

2015



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

01.01.2015 - 30.09.2015 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı	1
- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri,	1
- 01.01.2015 – 30.09.2015 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 - 26

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin;

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

30 Eylül 2015 İtibariyle Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı, Adı Soyadı	30.09.2015		31.12.2014	
	Bin TL	%	Bin TL	%
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
Koza-İpek Holding A.Ş.	161.383	62,12	161.383	62,12
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 KASAPOĞLU 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.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

27 Ekim 2015) Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26.10.2015 tarihli 2015-4104 D.İş Sayılı kararı ile Şirketimizin yönetim kuruluna kayyım atanmasına karar verilmiştir.

Mahkeme kararı ile atanan kayyımlar 27.10.2015 14:30 itibariyle görevlerine başlamışlardır.

Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.

Yönetim kurulu başkanlığına Cavit DEMİRAL, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ali YAZLI, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yasin KALEM getirilmiştir.

Mali Veriler

BİLANÇO (BİN TL) KONSOLİDE

	30 Eylül 2015	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	1.830.321	1.638.445
Nakit ve nakit benzerleri	1.503.399	1.322.888
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	1.273	2.137
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	43.072	41.481
Diğer alacaklar		
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	23	176
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	5.402	3.273
Stoklar	224.457	230.773
Peşin ödenmiş giderler	16.480	9.757
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	816	728
Diğer dönen varlıklar	35.399	27.232
Duran varlıklar	1.176.127	1.178.433
Finansal yatırımlar	12.203	196
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	1.148	1.607
Canlı varlıklar	7.423	6.746
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	21.081	21.422
Maddi duran varlıklar	856.882	880.619
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Şerefîye	15.773	15.773
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	55.186	59.491
Peşin ödenmiş giderler	96.265	79.674
Ertelenmiş vergi varlığı	80.281	83.418
Diğer duran varlıklar	29.885	29.487
TOPLAM VARLIKLAR	3.006.448	2.816.878

*Bağımsız
denetimden geçmiş*
31 Aralık 2014

30 Eylül 2015

KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler	220.706	193.976
Kısa vadeli borçlanmalar	9.277	23.556
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	27.201	16.108
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	2.890	2.332
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	72.079	47.648
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	7.778	4.028
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	221	171
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	1.055	12.656
Ertelenmiş gelirler	6.702	10.435
Dönem karı vergi yükümlülüğü	33.195	26.962
Türev finansal araçlar	2.944	1.360
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin		
Kısa vadeli karşılıklar	10.754	5.463
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	37.002	36.501
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	9.608	6.756
Uzun vadeli yükümlülükler	128.692	107.684
Uzun vadeli borçlanmalar	19.591	21.531
Diğer borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	16.738	12.754
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin		
Uzun vadeli karşılıklar	12.931	8.912
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	74.538	62.853
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	4.894	1.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	349.398	301.660
ÖZKAYNAKLAR	2.657.050	2.515.218
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	830.308	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	(3.684)	(2.664)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak		
Birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Yabancı para çevirim farkları	14.270	(594)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	49.212	44.806
Geçmiş yıllar karları	484.368	425.480
Net dönem karı	26.117	70.240
Kontrol gücü olmayan paylar	1.826.742	1.717.925
TOPLAM KAYNAKLAR	3.006.448	2.816.878

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

	1 Ocak - 30 Eylül 2015	1 Temmuz - 30 Eylül 2015	1 Ocak - 30 Eylül 2014	1 Temmuz - 30 Eylül 2014
Hasılat	667.177	212.450	818.333	242.952
Satışların maliyeti (-)	(392.441)	(121.847)	(384.572)	(113.674)
Brüt kar	274.736	90.603	433.761	129.278
Genel yönetim giderleri (-)	(105.497)	(39.701)	(88.459)	(29.382)
Pazarlama giderleri (-)	(15.659)	(4.506)	(13.993)	(3.945)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(21.142)	(7.624)	(21.123)	(6.261)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16.473	5.137	9.227	2.220
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(99.004)	(29.874)	(30.364)	(18.836)
Esas faaliyet karı	49.907	14.035	289.049	73.074
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	42.797	1.246	62.209	8.444
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(15.011)	(3.266)	(4.717)	(4.717)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	77.693	12.015	346.541	76.801
Finansman gelirleri	246.211	124.176	69.486	50.368
Finansman giderleri (-)	(75.189)	(18.821)	(39.534)	(12.302)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	248.715	117.370	376.493	114.867
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-)				
- Dönem vergi gideri (-)	(58.620)	(31.386)	(94.525)	(30.100)
- Ertelenmiş vergi (gideri) /geliri	(6.645)	1.496	5.472	7.009
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı	183.450	87.480	287.440	91.776
Durdurulan faaliyetler				
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı	-	-	-	-
Net dönem karı	183.450	87.480	287.440	91.776
Dönem karının dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	157.333	72.233	232.083	69.888
Ana ortaklık payları	26.117	15.247	55.357	21.888
Pay başına kazanç	0,1005	0,0587	0,2131	0,0843
(Nominal değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)				
Diğer kapsamlı gider				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(994)	(2)	(27)	(5)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(1.242)	(2)	(34)	(6)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	248	-	7	1
Ertelenmiş vergi etkisi	248	-	7	1
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	63.820	25.045	3.378	5.159
Yabancı para çevirim farkları	63.820	25.045	3.378	5.159
Toplam kapsamlı gelir	246.276	112.523	290.791	96.930
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	206.315	91.796	234.674	73.845
Ana ortaklık payları	39.961	20.727	56.117	23.085

