



**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN
25/04/2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/04/2011 tarihinde Saat 15.00 da İstanbul Yolu 19.Km. No:10 Eryaman-Etimesgut/ANKARA adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2011 tarih ve 18323 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayfer BOYACI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet TTK ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.04.2011 tarih ve 7790 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 136 sayfasında, 07.04.2011 tarihli Bugün ve Hürses gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır. Bakanlık temsilcisi sermaye şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ile ilgili yönetmeliğin 11. Maddesini okuyarak bilgilendirme yaptı.

Şirketin toplam 152.50.000,00 TL sermayesine tekabül eden 15.250.000.000 adet hisseden 10.674.999.638 adedi temsil eden hissenin asaleten, 348.750.781 adedi temsil eden hissenin vekâleten olmak üzere toplam 11.023.750.700 hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet KASAPOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı açılarak Divan Başkanlığına İsmet Kasapoğlu Oy toplayıcılığına Hüseyin ERDEM ve kâtipliğe Nevzat ESMER'İN seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı faaliyet Raporu tüm ortaklara dağıtıldığından verilen sözlü önerge ile tekrar okunmasına gerek olmadığı önerildi. Önerge oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2010 Yılı Denetçi Raporu denetçi tarafında Genel Kurula okundu. Raporlar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Genel kurulun onayına sunuldu ve her iki rapor için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda her iki raporunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı Bilânço ve Kar/Zarar okunarak Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda bilânço ile kar /zarar hesaplarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıplar ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.(T.T.K.nunun 374 Maddesine göre Yönetim kurulu üyeleri kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmayarak diğer ortakların oybirliği ile ibra edidiler)
6. 2010 yılı karının dağıtılması görüşmeye açıldı. Kar dağıtımı ile ilgili olarak 2 adet önerge verildi. Ek-1 ve Ek-2 deki önergeler oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;
 - 1 No.lu önerge 348.750.700 evet oyuna karşılık 10.675.000.000 oy ile reddedildi.
 - 2 No.lu önerge 348.750.700 çekimser oyuna karşılık 10.675.000.000 Oy ile kabul edildi.

Buna göre;

- Hissedarlara brüt 22,514,826.85.- TL nakit birinci temettü dağıtılmasına,
- A grubunu temsilen seçilen yönetim kurulu üyelerine 2,251,482.69 TL nakit temettü dağıtılmasına,
- 1,714,130.95.- TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 196,971,554.03.- TL tutarında olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Temettü dağıtımı başlangıç tarihinin 06.05.2011 olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliğine İsmet KASAPOĞLU'nun, Denetim Kurulu üyeliğine Atilla ARMAN ile Enver İMAN'ın birer yıl görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin olarak verilen yazılı önerge oya sunularak 348.476.600 çekimser oya karşılık 10.675.274.100 oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- A Grubunu temsilen Yönetim Kurulunda görev yapan Hamdi Askın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK, Pelin ZENGİNER'in almakta oldukları aylık net 30.000.-TL. Aylık ücretin aynen devamına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmet KASAPOLU'na ise aylık net 5.000.-TL. aylık verilmesine,

İlişkin yazılı önerge 13.534.500 adet çekimser oy karşılık 11.010.216.200 ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula detaylı bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 275.361.100 oy çekimser kaldı.

10. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula detaylı bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 275.489.300 oy çekimser kaldı..

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a detaylı bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 275.489.300 oy çekimser kaldı..

12. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

13.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K ' nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi ilişkin öneri oybirliği Kabul edildi.

14.Divan Başkanı Ortaklara şirket hakkında görüş, dilek ve temennilerini sordu, söz alan olmadı ve bu madde ile ilgili olarak 275.489.300 oy çekimser kaldı..

15. Toplantı Divan başkanı tarafından kapatıldı. Bu madde ile ilgili olarak 275.489.300 çekimser oy kullanıldı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu ve kabul edildi. 25.04.2010 Ankara

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
AYFER BOYACI

DİVAN BAŞKANI
İSMET KASAPOĞLU

OY TOPLAYICI
HÜSEYİN ERDEM

KATİP
NEVZAT ESMER