



Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.

**01.01.2014 – 31.12.2014 Dönemi
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

1. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 11 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Görüş

4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers



Murat Sançar, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2015

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı	1
- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri,	1
- 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemi karşılaştırmalı mali verileri	2-6
- İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,	7
- İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,	7
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,	7
- Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,	8-11
- Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,	12
- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi,	12
- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hâsılatları,	12
- Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,	13
- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,	14
- Personel ve işçi hareketleri ve sağlanan hak ve menfaatler	14
- Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak),	15
- Yıl İçinde Yapılan Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgi	16-17

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin;

Çıkarılmış Sermayesi : 388.080 BİN TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 600.000 BİN TL

31 Aralık 2014 İtibariyle Ortaklık Yapısı

Son iki Genel Kurul Toplantısı ve Son Durum İtibariyle Sermayenin Ortaklar arasında dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı, Adı Soyadı	S e r m a y e P a y ı					
	31.12.2013		31.12.2014		Mevcut Durum	
	Bin TL	%	Bin TL	%	Bin TL	%
Hamdi Akın İPEK	100	0,03	100	0,03	100	0,03
Cafer Tekin İPEK	100	0,03	100	0,03	100	0,03
Melek İPEK	100	0,03	100	0,03	100	0,03
Pelin ZENGİNER	100	0,03	100	0,03	100	0,03
Koza-İpek Holding A.Ş.	10.462	2,70	10.462	2,70	10.462	2,70
İpek Doğal Enerji A.Ş.	202.772	52,25	202.772	52,25	202.772	52,25
Diğer (Halka Arz)	174.446	44,95	174.446	44,95	174.446	44,95
Toplam	388.080	100,00	388.080	100,00	388.080	100,00

Yönetim ve Denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri

Yönetim Kurulu

Hamdi Akın İPEK	Başkan
Cafer Tekin İPEK	Başkan Yard.
Koza İpek Holding A.Ş.	
(Temsilen İsmet SİVRİOĞLU)	Üye
Melek İPEK	Üye

Bağımsız Üyeler

Yusuf KÖYCE	Bağımsız Üye
İsmet KASAPÖĞLU	Bağımsız Üye

İlgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili 10 Nisan 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiş ve 25 Nisan 2014 tarih ve 8557 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri geçmiş yıl genel kurulunda alınan karara göre görev sürelerinin devamına ve Bağımsız Üyelerin görev sürelerinin 1 yıl olarak tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkan, Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7, 8 ve 10 maddelerinde belirtilen, yetkilere sahiptir.

Mali Veriler

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	1.640.557	1.414.426
Nakit ve nakit benzerleri	1.322.031	1.159.762
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	2.134	14
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	40.065	39.395
Diğer alacaklar		
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	4.365	2.835
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	3.272	4.960
Stoklar	230.773	147.090
Peşin ödenmiş giderler	9.696	11.102
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	728	1.158
Diğer dönen varlıklar	27.493	48.110
Duran varlıklar	1.141.605	1.131.548
Finansal yatırımlar	98	98
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	1.578	1.042
Canlı varlıklar	6.746	2.581
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	21.422	20.083
Maddi duran varlıklar	855.856	893.854
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Şerefiye	15.415	15.415
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	59.233	58.780
Peşin ödenmiş giderler	79.674	93.240
Ertelenmiş vergi varlığı	72.094	17.683
Diğer duran varlıklar	29.489	28.772
TOPLAM VARLIKLAR	2.782.162	2.545.974

BİLANÇO (Bin TL) KONSOLİDE

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	193.250	164.977
Kısa vadeli borçlanmalar	23.556	21.151
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	16.108	10.447
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	2.287	3.538
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	47.424	62.509
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	4.010	4.286
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	46	2.405
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	12.655	12.428
Ertelenmiş gelirler	10.434	10.473
Dönem karı vergi yükümlülüğü	26.809	-
Türev finansal araçlar	1.360	-
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	5.425	4.602
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	36.501	27.250
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	6.635	5.888
Uzun vadeli yükümlülükler	107.684	108.228
Uzun vadeli borçlanmalar	21.531	28.531
Diğer borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	12.754	11.738
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	8.912	6.425
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	62.853	61.222
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	1.634	312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	300.934	273.205
ÖZKAYNAKLAR	2.481.228	2.272.769
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	1.445.053	1.331.977
Ödenmiş sermaye	388.080	388.080
Paylara ilişkin primler	283	283
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(3.485)	(955)
- Yabancı para çevrim farkları	(1.137)	-
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	85.748	65.952
Geçmiş yıllar karları	847.740	735.534
Net dönem karı	127.824	143.083
Kontrol gücü olmayan paylar	1.036.175	940.792
TOPLAM KAYNAKLAR	2.782.162	2.545.974



KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	1 Ocak - 31 Aralık 2014	1 Ocak - 31 Aralık 2013
Sürdürülen faaliyetler		
Hasılat	1.034.608	1.089.363
Satışların maliyeti (-)	(491.500)	(522.549)
Brüt kar	543.108	566.814
Genel yönetim giderleri (-)	(119.808)	(118.015)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(20.200)	(37.158)
Pazarlama giderleri (-)	(19.260)	(20.837)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	27.582	20.720
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(59.053)	(58.691)
Esas faaliyet karı	352.369	352.833
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	74.632	89.238
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(1.360)	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	425.641	442.071
Finansman gelirleri	115.391	10.893
Finansman giderleri (-)	(73.148)	(16.754)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	467.884	436.210
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	(69.204)	(23.051)
- Dönem vergi gideri	(121.121)	(33.342)
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	51.917	10.291
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı	398.680	413.159
Net dönem karı	398.680	413.159
Dönem karının dağılımı		
Ana ortaklık payları	127.824	143.083
Kontrol gücü olmayan paylar	270.856	270.076
Pay başına kazanç-TL (Nominal değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)	0,3294	0,3687
Diğer kapsamlı gider		
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar	(4.688)	(422)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(5.860)	(528)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak Diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		
- Ertelenmiş vergi geliri	1.172	106
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	(2.551)	-
Yabancı para çevirim farkları	(2.551)	-
Diğer kapsamlı gider	(7.239)	(422)
Toplam kapsamlı gelir	391.441	412.737
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı		
Ana ortaklık payları	124.157	142.661
Kontrol gücü olmayan paylar	267.284	270.076



FAALİYET RAPORU 2014 / 12

		Kar veya Zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler		Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı giderler		Birikmiş karlar			
		Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		Yabancı para çevrim kısıtlanmış farkları yedekler		Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	Ana ortaklığa ait öz kaynaklar	Kontrol gücü olmayan paylar özkaynaklar
Ödenmiş sermaye	Pay ihraç primleri	283	(533)	-	58.151	575.182	185.285	1.206.448	760.692
31 Ocak 2013	388.080	283	(533)	-	58.151	575.182	185.285	1.206.448	760.692
Konsolidasyon kapsamına giren									
bağlı ortaklıkların etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler	-	-	-	-	7.801	177.484	(185.285)	-	3.540
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	(17.132)	-	(17.132)	(93.516)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(422)	-	-	-	143.083	142.661	270.076
31 Aralık 2013	388.080	283	(955)	-	65.952	735.534	143.083	1.331.977	940.792
1 Ocak 2014	388.080	283	(955)	-	65.952	735.534	143.083	1.331.977	940.792
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan sermaye artışıları									
Transferler	-	-	-	-	19.796	123.287	(143.083)	-	359
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	(11.081)	-	(11.081)	(172.260)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(2.530)	(1.137)	-	-	127.824	124.157	267.284
31 Aralık 2014	388.080	283	(3.485)	(1.137)	85.748	847.740	127.824	1.445.053	1.036.175
									2.481.228

NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	1 Ocak - 31 Aralık 2014	1 Ocak - 31 Aralık 2013
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI:		
Dönem karı	398.680	413.159
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	170.241	166.093
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	(73.492)	(88.023)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler	7.069	5.721
Şüpheli alacak karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler	1.709	1.366
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	1.990	2.045
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler	14.757	15.293
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	20.200	37.158
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	823	1.173
Türev işlemler gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler	1.360	-
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	659	5.946
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	(1.140)	(1.215)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	69.204	23.051
Ödenen vergiler	(94.312)	(55.364)
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri/ (gelirleri) ile ilgili düzeltmeler	(313)	(1.088)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:		
Stoklardaki değişim	(83.683)	(40.476)
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki değişim	(5.359)	12.632
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	22.888	(41.811)
Ticari alacaklardaki değişim	(670)	(8.051)
Ticari borçlardaki değişim	(15.085)	17.589
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki değişim	(3.827)	(4.308)
Canlı varlıklardaki değişim	(4.165)	919
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim	1.211	(8.654)
Ödenen rehabilitasyon giderleri	(4.070)	(1.487)
Ödenen araştırma giderleri	(19.983)	(38.844)
Ödenen kıdem tazminatı	(5.363)	(1.948)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	28.268	12.663
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	427.597	423.539
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Alınan faiz	76.834	88.675
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(124.105)	(387.843)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat	4.776	5.659
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(42.495)	(293.509)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(10.658)	(10.070)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	9.486	6.562
Ödenen faiz	(7.069)	(5.721)
Ödenen temettü	(183.341)	(110.648)
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları	359	3.540
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(191.223)	(116.337)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış	193.879	13.693
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	(28.268)	(12.662)
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış	165.611	1.031
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	1.154.931	1.153.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	1.320.542	1.154.318

İşletme Performansı ve Performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,

Artan rekabet koşulları içerisinde, İşletmemizin performansı ve politikası, satış departmanlarında görevli personelin performansı ile yakından ilgilidir. Satış performansı ise satıcının kişisel deneyimi, teknik bilgisi, motivasyonu ve ürün ile yakından alakalı olduğu için, satış departmanına ve personeline yatırıma öncelik tanınmaktadır. Bu öncelik, beraberinde müşteri memnuniyetini de getirmektedir.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

- Satış grafiğinin yükseltilmesi,
- Müşteri memnuniyetinde artışın sağlanması,
- Ürün iade oranının azaltılması ve yine insana yaptığımız yatırımdan dolayı "Satış ve pazarlamadan zevk alınması" ve müşterilerimizin bir marka olarak "Koza" ile çalışmaktan duydukları haklı gurur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,

SPK'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları", şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde takip edilmektedir.

