

İPEK
DOĞAL ENERJİ
KAYNAKLARI

FAALİYET RAPORU

1 Ocak - 30 Eylül

2018



VİZYONUMUZ

Türk Enerji Piyasasına güç katarak, uluslararası enerji sektöründe öncü şirketlerden biri haline gelmek.

MİSYONUMUZ

Türkiye’de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan tüm enerji kaynaklarını, çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmek ve Türk Ekonomisine kazandırmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Çalışanlara ve yöreye değer vermek,
- Yaratıcılık ve Yenilikçilik,
- Sosyal onay,
- Takım çalışması ve güçlü iletişim,
- Mükemmelle ulaşmayı hedeflemek,
- Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.

30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 9 AYLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

- Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- Yönetim Organizasyon
- Mali Gözden Geçirme
- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri
- İşletmenin Performansı ve Yatırım Politikası
- Petrol Arama Çalışmaları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu
- Finansal Tablolar

SPKr.’nun Seri II – 14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.’nin;

Çıkarılmış Sermayesi : 259.786.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 400.000.000TL

30 HAZİRAN 2018 İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI

Ortağın	30.09.2018	
Ticaret Unvanı, Adı Soyadı	BİN TL	%
KOZA HOLDİNG A.Ş.	161.366	62,12
HALKA AÇIK KISIM	98.018	37,72
DİĞER	400	0,16
Toplam	259.786	100,00

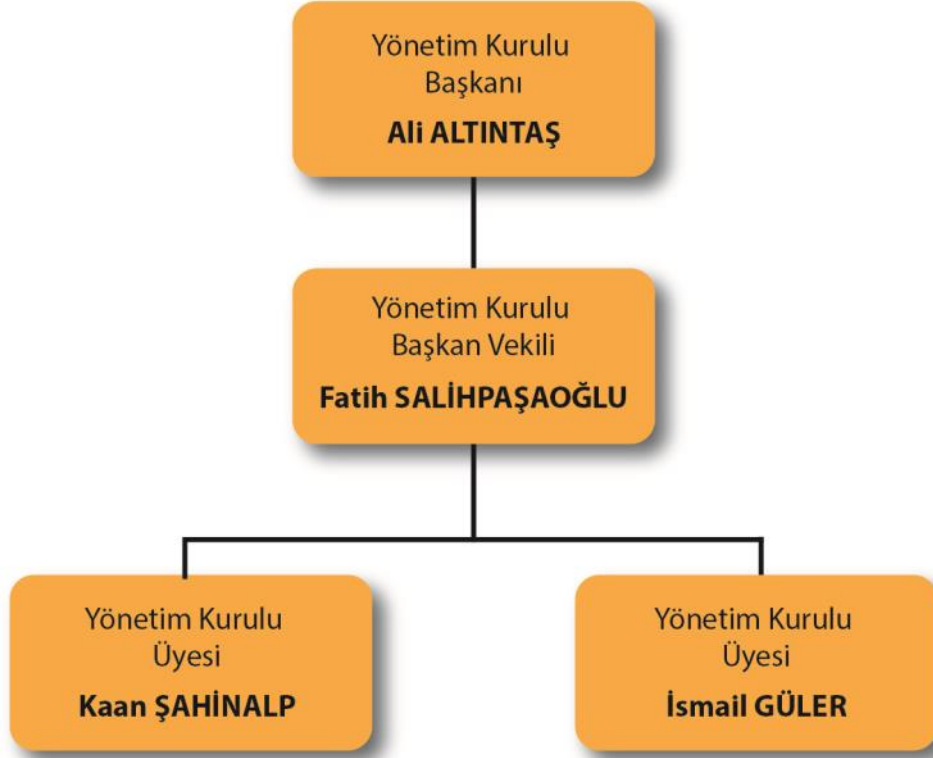
ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Ortaklık İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş., (“Şirket”) çıkarılmış sermayesinin %100 bedelli artırılması yönünde alınan 28.11.2011 tarih ve 2011/20 numaralı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.01.2012 tarih ve 3/11 numaralı “Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı Dolayısıyla İhraç Edecekleri Payların Kayda Alınmasına İlişkin Belgesi” ile alınan izin doğrultusunda, 26.01.2012 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil işleminde bulunarak 400.000.000TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini, 129.892.781TL’den 259.785.561TL’ye artırmıştır.



YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM KURULU



ÜST YÖNETİM



Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararı ile Şirket yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG' de yayımlanmıştır. Daha sonra 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin *"Kayyımlik Yetkisinin Devri ve Tasfiye"* başlıklı 19.Maddesi ile *"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer"* hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava derdest olarak devam etmektedir.





MALİ GÖZDEN GEÇİRME

- 2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 785,9 milyon TL olan satış gelirleri, 2018 yılı aynı dönemde 1.150,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2018 yılı 9 aylık dönemde 6979 varil ham petrol üretimi gerçekleştirilmiştir.

1. Gelirler

2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 785,9 milyon TL olan satış gelirleri, 2018 yılı aynı dönemde 1.150,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2. Satılan Malın Maliyeti

2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 355,7 milyon TL olan satılan mal maliyeti, 2018 yılı aynı dönemde 452,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

3. Genel Yönetim Giderleri

2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 91,8 milyon TL olan genel yönetim giderleri, 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemde 127,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

4. Satış Pazarlama Maliyetleri

Satış ve pazarlama maliyetleri 2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 4,1 milyon TL iken 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemde 3,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

5. Ar-Ge Maliyetleri

2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 9,2 milyon TL olan araştırma ve geliştirme harcamaları, 2018 yılı aynı dönemde 26,2 milyon TL olmuştur.

6. Net Dönem Karı

2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 366,8 milyon TL olan net dönem karı, 2018 yılı aynı dönemde 905,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

7. Nakit Akışı

30 Eylül 2017 itibariyle 2.032,2 milyon TL olan dönem sonu nakit ve nakit benzerleri, 659,2 milyon TL'lik artışla 30 Eylül 2018 itibariyle 2.691,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, yatırımlarını işletmeden sağladığı nakitle finanse etmektedir.

ORANLAR	30 Eylül 2018	30 Eylül 2017
Net Satışlar	1.150.920	785.928
Faaliyet Karı	540.955	318.802
Net Dönem Karı	905.586	366.842
Likidite Oranları		
Cari Oran	9,6	7,1
Likidite Oranı	8,7	6,5
Nakit Oran	7,9	6,1
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0,1	0,1
Toplam Yabancı Kaynaklar/Öz Kaynaklar Oranı	0,1	0,1
Karlılık Oranları		
Net Kar/Öz Kaynaklar Oranı	0,22	0,12
Net Kar/Toplam Varlıklar Oranı	0,20	0,10
Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı	0,47	0,41
Dönem Net Karı/Net Satışlar Oranı	0,79	0,47



8. Risk Yönetimi

Likidite Riski

İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade etmektedir. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket'in yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Şirket, kesintisiz likidasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda yakın takipte bulunmakta, tahsilatlardaki gecikmenin finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Şirket'in ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayri nakdi kredi limitleri belirlemektedir.

