

2015



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

01.01.2015 - 30.06.2015 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU





ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

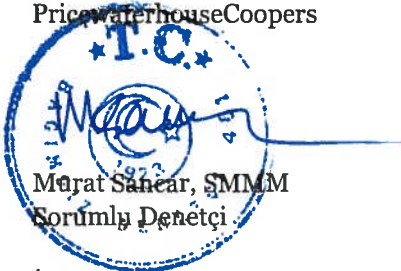
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'na

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağılı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2015 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 finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2015 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

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 finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem 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 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.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlarda 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



İstanbul, 19 Ağustos 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
- 01.01.2015 – 30.06.2015 dönemi karşılaştırmalı mali verileri	2-6
- İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,	7
- İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,	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
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,	13 - 25

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin;

Çıkarılmış Sermayesi : 259.786 BİN TL.
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 400.000 BİN TL.

30 Haziran 2015 İtibariyle Ortaklık Yapısı

	30.06.2015 Sermaye	Pay Oranı (%)	31.12.2014 Sermaye	Pay Oranı (%)
Koza-İpek Holding A.Ş.	161.383	62,12	161.383	62,12
Hamdi Akın İPEK	100	0,04	100	0,04
Cafer Tekin İPEK	100	0,04	100	0,04
Melek İPEK	100	0,04	100	0,04
Pelin ZENGİNER	100	0,04	100	0,04
Diğer (Halka Arz)	98.003	37,72	98.003	37,72
TOPLAM	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 09 Nisan 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2015 tarihinde tescil edilmiş ve 16 Nisan 2015 tarih ve 8802 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 2015</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014</i>
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	1.677.257	1.638.445
Nakit ve nakit benzerleri	1.349.635	1.322.888
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	479	2.137
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	49.198	41.481
Diğer alacaklar		
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	8	176
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	5.402	3.273
Stoklar	209.578	230.773
Türev finansal araçlar	14.999	-
Peşin ödenmiş giderler	17.999	9.757
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	42	728
Diğer dönen varlıklar	29.917	27.232
Duran varlıklar	1.174.041	1.178.433
Finansal yatırımlar	8.060	196
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	1.138	1.607
Canlı varlıklar	7.198	6.746
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	21.195	21.422
Maddi duran varlıklar	867.319	880.619
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Şerefiye	15.773	15.773
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	57.151	59.491
Peşin ödenmiş giderler	88.179	79.674
Ertelenmiş vergi varlığı	78.122	83.418
Diğer duran varlıklar	29.906	29.487
TOPLAM VARLIKLAR	2.851.298	2.816.878

	<i>Sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2015</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014</i>
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	182.937	193.976
Kısa vadeli borçlanmalar	18.651	23.556
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	25.526	16.108
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	839	2.332
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	55.467	47.648
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	10.257	4.028
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	168	171
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	14.251	12.656
Ertelenmiş gelirler	8.329	10.435
Dönem karı vergi yükümlülüğü	4.124	26.962
Türev finansal araçlar	-	1.360
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	8.293	5.463
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	30.506	36.501
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	6.526	6.756
Uzun vadeli yükümlülükler	123.834	107.684
Uzun vadeli borçlanmalar	24.307	21.531
Diğer borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	14.775	12.754
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	11.961	8.912
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	68.560	62.853
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	4.231	1.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	306.771	301.660
ÖZKAYNAKLAR	2.544.527	2.515.218
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	809.581	797.293
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	(3.331)	(2.664)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak		
Birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Yabancı para çevirim farkları	8.437	(594)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	49.212	44.806
Geçmiş yıllar karları	484.368	425.480
Net dönem karı	10.870	70.240
Kontrol gücü olmayan paylar	1.734.946	1.717.925
TOPLAM KAYNAKLAR	2.851.298	2.816.878

