

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
KOZA İPEK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'Nİ
DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR.**

BU BİRLEŞME İŞLEMİ İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 20/01/2011 TARİH VE 3/60 SAYILI KARARI İLE İŞLEME TARAF ORTAKLIKLARIN GENEL KURULLARINDAN ÖNCE ONAY VERİLMİŞTİR. ANCAK ONAY VERİLMESİ BİRLEŞMENİN KURUL VEYA KAMUCA RESMİ TEMİNATI ANLAMINA GELMEZ.

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILARAK OY KULLANMA HAKLARI BULUNMAKTADIR.

A- DİĞER KAMU KURULUŞLARININ BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:

1- REKABET KURUMUNUN GÖRÜŞÜ

Rekabet Kurumu'nun 13.01.2011 tarih ve B.50.0.REK.0.05.00.00-120/128 sayılı yazısında grup içi işlem niteliğindeki Koza İpek Madencilik sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine menfi tespit belgesi verilmesine karar verildiği bildirilmektedir.

2- DİĞER KAMU KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

Yoktur.

B. ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER**I.TANITICI BİLGİLER****a- Devralan Ortaklık : KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.**

1.	Ticaret unvanı	:	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
2.	Merkez ve şube adresleri	:	Ankara Merkez: Necatibey Cad. No:56-B Demirtepe Çankaya Ankara Bergama Şubesi: Ovacık Köyü KavGağı Bergama İzmir İstanbul Şubesi: Litros yolu 2. matbaacılar sitesi 1-B blok ZB-25 Topkapı,- Zeytinburnu İstanbul Mastra Şubesi: Demirkaynak Köyü Gümüçhane Eskişehir Şubesi: Cumhuriyet Meydanı No:33 Eski Belediye Binası Kaymaz Beldesi Sivrihisar Eskişehir Altınova Şubesi: Orhangazi Mah. Kurbancık Tepe Mevki Altınova Köyü Altındağ Ankara
3.	Tescil tarihi, ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu	:	29.08.1989, 147553, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu
4.	Süresi	:	Süresiz
5.	Faaliyet Konusu	:	Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmek. Her çeşit maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklama, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon kavurma, icra, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak. T.T.Sicil Gazetesinde yayınlanan Amaç ve Konu başlıklı Madde 3'de yazılı tüm faaliyetler

b- Devrolan Ortaklık : KOZA İPEK MADENCİLİK A.Ş.

1.	Ticaret unvanı	:	Koza İpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2.	Merkez ve şube adresleri	:	Necatibey Cad. No:56/B Demirtepe ANKARA
3.	Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu	:	27.08.2010 Ankara Ticaret Sicil Memurluğu 175364
4.	Süresi	:	99 yıl
5.	Faaliyet Konusu	:	Şirket maden arama ve sondaj çalışmaları yapmak, rezervleri işletmek her türlü maden ve diğer benzeri faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur.

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

a- Devralan Ortaklık: Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

1.	Ödenmiş sermaye	:	152.500.000 TL
2.	Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı		
ORTAĞIN TİCARET UNVANI		SERMAYE PAYI	
		Tutarı (TL)	Oranı (%)
ATP İnşaat A.Ş.		74.076.873	48,58
Koza İpek Holding A.Ş.		43.556.203	28,56
Koza Anadolu Metal A.Ş.		3.033.395	1,99
İpek Matbaacılık A.Ş.		2.912.062	1,91
Diğer		28.921.467	18,96
TOPLAM		152.500.000	100,00

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı):

Grubu	İmtiyaz Türü	Nama/Hamiline	Toplam TL	Sermayeye Oranı (%)
A	Yönetim ve denetim kuruluna aday belirleme	Nama	30.500.005,08	20,00
B	-	Hamiline	121.999.994,92	80,00
TOPLAM			152.500.000	100,00

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Şirket tarafından ihraç edilmiş tahvil ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır.

b- Devrolan Ortaklık : Koza İpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1.	Ödenmiş sermaye	:	500.000 TL
2.	Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı		
ORTAĞIN TİCARET UNVANI		SERMAYE PAYI	
		Tutarı (TL)	Oranı (%)
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.		10.877.100	99,84
Diğer		22.900	0,16
TOPLAM		10.900.000	100,00

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile bu imtiyazların devralan ortaklık bünyesinde devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı):

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur.

4- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senedi bulunmadığı gibi tahvil ve benzeri borçlanma senetleri de bulunmamaktadır.

III. DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Birleşme Gerekçesi:

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., uluslararası bir altın madenciliği işletmesi olan Newmont Overseas Exploration Limited'in Türkiye'de altın arama ve madencilik faaliyetlerinde bulunmak üzere kurmuş olduğu iştiraki Newmont Altın Madencilik Limited Şirketi'nin hisselerinin %99.84'ünü satın almıştır. Şirket hisselerinin geri kalanını (% 0.16) ise grup şirketi olan ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. satın almıştır.