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

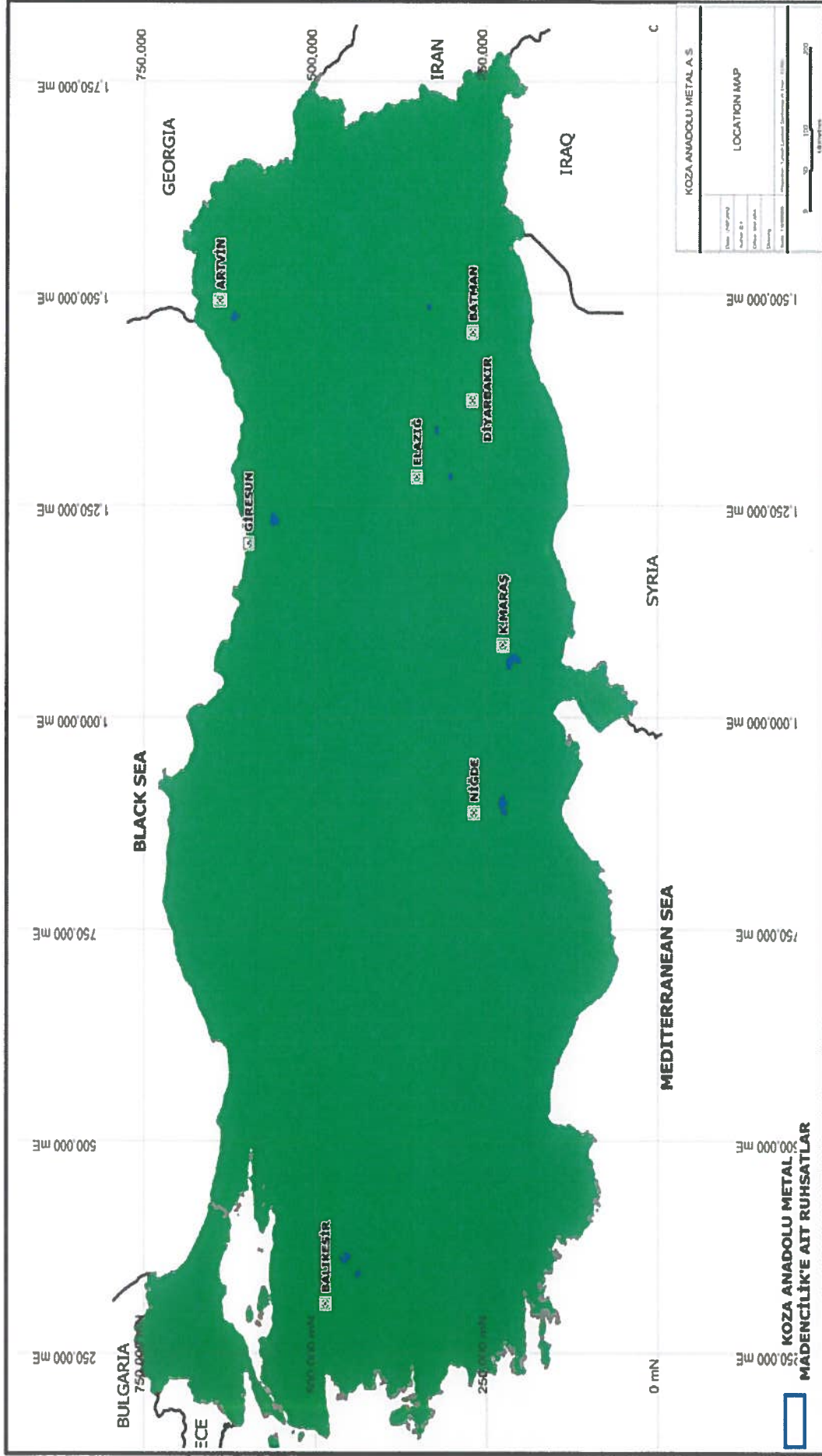
Madencilik Faaliyetleri

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 2008 yılından itibaren sahip olduğu ruhsatlarla Türkiye'de baz metal araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

2014 yılı Ocak-Aralık döneminde Niğde / Çiftehane çevresinde, Balıkesir / Sağırlar, Elazığ / Maden, Diyarbakır / Çüngüş ruhsatlarımız ile Koza Altın'a ait Kütahya / Simav, Giresun / Dereli, Dağbaşı / Trabzon, Erzincan / Üzümlü / Peteriç köyünün kuzey kesimlerini içine alan ruhsatında, Konak / Giresun projesinde arazi çalışması ve Ankara Genel Merkezde ofis çalışmalarına devam edilmiştir.

2014 yılı içerisinde Kahramanmaraş / Türkoğlu'nda bulunan 200901261 ve 200901262 No.lu ruhsatlar ile Adana / Feka 201200179 no.lu ruhsatımız maden potansiyeli görülmediği için terkedilmiştir.

2012 / 15 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince orman izinlerinin alınamamasından dolayı yıl içerisinde çok fazla çalışma yapılamamıştır.



PROJELER

ÇİFTEHAN PROJESİ

Çalışma Niğde İli Ulukışla İlçesi'ne bağlı Çiftehan Beldesi sınırlarında yer alan sahalarda yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, Esendemir Tepe-Koçak demir yatakları Esendemir Tepe'nin güneyinden itibaren dört ayrı yerde yüzeye çıkmaktadır.

2014 yılında Çiftehan çevresinden alınan 517 adet terraspect örneğinin okunması tamamlanmıştır. Hazırlanan program çerçevesinde 103 adet toprak ve 137 adet kaya numunesi alınmıştır. Kayseri ilinin dere civarındaki haritalama çalışması tamamlanmıştır. Arazi çalışması sırasında toplanan fay ve damar nokta datalar düzenlenerek veri tabanına aktarılmıştır. 2015 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar planlanmıştır.

KONAK PROJESİ

Konak Projesi KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ile TECK MADENCİLİK A.Ş. ortaklığında kurulmuş olan KONAKLI METAL MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.'ne ait olup, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı Tohumluk Köyü'nün iki kilometre kuzeyinde Kızılyar Tepe'de yer almaktadır.

Sondaj çalışmaları yapılan 53962 no.lu ruhsat ile çevresinde bulunan 201200635 ve 201200636 no.lu ruhsatlarda arazi çalışmaları yapılmış, toplamda 864 adet toprak numunesi, 46 adet kaya numunesi ve 5 adet dere kumu numunesi alınmıştır.



Konak Projesi; Kızılyar Tepe'ye Korukbeli Tepe'den Bakış

2014 yılı içerisinde Sondaj faaliyetlerinin yürütüldüğü 53962 No.lu ruhsatta 106,5 km, 201200635 no.lu ruhsatta 62,1 km ve 42903 no.lu ruhsatta ise 71,7 km jeofizik(manyetik) ölçüm yapılmıştır. Toplamda 240,3 km'lik ölçüm tamamlanmıştır.