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2015	1 Nisan - 30 Haziran 2015	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2014	1 Nisan - 30 Haziran 2014
Hasılat	454.727	251.680	575.381	249.162
Satışların maliyeti (-)	(270.594)	(138.382)	(270.898)	(117.630)
Brüt kar	184.133	113.298	304.483	131.532
Genel yönetim giderleri (-)	(65.796)	(32.738)	(59.077)	(31.485)
Pazarlama giderleri (-)	(11.153)	(6.297)	(10.048)	(4.624)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(13.518)	(7.738)	(14.862)	(2.518)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11.336	(12.840)	7.007	3.328
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(69.130)	(49.826)	(11.528)	(9.468)
Esas faaliyet karları	35.872	3.859	215.975	86.765
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	47.407	38.606	53.765	25.184
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(15.011)	-	-	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	68.268	42.465	269.740	111.949
Finansman gelirleri	136.378	35.087	19.118	12.719
Finansman giderleri (-)	(73.301)	(46.850)	(27.232)	(18.271)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	131.345	30.702	261.626	106.397
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-)				
-Dönem vergi gideri (-)	(27.234)	(2.939)	(64.425)	(28.905)
-Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	(8.141)	(13.008)	(1.537)	417
Net dönem karı	95.970	14.755	195.664	77.909
Dönem Karının Dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	85.100	18.574	162.195	62.020
Ana ortaklık payları	10.870	(3.819)	33.469	15.889
Pay başına kazanç / (kayıp)	0,0418	(0,0147)	0,1288	0,0612
(Nominal değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)				
Diğer kapsamlı gider				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(992)	(2.880)	(22)	(18)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(1.240)	(3.599)	(28)	(23)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	248	719	6	5
Ertelenmiş vergi etkisi	248	719	6	5
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	38.775	22.057	(1.781)	(1.781)
Yabancı para çevirim farkları	38.775	22.057	(1.781)	(1.781)
Toplam kapsamlı gelir	133.753	33.932	193.861	76.110
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	114.519	34.919	160.829	60.654
Ana ortaklık payları	19.234	(987)	33.032	15.456

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

Kar veya zarardaKar veya zarar														
Sınırlı denetimden geçmiş	Ödenmiş sermaye	Pay ihraç primleri	yeni denetimden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	Tanımlanmış yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	Birikmiş Karlar							Toplam öz kaynak		
					Yabancı para çevrim farkları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	Toplam	Kontrol gücü olmayan paylar				
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	-	-	-	-	6.731	58.181	(64.912)	-	-	-				
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	(5.790)	-	(5.790)	(93.685)	(99.475)				
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(22)	(415)	-	-	33.469	33.032	160.829	193.861				
30 Haziran 2014	259.786	239	(977)	(415)	41.057	429.229	33.469	762.388	1.636.047	2.398.435				
Sınırlı denetimden geçmiş														
1 Ocak 2015	259.786	239	(2.664)	(594)	44.806	425.480	70.240	797.293	1.717.925	2.515.218				
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan sermaye artışları	-	-	-	-	-	-	-	-	3.047	3.047				
Konsolidasyon kapsamındaki değişiklik	-	-	-	-	-	(1.123)	-	(1.123)	1.123	-				
Transferler	-	-	-	-	4.406	65.834	(70.240)	-	-	-				
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	(5.823)	-	(5.823)	(101.668)	(107.491)				
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(667)	9.031	-	-	10.870	19.234	114.519	133.753				
30 Haziran 2015	259.786	239	(3.331)	8.437	49.212	484.368	10.870	809.581	1.734.946	2.544.527				

NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak -30 Haziran 2015	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak -30 Haziran 2014
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI:		
Dönem karı	95.970	195.664
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	74.911	104.202
Şüpheli ticari alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	168	2.507
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	(27.634)	(49.964)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler	16.770	4.412
Türev işlemler gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler	(16.359)	(3.556)
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	13.228	14.862
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	6.317	12.353
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler	5.772	8.484
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	4.756	2.439
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	67	(245)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	35.375	65.962
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri ile ilgili düzeltmeler	48.625	(1.664)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:		
Stoklardaki değişim	21.195	(71.537)
İlişkili taraflardan olan alacaklardaki değişim	1.658	(462)
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	(12.691)	66.919
Ticari alacaklardaki değişim	(7.717)	(9.186)
Ticari borçlardaki değişim	7.819	(10.223)
İlişkili taraflara olan borçlardaki değişim	(1.496)	(2.240)
Canlı varlıklardaki değişim	(452)	(805)
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	(8.558)	(14.747)
Ödenen vergiler	(50.072)	(40.539)
Ödenen rehabilitasyon giderleri	(799)	(1.249)
Ödenen araştırma giderleri	(13.518)	(15.075)
Ödenen kıdem tazminatı	(1.645)	(3.614)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	125.910	(2.881)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları	317.600	249.817
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Finansal yatırımlardaki değişim	(7.864)	-
Alınan faiz	29.497	53.195
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(56.991)	(85.757)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat	(4.320)	343
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(39.678)	(32.219)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışı	3.047	356
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	15.394	13.095
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(18.096)	(15.446)
Ödenen faiz	(16.629)	(4.412)
Ödenen temettü	(107.491)	(99.476)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(123.775)	(105.883)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış	154.147	111.715
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	(125.910)	2.843
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış	28.237	114.558
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	1.321.398	1.159.978
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri	1.349.635	1.274.536

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, 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 Yıldız Petrol Üretim Sondaj Mühendislik 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.

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 - HAZİRAN 2015

1. PETROL ARAMA RUHSATLARIMIZDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

İpek Koza-1/K ve İpek Koza-2 kuyularımızın her ikisinden de ham petrol üretimi yapılmıştır. Üretim kuyularımıza yakın lokasyonda sondajına başladığımız yeni arama kuyumuzda 2132 metre derinliğe ulaşılmış olup sondaja devam edilecektir. Ruhsatın bir başka bölgesinde yeni proje olarak planladığımız Dumanlı-1 kuyusunda faaliyet göstermek için orman izinleri alım süreci devam etmektedir. Üretim sahası için Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır.

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

İpek Koza 1K kuyumuzda Nisan sonu itibarıyla başlayan workover çalışmaları tamamlanmıştır. Mayıs ayında ise daha önce alınan atbaşı pompanın İpek Koza-2 kuyusuna montesi gerçekleştirilmiştir. Böylece İpek Koza-1/K kuyusundan artezyen olarak, İpek Koza-2 kuyusundan ise pompa ile ham petrol üretimi yapılmıştır.

Gerçekleşen ham petrol satış miktarları aşağıdaki tablodadır.

	Ham petrol satış miktarı (varil)
Ocak, Şubat, Mart 2015	9.086
Nisan, Mayıs, Haziran 2015	11.419
6 aylık toplam	20.505

Aynı çalışma sahasında olan İpek Koza US-1 petrol arama kuyusunun sondajı 2132 metreye ulaşılmıştır, sondajın yaklaşık 3000 metreye devam ettirilmesi için sahaya yeni sondaj kulesi nakledilecektir. Arama ve üretim kuyularımızın bulunduğu çalışma alanımız için Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır, bu belgenin devamlılığı için gerekli olan ek analiz ve analizler yapılmıştır. Yine aynı saha için, Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanarak ilgili makamlara sunulmuştur.

b.AR/İPK/X/4762 Ruhsatı, Kuzeyi

Ruhsatın Siirt ili tarafında kalan bölgesinde yapılmak üzere planlanan sondaj ve jeofizik faaliyet için, çalışma alanı orman arazisi olarak nitelendirilediğinden ötürü, ilgili Orman İşletme Şefliği'nin izni alınacaktır. PTD (Proje Tanıtım Dosyası), "ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Gerekli Değildir" belgesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü görüşü de dahil olmak üzere bir çok bilgi, belge ve veri ile birlikte ilgili makama başvuru yapılmıştır. 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 No.lu 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),