Newmont Altın Madencilik Ltd.'nin unvanı değiştirilerek Koza İpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye dönüştürülmüş olup, sözkonusu işlemlere ilişkin esas sözleşme değişiklikleri 27.08.2010 tarihinde tescil ve 01.09.2010 tarih ve 7640 sayılı TTSG'de ilan olmuştur.

Koza İpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin varlıkları arasında maden arama ruhsatları bulunmakla birlikte, mevcut durumda hiç bir çalışanı bulunmamakta dolayısıyla faaliyetleri Koza Altın bünyesinde yürütülmektedir. Birleşme sonrasında fiilen ve hukuken tek şirket altında faaliyetler yürütülecektir.

b) Bilirkişi Raporu Özeti:

Ankara Asliye 5. Ticaret Mahkemesi'nin 2010/677 esas sayılı dosyası nezdinde tayin olunan bilirkişinin 29.11.2010 tarihli raporunun sonuç bölümünde aşağıdaki hususlar belirtilmektedir:

Birleşme Oranı:
Devralacak Şirketin Özvarlığı/Toplam Özvarlık

Devralacak Şirketin Özvarlığı	375.430.709,00
Toplam Özvarlık	383.184.828,00
Birleşme Oranı =	1,0

Sermaye Arttırım Oranı:
Devralacak Şirketin Sermayesi/Birleşme Oranı

Devralacak Şirketin Sermayesi	152.500.000,00
Birleşme Oranı	1,0
Birleşme Sonrası Sermaye =	152.500.000,00

Sayın Mahkemeye sunulan 30.09.2010 tarihli bilançolar üzerinde yaptığımız inceleme ve tespitler ışığında,

30.09.2010 tarihi itibari ile,

- Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ve' nin Öz Sermayesi 375.430.709,00 TL
- Koza İpek Madencilik A.Ş.'nin Öz Sermayesi 7.754.119,00TL'dir.
- Koza İpek Madencilik A.Ş.'nin birleşme karar tarihi itibariyle mevcut aktif ve pasifiyle

T.T.K.'nın 451 ve devamı maddeleri doğrultusunda Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'ne devrinde itibari değerlerle aynı sermaye olarak devrinin uygun olduğu,

- Öz Sermaye esasına göre yapılan tespitler sonucunda birleşme sonrasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin toplam Öz Sermayesinin 383.184.828,00 TL olduğu,
- Devrolacak şirketin sermayesinin tümünün devrolacak şirkete ait olması yani devralacak şirketin iştiraki olması nedeniyle birleşme oranının (1) olduğu,
- Birleşme sonrası, birleşilecek şirket dışında sermaye artırım ve hisse değişimini gerektirecek başkaca ortak bulunmaması nedeniyle sermaye artırımına gerek bulunmadığı

görüş ve kanaatine ulaşılmıştır.

c) Birleşme İşleminin Hukuki Dayanağı:

Birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16/A maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca yapılacaktır.

Tebliğ'in 10/A maddesinde:

"Bir veya birden fazla ortaklığın, paylarının % 95'i veya daha fazlasına sahip başka bir ortaklık tarafından devralınması suretiyle birleşmede, devralan ortaklığın hisselerinden devrolan ortaklıkların ortaklarına verilmesini gerektirmeyen durumlarda, bu Tebliğin;

a) 5 inci maddesinde yer alan bağımsız denetim raporu,

b) 8 inci maddesinde yer alan uzman kuruluş raporu,

c) 10 uncu maddesinde yer alan yönetim kurulu raporu

aranmaz.

Bu madde kapsamında yapılan birleşme işlemlerinde bu Tebliğ ve eklerinde yer alan ilgili olmayan hükümler uygulanmaz."

hükmü yer almaktadır.

Bilirkişi raporu ile tespit edilen şirket özsermayeleri, birleşme oranları ve birleşme işlemi sonrasında sermaye artırımına gerek bulunmadığı tespitleri çerçevesinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Koza İpek Madencilik A.Ş.'nin devralma suretiyle gerçekleştireceği birleşme işleminde yukarıda anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve yönetim kurulu raporları aranmayacaktır.

d) Birleşme İşleminde Esas Alınan Yöntem ve Oranlar:

Mahkemece atanan bilirkişinin düzenlediği raporda belirtildiği üzere gerçekleştirilecek birleşme işleminde özvarlık yöntemi kullanılacak olup, birleşme oranı "1" değiştirme oranı "0" dır. Dolayısıyla birleşme işlemi nedeniyle sermaye artırım yapılamayacak ve Koza İpek Madencilik A.Ş. ortaklarına

hisse verilmesi sözkonusu olmayacaktır.

