tarafından saat 14.50 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı Heyetinin seçimine geçildi ve KOZA İPEK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi İsmet SIVRIOĞLU'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 Baştan (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 KASAPÖĞLU 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 Kuruluma Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPÖĞLU'na aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz), Yusuf KÖYCE'ye aylık net 1.500,00 TL, (Binbeşyüz) aylık net ücret ödenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 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 görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 16:04'de kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı, şerh görülmüdü.