

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**

**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin genel kurulu olağanüstü olarak aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 01.09.2014 Pazartesi Günü Saat; 10:00 'da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde ve [www.kozaaltin.com.tr](http://www.kozaaltin.com.tr) adresinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısından önceki son işgünü saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun vekâletname düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri; II No:30.1 tebliğinde öngörülen diğer hususlar, yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:II, No:17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar A ve B grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Tüm hisseler genel kurulda 1 oya sahiptir ancak esas sözleşmemizin 7 nci maddesi uyarınca yönetim kurulunda 4 kişi A grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir. Esas sözleşmenin 10 uncu maddesine göre ise 2 denetçi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

| Ortak                      | Pay Tutarı         | Pay Oranı     |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. | 68.635.335         | 45,01         |
| Koza İpek Holding A.Ş.     | 38.114.664         | 24,99         |
| Diğer                      | 45.750.001         | 30,00         |
| <b>TOPLAM</b>              | <b>152.500.000</b> | <b>100,00</b> |

### 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### 3. Şirketimiz veya Önemli Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz veya önemli ortaklık ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

## **GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1. Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiminin görüşülmesi,**

Şirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulan bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görüşü talep edilmiştir. SPK'nun 11.03.2014 tarihli yazısında Sayın İsmet KASAPOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliği için 01.09.2014 tarihine kadar görev yapması kaydıyla olumlu görüş bildirilmiştir.

SPK görüşü çerçevesinde Sayın İsmet KASAPOĞLU görevinden 01.09.2014 tarihi itibarıyla ayrılacak olup, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sayın Sayın Prof. Işık ÖZPEKER'in aday gösterilmektedir. Adayın özgeçmişi ekte verilmektedir.

### **3. Yurtiçi-yurtdışı yatırımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi,**

Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü faaliyetler ve yatırımlarımız hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

### **4. Dilek ve temenniler**

### **5. Kapanış**

## **ÖZGEÇMİŞ**



**SOYADI**

**ADI**

**DOĞUM TARİHİ**

**UYRUĞU**

**MEDENİ HALİ**

**ÖZPEKER**

**İŞİK**

**29/06/1937**

**T.C.**

**EVİLİ.EŞİ GÖNÜL ÖZPEKER,İTÜ DİLVE İNKİLAP TA  
RİHİ BL.OKUTMANLIĞINDAN EM.;OĞLU EVREN  
ÖZPEKER İTÜ ELEKTRONİK MÜH.;İ.Ü.İŞL.ENST.  
MEZUNU,HALEN ING BANKASI ŞB.MD.**

### **ÖĞRENİM DURUMU**

#### **KURUM**

**İTÜ MADEN FAKÜLTESİ 1969  
VİYANA ÜNİVERSİTESİ 1964  
CENTO MADEN JEOL.KURSU1965  
İTÜ MADEN FAKÜLTESİ 1955-1960  
ANKARA GAZİ LİSESİ 1951-1955**

#### **ALINAN BELGE VE DERECEİ**

**İTÜ.DR.MADEN YÜKSEK MÜH.DİP.  
PETROLOJİ SERTİFİKASI PEKİYİ  
KURS BROVESİ,PEKİYİ  
MADEN YÜKSEK MÜH.DİP.İYİ  
DEVLET BİTİRME SINAVI,LİSE FEN DALI  
DİP.PEKİYİ**

### **AKADEMİK AŞAMALAR**

**İTÜ MADEN FAKÜLTESİ 1973 DOÇ.DR  
İTÜ MADEN FAKÜLTESİ 1981 PROF.DR**

### **AKADEMİK FAALİYETİ**

**CENTO MADEN JEOL.KURSU 1969 İLK TÜRK EĞİTMEN.DİĞER EĞİTMENLER,AME  
RİKALI VE İNGİLİZ.**

**1960 2005 YILLARINDA, İTÜ MADEN FAKÜLTESİNDE;1974-1981 YILLARINDA ZON  
GULDAK MADEN AKADEMİSİNDE ÖĞRETİM,BİLİMSEL VE UYGULAMALI ÇALIŞMA  
LAR YAPTI.**