	30.06.2015	30.06.2014
Basın & Davetiye Faaliyetleri	40.684	46.243
Madencilik Faaliyetleri	397.307	513.473
Taşımacılık Faaliyetleri	3.731	1.614
Turizm Faaliyetleri	2.128	2.834
Gıda Faaliyetleri	10.877	11.217
Toplam	454.727	575.381

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

2015 / 06 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

Likidite Oranları	30.06.2015
Likidite Oranları	
Cari Oran	916,85 %
Nakit Oranı	737,76 %
Asit-Test Oranı	802,29 %
Kısa Vd.Alacaklar/Dönen Varlık Oranı	3,28 %
Kısa Vd.Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı)	1,93 %
Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı	58,82 %
Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı	30,42 %
Devir Hızları	
Stok Devir Hızı	122,90 %
Alacak Devir Hızı	915,37 %
Çalışma Sermayesi Devir Hızı	27,11 %
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	30,43 %
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	52,43 %
Duran Varlık Devir Hızı	38,73 %
Öz Kaynak Devir Hızı	17,87 %
Aktif Devir Hızı	15,95 %
Kârlılık Oranları	
Net Kâr/Özkaynak Oranı	3,77 %
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı	5,16 %
Ekonomik Rantabilite	4,60 %
Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı	3,37 %
Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı	1,81 %
Brüt Satış Kârı/Net Satış Oranı	40,49 %
Net Kâr/Net Satışlar Oranı	21,10 %
Finansal Yapı Oranları	
Kaldıraç Oranı	10,76 %
Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı	89,24 %
Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	829,45 %
Maddi Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı	282,73 %

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

30.06.2015 itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.192 kişi (31.12.2014 – 2.382 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)	30.06.2015		31.12.2014	
		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 %	-	100,00 %
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	107.000	-	99,00 %	-	99,00 %
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	68.000	-	99,90 %	-	99,77 %
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	230.000	-	100,00 %	-	100,00 %
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000	-	99,72 %	-	99,72 %
Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti.	60.000	-	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.	65.000	-	100,00 %	-	99,99 %
Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.	89.500	-	100,00 %	-	100,00 %
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	22.740	-	72,40 %	-	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 %	-	100,00 %
Koza LTD.	252.624	-	100,00 %	-	100,00 %

Etkin Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	30.06.2015		31.12.2014	
		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 %	-	51,75 %
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	107.000	-	51,23 %	-	51,23 %
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	68.000	-	51,70 %	-	51,63 %
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	230.000	-	51,75 %	-	51,75 %
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000	-	51,61 %	-	51,61 %
Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.Şti.	60.000	-	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 %	-	51,75 %
ATP Koza Gıda Tarım Hayv.San.ve Tic. A.Ş.	65.000	-	51,75 %	-	51,75 %
Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.	89.500	-	51,75 %	-	51,75 %
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	22.740	-	37,48 %	-	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 %	-	52,88 %
Koza LTD.	252.624	-	23,29 %	-	23,29 %

Kurumsal Yönetim Raporu

Kurumsal Yönetim Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni prensip olarak benimsemektedir. Şirket bu ilkelerin uygulanmasının, Şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. Bu sebeple Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalara başlamıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLİĞİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimiz yatırımcılara ulaşabilir olmak amacı ile bir yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturmuştur. Bu bölüm Koza Altın firması tarafından Genel Müdür Yardımcısı Yatırımcı İlişkileri olarak atanan, Okan Bayrak'ın koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Birim temelde ve tam zamanlı olarak yurt içi ve yurt dışı kurumsal ve bireysel yatırımcılara tanıtım yapılması, potansiyel ve mevcut yatırımcıların tam, doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi ve soruların derhal cevap verilmesi amaçlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu bölüm bireysel ve kurumsal yatırımcıların telefon, faks, e-mail yolu ile sürekli erişebilecekleri bir mecra olacaktır. Şirket'in faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmeler gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır. Gerek araştırma uzmanları ile paylaşılan sunumların, gerekse yayınlanan basın bültenlerinin ve Şirketin faaliyetlerine dair ticari sır niteliği taşımayan tüm belgelerin birer kopyalarının internet sitesine konulması planlanmaktadır. İlgili birime yatirimciiliskileri@ipekenerji.com.tr e-mail adresinden ve 0312 587 10 00 numaralı telefon ve 0312 587 11 00 numaralı fakstan ulaşılabilir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