Ek olarak, Şirket'in likidite yönetimi politikası, nakit akım projeksiyonları hazırlanması, gerçekleşen likidite rasyolarının bütçelenen rasyolar ile karşılaştırılarak takip edilmesi ve değerlendirilmesini de içermektedir.

Döviz Kuru Riski

Şirket'in ticari alacakları, fonksiyonel para birimi dışında gerçekleşen işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşan alacak ve/veya borç bakiyelerinden dolayı Şirket döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleyici bir politika izlemektedir.

Faiz Riski

Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz unsuru taşıyan varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in faiz riski, ağırlıklı olarak vadeli hesaplarına uygulanan faiz oranından kaynaklanmaktadır. Değişken faizli banka kredileri ve diğer finansal yükümlülükler, Şirket için faiz riski oluşturmakta olup bu risk kısmi olarak değişken faizli finansal varlıklar ile karşılanmaktadır. Şirket, faiz riskini azaltabilmek için değişken faizli finansal varlık ve yükümlülükleri arasında dengeleyici bir politika izlemektedir.



Fiyat Riski

Şirket'in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, piyasalardaki petrol fiyatlarının değişiminden etkilenmekte olup petrol fiyatlarının Şirket'in nakit bazlı operasyonel üretim maliyetlerinin altına düşmesi ve belirli bir süre bu şekilde devam etmesi durumunda, Şirket'in operasyonel karlılığı azalabilir. Şirket, yakın gelecekte petrol fiyatlarında önemli derecede bir değişiklik beklememektedir. Dolayısıyla petrol fiyatlarının düşmesi riskinden korunmak için herhangi bir türev enstrüman kullanmamıştır ve benzer bir anlaşma da yapmamıştır.

Ayrıca Şirket, aktif finansal ve operasyonel risk yönetimi açısından piyasa fiyatlarını düzenli olarak gözden geçirmektedir.

Kredi Riski

Kredi riski, bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Yapılan satışların vadelerinin kısa olması ve müşterilerin kurumsal olmalarından ötürü Şirket söz konusu alacak riskini etkin bir şekilde yönetebilmektedir.

9. Teşvikler

Şirketimizde, 5510 sayılı yasaya dayalı %5'lik sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılmaktadır.

İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji ve enerji kaynaklarına olan ihtiyaç sebebiyle Şirket’in petrol, doğalgaz ve fosil yakıtlar arama ve işletme faaliyetlerinde bulunması planlanmıştır.

YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket, petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin çalışmalarını devam ettirmektedir.



PETROL ARAMA RUHSATLARIMIZDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

İpek Koza-1/K ve İpek Koza-2 kuyularımızın her ikisinden de ham petrol üretimi yapılmıştır. Dönem içerisinde toplam 6974 varil ham petrol satılmıştır. Arama sondajı yapılmamıştır.

1. ARİ/İPK/K/L47d1-3 Ham Petrol İşleme Ruhsatı; İPEK KOZA Ham Petrol Üretim Kuyuları

Ham petrol üretimine devam edilmiştir. Temmuz ayında bir kuyumuzda teknik arıza meydana gelmiştir. İşletme sahasının bakım ve kontrolleri yapılmıştır.

Gerçekleşen ham petrol üretim miktarları aşağıdaki tablodadır.

	<i>Ham petrol üretim miktarı (varil)</i>
<i>Ocak'18</i>	<i>1183</i>
<i>Şubat'18</i>	<i>1032</i>
<i>Mart'18</i>	<i>1220</i>
<i>Nisan'18</i>	<i>1120</i>
<i>Mayıs'18</i>	<i>1113</i>
<i>Haziran'18</i>	<i>929</i>
<i>Temmuz'18</i>	<i>118</i>
<i>Ağustos'18</i>	<i>188</i>
<i>Eylül'18</i>	<i>76</i>
<i>9 aylık toplam</i>	<i>6979</i>

2. AR/İPK/X/4762 Arama Ruhsatı

Arama ruhsatında önceden planlamış olduğumuz faaliyetleri gerçekleştirebilmek ve ruhsat sınırı dâhilin de yeni arama alanlarında çalışabilmek üzere, süre uzatımıyla beraber ruhsatın devam etmesi talebimiz resmi makamlarca değerlendirme sürecindedir.

İPEK
DOĞAL ENERJİ
KAYNAKLARI

Kurumsal Yönetim İlkeleri
ve
Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Beyanı

Şirket, 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 Şirket'e, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkeye getireceği faydaların bilincindedir. Bu sebeple Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından revize edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipleri aşağıdaki bölümlerde detaylandırıldığı şekilde uygulamaktadır. Uygulanamayan hususlarla ilgili açıklamalar varsa ilgili maddede sunulmuştur.

Şirket'e ayrıca Ankara 5.Sulh Ceza Hâkimliğinin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Şirket'in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır. Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "*Kayyımlik Yetkisinin Devri ve Tasfiye*" başlıklı 19. Maddesi ile "*Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*" hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava derdest olarak devam etmektedir.

Bu itibarla II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Şirket tarafından yazı yazılarak bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebin değerlendirilmesi Kurul tarafından 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı toplantısında yapılmış olup konuya ilişkin sermaye piyasası mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için Tebliğ'in yönetim kuruluna ilişkin hükümlerinin aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLİĞİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi (Yatırımcı İlişkileri Bölümü)

Şirket, yatırımcılara ulaşabilir olmak amacı ile bir “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturmuştur. Bu bölüm, Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Müdür olarak görev yapan Sn. Tağmaç ÇUHADAR’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 bilgilendirilmesi amaçlı olarak faaliyet göstermektedir.

Söz konusu birim; pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir, yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Tebliğ’e göre, ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin ise “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına” sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur. Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümünden sorumlu Müdür olan Sn. Tağmaç ÇUHADAR, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansına, Sermaye Piyasası Türev Araçlar Lisansına, Sermaye Piyasası Temel Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahiptir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri: Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.

Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2018 yılında yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir.

- Dönem içerisinde birime telefon ve e-posta yoluyla bilgi talebi başvurusları cevaplamak ve yönetilen Soruları SPK mevzuatı çerçevesinde cevaplandırmak,
- Aracı Kurumların Analistlerine Şirket hakkında SPK Mevzuatı kapsamında düzenli bilgilendirme yapmak,
- Türkçe ve İngilizce olarak Şirket web sitelerini düzenli olarak güncellemek,
- Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarını hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak,
- MKK (e-yönet – e-şirket) platformlarıyla ilgili olarak dokümantasyonların güncel tutulmasını sağlamak,
- Özel durumların kamuya açıklanması işlemlerini koordine etmek,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin güncelliğini koordine etmek; içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla bilgilendirmek,
- Şirket ayrıca faaliyetlerine ilişkin ilgili önemli gelişmeleri gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla da kamuoyu ile paylaşmaktadır.

İlgili birime yatirimciiliskileri@ipekenerji.com.tr e-mail adresinden ve +90 (312) 587 10 00 numaralı telefon ve +90 (312) 587 10 21 numaralı fakstan ulaşılabilmektedir.



2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

Şirket'e ait internet sitesinde (<http://ipekenerji.com.tr/>), "Yatırımcı İlişkileri" bölümüne yer verilmiştir. Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere kolay ve ayırım gözetmeksizin ulaşabilmeleri amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgilerin Şirket'in internet sitesinde potansiyel yatırımcı ve mevcut pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına eşit bir şekilde sunulabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmek üzere bir iç işleyiş sistemi kurulmaktadır.

Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığıyla özel durum açıklamalarında bulunmaktadır. Genel olarak Şirket yapısında meydana gelen değişiklikler derhal internet sitesi üzerinden duyurulmakta, yatırımcı sunumları devamlı olarak güncellenmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2018 yılı boyunca tüm pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin en doğru ve en hızlı şekilde karşılanması için gerekli özeni göstermiştir. Bilgi almak üzere şirkete başvuran pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir. Şirket yatırımcılarını zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmek üzere internet sitesini Türkçe ve İngilizce olarak aktif olarak kullanmakta ve burada yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir.

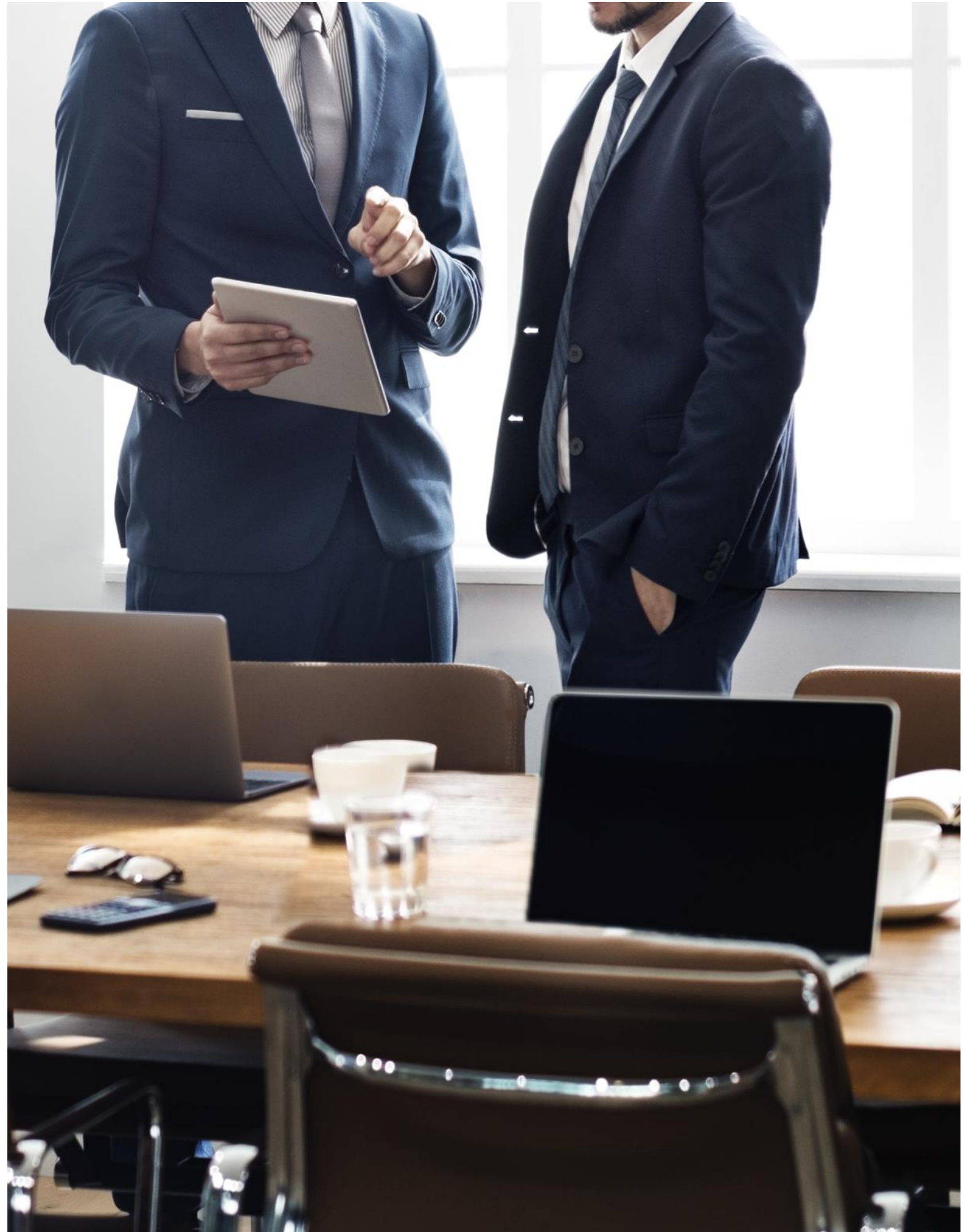
3. Genel Kurul Bilgileri

Kayım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen Şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Bu sebeple 2018 yılına ilişkin Genel Kurul bilgileri ile dokümanları Faaliyet Raporuna ve Şirket İnternet sitesine eklenememiştir. Şirkette yapılan son Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

09.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 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 toplanılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sisteminde MKK tarafından yetki verilmiş olan Sinan ÖZDEN ve Bulut ÖĞÜTCÜ'nün hazır bulundukları ve Elektronik Genel Kurulun takibinin sağlandığı anlaşılmıştır.



Toplantıya ait davet, TTK'nun 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 Gazetesi'nin 151. sayfasında, ayrıca 16.03.2015 tarihli Millet Gazetesi ve 16.03.2015 tarihli Bugün Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyurulmuştur.

TTK'nun 1527. maddesi gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 259.785.561,40TL sermayesinden 161.782.382,77TL'lik kısmı fiziki olarak vekâleten ve elektronik ortamda ise 35.406.465TL hisse olmak üzere toplam 197.188.847,77TL'yi temsil eden hisselerin toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek TTK ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi İsmet KASAPOĞLU tarafından saat 14:33'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Divan Heyetinin seçimine geçilmiş 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 verilmiştir. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun Şirket'in web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda daha önceden açıklanmış olması sebebiyle okunmaması önerilmiştir. Önerge, 196.788.847,77 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylanmıştır. Şirket Genel Müdürü Zafer KARA tarafından Şirket'in genel faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Faaliyet raporu 196.788.847,77 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylanmıştır.

3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur. Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Okan BAYRAK tarafından okunmuştur. Görüşmeye açılmış, söz alan olmamıştır. Yapılan oylama sonucunda madde 196.788.847,77 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylanmıştır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşülmüş ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı 196.788.847,77 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır).

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in kar dağıtım politikası Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a okunmuştur. Şirket'in kar dağıtım politikası oy birliği ile kabul edilmiştir.

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 Şirket'in web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup Yönetim Kurulu teklifi Okan BAYRAK tarafından okunmuştur. Yasal kayıtlara göre oluşan net dönem kârından ortaklığın 4.619.846,32TL geçmiş dönem zararlarının mahsup edilmesi, kalan 2.544.908,39TL'den %5 oranında 127.245,42TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak kalan 2.417.662,97TL'nin dağıtılmaması ve olağanüstü yedeklere alınması, şirket ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları göz önüne alınarak kâr dağıtım yapılmaması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. 29.05.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na A grubu ortakları 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 Kuruluna seçilmiştir (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmamıştır).