**İTÜ FEN BİLİMLERİ ENS.DE LİSANS ÜSTÜ SEÇMELİ DERSLERİ VE DOKTORA  
ÇALIŞMASI İZLEME KOMİSYONU ÜYELİĞİ HALEN SÜRMEKTEDİR**

**2 DOKTORA TEZİ,5 LİSANS ÜSTÜ TEZ YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ VE DANIŞMANLIĞINI ÜSTLENDİ.**

**YÜZÜ AŞKIN YRD.DOÇ.;DOÇ.;PROF.LÜĞE YÜKSELTİLME JÜRİ ÜYELİĞİ VE BAŞKANLIĞI,ÇOK SAYIDA ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BİLİMSEL VE TEKNİK SEMPOZYUM,KONGRE,ÇALIŞTAY VE SEMİNERLERE KATILDI VE BAŞKANLIK YAPTI.**

**TÜBİTAK VE DPT BİLİMSEL-TEKNİK PROJE JÜRİ ÜYELİĞİ;BEŞ YEDİ-SEKİZİN CİNCİ BEŞ YILLIK PLANLARDA,MADENCİLİK ÜST İHTİSAS KOMİSYON ÜYELİĞİ;ENDÜSTRİYEL MİNERALLER KOMİSYON BAŞKANLIKLARINI YÜRÜTTÜ.**

**UZUN YILLAR MADEN FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU;FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ;JEOL.BL.BAŞKAN YRD.LİĞİ;MİNERALOGİ-PETROGRAFI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI;MADEN FAK.KÜTÜPHANESİ BAŞKANLIKLARI;FAKÜLTE VE İTÜ BAZINDA,BİRÇOK KOMİSYON DA ÜYELİK VE BAŞKANLIK;ÜÇ YIL İTÜ SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNİ YAPTI.**

**MADEN YATAKLARININ ARANMASI,DEĞERLENDİRİLMESİ,FİZİBİLETİSİ KONULARINDAYÜZÜ AŞKIN ARAŞTIRMASI VE YAYINI VARDIR.BUNLAR,ARAŞTIRMA TEZLERİ,BİLDİRİ ,MAKALE,YÖNETTİĞİ VE KATILDIĞI TÜBİTAK-DPT-ÖZEL BİLİMSEL-EN DÜSTRİYELPROJELER,KİTAP,RAPOR,KONFERANSVE SEMİNERLERDİR .**

**“WHO IS WHO”NUN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE VERSİYONLARINDA YER ALMIŞTIR.**

**BİLDİĞİ YABANCI DİLLER: “İNGİLİZCE ORTA;”ALMANCA AZ”.**

**ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ÖRGÜTLERİ**

**HALEN TMMOB,MADEN MÜH.ODASI;İTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ;1998 YILINA KADAR,TUVAK,AİME,ÜYELİK LERİ VE TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ.**

**YMGV MÜTEVELLİ HEYET ÜYELİĞİ,GENEL SEKRETELİĞİ;İTÜ MADEN FAK.VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELİĞİ;ULU ÖNDERİN ÖĞRENCİ LERİ DERNEĞİ KURUCU ÜYESİ VE BŞK YRD.LİĞİ**

**2005 YILINDA İTÜ MADEN FAKÜLTESİNDEN EMEKLİ OLDU.HALEN LİSANS ÜSTÜ DERSLERİNE VE ÇEŞİTLİ KURULUŞLARDA KISA SÜRELİ DANIŞMANLIKLAR YAPMAYA DEVAM EDİYOR.**

**BİLGİLERİNİZE SUNULUR.**

**PROF.DR. IŞIK ÖZPEKER**