



**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN
01/09/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2014 yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 01/09/2014 tarihinde Saat 10.00 da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.09.2014 tarih ve 2464115 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK ve Satılmış BATUR gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet TTK'nın 414. Maddesi hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.08.2014 tarih ve 8627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 431. sayfasında, ayrıca 08.08.2014 tarihli Bugün gazetesinde ve 08.08.2014 tarihli Hürses gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 152.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 152.500.000 TL'den 130.403.695,829 TL'yi temsil eden hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul toplantısı Genel Müdür İsmet SİVRİOĞLU tarafından saat 10.05 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantı Heyetinin seçimine geçildi ve ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. temsilcisi İsmet SİVRİOĞLU ile Koza İpek Holding A.Ş. temsilcisi Okan BAYRAK'ın yazılı teklifleri üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Bahadır ÖZTÜRK, Oy toplama memurluğuna Hüseyin ERDEM ve tutanak yazmanlığına Nevzat ESMER'İN seçilmelerine, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine 130.396.695,83 kabul oyuna karşılık, 7.000 red oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmet KASAPOĞLU'nun istifa etmesinden dolayı, yerine Işık ÖZPEKER'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmasına, ücret olarak aylık net 3.000 TL ödenmesi hususu görüşüldü, görüşme sonucunda 130.282.862,83 kabul oyuna karşılık, 120.833 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
3. Şirketin yurtiçi-yurtdışı yatırımları hakkında genel müdür yardımcısı Zafer KARA tarafından yatırımcılara bilgi verildi.
4. Şirketin kar dağıtım politikası önceki dönemlerde yapılan kar dağıtımları ile yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirket'in geçmiş yıllar karlarının yer aldığı olağanüstü yedekler hesabından hissedarlara brüt 152.500.000 TL nakit dağıtım yapılmasına ve dağıtım 03.09.2014 tarihinde başlanması Yönetim Kurulu tarafından önerildi, öneri oylandı, oylama sonucunda 127.387.686,83 kabul oyuna karşılık, 3.016.099 red oyu ile oy çokluğu ile kar dağıtımına karar verilmiştir.
5. Dilek ve temennilerde söz alan ortaklar olmadı.
6. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 10:25'de kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

AHMET ÖZTÜRK – SATILMIŞ BATUR

OY TOPLAMA MEMURU

HÜSEYİN ERDEM

TOPLANTI BAŞKANI

BAHADIR ÖZTÜRK

TUTANAK YAZMANI

NEVZAT ESMER