



**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 25/03/2015 tarihinde Saat 14.30 da Wyndham Ankara Otelı Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 6829503 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ekrem YILDIZ ve Sayın Gürsel AYHAN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet TTK'nın 414. Maddesi hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.03.2015 tarih ve 8770 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 589. sayfasında, ayrıca 03.03.2015 tarihli Hürses gazetesinde, 03.03.2015 tarihli Millet gazetesi ve 03.03.2015 tarihli Bugün 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 elektronik ortamda 1 TL yi temsil eden asalaten katılımcı haricinde diğer tüm katılımcılar fiziki ve elektronik ortamda 129.972.238,769 TL hisse vekaleten olmak üzere toplam 129.972.239,769 TL'yi temsil eden hisselerin toplantıya iştirak edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ayrıca elektronik genel kurul sisteminde MKK tarafından yetki verilmiş olan Sinan Özden ve Bulut Öğütçü'nün hazır bulundukları ve elektronik genel kurulun takibinin sağlandığının anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul toplantısı Genel Müdür İsmet SİVRİOĞLU tarafından saat 14.34 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan 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, tutanak yazmanlığına Nevzat ESMER, Oy toplama memurluğuna Hüseyin ERDEM'in seçilmelerine 9.991 red oyuna karşılık, 129.962.248,77 kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine 9.991 red oyuna karşılık, 129.962.248,77 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun şirketin web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda daha önceden açıklanmış olması sebebiyle okunmaması önerildi. Önerge 9.990 red oyuna karşılık, 129.962.249,77 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı. Şirket genel müdürü İsmet SİVRİOĞLU tarafından şirketin genel faaliyetleri, yurtdışı girişimler ve şirketin iştiraki Koza LTD'nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Yurtdışı yatırımlara ağırlık verileceği, maden geliştirme ve proses tesisi inşaatını kapsayacak şekilde finansman ve operasyonel seçeneklerin araştırıldığı vurgulandı. Gerekirse Koza LTD'nin sermayesinin artırılması sözkonusu olacaktır denildi. Faaliyet raporu 9.990 red oyuna karşılık, 129.962.249,77 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Genel Kurul'a bilgi verildi.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar genel müdür yardımcısı Okan BAYRAK tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 9.990 red oyuna karşılık, 129.962.249,77 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 9.990 red oyuna karşılık, 129.962.248,95 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin kar dağıtım politikası genel müdür yardımcısı Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a okundu. Şirketin kar dağıtım politikası 3.283.195 red oyuna karşılık, 126.689.043,95 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim kurulunun 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2014 yılı faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup, Yönetim kurulu teklifi genel müdür yardımcısı Okan BAYRAK tarafından okundu. Hissedarlara Brüt 150.000.000 TL Nakit Temettü dağıtılması, A grubu yönetim kurulu üyelerine net 21.251.378,24 TL temettü verilmesi, 16.737.662,15 TL genel kanuni yedek akçe (II. Tertip) ve 264.578.652,62 TL tutarında olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve temettü dağıtımına 01.04.2015 tarihinden itibaren başlanması hususu 9.991 red oyuna karşılık, 129.962.247,95 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Gürsoy Hafızoğlu'nun 7.madde ile ilgili önergesi 9.991 kabul oyuna karşılık 129.961.247,95 red oyu ile reddedildi.
8. Yönetim Kurulu'na A grubu ortaklarımızı temsilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Pelin ZENGİNER'in 10.05.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıllığına seçilmiş olmaları sebebiyle görev sürelerinin devamına, Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak, Işık ÖZPEKER ve Yusuf KÖYCE'nin aday gösterilmesini ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespiti Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 458.418 red oyuna karşılık, 129.513.821,77 kabul oyu ile oyçokluğu ile adı geçenler Yönetim Kurulu'na seçildiler.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine genel müdür yardımcısı Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi ve yapılan oylama sonucunda 113.747 red oyuna karşılık, 129.858.492,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Şirket yönetim kuruluna A grubu temsilcileri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK, ve Pelin ZENGİNER'e aylık net 30.000,00 TL (Otuzbin) ücret ödenmesine devam edilmesi ve, Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen, Işık ÖZPEKER'e aylık net 3.000,00 TL (Üçbin), Yusuf KÖYCE'ye aylık net 1.500,00 TL (Binbeşyüz), aylık net ücret ödenmesine devam edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1.907.997 red oyuna karşılık, 128.064.241,95 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
11. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesi önerilmiş, öneri 1.022.087 red oyuna karşılık, 128.950.152,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında genel müdür yardımcısı Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara genel müdür yardımcısı Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında genel müdür yardımcısı Okan Bayrak tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi, şirketin 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 31.12.2014 bilançosunun aktif toplamının %5'ine tekabül eden 100.977.000 TL olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 15.802.930 red oyuna karşılık, 114.169.303,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 6.405.819 red oyuna karşılık, 123.566.420,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla izin verilmesi kabul edildi.

16. Dilek ve temennilerde elektronik ortamda söz alan Gürsoy Hafızoğlu, şirketin hisse performansını etkileyebilecek beyanlarda bulunan şirketlerle ilgili eleştiride bulundu. Ayrıca Kaymaz işletmesi geçici faaliyet belgesinin örneğini istediğini belirtmiş olup, genel müdür yardımcısı Okan Bayrak Kaymaz işletmesi ile ilgili Geçici Faaliyet Belgesi'nin alındığını ancak şirketin ticari sırrı olduğu gerekçesiyle içeriği hakkında bilgi verilmesinin uygun olmadığını belirtmiştir. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15:40'da kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ekrem YILDIZ - Gürsel AYHAN

OY TOPLAMA MEMURU

Hüseyin ERDEM

TOPLANTI BAŞKANI

Bahadır ÖZTÜRK

TUTANAK YAZMANI

Nevzat ESER