Şirketimize ait internet (web) sitesinde, "Yatırımcılarla İlişkiler" bölümüne yer verilmiştir. Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgilere kolay ve ayırım gözetmeksizin ulaşabilmelerini amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirketimiz internet sitesinde potansiyel yatırımcı ve mevcut pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına eşit bir şekilde sunulmak üzere çalışmalar devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimine yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmek üzere bir iç işleyiş sistemi kurulmaktadır.

3. Genel Kurul Bilgileri

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09/04/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 09/04/2015 tarihinde Saat 14.30 da Wyndham Ankara Otelı Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2015 tarih ve 7167302 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ekrem YILDIZ ve Sayın Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde toplanıldı. Elektronik genel kurul sisteminde MKK tarafından yetki verilmiş olan Sinan Özden ve Bulut Ögütçü'nün hazır bulundukları ve elektronik genel kurulun takibinin sağlandığı anlaşıldı.

Toplantıya ait davet TTK'nın 414. Maddesi hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 17.03.2015 tarih ve 8780 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 151. sayfasında, ayrıca 16.03.2015 tarihli Millet gazetesi ve 16.03.2015 tarihli Bugün gazetesinde 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 259.785.561,40 TL sermayesinden 161.782.382,77 TL lik kısmı fiziki vekaleten ve elektronik ortamda ise 35.406.465 TL hisse olmak üzere toplam 197.188.847,77 TL'yi temsil eden hisselerin toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet KASAPOĞLU tarafından saat 14.33 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve Koza İpek Holding A.Ş. temsilcisi İsmet SİVRİOĞLU'nun yazılı teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, tutanak yazmanlığına Okan BAYRAK, Oy toplama memurluğuna Nevzat ESMER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun şirketin web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda daha önceden açıklanmış olması sebebiyle okunmaması önerildi. Önerge 196.788.847,77 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı. Şirket genel müdürü Zafer KARA tarafından şirketin genel faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu 196.788.847,77 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Genel Kurul'a bilgi verildi.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Okan BAYRAK tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda madde 196.788.847,77 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
5. Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 196.788.847,77 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin kar dağıtım politikası Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a okundu. Şirketin kar dağıtım politikası oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim kurulunun 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2014 yılı faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup, Yönetim kurulu teklifi Okan BAYRAK tarafından okundu. Yasal kayıtlara göre oluşan net dönem kârından

ortaklığın 4.619.846,32.- TL. geçmiş dönem zararlarının mahsup edilmesi, kalan 2.544.908,39 TL. den %5 oranında 127.245,42 TL. 1.nci tertip yasal Yedek akçe ayrılarak kalan 2.417.662,97 TL. nin dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedeklere alınması, şirket ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları göz önüne alınarak kâr dağıtımı yapılmaması hususları oybirliği ile kabul edildi.