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 verilmiş ve yapılan oylama sonucunda 84.900 ret oyuna karşılık, 196.703.947,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.



10. Şirket Yönetim Kurulu'na A Grubunu temsilen seçilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK ve Melek İPEK'e aylık net 10.000,00TL (ONBİNTL) ücret ödenmesine devam edilmesi, Koza İpek Holding A.Ş. adına atanan İsmet SİVRİOĞLU'na aylık net 1.500,00TL (BİNBEŞYÜZTL) ücret ödenmesine devam edilmesi ve Yönetim Kurulu'na Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'ye 1.500,00TL (BİNBEŞYÜZTL) aylık net ücret ödenmesine devam edilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda 84.900 ret oyuna karşılık, 196.703.947,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmamıştır).

11. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulunca, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirket'in 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member of Price Waterhouse Coopers)'nin seçilmesi önerilmiş, öneri 2.059.696 ret oyuna karşılık, 195.129.151,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara Okan BAYRAK tarafından bilgi verilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmiş, Şirket'in 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 2014 yılı konsolide bilançosunun %5'ine tekabül eden 140.844.000TL olması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda 33.607.217 ret oyuna karşılık, 163.581.630,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilip onaylanmıştır.

15. Yönetim hâkimiyetini 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 verilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2.052.236 ret oyuna karşılık, 195.136.611,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla izin verilmesi kabul edilmiştir.

Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 15:09'da kapatmıştır. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalanmıştır.



4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde A Grubu hisse senetlerine Yönetim Kuruluna ve Denetçi seçimine aday gösterme konusunda imtiyaz hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinin temsilcileri aracılığı ile vekâleten oy kullanmalarına ilişkin düzenlemelere uyulmakta, kanuni temsil halinde bu durum belgelendirilmekte, açık temsil ilkesi geçerli olmaktadır. Şirket'te azınlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmekte, azınlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. Şirket'te azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.



5. Kar Dağıtım Politikası

Şirket stratejik hedefleri, büyüme trendi, yatırım politikaları, karlılık ve nakit durumu dâhilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve esas sözleşmenin 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 yapmayı hedeflemektedir. 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 belirlenebilmektedir. Yönetim Kurulunca asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun onayına sunulması mümkündür. Genel Kurul tarafından kar payı dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemeler ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde yapılacaktır.

Ancak Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 133 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Şirket’in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin söz konusu kararı ile Şirket’in yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG’de yayımlanmıştır. Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “*Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye*” başlıklı 19.Maddesi ile “*Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*” hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava derdest olarak devam etmektedir.

Bu itibarla Şirket’in Kar Dağıtım politikası yeniden belirlenecek olup kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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

1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve söz konusu Kanuna 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 mevzuatına ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

Şirket’in Bilgilendirme Politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, Şirket’in faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Şirket’in bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinin koordinasyonunda yürütülmektedir.

Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

- Kamuyu Aydınlatma Platformuna (“KAP”) iletilen özel durum açıklamaları
- Periyodik olarak Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP’a iletilen finansal raporlar
- Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları
- Kurumsal internet sitesi
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
- Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları

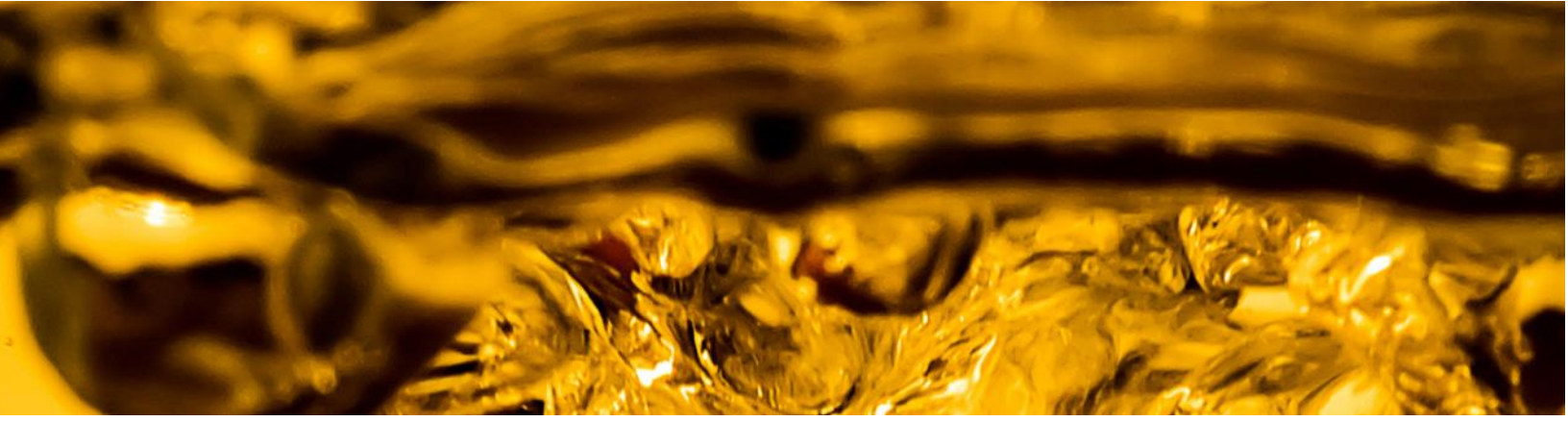
Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları, SPK’nın Seri: VIII No:54 sayılı tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP’ta açıklama yapma yetkisine sahip şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP’a gönderilir.

Yönetim kurulunca onaylanan Finansal Raporlar ise ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP’a gönderilir. KAP’ta açıklanan finansal raporlara Şirket’in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Şirketin faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Faaliyet raporlarına Şirketin kurumsal web sitesinde yer verilmektedir.



Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır, yılsonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Bağımsız denetim raporu ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP’ ta yayımlanır.

Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Duyurular

Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırım ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Veri Dağıtım Kuruluşlarına Yapılan Açıklamalar

Şirket hakkındaki önemli gelişmeler ve özel durum açıklamaları Türkçe ve/veya İngilizce olarak veri dağıtım kuruluşları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası Katılımcıları, Yatırımcılar ve Analistlerle Yapılan Görüşmeler, Düzenlenen Toplantılar ve Telekonferanslar

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması pay sahipleri birimi tarafından yürütülmektedir.

Şirket’in operasyonel ve mali performansının, strateji ve hedeflerinin, yatırımcılarla en uygun şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yapmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda yurtiçi/yurtdışı roadshow toplantıları ve yatırımcı konferanslarına katılım sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılmaktadır.



2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesinde sayılan hususları da içerecek şekilde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı ilişkileri başlığı altında aşağıdaki bölümler yer almaktadır:

1. Kurumsal Yönetim
2. Ortaklık Yapısı
3. Yönetim Kurulu
4. Esas Sözleşme
5. Ticaret Sicil Bilgisi
6. Genel Kurul
7. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
8. Hisse Verileri
9. İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
10. Yıllık Faaliyet Raporları
11. Finansal Raporlar

bu bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir.

3. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirket’in 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. Tüm çalışanlar ve yöneticiler Şirket’e dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranacaklardır. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, gerekli durumlarda güncellenerek Şirket tarafından MKK’ya bildirilmekte ve web sitesinde “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” başlığı altında ilan edilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Şirket çalışanları, ortakları ve Şirket'in iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki öneri ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilmektedir.