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (BİN TL) KONSOLİDE

			Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı giderler		Birikmiş Karlar				
	Ödenmiş sermaye	Pay ihraç primleri	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	Yabancı para çevrim farkları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	Toplam	Kontrol gücü olmayan paylar	Toplam öz kaynak
1 Ocak 2014	259.786	239	(955)	-	34.326	376.838	64.912	735.146	1.568.547	2.303.693
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan sermaye artışları	-	-	-	-	-	-	-	-	356	356
Transferler	-	-	-	-	10.480	54.432	(64.912)	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	(5.790)	-	(5.790)	(177.551)	(183.341)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(27)	787	-	-	55.357	56.117	234.674	290.791
30 Eylül 2014	259.786	239	(982)	787	44.806	425.480	55.357	785.473	1.626.026	2.411.499
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	-	-	(1.020)	14.864	-	-	26.117	39.961	206.315	246.276
30 Eylül 2015	259.786	239	(3.684)	14.270	49.212	484.368	26.117	830.308	1.826.742	2.657.050

NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	1 Ocak - 30 Eylül 2015	1 Ocak - 30 Eylül 2014
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI:		
Dönem karı	183.450	287.440
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	115.396	138.957
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	(27.642)	(61.259)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler	1.490	5.771
Şüpheli ticari alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	174	2.512
Türev işlemler gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler	2.944	4.717
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	21.142	21.123
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	14.491	12.670
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	8.417	5.217
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	(478)	(950)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	65.265	89.053
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri ile ilgili düzeltmeler	71.772	3.500
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:		
Stoklardaki değişim	6.316	(88.572)
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki değişim	1.017	(381)
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	(33.549)	71.387
Ticari alacaklardaki değişim	(1.805)	(9.867)
Ticari borçlardaki değişim	12.830	(12.412)
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki değişim	558	(1.037)
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki değişim	50	(2.391)
Canlı varlıklardaki değişim	(677)	(773)
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	(881)	11.005
Ödenen vergiler	(52.635)	(65.895)
Ödenen rehabilitasyon giderleri	(1.026)	(2.325)
Ödenen araştırma giderleri	(21.142)	(21.370)
Ödenen kıdem tazminatı	(2.451)	(5.184)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	245.283	32.269
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	608.309	413.205
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Finansal yatırımlardaki değişim	(12.007)	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(79.771)	(110.534)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat	294	2.154
Alınan faiz	27.996	61.259
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(63.488)	(47.121)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan Bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları	3.047	356
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	54.978	15.512
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(68.425)	(20.911)
Ödenen faiz	(1.490)	(5.771)
Ödenen temettü	(107.491)	(183.341)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(119.381)	(194.155)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış	425.440	171.929
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	(245.283)	(32.269)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış	180.157	139.660
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	1.321.398	1.159.978
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri	1.501.555	1.299.638

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 Yıldız 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.

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

Şirketin Madencilik ile ilgili olarak petrol, Doğalgaz arama ve işletme faaliyetlerine ilişkin çalışmaları devam ettirmektedir.

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ve ÜRETİM A.Ş.

PETROL ARAMA FAALİYET RAPORU

OCAK-EYLÜL 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 Faaliyet Belgesi onaylanmış olup sistem üzerinden dekontun yüklemesi gerçekleştirilmiştir.

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

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
Temmuz, Ağustos, Eylül 2015	10.757
9 aylık toplam	31.262

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.