8. 29.05.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na A grubu ortaklarımızı temsilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Koza İpek Holding A.Ş.'nin üç yıllığına seçilmiş olmaları sebebiyle görev sürelerinin devamı, Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak, İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin aday gösterilmeleri ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespiti 192.383.186,77 kabul oyu ile oyçokluğu ile adı geçenler Yönetim Kurulu'na seçildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar).
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi ve yapılan oylama sonucunda 84.900 red oyuna karşılık, 196.703.947,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Şirket yönetim kuruluna A Grubunu temsilen seçilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK ve Melek İPEK'e aylık net 10.000,00 TL (Onbin) ücret ödenmesine devam edilmesi, Koza İpek Holding A.Ş. adına atanan İsmet SIVRIOĞLU'na aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz) ücret ödenmesine devam edilmesi ve Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'ye 1.500,00 TL (Binbeşyüz) aylık net ücret ödenmesine devam edilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 84.900 red oyuna karşılık, 196.703.947,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar)
11. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesi önerildi, öneri 2.059.696 red oyuna karşılık, 195.129.151,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında Okan Bayrak tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi, şirketin 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 2014 yılı konsolide bilançosunun %5'ine tekabül eden 140.844.000 TL olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 33.607.217 red oyuna karşılık, 163.581.630,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
15. 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 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 2.052.236 red oyuna karşılık, 195.136.611,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla izin verilmesi kabul edildi.

Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15:09'da kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.

4. Oy Hakları

Şirketimiz esas sözleşmesinde A Grubu hisse senetlerine Yönetim Kuruluna ve Denetçi seçimine aday gösterme konusunda imtiyaz hakkı tanınmıştır.

5. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, stratejik hedefleri, büyüme trendi, yatırım politikaları, karlılık ve nakit durumu dahilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtımı yapacaktır. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kar payı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Yönetim Kurulu'nca asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun onayına sunulması her zaman mümkündür.

Genel Kurul tarafından kar payı dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemeler ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde yapılacaktır.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devri ile ilgili 6. Maddesi düzenlemesinde "Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir" hükmü yer almaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

İpek Doğal Enerji, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve söz konusu Kanun'a ilişkin düzenlemeler olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirecek, bu kapsamda ayrıntılı Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası güdecektir.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, kreditorler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

8. Özel Durum Açıklamaları

**İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. / IPEKE 13.03.2015
16:33:27**

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Necatibey Caddesi No:56/B Demirtepe / ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	:	0 312 587 10 00 Faks : 0 312 587 11 00
E-posta adresi	:	mali@koza.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 312 587 10 00 Faks : 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2015 yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, denetimden sorumlu komitenin görüşünü alarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine ve bu seçimin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

**İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. / IPEKE 2015 13.03.2015
16:34:25**

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Necatibey Cad. No :56/B Demirtepe
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	13.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	09.04.2015 14:30
Adresi	Wyndham Ankara Oteli Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara

Gündem	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. 09.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi 2.Yönetim Kurulu 2014 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması 4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması 5.Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 6.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtım politikasının onaylanması 7.Yönetim kurulunun 2014 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi; 8.Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti hususunda karar alınması, 9.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması; 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespit edilmesi, 11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi; 13.3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla; 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi; 15.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 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16.Dilek ve temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. / IPEKE 2015 13.03.2015 16:37:12

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Necatibey Cad. No :56/B Demirtepe
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.03.2015
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	09.04.2015

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
--	---------------------------

**İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. / İPEKE 26.03.2015
17:23:28**

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: NECATİBEY CADDESİ NO:56/B DEMİRTEPE / ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	: 0 312 587 10 00 FAKS : 0 312 587 11 00
E-posta adresi	: mali@koza.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0 312 587 10 00 FAKS : 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk.

AÇIKLAMA:

Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 26 Mart 2015 tarihli olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben;

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden; mevcut durum itibarıyla kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

**İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. / İPEKE 27.03.2015
09:11:04**

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Ortaklığın Adresi	: NECATİBEY CADDESİ NO:56/B DEMİRTEPE / ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	: 0 312 587 10 00 FAKS : 0 312 587 11 00
E-posta adresi	: mali@koza.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0 312 587 10 00 FAKS : 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 26.03.2015
Özet Bilgi	: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk.