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

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in istihdam politikası yöreyi kalkındırma önceliğiyle belirlenmektedir. Yeni personel alımlarında petrol sahası yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle işletmeye 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.

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

Bu kapsamda Şirket'in vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda personelin çalışma şartları, nitelikleri, işe alınma, yükselme, ücretlendirme, ödüllendirilme, işine son verilme, izin, disiplin işlemleri, hak, görev ve sorumlulukları ile diğer özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Personel ve İşçi Hareketleri

30.09.2018 itibariyle Şirket'in personel sayısı 3'tür.

4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket'in ana faaliyet konusu kapsamında ürettiği ham petrol içeren variller rafine edilmek üzere rafinerilere gönderilmektedir. Tüm pazarlama ve satışına yönelik çalışmalar rafineriler tarafından yerine getirilmektedir.

5. Sosyal Sorumluluk

Şirket, faaliyetlerini sürdürürken 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. Şirket, Sosyal Sorumluluk Politikası gereği, yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsemiştir.



BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

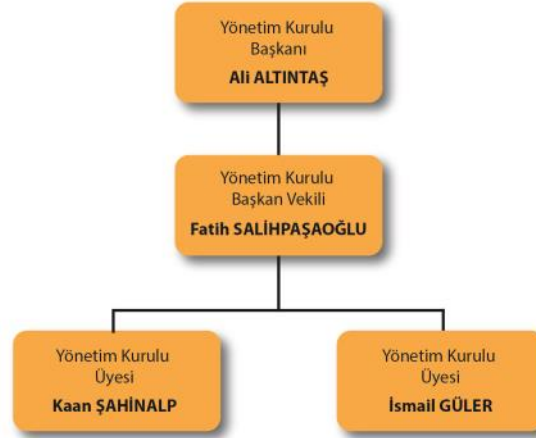
1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 26.10.2015 tarihli ve 2015/4104 D. İş sayılı kararı ile Şirket yönetim kuruluna kayyım atanmasına karar verilmiştir. Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “*Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye*” başlıklı 19.Maddesi ile “*Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*” hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4.Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava derdest olarak devam etmektedir.

Bu nedenle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna Şirket tarafından yazı yazılarak bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebin değerlendirilmesi Kurul tarafından 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı toplantısında konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için Tebliğin yönetim kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin aranmamasına karar verildiği şirkete bildirilmiştir.



Şirket'in Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:



2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in tüm Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle atanmış oldukları görevi yerine getirecek donanıma sahiptirler.

3. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme ile belirlenmiş hususlar kapsamında atanmış oldukları görevin gerekliliklerini de gözeterek görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinin teklif ettiği konular ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerilerini içerecek şekilde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilmekte, gündeme son şekli verilmektedir. İvedi olarak ortaya çıkan ve görüşülmesinde yarar görülen konular Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilmektedir.

4. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket, 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.

Misyon

Türkiye’de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan tüm enerji kaynaklarını, çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmek ve Türk Ekonomisine kazandırmak.

Vizyon

Türk Enerji Piyasasına güç katarak, uluslararası enerji sektöründe öncü şirketlerden biri haline gelmek.

Değerler

- Çalışana ve yöreye değer vermek
- Kendini sürekli geliştirmeye açık olmak
- İş Emniyeti, çevre ve sosyal onayı işinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek
- Mükemmele ulaşmayı desteklemek
- Takım çalışmasında etkin rol oynamayı ve güçlü iletişimi desteklemek
- Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak

5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede tanımlanmıştır.

7. Komiteler

Şirket'in 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. Ancak Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Şirket'in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır. Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "*Kayyımlik Yetkisinin Devri ve Tasfiye*" başlıklı 19.Maddesi ile "*Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*" hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava derdest olarak devam etmektedir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna Şirket tarafından yazı yazılarak bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebin değerlendirilmesi Kurul tarafından 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı toplantısında konuya ilişkin sermaye piyasası mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için Tebliğ'in Yönetim Kuruluna ilişkin hükümlerinin aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla kayyım atanan Şirkette Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.



8. Etik Kurallar

Şirket'te iş etiği kurallarını içeren prosedür hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

9. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktar ve ücretini, Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir. Kayyım heyetinin hakları ve miktarı atamayı yapan kurumun yasal mevzuatınca tespit olunmaktadır.

10. Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

11. Ortaklık Tarafından Belirtilmesi Gerekli Görülen Diğer Hususlar

1. Şirketin 18.01.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Hanife SARP, Sn. İsmail ÖZKAYA ve Sn. Zeynep YILDIZ'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun 2018/22 sayılı ve 18.01.2018 tarihli kararıyla Yönetim Kurulu Üyeliklerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

2. Şirketin 26.03.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Şirketimiz mevcut hukuki durumuna ilişkin açıklamaları daha önce 18.11.2016, 24.01.2017, 24.03.2017, 22.05.2017, 24.07.2017, 25.09.2017, 27.11.2017 ve 26.01.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştur. Bu hususta Mahkemesi ve Esas no' su aşağıda belirtilen davaların ana seyrine ilişkin esas yönünden bir gelişme olmamıştır.

- Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017 / 1317 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017 / 1432 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/586 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/565 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/553 E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/581 E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/202 E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/212 E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 7.İdare Mahkemesi 2017/69E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 2. İdare Mahkemesi 2017/65E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 4.İdare Mahkemesi 2017/369E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 16.İdare Mahkemesi 2017/67E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 1.İdare Mahkemesi 2017/68E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 2.idare Mahkemesi 2017/63E

Öte yandan Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında, Şirketimize MİGEM tarafından tebliğ edilen ve iptal edilen arama ruhsatlarına ilişkin (henüz faaliyete geçmemiş/ İşletme halinde olmayan) Şirketimizce İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açıldığını bildirmişti. Buna göre açılan davalar devam etmekte olup toplam 162 adet davadan 5 tanesi lehimize, 2 tanesi de şirketimizin aleyhine sonuçlanmış ve karara karşı taraflarınca yasal yollara başvurulmuş olduğu da bildirilmiş idi.

Yargılama süreci devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile şirketimiz arasında 659 sayılı KHK hükümleri uyarınca bir sulh protokolü akdedilmiştir. Protokol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalanarak tarafımıza 10.11.2017 tarihinde teslim edilmiş olup yürürlüğe girmiştir. Buna göre iptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında şirketimizce işletme projeleri revize edilerek imza tarihinden itibaren 5 ay içerisinde bakanlığa sunulacak ve bakanlık tarafından incelemeler devam ettirilerek evvelce iptaline karar verilen başvurularımız neticelendirilecektir.

3. Şirketin 30.03.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun 2018/182 sayılı kararıyla İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim Anonim Şirketi'nin Genel Müdürlük görevine vekâleten Fatih KADİRİOĞLU'nun atanmasına karar verilmiştir.

4. Şirketin 30.04.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek bilgi, olay ve gelişmelerin tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Bu hususta Şirketimiz 31.03.2018 tarihli Finansal Tabloların Kamuya açıklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulundan ek süre talebinde bulunmuş ve Kurul kararı bugün (30.04.2018) şirketimize tebliğ edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun ek süre talebimizi değerlendirmesi sonucunda 31.03.2018 tarihli Finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak Şirketimize 09.08.2018 (dâhil) tarihine kadar ek süre tanınması uygun bulunmuştur.

