



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.13-509

3950

16./04/2010

Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Necatibey Cad. No: 56-B Demirtepe
Çankaya / ANKARA

İlgi: 31.03.2010 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ekinde yer alan, Şirketinizin 60.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamının 2009 yılı karından karşılanması suretiyle 152.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek olan 92.500.000 TL nominal değerli payların Kurulumuz kaydına alınması için esas sözleşmenizin "Sermaye ve Hisselerin Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadili ile Şirketinizin esas sözleşmesine "İlişkili Taraf İşlemleri" başlıklı 7/A, "Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler" başlıklı 7/B ve "Denetim Komitesi" başlıklı 10/A maddelerinin eklenmesi hakkında düzenlenmiş tadil tasarıları Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve bu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 11'inci maddesi ile Kurulumuzun 16.04.2010 tarih ve 10/329 sayılı kararı uyarınca uygun görülmüştür.

Ancak bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil tasarılarının 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Anılan Kurul toplantısında ayrıca, Şirketinizin sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylarının Kurulumuz kaydına alınmasına, Şirketiniz Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2009 yılı kar dağıtımı tavsiyesi ile sermaye artırımına ilişkin madde tadil metninin Şirketiniz tarafından yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulacağı dikkate alınarak, madde tadiline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni alınması ve madde tadilinin olağan genel kurulda Kurulumuzca onaylı şekilde aynen kabul edilmesi sonrasında; 2009 yılı kar dağıtım tablosu, olağan genel kurul toplantı tutanağı ve temettünün sermaye hesabına

34

aktarıldığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu Kurulumuza iletdikten sonra kayda alma belgesinin Şirketinize verilmesine karar verilmiştir.

Şirketinizde imtiyazlı pay sahiplerinin de, Türk Ticaret Kanunu'nun 391'inci maddesi hükümlerine göre, her bir pay grubu için ayrı ayrı olmak üzere özel bir toplantı yaparak esas sözleşme değişikliği konusunda ayrıca karar vermeleri gerekmektedir. Bu amaçla, genel kurulun toplantı davetine ilişkin ilanda, imtiyazlı pay sahiplerinin de genel kurul toplantısından ayrı olarak özel toplantı yapacaklarının belirtilmesinde yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKİ: 6 adet tadil tasarısı (12 sayfa).

Sermaye ve Hisselerin Nevi
Madde 6-

Şirketin sermayesi 60.000.000.-TL (Altmış Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Kuruş nominal değerinde, 1.200.000.200 adet A grubu, 4.799.999.800 adet B grubu olmak üzere toplam 6.000.000.000 (Altı milyar) adet paya bölünmüştür. Hisselerin grupları ve nevi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir;

Grubu	Türü	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
A	Nama	1.200.000.200	12.000.002,00
B	Hamiline	4.799.999.800	47.999.998,00
Toplam		6.000.000.000	60.000.000,00

İşbu sermayenin tamamı ödenmiştir. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu, yeni hisse senedi çıkarılacaktır.

Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve İşbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Sermaye ve Hisselerin Nevi
Madde 6-

Şirketin sermayesi 152.500.000.-TL (Yüz Elli iki milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olup her biri 1 Kuruş nominal değerinde, 3.050.000.508 adet A grubu, 12.199.999.492 adet B grubu olmak üzere toplam 15.250.000.000 (On Beş Milyar İki Yüz Elli Milyon) adet paya bölünmüştür. Hisselerin grupları ve nevi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir;

Grubu	Türü	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
A	Nama	3.050.000.508	30.500.005,08
B	Hamiline	12.199.999.492	121.999.994,92
Toplam		15.250.000.000	152.500.000,00

Önceki 60.000.000.-TL sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye artışına tekabül eden 92.500.000.- TL (Doksan İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) tutarın tamamı 2009 Yılı Kârından karşılanmıştır.

İç Kaynaklardan (2009 Yılı Kârından) Şirket sermayesine ilave edilen 92.500.000.- TL Karşılığında ihraç edilecek hisseler, şirket Pay sahiplerine mevcut hisseleri oranında ve bedelsiz olarak verilecektir.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu, yeni hisse senedi çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esaslan çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve İşbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 7

Yönetim kurulu beş kişiden oluşur Bu beş kişiden dört tanesi (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği adaylar arasından bir bağımsız üye ise genel kurulda gösterilen adaylar arasından Genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C vatandaşları olmaları ve ticaret kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin 1. İnci yaptığı Her Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) Grubu nama yazılı Hissedarları temsil eden gelen üyeler arasından Başkan ve başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifası veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup hissedarları arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen kanuni şartlara haiz yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplantıya Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler İlk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurulca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin bakiye kalan sürelerine ikmal ederler.

Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 7

Yönetim kurulu beş kişiden oluşur Bu beş kişiden dört tanesi (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği adaylar arasından bir bağımsız üye ise genel kurulda gösterilen adaylar arasından Genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C vatandaşları olmaları ve ticaret kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin 1. İnci yaptığı Her Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) Grubu nama yazılı Hissedarları temsil eden gelen üyeler arasından Başkan ve başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifası veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup hissedarları arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen kanuni şartlara haiz yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplantıya Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler İlk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurulca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin bakiye kalan sürelerine ikmal ederler.

Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurulca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin bakiye kalan sürelerine ikmal ederler.

İliskili Taraf İşlemleri
Madde 7/A

Şirket ile bağı bulunan grup şirketleri, iştirakler ve tüm ilişkili taraflar ile yapılan sözleşmeler ve şirket borçlandırıncı nitelikte işlemler ile yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yöneticilerin şirket ile yaptıkları her türlü borç, avans, alım-satım, vb. işlemlerin yönetim kurulunca onaylanması zorunludur. Yönetim Kurulunun ilişkili taraflarla yapılan işlemleri onayladığı toplantılarına, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin katılması ve ilgili kararda oy kullanması (müspet veya menfi) zorunludur. Şirketimizin ikiden fazla bağımsız yönetim kurulu üyesi olması halinde, üyelerin çoğunluğunun ilgili yönetim kurulu toplantısında bulunması ve ilgili kararda oy kullanması (müspet veya menfi) zorunludur. Yönetim Kurulu toplantısına konu olan ilişkili taraf işleminde menfaatli bulunan yönetim kurulu üyesinin bu menfaatli açıklaması zorunludur. Kararlara muhalif olan yönetim kurulu üyeleri muhalefet gerekçelerini yazarak kararları imzalarlar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin oylamalarda müspet veya menfi yönde oy kullanabilirler, itirazlarını belirtebilir ve toplantı tutanaklarına kaydedebilirler. İtirazların ve menfaat bildiriminin, verilen oylarla birlikte toplantı tutanaklarına kaydedilmesi ve toplantı tutanaklarının şirket nezdinde saklanması zorunludur.

16 NISAN 2010

Murakıplar ve Görevleri
Madde 10.

Genel Kurul azami 3 sene müddetle iki adet denetçi seçer. Denetçiler (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunun 353 357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler
Madde 7/B

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılındır. Komite Başkanı Bağımsız Üyeler arasından seçilir.

Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

Murakıplar ve Görevleri
Madde 10.

Genel Kurul azami 3 sene müddetle iki adet denetçi seçer. Denetçiler (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunun 353 357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetim Komitesi
Madde 10/A

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.

Denetim Komitesinin Başkanlığı'nı bağımsız yönetim kurulu üyesi yapar.

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar,
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşme-lerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar,
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar,
- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir,
- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetleri-rinin maliyeti şirket tarafından karşılanır.

Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetim komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

16 NİSAN 2010