AÇIKLAMA:

Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 26 Mart 2015 tarihli olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben;

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden; mevcut durum itibarıyla kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. / İPEKE, 2015 09.04.2015 16:57:19

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Necatibey Cad. No :56/B Demirtepe
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	09.04.2015 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Yönetim Kurulu ibra edildi. Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi aynen kabul edildi. Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklere İsmet Kasapoğlu ve Yusuf Köyce seçildiler. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketi onaylandı. 2014 yılı bağışlarına ilişkin üst sınır belirlendi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
--	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,İPEKE(Eski),TRAIPMAT92D2	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIPEK00027	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIPEK00035	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılabacak mı?	Hayır
--	-------

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. / İPEKE 13.04.2015 15:14:22

Genel Kurul Kararları Tescili

Adres	Necatibey Cad. No :56/B Demirtepe
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	09.04.2015 14:30
Tescil Tarihi	13.04.2015

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 09.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.04.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. / İPEKE 24.04.2015 15:14:27

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Ortaklığın Adresi	: NECATİBEY CADDESİ NO:56/B DEMİRTEPE / ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	: 0 312 587 10 00 FAKS : 0 312 587 11 00
E-posta adresi	: mali@koza.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0 312 587 10 00 FAKS : 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -.-
Özet Bilgi	: Olağandışı Fiyat Hareketi Hk.

AÇIKLAMA:

Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 24 Nisan 2015 tarihli Olağandışı Fiyat hareketi konulu yazısına cevaben;

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden; mevcut durum itibarıyla kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL [İPEKE, KOZAA] 13.05.2015 18:08:12

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: ANKARA MERKEZ: NECATİBEY CAD. NO:56/B ÇANKAYA/ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	: 0 312 587 10 00 VE 0 312 587 11 00
E-posta adresi	: yatirimciliskileri@kozagold.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0 312 587 10 15 VE 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağış yapılması hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz, grubumuzun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime katkı amacıyla İpek Üniversitesine 20 milyon TL bağış yapmıştır.

9. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

	Hisse Grubu	TL	%
Koza İpek Holding	(A,B)	161.383	62,12
Diğer (Halka Arz)	(B)	98.003	37,72
Melek İpek	(A)	100	1'den az
Hamdi Akın İpek	(A)	100	1'den az
Cafer Tekin İpek	(A)	100	1'den az
Pelin Zenginer	(A)	100	1'den az
Toplam		259.786	100

10. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetimde görev alan ve dolayısı ile içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler olarak belirtilebilir. Kamunun tam ve eksiksiz aydınlatması, faaliyetlerde Şeffaflık politikaları ile birlikte Şirket ve yatırımcı çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelere riayet etmesine çok önem verilmektedir. Tüm çalışanlar ve yöneticiler şirkete dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi bu bilgilerin niteliğine ve yasal düzenlemelere dair tüm kısıtlamalardan da haberdar olup bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranırlar.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

İpek Doğal Enerji, kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket çalışanları, ortakları ve Şirketin iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki öneri ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler.

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda ve Şirket hakkında, e-posta ya da telefon ile bilgilendirilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtası ile ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

İşletmemizin istihdam politikası yöreyi kalkındırma önceliğiyle belirlenmektedir. Yeni personel alımlarında maden sahası yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle madene sınır komşuluğu olan köylerden daha sonra ise diğer yakın köylerden adaylar değerlendirilmekte, daha sonra sırasıyla en yakın ilçeler ve en yakın iller değerlendirmeye alınmaktadır. Yöreden istihdamın mümkün olmadığı hallerde Türkiye geneli istihdam olanakları aranmaktadır.

Petrol Üretimi Türkiye için yeni bir sektör olması nedeniyle yetişmiş işgücü istihdamı yaşanan zorluklar arasındadır. Yeni mezun olmuş aranılan vasıflara sahip işgücü seçilip işbaşı ve mesleki eğitimler ile yetiştirilerek sektöre yetişmiş işgücü sağlanmaktadır.