5. Şirketin 07.05.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Şirketimiz tarafından 30.04.2018 tarihinde KAP 'ta açıklanan finansal tablolara ilişkin olarak 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihli gelir tablosu üzerinde Ana Ortaklık Payları ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar kısmında sehven yapılan farklılık düzeltilmiştir. İlgili değişikliğin şirket net karı ya da zararına etkisi bulunmamaktadır.

6. Şirketin 25.05.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 24.05.2018 tarih ve BİAŞ-4-4539 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

7. Şirketin 25.05.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Şirketimiz mevcut hukuki durumuna ilişkin açıklamaları daha önce 18.11.2016, 24.01.2017, 24.03.2017,22.05.2017,24.07.2017,25.09.2017,27.11.2017,26.01.2018 ve 26.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştur. Bu hususta Mahkemesi ve Esas no' su aşağıda belirtilen davaların ana seyrine ilişkin esas yönünden bir gelişme olmamıştır.

- Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017 / 1317 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017 / 1432 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/586 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/565 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/553 E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/581 E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/202 E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/212 E

Diğer yandan Koza İpek Holding A.Ş bünyesinde bulunan Grup Şirketlerimize (İpek Enerji A.Ş., Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş. ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen idari para cezalarının iptaline ilişkin açılmış olan davalara ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir.

- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 7. İdare Mahkemesi 2017/69E – Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 2. İdare Mahkemesi 2017/65E - Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 4. İdare Mahkemesi 2017/369E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 16. İdare Mahkemesi 2017/67E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 1. İdare Mahkemesi 2017/68E- Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 2. İdare Mahkemesi 2017/63E - Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 2017/370 E.- Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Öte yandan Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında, Şirketimize MİGEM tarafından tebliğ edilen ve iptal edilen arama ruhsatlarına ilişkin (henüz faaliyete geçmemiş/işletme halinde olmayan) Şirketimizce İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açıldığını bildirmişti. Buna göre açılan davalar devam etmekte olup toplam 162 adet davadan 5 tanesi lehimize, 2 tanesi de şirketimizin aleyhine sonuçlanmış ve karara karşı taraflarınca yasal yollara başvurulmuş olduğu da bildirilmiş idi.

Yargılama süreci devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile şirketimiz arasında 659 sayılı KHK hükümleri uyarınca bir sulh protokolü akdedilmiştir. Protokol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalanarak tarafımıza 10.11.2017 tarihinde teslim edilmiş olup yürürlüğe girmiştir. Buna göre iptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında şirketimizce işletme projeleri revize edilerek imza tarihinden itibaren 5 ay içerisinde bakanlığa sunulacak ve bakanlık tarafından incelemeler devam ettirilerek evvelce iptaline karar verilen başvurularımız neticelendirilecektir.

8. Şirketin 25.06.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 2018/359 sayılı kararıyla;

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ve Başbakanlık'ın 10.11.2016 Ta-rihli ve 6758 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Kapsamında Yetki Devri Yönergesinin "Devredilen Yetkiler" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri uyarınca; Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Koza Ana-dolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin 2018 yılı bağımsız denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildiği hususu şirketimize tebliğ edilmiştir.



9. Şirketin 03.07.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Şirketimiz 25.06.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 2018/359 sayılı kararıyla, Şirketimize (İpek Enerji A.Ş.) 2018 yılı bağımsız denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildiği hususunu duyurmuştu.

Buna göre Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimizin Bağımsız Denetimi için ilgili atanma kararı 03.07.2018 tarihli ve 9612 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

10.Şirketin 10.08.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri bölümüne gelen sorular üzerine yapılan açıklamadır.

Bilindiği üzere Şirketimiz 31.03.2018 tarihli Finansal Tabloların Kamuya açıklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulundan 09.08.2018 tarihine kadar ek süre talebinde bulunmuş ve bu talep Kurul kararı uyarınca uygun görülerek ilgili ek süre izni verilmiş idi.

Şirketimiz bu doğrultuda 31.03.2018 tarihli Finansal Tabloları KAP'ta yayınlamıştır. Şirketimize merkezi kayıt kuruluşundan gelen bildirimde göre 2018 yılı 6 aylık konsolide mali tabloların son yayınlanma tarihi 27.08.2018 tarihidir.

Bu itibarla Şirketimiz 2018 yılı 6 aylık mali tablolarını ilgili yasal süre doğrultusunda açıklayacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

11. Şirketin 21.09.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Aşağıda belirtilen Koza Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Doç.Dr.Ergün ERGÜL TMSF Fon Kurulunun 2018/478 sayılı kararıyla görevinden ayrılmıştır.

Yeni bir atama gerçekleştiğinde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecek olup yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla.

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

12. Şirketin 24.09.2018 Tarihli KAP açıklamasıdır.

Şirketimiz mevcut hukuki durumuna ilişkin açıklamaları daha önce 18.11.2016, 24.01.2017, 24.03.2017,22.05.2017,24.07.2017,25.09.2017, 27.11.2017,26.01.2018, 26.03.2018,25.05.2018 ve 24.07.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştur. Bu hususta Mahkemesi ve Esas no' su belirtilen dava süreçlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017 / 1317 E.: Söz konusu dava kapsamında Davacılar tarafından talep edilen yürütmenin durdurulması istemi Mahkeme tarafından kabul edilmiş olup söz konusu karar tarafımıza 23.07.2018 tarihinde tebliğ olunmuştur. Karara karşı itiraz yolu kapalıdır. 14.09.2018 tarihinde duruşma gerçekleşmiş olup karar verilmesi beklenmektedir.

Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017 / 1432 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/586 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/565-564 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/553 E : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/581 E: Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/202 E : Söz konusu dava kapsamında 11.07.2018 tarihinde görülen duruşmada; davanın kabulü ile, davalılar arasında yapıldığı iddia edilen Davacı Koza-İpek Holding A.Ş. hisselerinin devrine ilişkin 07.06.2015 tarihli pay satış sözleşmesi'nin yokluğunun tespitine karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı tarafların tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurma hakları bulunmaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/212 E: Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : İzmir 6.İdare Mahkemesi : 2017/1656: Dava kapsamında yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olup itiraz yolu kapalıdır. Yargılama devam etmektedir.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesi: Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen davanın esastan reddi kararına karşı karşı taraf vekilince temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Diğer yandan Koza İpek Holding A.Ş bünyesinde bulunan Grup Şirketlerimize (İpek Enerji A.Ş., Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş. ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen idari para cezalarının iptaline ilişkin açılmış olan davalara ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 7.İdare Mahkemesi 2017/69E – Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2. İdare Mahkemesi 2017/65E - Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 4.İdare Mahkemesi 2017/369E Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş olup Danıştay'da temyiz başvurusu yapılmıştır.

Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 16.İdare Mahkemesi 2017/67E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 1.İdare Mahkemesi 2017/68E- Davanın aleyhimize olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 2.idare Mahkemesi 2017/63E - Davanın aleyhimize olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 2017/370 E.- Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş olup Danıştay'da temyiz başvurusu yapılmıştır.