Konak Projesinde Jeometalürji çalışmaları kapsamında Eylül ayında flotasyon testleri için kompozitler belirlenmiş, belirlenen bu kompozitlerin reject örnekleri hazırlanmıştır. Toplamda 128 kg 6 adet kompozit Kaymaz Metalürji laboratuvarına teslim edilmiştir. Hazırlanan kompozitlerin için tüm örnekler sülfid zondan seçilmiştir.

Aralık sonunda 12 adet kuyu tamamlanmış ve sondaj çalışmaları sonlandırılmıştır. Tüm kuyularda toplam ilerleme 8.931,5 m dir. Kuyulardan toplamda 4987 adet örnek jeokimyasal analize gönderilmiştir.

SASON PROJESİ

2014 yılı içerisinde Sason projesinde çalışma yapılmamıştır.

DİĞER PROJELERİMİZ / ÇALIŞMALARIMIZ

Balıkesir / Sağırlar-Alaçam, Elazığ / Maden, Kahramanmaraş / Türkoğlu ruhsatlarımız ile Koza Altın'a ait Kütahya / Simav da bulunan 2 adet ruhsat, Kahramanmaraş ruhsatları, Dağbaşı / Trabzon ile Giresun/Dereli ruhsatında ve Erzincan ili, Üzümlü ilçesi ve Bayırbağ köyünün kuzey kesimlerini içine alan ruhsatta arazi çalışmaları yapılmıştır. Toplamda 162 adet toprak,87 adet kaya,51 adet kanal kaya, 64 adet dere kumu örneği alınmıştır.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları

Ana Ortaklık Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/02/2012 tarih ve 5/10 numaralı Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı dolayısıyla ihraç edecekleri payların Kayda Alınmasına ilişkin belge gereğince 02/02/2012 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil işlemi yapılarak 600.000 Bin TL'lik Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 194.040. Bin TL'den 388.080 Bin TL'ye artırmıştır.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri,

Madencilik, Bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin sahip olduğu işletme ve maden arama ruhsat sahalarında bulunan altın, gümüş ve Antimuan Konsantre dışındaki madenlerin çıkarılması yoğunlaştırılmış hale getirilmesi ve bu işlemlerle ilgili yatırımların yapılması, ilave maden sahalarının araştırılması ve yeni ruhsatların elde edilmesi işlerinin şirketimiz üzerinden yapılması planlanmaktadır.

Faaliyet konusu mal ve hizmetlere ilişkin konsolide satış hâsılatlar (Bin TL) ,

	31.12.2014	31.12.2013
Basın & Davetiye Faaliyetleri	90.567	89.993
Madencilik Faaliyetleri	901.431	955.746
Taşımacılık Faaliyetleri	3.840	3.728
Turizm Faaliyetleri	16.203	17.382
Gıda Faaliyetleri	22.567	22.514
Toplam	1.034.608	1.089.363

Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar

Likidite Oranları	31.12.2014
Cari Oran	848,93 %
Nakit Oranı	684,10 %
Asit-Test Oranı	729,51 %
Kısa Vd.Alacaklar/Dönen Varlık Oranı	3,04 %
Kısa Vd.Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı)	1,79 %
Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı	58,97 %
Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı	30,76 %
Devir Hızları	
Stok Devir Hızı	260,15 %
Alacak Devir Hızı	2.451,74 %
Çalışma Sermayesi Devir Hızı	63,06 %
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	71,49 %
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	120,89 %
Duran Varlık Devir Hızı	90,63 %
Öz Kaynak Devir Hızı	41,70 %
Aktif Devir Hızı	37,19 %
Kârlılık Oranları	
Net Kâr/Özkaynak Oranı	16,07 %
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı	18,86 %
Ekonomik Rantabilite	16,78 %
Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı	14,33 %
Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı	18,29 %
Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı	52,49 %
Net Kâr/Net Satışlar Oranı	38,53 %
Finansal Yapı Oranları	
Kaldıraç Oranı	10,82 %
Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı	89,18 %
Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	824,51 %
Maddi Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı	284,40 %
Maddi Duran Varlık/Özkaynak Oranı	34,49 %

Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,

İsmet SIVRIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Mart 2005 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan İsmet Sivrioğlu, 1970-1983 yılları arasında Etibank sülfürik asit, asitborik ve perporat tesislerinde vardiya mühendisi, başmühendis, teknik-genel müdür yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 1984 yılında genel müdür olarak atandığı Kütahya Gümüş Madeni'nde 1994 yılına kadar tesisin inşaat, devreye alma işletme safhalarında görev yapan İsmet Sivrioğlu, 1994-1998 yılları arasında Etibank Kurumu'da Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. Bu süre zarfında Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü.1997-1998 yıllarında Devlet Bakanı danışmanlık görevini yerine getirdi. 1999-2005 tarihleri arasında Eurogold, Normandy, Newmont şirketlerinde toplum ve kamu ilişkilerinden sorumlu Genel Müdür olarak çalıştı. İsmet Sivrioğlu, 1968'de İstanbul Robert Koleji Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İsmet Sivrioğlu, Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Koza İpek Madencilik San ve Tic A.Ş, Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş, Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş, ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama A.Ş. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Zafer KARA
Genel Müdür

1988 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin daha önceki sahipleri olan şirketlerin bünyesinde çalışan Zafer Kara, Mart 2007 yılından bu yana ilgili şirkette madencilik ve jeolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Madencilik sektöründe, başta Ovacık Altın Madeni'nde altın ve baz metal testleri ve Türkiye'deki altın arama faaliyetleri olmak üzere Newmont, Normandy Madencilik'in de dahil olduğu şirketlerde edindiği yirmi yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Zafer Kara, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Avustralya gibi ülkelerde altın arama faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra Ovacık ve Mastra rezervlerine ilişkin fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde öncü bir rol oynamıştır. 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Zafer Kara, halen Avustralya Jeoloji Enstitüsü üyesidir. Zafer Kara, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. şirketlerinde Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Mahir TEZCAN
Maden İşletmeleri Müdürü

1957 de Sivas Suşehri'nde doğan Mahir Tezcan 1978 yılında Ege Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1978-1998 yılları arası Etibank Halıköy Maden İşletmeleri Müdürlüğü'nde Mühendis, Baş Mühendis ve İşletme müdürü olarak, 2005-2009 yılları arası Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş. firmasında İşletme Müdürü olarak görevlerde bulunmuştur. 2011 yılından itibaren şirketimizde Maden İşletmeleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Personel ve işçi hareketleri ve sağlanan hak ve menfaatler

31.12.2014 itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.338 (31.12.2013 – 2.569) kişidir.

Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak),

Şirketin Mevcut üretim faaliyetlerinin yanı sıra başka alanlarda faaliyet gösteren Bağlı ortaklık, Dolaylı bağlı ortaklıkları, İştirakleri ve ortaklık sermayesindeki payları aşağıda olduğu gibidir.

Kontrol Oranları					
Unvanı	Nominal Sermaye Bin TL	31.12.2014		31.12.2013	
		Doğrudan	Dolaylı	Doğrudan	Dolaylı
ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.	264.420	99,04 %		99,04 %	
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	152.500		45,01 %		45,01 %
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	35.000		100,00 %		99,95 %
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	82.000		99,00 %		99,00 %
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	29.000		99,77%		99,73%
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	185.000		100,00 %		100,00 %
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000		99,72 %		99,72 %
Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti.	25.000		100,00 %		100,00 %
İpek Online Bilişim Hizm. Ltd.Şti.	4.000		100,00 %		100,00 %
ATP Koza Turizm Seyahat Tic. A.Ş.	247.000		99,99 %		99,99 %
ATP Koza Gıda Tarım Hayv. San.ve Tic. A.Ş.	55.000		99,99 %		99,99 %
Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.	64.500		100,00 %		99,58 %
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	8.700	59,00 %	1,00 %	59,00 %	1,00 %
Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş.	350	28,00 %	44,00 %	28,00 %	44,00 %
Koza İpek Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş.	150		100,00 %		-
Koza LTD.	215.766		100,00 %		-