İpek Doğal Enerji sektöründe insana verdiği değer ile bu alanda eğitim görmüş kişilerin öncelikli olarak çalışmak istediği bir firmadır.

İşgücü devir oranının madencilik sektörü dikkate alındığında düşük ortalamalar ile seyretmesi hem personel memnuniyetinin hem de Şirket İnsan Kaynakları Politikasındaki iyi uygulamaları bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

14. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler hakkında Bilgiler

Şirketimizin ana faaliyet konumuz kapsamında ürettiğimiz ham petrol içeren variller rafine edilmek üzere rafinerilere gönderilmektedir. Tüm pazarlama ve satışına yönelik çalışmalar rafineriler tarafından yerine getirilmektedir.

15. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, faaliyetlerini sürdürürken şeffaflık ilkesine özen göstermek, çalışana ve yöreye değer vermek, kendini sürekli geliştirmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak gibi değerleri gözetmektedir. Şirket, iş hedeflerinin dışında faaliyette bulunduğu yörenin toplumsal sorunları ile ilgilenecek, onların ekonomik yönden gelişmesinin yanı sıra sosyal yönden de desteklenmesi için bir takım projeler geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmektedir. İpek Doğal Enerji A.Ş., "Sosyal Sorumluluk" gereği, yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsemiştir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

16. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu Genel Kurulun seçtiği 6 üyeden oluşmaktadır:

Hamdi Akın IPEK	Yönetim Kurulu Başkanı
Cafer Tekin IPEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Melek IPEK	Üye
Koza Ipek Hold. A.Ş.	Üye
(Temsilen İsmet SİVRİOĞLU)	
İsmet KASAPOĞLU	Bağımsız Üye
Yusuf Köyce	Bağımsız Üye

17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iş dünyasında örnek alınacak nitelikte profesyonellerdir.

18. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Koza-Ipek Holding şirketlerinden IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ve ÜRETİM A.Ş.; petrol, doğalgaz, kömür ve benzeri doğal enerji kaynaklarının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının da araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi ile, sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş kurumsal bir enerji şirkettir.

Misyonumuz

Türkiye'de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan tüm enerji kaynaklarını; benimsenen dürüst ve şeffaf şirket politikası ışığında, çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmek ve Türk Ekonomisine kazandırmak.

Vizyonumuz

Türk Enerji Piyasasına güç katarak, uluslararası enerji sektöründe Pazar Lideri haline gelmek.

19. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulacaktır. Denetim Komitesinin oluşturulmasından sonra İç Denetim Bölümü oluşturulması için çalışmalara başlanacaktır. Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2011 tarih ve Seri: IV No:54 sayılı yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' göre İç Denetimin etkin bir şekilde uygulanması için süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulanmaya başlanacaktır.

20. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme' de tanımlanmıştır.

21. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2015 yılı ilk yarısı içerisinde çeşitli konularda görüşmek üzere çok sayıda toplantı yapmış ve karar almıştır. Toplantılarda her türlü görüş ortaya konmakta olup 2015 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

22. Komiteler

Şirketimizin esas sözleşmesine "Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler" başlıklı 7/B maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1023-4021 sayılı yazısı ile onaylanıp, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve 2592 sayılı yazısı ile izni alınıp kabul edilmiştir.

23. Etik Kurallar

Şirketimizde iş etiği kurallarını içeren prosedür hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

24. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktar ve ücretini Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri aylık net 10.000 TL huzur hakkı almaktadır.

25. Şirket Genel Bilgileri

Şirket Ticari Unvanı: İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: 55759

Merkez Adres: Necatibey Cad. No: 56/B Demirtepe / Ankara

Merkez Telefon: 0 312 229 00 12

Yenimahalle Şube: Uğur Mumcu Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:310 Yenimahalle / Ankara

Yenimahalle Şube Telefon: 0312 587 10 00

Batman Şube: Batman Kozluk İlçesi Çayönü Köyü Incirli Mezrası, Batman

Batman Şube Telefon: -