Öte yandan Şirketimize MİGEM tarafından tebliğ edilen ve iptal edilen arama ruhsatlarına ilişkin (henüz faaliyete geçmemiş/işletme halinde olmayan) Şirketimizce İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açıldığını bildirmişti. Yapılan Sulh Protokolüne istinaden söz konusu davalardan her iki tarafça da feragat edilmiştir. Dolayısı ile yargılamalar sona ermiş olup süreç tamamlanmıştır

İptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında şirketimizce işletme projeleri revize edilerek imza tarihinden itibaren bakanlığa sunulmuş olup süreç devam etmektedir.

13 Şirketin 28.09.2018 Tarihli KAP açıklamasıdır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 2018/490 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şirketlere Sn. Ali ALTINTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi,

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi

14. BAĞIŞLAR ve MEDYA İLE İLGİLİ DAVALAR VE HUKUKSAL SÜREÇ

Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 09.12.2016 tarih ve 34/1236 sayılı kararında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu için kapatılan İpek Üniversitesi ve Vakfına 2007-2015 yılları arasında bağışlar yoluyla aktarılan tutarlar nedeniyle halka açık Koza Grubu şirketlerinin yasal faizler dâhil 292.577.312,84TL zarara uğratıldığı hususu tespit edilmiştir. Keza aynı Kurulun 34/1235 sayılı kararı ile FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu için kapatılan İpek Medya Grubu Kuruluşlarına 2007-2015 yılları arasında fon aktarılması yoluyla aktarılan tutarlar nedeniyle halka açık Koza Grubu şirketlerinin yasal faizler dâhil 762.359.124TL zarara uğratıldığı hususu tespit edilmiştir.

Tespit olunan bu zararların ilgililerinden tahsili için yasal süreçlerin başlatılması gereği Şirket'e tebliğ edilmiş, ayrıca ilgililer hakkında SPK tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da karar verilmiştir. Bu karar kapsamında; Şirket tarafından ilgililer aleyhinde ticaret mahkemelerinde tazminat davaları açılmıştır.

Şirket'e kayyım atanmasına neden olan olaylar çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edilmiş olup iddianamenin kabulüyle birlikte Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama henüz devam etmektedir. İddianamede yukarıda açıklanan bağış ve fon aktarımı eylemleri terörizmin finansmanı suçu çerçevesinde değerlendirilmekte olup, suçta kullanıldığı değerlendirilen Şirket'in hisselerinin müsaderesi talep olunmaktadır.

Gerek hukuk davasına gerek ceza yargılamasına konu olan faaliyetler işbu raporun kapsadığı 2015 dönemi şirket faaliyetlerini kapsamakta olduğundan sonradan meydana gelen gelişmeler kapsamında faaliyet raporuna derç olunmuştur.

Yapılan bağışların ve medya kuruluşlarına fon aktarımının terörizmin finansmanı suçunu teşkil edip etmediği, Şirket'in terörizmin finansmanında kullanılıp kullanılmadığı, dolayısıyla şirket hisselerinin müsaderesinin gerekip gerekmediği konusunda yargılama henüz sürmekte olduğundan ve maddi hakikat ancak kesinleşmiş yargı kararı ile ortaya çıkacağından dolayı şirket yönetim kurulu yerine atanan kayyım heyeti tarafından TTK 401inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 2015 mali yılı ve öncesinde yapılan bağış ve medya kuruluşlarına fon aktarımı dâhil tüm iş ve işlemler ile ilgili olarak "Yönetim Teyit Mektubu" verilmemiştir.

Yukarıda belirtilen nedenle, bağımsız denetçi tarafından ise Yönetim Teyit Mektubu verilmemesi hususu, Görüş Bildirmekten Kaçınmanın dayanakları arasına alınmıştır.

15. İK AKADEMİ İLE İLGİLİ DAVALAR VE HUKUKSAL SÜREÇ

Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 21.04.2016 tarih ve 13/456 sayılı kararında ilişkili taraf İK Akademi İnşaat Proje ve Taahhüt A.Ş. firmasına emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret bedel ve şartlar içeren ticari uygulamalar yapmak yoluyla aktarılan tutarlar nedeniyle halka açık Koza Grubu şirketlerinin yasal faizler dâhil 292.577.312,84TL zarara uğratıldığı hususu tespit edilmiştir.

Tespit olunan bu zararların ilgililerinden tahsili için yasal süreçlerin başlatılması gereği Şirket'e tebliğ edilmiş, ayrıca ilgililer hakkında SPK tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında; Şirket tarafından ilgililer aleyhinde ticaret mahkemelerinde tazminat davaları açılmıştır.

Şirket'e kayyım atanmasına neden olan olaylar çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edilmiş olup iddianamenin kabulüyle birlikte Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama henüz devam etmektedir. İddianamede yukarıda açıklanan eylemler örtülü kazanç aktarımı suçu çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Gerek hukuk davasına gerek ceza yargılamasına konu olan faaliyetler işbu raporun kapsadığı 2015 dönemi şirket faaliyetlerini kapsamakta olduğundan sonradan meydana gelen gelişmeler kapsamında faaliyet raporuna derç olunmuştur.

Yapılan bu işlemlerin örtülü kazanç aktarımı suçunu teşkil edip etmediği konusunda yargılama henüz sürmekte olduğundan ve maddi hakikat ancak kesinleşmiş yargı kararı ile ortaya çıkacağından dolayı şirket yönetim kurulu yerine atanan kayyım heyeti tarafından TTK 401inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 2015 mali yılı ve öncesinde yapılan bu aktarımlar dâhil tüm iş ve işlemler ile ilgili olarak "Yönetim Teyit Mektubu" verilmemiştir.

Yukarıda belirtilen nedenle, bağımsız denetçi tarafından ise Yönetim Teyit Mektubu verilmemesi hususu, Görüş Bildirmekten Kaçınmanın dayanakları arasına alınmıştır.

16. Şirket 01.01.2018- 30.09.2018 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tabloları ihtirazı kayıt ile beyan etmiştir.

İPEK
DOĞAL ENERJİ
KAYNAKLARI

Finansal Tablolar

FİNANSAL TABLOLAR

1

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı İncelemeden Geçmiş</i>	Yeniden Düzenlenmiş* <i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
VARLIKLAR	Not	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar		3.259.722	2.419.153
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.691.448	2.045.387
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		465	33.333
- Diğer Ticari Alacaklar		12.465	9.140
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		76.427	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		31.083	1.308
Stoklar	5	316.088	219.009
Canlı Varlıklar		11.055	11.564
Peşin Ödenmiş Giderler		64.226	33.657
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		310	301
Diğer Dönen Varlıklar		56.155	65.454
Duran Varlıklar		1.341.518	1.149.391
Diğer Alacaklar		3.290	7.279
Finansal Yatırımlar	4	225.171	226.429
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	221.879	109.585
Maddi Duran Varlıklar	6	737.171	680.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Şerefiye		15.773	15.773
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.198	1.443
Peşin Ödenmiş Giderler		25.112	19.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı	12	109.825	67.662
Diğer Duran Varlıklar		1.099	20.878
TOPLAM VARLIKLAR		4.601.240	3.568.544