Etkin Oranları					
Unvanı	Nominal Sermaye Bin TL	31.12.2014		31.12.2013	
		Doğrudan	Dolaylı	Doğrudan	Dolaylı
ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.	264.420	99,04 %		99,04 %	
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	152.500		44,58 %		44,58 %
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	35.000		99,04 %		98,99 %
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	82.000		98,05 %		98,05 %
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	29.000		98,81 %		98,77 %
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	185.000		99,04 %		99,04 %
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000		98,77 %		98,76 %
Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti.	25.000		99,04 %		99,04 %
İpek Online Bilişim Hizm. Ltd.Şti.	4.000		99,04 %		99,04 %
ATP Koza Turizm Seyahat Tic. A.Ş.	247.000		99,04 %		99,03 %
ATP Koza Gıda Tarım Hayv. San.ve Tic. A.Ş.	55.000		99,04 %		99,03 %
Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.	64.500		99,04 %		98,62 %
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	8.700	59,00 %	0,45 %	59,00 %	0,45 %
Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş.	350	28,00 %	19,61 %	28,00 %	19,61 %
Koza İpek Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş.	150		47,61 %		-
Koza LTD.	215.766		44,58 %		-

GENEL KURUL

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 / 04 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 10/04/2014 tarihinde Saat 14.30 da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2014 tarih ve 1716 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Ahmet ÖZTÜRK ve Sn.İlyas EROL'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet TTK'nın 414. Maddesi hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 19.03.2014 tarih ve 8531 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 19.03.2014 tarihli Bugün ve Hürses gazetelerinde 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 388.080.000,00 TL sermayesine tekabül eden 388.080.000,00 TL'den 274.166.354,779 TL'yi temsil eden hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet SİVRİOĞLU tarafından saat 14.57 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve KOZA İPEK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi İsmet SİVRİOĞLU ile İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. temsilcisi Okan BAYRAK'ın yazılı teklifleri üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, Oy toplama memurluğuna Hüseyin ERDEM ve tutanak yazmanlığına Okan BAYRAK'ın seçilmelerine 274.166.354,779 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi. Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine 274.166.354,779 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmış olmasından dolayı okunmadan geçilmesi önerildi, öneri 274.166.354,779 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Zafer KARA şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ortaklar tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi.

3. 2013 yılına ait bağımsız denetim raporu özeti okundu. Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Okan Bayrak tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 274.166.354,779 kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı.

5. Yönetim kurulu 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 274.166.354,779 kabul oyu ile oy birliğiyle ibra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).

6. Şirketin kar dağıtım politikası Okan Bayrak tarafından genel kurula okundu. 274.166.354,779 kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı.

7. Yönetim kurulunun 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2013 yılı faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup, kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin Yönetim kurulu teklifi Okan Bayrak tarafından Genel Kurul'a okundu. 274.166.354,779 kabul oyu ile oy birliğiyle kar payı dağıtılmamasına karar verildi.

8. Yönetim Kurulu'na A grubu ortaklarımızı temsilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK ve Melek İPEK'in geçmiş yıl genel kurulunda alınan karara göre görev sürelerinin devamı, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine İsmet KASAPOĞLU VE Yusuf KÖYCE'nin aday gösterilmeleri ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespit edilmeleri hususlarının tamamı Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 4.199.049 red oyuna karşılık 269.967.305,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla 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 bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 17.467.934 red oyuna karşılık 256.698.420,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla ücret politikası onaylandı.

10. Şirket yönetim kurulu A grubunu temsilcileri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK'e aylık net 10.000,00 TL (onbin) ücret ödenmesine, Koza İpek Holding A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan İsmet SİVRİOĞLU'nun aldığı aylık net 1.500,00 TL'nin (binbeşyüz) devamına, Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPOĞLU'na aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz), Yusuf KÖYCE'ye aylık net 1.500,00 TL, (Binbeşyüz) aylık net ücret ödenmesine devam edilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1.396.017 red oyuna karşılık 272.770.337,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.

11. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 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 3.962.090 red oyuna karşılık 270.204.264,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

12. Şirketin bilgilendirme politikası Okan Bayrak tarafından okundu, Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara Okan Bayrak tarafından bilgi verildi.

14. 2013 yılında yapılan bağışlara ilişkin Okan Bayrak tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi, şirketin 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 2013 yılı konsolide bilançosunun %2'sine tekabül eden 50.919.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 37.095.898 red oyuna karşılık 237.074.456,78 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 sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylandı, yapılan oylama sonucunda 2.287.446 red oyuna karşılık 271.878.908,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Dilek ve temennilerde söz alan ortaklar 2014 yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na başarı dileklerini ilettiler, gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15:52'de kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.