IV. MALİ TABLOLAR

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ve Koza İpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşmeye esas 30.09.2010 tarihli mali tabloları (EK/1)'de verilmektedir.

V. ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a- Devralan Ortaklığın Yönetim Kurulu Hakkında Bilgiler

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeleri	
Adı- Soyadı	
Hamdi Akın İPEK	Yönetim Kurulu Başkan
Cafer Tekin İPEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Melek İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmet KASAPOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Pelin ZENGİNER	Yönetim Kurulu Üyesi

b- Devrolan Ortaklığın Yönetim Kurulu Hakkında Bilgiler Koza İpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeleri	
Adı- Soyadı	
Hamdi Akın İPEK	Yönetim Kurulu Başkan
Cafer Tekin İPEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Melek İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi
Pelin ZENGİNER	Yönetim Kurulu Üyesi

VI. DİĞER HUSUSLAR

A) Alacaklara İlişkin Hususlar(*):

a) Birleşme işleminden önce alacakların ödenmemesi veya teminata bağlanmaması durumunda TTK'nın 451'inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Söz konusu madde hükmü aşağıda verilmektedir:

“Bir anonim şirket diğer bir anonim şirket tarafından bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle infisah ederse aşağıdaki hükümler tatbik olunur:

1. Devralan şirketin idare meclisi infisah eden şirketin alacaklılarını tasfiye hakkındaki hükümlere göre davet eder;

2. İnfisah eden şirketin malları, borçları tediye veya temin edilinceye kadar ayrı olarak ve devralan şirket tarafından idare olunur;

3. Devralan şirketin idare meclisi azaları, alacaklılara karşı infisah eden şirket mallarının ayrı olarak idaresini temin hususunda şahsen ve müteselsilen mesuldürler;

4. Malların ayrı olarak idare edildiği müddet içinde infisah eden şirkete karşı açılacak davalarda salahiyyətli mahkemenin salahiyeti bakidir;

5. İnfisah eden şirketin alacaklılarıyla devralan şirket alacaklıları arasındaki münasebetlerde devralınan ve ayrı idareye tabi olan mallar aynı müddet içinde infisah eden şirketin malları sayılır; devralan şirketin iflasında bu mallar ayrı bir masa teşkil eder ve icap ediyorsa münhasıran infisah eden şirket borçlarının ödenmesinde kullanılır;

6. Her iki şirket malları, ancak infisah eden bir anonim şirket mevcudunun pay sahiplerine dağıtılması caiz olduğu anda birleştirilebilir;

7. Şirketin infisahı, ticaret siciline tescil olunur. Şirket borçları tediye veya temin edildikten sonra ticaret sicilinden infisaha ait kayıt silinir ve keyfiyet ilan olunur;

8. İnfisahın tescilinden sonra devralan şirketçe infisah eden şirketin pay sahiplerine karşılık olarak verilecek hisse senetleri, birleşme mukavelesi hükümlerine göre kendilerine teslim olunur.”

B) Bilanço ve Alacaklıların İtiraz Hakkı:

TTK'nın 149'uncu maddesinde “Birleşen şirketlerin her biri, aralarında tesbit edilecek bir örneğe göre tanzim edilmiş olan bilançosunu ilan eylemeye ve birleşme sebebiyle varlıkları sona eren şirketler ise ayrıca kendilerine ait borçların ne surette ödeneceğine dair tanzim edecekleri beyannameyi bilanço ile ilana mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır.

TTK'nın 150'nci maddesinde ise “Birleşme kararı ilan gününden itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder. Şu kadar ki, ilandan önce birleşen şirketler borçlarını ifa yahut borca tekabül eden parayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına, yahut muteber diğer bir bankaya tevdi etmiş veyahut alacaklılar, şirketlerin birleşmesine razı olmuş ise birleşme kararı ilan gününden itibaren hüküm ifade eder.

Borç karşılığının bankaya tevdi keyfiyetinin ilanı lazımdır.

Birleşen şirketlerin alacaklılarından her biri ilandan itibaren üç ay içinde salahiyyətli mahkemeye müracaatla birleşmeye itiraz edebilir. İtiraz hakkından vazgeçilmedikçe yahut bu husustaki itirazın reddine dair mahkemece verilen karar kat'ileşmedikçe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat şirket tarafından verilmedikçe birleşme hüküm ifade etmez” hükmü yer almaktadır.

VII.BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

(EK/2'de yer almıştır.)

DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metninde yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.

DEVRALAN ORTAKLIK

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

Cafer Tekin İPEK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DEVROLAN ORTAKLIK

Koza İpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hamdi Akın İPEK

Yönetim Kurulu Başkanı