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),

	30.09.2015	30.09.2014
Basın & Davetiye Faaliyetleri	57.706	72.269
Madencilik Faaliyetleri	566.231	711.278
Taşımacılık Faaliyetleri	6.006	2.835
Turizm Faaliyetleri	20.155	15.307
Gıda Faaliyetleri	17.079	16.644
Toplam	667.177	818.333

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

2015 / 09 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

	30.09.2015
Likidite Oranları	
Cari Oran	829,30 %
Nakit Oranı	681,18 %
Asit-Test Oranı	727,60 %
Kısa Vd.Alacaklar/Dönen Varlık Oranı	2,72 %
Kısa Vd.Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı)	1,66 %
Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı	60,88 %
Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı	28,50 %
Devir Hızları	
Stok Devir Hızı	172,41 %
Alacak Devir Hızı	1504,51 %
Çalışma Sermayesi Devir Hızı	36,45 %
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	41,45 %
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	77,86 %
Duran Varlık Devir Hızı	56,73 %
Öz Kaynak Devir Hızı	25,11 %
Aktif Devir Hızı	22,19 %
Kârlılık Oranları	
Net Kâr/Özkaynak Oranı	6,90 %
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı	9,36 %
Ekonomik Rantabilite	8,26 %
Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı	6,10 %
Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı	7,48 %
Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı	41,18 %
Net Kâr/Net Satışlar Oranı	27,50 %
Finansal Yapı Oranları	
Kaldıraç Oranı	11,62 %
Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı	88,38 %
Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	760,47 %
Maddi Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı	245,25 %

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

İsmet SİVRİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Zafer KARA

Genel Müdür

1988 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin daha önceki sahipleri olan şirketlerin bünyesinde çalışan Zafer Kara, Mart 2007 yılından bu yana ilgili şirkette madencilik ve jeolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Madencilik sektöründe, başta Ovacık Altın Madeni'nde altın ve baz metal testleri ve Türkiye'deki altın arama faaliyetleri olmak üzere Newmont, Normandy Madencilik'in de dahil olduğu şirketlerde edindiği yirmi yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Zafer Kara, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Avustralya gibi ülkelerde altın arama faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra Ovacık ve Mastra rezervlerine ilişkin fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde öncü bir rol oynamıştır. 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Zafer Kara, halen Avustralya Jeoloji Enstitüsü üyesidir. Zafer Kara, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. şirketlerinde Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Personel ve işçi hareketleri

30.09.2015 itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.412 kişi (31.12.2014 – 2.343 kişi) 'dir.

Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak),

Şirketin Mevcut üretim faaliyetlerinin yanı sıra Başka alanlarda faaliyet gösteren Bağlı ortaklık, Dolaylı bağlı ortaklıkları, İştirakleri ve ortaklık sermayesindeki payları aşağıda olduğu gibidir.

Kontrol Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	30.09.2015		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.	276.654	-	100,00 %	-	100,00 %

Etkin Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	30.09.2015		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.	276.654	-	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 Oteli 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 Öğütcü'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 anlaşılması 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 SİVRİOĞLU'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 sıhrı 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'na 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'na 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	:	Nacatibey 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. / İPEKE 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. / IPEKE 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. / IPEKE 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. / IPEKE, 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 Dağıtım 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, IPEKE (Eski), TRAIMAT92D2	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 Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. / IPEKE 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. / IPEKE 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 [IPEKE, 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	:	yatirimciiliskileri@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.

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.
Özel Durum Açıklaması

Ortaklığın Adresi	Necatibey Caddesi No:56/B Demirtepe/Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	312 – 587 10 00 ve 0 312 587 11 00
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Arama İşlemi Hakkında

AÇIKLAMA

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı çerçevesinde , 01.09.2015 tarihinden itibaren

Şirketimiz ve grup şirketlerimiz nezdinde arama yapılmıştır.

Arama faaliyeti halen devam etmektedir. Şirketimizin bilgisayar ve online iletişim sistemi, imaj kopyalama işlemi devam ettiğinden kullanım dışıdır.

Şirketimiz mevcut koşullar çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.

Saygılarımızla.

Zafer KARA

Genel Müdür

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 yönetiminde 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 ilgilenerek, 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 İPEK	Yönetim Kurulu Başkanı
Cafer Tekin İPEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Melek İPEK	Üye
Koza İpek Hold. A.Ş. (Temsilen İsmet SİVRİOĞLU)	Üye
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-İpek Holding şirketlerinden İPEK 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 İncirli Mezrası, Batman

Batman Şube Telefon: -