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

* Not 2.7

2

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı İncelemeden Geçmiş</i>	<i>Yeniden Düzenlenmiş* Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
KAYNAKLAR	Not	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Kısa Vadeli Yükümlülükler		339.953	282.070
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		4.612	20.673
- Diğer Ticari Borçlar		54.669	28.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		14.577	10.605
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Borçlar		13.774	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar		31.720	19.031
Ertelenmiş Gelirler		2.266	2.686
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	12	102.580	23.320
Kısa Vadeli Karşılıkları			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		6.778	4.916
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	98.992	164.670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		9.985	7.688
Uzun Vadeli Yükümlülükler		153.895	88.688
Diğer Borçlar		32.894	20.931
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		19.242	16.834
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	8	101.759	49.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		--	1.919
ÖZKAYNAKLAR		4.107.392	3.197.786
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		891.981	700.608
Ödenmiş Sermaye	9	259.786	259.786
Sermaye Düzeltmesi Farkları		239	239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Diğer Kazançlar		(1.513)	(2.775)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	49.204	49.204
Geçmiş Yıllar Karları		394.154	301.412
Net Dönem Karı		190.111	92.742
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		3.215.411	2.497.178
TOPLAM KAYNAKLAR		4.601.240	3.568.544

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

* Not 2.7

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı İncelemeden Geçmiş</i>	<i>Sınırlı İncelemeden Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı İncelemeden Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı İncelemeden Geçmemiş</i>
	Dipnot	1 Ocak – 30 Eylül 2018	1 Ocak – 30 Eylül 2017	1 Temmuz – 30 Eylül 2018	1 Temmuz – 30 Eylül 2017
Kar veya Zarar Kısımı					
Hasılat	10	1.150.920	785.928	476.344	270.305
Satışların Maliyeti	10	(452.703)	(355.692)	(188.311)	(140.015)
Brüt Kar		698.217	430.236	288.033	130.290
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri		(3.435)	(4.155)	(1.023)	(1.808)
Genel Yönetim Giderleri *		(127.092)	(91.801)	(34.698)	(33.075)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		(26.228)	(9.161)	(9.395)	(2.400)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		6.917	23.678	(3.091)	4.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		(7.424)	(29.995)	(3.173)	(14.014)
Esas Faaliyet Karı		540.955	318.802	236.653	83.475
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		222.101	166.562	111.460	59.745
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		(13.365)	--	(1.662)	--
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		749.691	485.364	346.451	143.220
Finansman Gelirleri	11	358.250	177.429	182.450	54.138
Finansman Giderleri	11	(1.980)	(191.352)	(1.875)	(50.551)
Vergi Öncesi Karı		1.105.961	471.441	527.026	146.807
Vergi Gelir/Gideri		(200.375)	(104.599)	(66.088)	(32.807)
- Dönem Vergi Gelir/(Gideri)	12	(245.463)	(108.947)	(113.820)	(33.427)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	12	45.088	4.348	47.732	620
Net Dönem Karı		905.586	366.842	460.938	114.000
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)					
Aktüeryal Kazanç		5.026	1.411	84	--
Aktüeryal Kazanç Ertelenmiş Vergisi		(1.006)	(282)	(18)	--
Diğer Kapsamlı Gelir		4.020	1.129	66	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		909.606	367.971	461.004	114.000
Dönem Karının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		715.475	228.386	359.510	76.957
Ana Ortaklık Payları		190.111	138.456	101.428	37.043
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		718.233	228.386	359.724	76.957
Ana Ortaklık Payları		191.372	139.585	101.281	37.043
100 Pay Başına Kazanç (Tam TL)	13	0,732	0,533	0,390	0,143

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

* 1 Ocak – 30 Eylül 2018 dönemi genel yönetim giderlerinin 29.401 Bin TL'si, Grup'un 2011 – 2016 hesap dönemi vergi incelemesi sonucu ödediği tutardır.

4

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Diğer Kazançlar Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı	Ana Ortaklığa Ait Toplam Özsermaye	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özsermaye
1 Ocak 2017 bakiyesi	259.786	239	(3.904)	49.204	450.417	20.866	776.608	2.007.476	2.784.084
Konsolidasyon kapsamındaki değişiklik	--	--	--	--	--	--	--	(4.318)	(4.318)
Geçmiş yıllar karlarına transfer	--	--	--	1.581	20.866	(20.866)	1.581	(1.581)	--
Toplam kapsamlı gelir	--	--	1.129	--	--	138.456	139.585	228.386	367.971
30 Eylül 2017 bakiyesi	259.786	239	(2.775)	50.785	471.283	138.456	917.774	2.229.963	3.147.737
01 Ocak 2018 bakiyesi - Raporlanan	259.786	239	(2.775)	50.785	471.283	86.140	865.458	2.403.701	3.269.159
Düzeltilmeler(*)	--	--	--	1.581	169.871	(6.602)	164.850	(93.477)	71.373
01 Ocak 2018 bakiyesi -Yeniden düzenlenmiş	259.786	239	(2.775)	49.204	301.412	92.742	700.608	2.497.178	3.197.786
Geçmiş yıllar karlarına transfer	--	--	--	--	92.742	(92.742)	--	--	--
Toplam kapsamlı gider	--	--	1.262	--	--	190.111	191.373	718.233	909.606
30 Eylül 2018 bakiyesi	259.786	239	(1.513)	49.204	394.154	190.111	891.981	3.215.411	4.107.392

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

* Not: 2.7

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Not	Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak – 30 Eylül 2018	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2017
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		882.765	371.971
Dönem Karı (Zararı)		905.586	366.842
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		338.469	214.765
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6-7	70.229	72.757
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		--	8.241
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4	1.258	8.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		10.050	20.252
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	1.653	--
Borç Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	5.906	2.726
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	52.003	--
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		200.375	104.599
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		(3.005)	(2.203)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(121.839)	(81.774)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		29.543	(26.122)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(102.213)	(62.136)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	5	(97.079)	(55.212)
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)		509	(1.027)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(36.079)	--
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		10.127	17.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		38.426	45.112
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		(420)	--
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		29.078	--
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		6.269	--
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.122.216	499.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		754	1.970
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		238.697	125.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(236.704)	(56.882)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	3.231	2.203
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	238.594	59.085
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		1.341	--
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		--	(11.238)
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		--	11.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		646.061	303.851
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.045.387	1.728.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.691.448	2.032.169

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.

Yönetim Kurulu'na,

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklarının ("Grup") 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide 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 Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 8 Kasım 2018 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 notlar 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 finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.

(Associate member of PRAXITY AISBL)

Yılmaz Güney, YMM

Sorumlu Denetçi

8 Kasım 2018, İstanbul

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

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

Ticaret Sicil Numarası: 55759

Merkez Adres: İstanbul Yolu, 10.km No:310, Batıkent-ANKARA

Telefon: 0312 587 10 00



İPEK

DOĞAL ENERJİ
KAYNAKLARI

Genel Müdürlük:
İstanbul Yolu 10. km No: 310
Batıkent / Ankara
Tel: 0 312 587 10 00 - Faks: 0 312 587 11 00
www.ipekenerji.com.tr
info@ipekenergy.com