



Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.

**01.01.2015 – 30.09.2015 Dönemi
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



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
- 01.01.2015 – 30.09.2015 dönemi karşılaştırmalı mali verileri	2-6
- İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,	7
- İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,	7
- Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,	7-9
- Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,	10
- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi,	10
- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hâsılatları,	10
- Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,	11
- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,	12
- Personel ve işçi hareketleri ve sağlanan hak ve menfaatler	12
- Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak),	13
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,	14-26



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin;

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

30 Eylül 2015 İtibariyle Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı, Adı Soyadı	30.09.2015		31.12.2014	
	Bin TL	%	Bin TL	%
Hamdi Akın İPEK	100	0,025	100	0,025
Cafer Tekin İPEK	100	0,025	100	0,025
Melek İPEK	100	0,025	100	0,025
Pelin ZENGİNER	100	0,025	100	0,025
Koza-İpek Holding A.Ş.	10.462	2,70	10.462	2,70
İpek Doğal Enerji A.Ş.	202.772	52,25	202.772	52,25
Diğer (Halka Arz)	174.446	44,95	174.446	44,95
Toplam	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 KASAPOĞLU Bağımsız Üye

İlgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili 08 Nisan 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2015 tarihinde tescil edilmiş ve 16 Nisan 2015 tarih ve 8802 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.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

27 Ekim 2015) Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26.10.2015 tarihli 2015-4104 D.İş Sayılı kararı ile Şirketimizin yönetim kuruluna kayyım atanmasına karar verilmiştir.

Mahkeme kararı ile atanan kayyımlar 27.10.2015 14:30 itibariyle görevlerine başlamışlardır.

Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.

Yönetim kurulu başkanlığına Özen PALA, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mustafa AKÇİL, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hamza YANIK getirilmiştir.

**Mali Veriler****BİLANÇO (Bin TL) KONSOLİDE**

	30 Eylül 2015	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i> 31 Aralık 2014
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	1.829.343	1.640.557
Nakit ve nakit benzerleri	1.502.853	1.322.031
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	2.033	2.134
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	42.928	40.065
Diğer alacaklar		
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	23	4.365
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	5.354	3.272
Stoklar	223.530	230.773
Peşin ödenmiş giderler	16.461	9.696
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	813	728
Diğer dönen varlıklar	35.348	27.493
Duran varlıklar	1.140.029	1.141.605
Finansal yatırımlar	12.105	98
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	1.113	1.578
Canlı varlıklar	7.423	6.746
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	21.081	21.422
Maddi duran varlıklar	832.436	855.856
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Şerefiye	15.415	15.415
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	55.186	59.233
Peşin ödenmiş giderler	96.247	79.674
Ertelenmiş vergi varlığı	68.833	72.094
Diğer duran varlıklar	30.190	29.489
TOPLAM VARLIKLAR	2.969.372	2.782.162



	30 Eylül 2015	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	219.139	193.250
Kısa vadeli borçlanmalar	9.277	23.556
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	27.201	16.108
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	2.798	2.287
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	71.595	47.424
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	7.734	4.010
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	248	46
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	929	12.655
Ertelenmiş gelirler	6.108	10.434
Dönem karı vergi yükümlülüğü	33.011	26.809
Türev finansal araçlar	2.944	1.360
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	10.754	5.425
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	37.002	36.501
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	9.538	6.635
Uzun vadeli yükümlülükler	128.681	107.684
Uzun vadeli borçlanmalar	19.591	21.531
Diğer borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	16.738	12.754
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	12.920	8.912
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	74.538	62.853
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	4.894	1.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	347.820	300.934
ÖZKAYNAKLAR	2.621.552	2.481.228
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	1.504.162	1.445.053
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	(5.291)	(3.485)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Yabancı para çevirim farkları	27.312	(1.137)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	93.936	85.748
Geçmiş yıllar karları	953.936	847.740
Net dönem karı	45.906	127.824
Kontrol gücü olmayan paylar	1.117.390	1.036.175
TOPLAM KAYNAKLAR	2.969.372	2.782.162



KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	1 Ocak - 30 Eylül 2015	1 Temmuz - 30 Eylül 2015	1 Ocak - 30 Eylül 2014	1 Temmuz - 30 Eylül 2014
Hasılat	663.347	210.682	802.197	237.286
Satışların maliyeti (-)	(389.470)	(120.508)	(377.482)	(112.899)
Brüt kar	273.877	90.174	424.715	124.387
Genel yönetim giderleri (-)	(106.912)	(39.221)	(88.756)	(29.545)
Pazarlama giderleri (-)	(15.659)	(4.506)	(13.993)	(3.945)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(20.757)	(7.529)	(17.688)	(6.898)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16.860	4.498	9.067	2.172
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(98.954)	(29.846)	(30.286)	(18.773)
Esas faaliyet karı	48.455	13.570	283.059	67.398
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	42.894	1.265	62.696	8.550
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(15.011)	(3.266)	(4.717)	(4.717)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	76.338	11.569	341.038	71.231
Finansman gelirleri	246.211	124.166	69.239	50.173
Finansman giderleri (-)	(75.664)	(19.303)	(39.290)	(12.169)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	246.885	116.432	370.987	109.235
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-)				
- Dönem vergi gideri (-)	(58.211)	(31.205)	(92.873)	(29.343)
- Ertelenmiş vergi (gideri) /geliri	(6.762)	1.482	4.922	7.380
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı	181.912	86.709	283.036	87.272
Durdurulan faaliyetler				
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı	-	-	-	-
Net dönem karı	181.912	86.709	283.036	87.272
Dönem karının dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	136.006	59.129	185.518	54.000
Ana ortaklık payları	45.906	27.580	97.518	33.272
Pay başına kazanç	0,1183	0,0711	0,2513	0,0857
(Nominal değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)				
Diğer kapsamlı gider				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(964)	-	(27)	(5)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(1.205)	-	(34)	(6)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	241	-	7	1
Ertelenmiş vergi etkisi	241	-	7	1
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar				
Yabancı para çevirim farkları	63.820	25.045	3.378	5.159
Toplam kapsamlı gelir	244.768	111.754	286.387	92.426
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	172.219	73.595	187.390	56.859
Ana ortaklık payları	72.549	38.159	98.997	35.567



FAALİYET RAPORU 2015 /09

ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	Ödenmiş sermaye	Pay ihraç primleri	Kar veya Zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	Birikmiş karlar		Toplam	Kontrol gücü olmayan paylar	Toplam özkaynaklar	
			Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	Yabancı para çevrim farkları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları				Net dönem karı
1 Ocak 2014	388.080	283	(955)	-	65.952	735.534	143.083	1.331.977	940.792	2.272.769
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan sermaye artışları	-	-	-	-	-	-	-	-	356	356
Transferler	-	-	-	-	19.796	123.287	(143.083)	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	(11.081)	-	(11.081)	(172.260)	(183.341)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(27)	1.506	-	-	97.518	98.997	187.390	286.387
30 Eylül 2014	388.080	283	(982)	1.506	85.748	847.740	97.518	1.419.893	956.278	2.376.171
1 Ocak 2015	388.080	283	(3.485)	(1.137)	85.748	847.740	127.824	1.445.053	1.036.175	2.481.228
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan sermaye artışları	-	-	-	-	-	-	-	-	3.047	3.047
Konsolidasyon kapsamındaki değişiklik	-	-	-	-	-	(2.295)	-	(2.295)	2.295	-
Transferler	-	-	-	-	8.188	119.636	(127.824)	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	(11.145)	-	(11.145)	(96.346)	(107.491)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(1.806)	28.449	-	-	45.906	72.549	172.219	244.768
30 Eylül 2015	388.080	283	(5.291)	27.312	93.936	953.936	45.906	1.504.162	1.117.390	2.621.552



NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE

	1 Ocak - 30 Eylül 2015	1 Ocak - 30 Eylül 2014
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI:		
Dönem karı	181.912	283.036
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa giderleri		
ve biten gösterim hakları ile ilgili düzeltmeler	114.348	137.555
Şüpheli ticari alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	174	2.512
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	(27.739)	(50.344)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler	1.489	5.773
Türev işlemler gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler	2.944	4.717
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	20.757	17.688
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	13.618	12.675
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	8.417	5.217
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	(478)	(950)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	64.973	87.951
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri ile ilgili düzeltmeler	72.603	3.473
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:		
Stoklardaki değişim	7.243	(88.572)
İlişkili taraflardan olan alacaklardaki değişim	4.443	
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	(33.511)	69.104
Ticari alacaklardaki değişim	(3.061)	(7.389)
Ticari borçlardaki değişim	12.445	(10.346)
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki değişim	713	(5.458)
İlişkili taraflara olan diğer alacaklardaki değişim	202	(2.691)
Canlı varlıklardaki değişim	(677)	(773)
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	(1.423)	11.094
Ödenen vergiler	(52.250)	(64.998)
Ödenen rehabilitasyon giderleri	(1.026)	(2.325)
Ödenen araştırma giderleri	(20.757)	(17.935)
Ödenen kıdem tazminatı	(2.363)	(5.184)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	224.792	32.222
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	587.788	416.052
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Finansal yatırımlardaki değişim	(12.007)	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(79.298)	(106.806)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat	772	2.154
Alınan faiz	27.384	53.575
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(63.149)	(51.077)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:		
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan		
Bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları	3.047	356
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	54.978	15.512
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(68.425)	(20.911)
Ödenen faiz	(1.489)	(5.773)
Ödenen temettü	(107.491)	(183.341)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(119.380)	(194.157)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış	405.259	170.818
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	(224.792)	(32.222)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış	180.467	138.596
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	1.320.542	1.159.762
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	1.501.009	1.298.358



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.

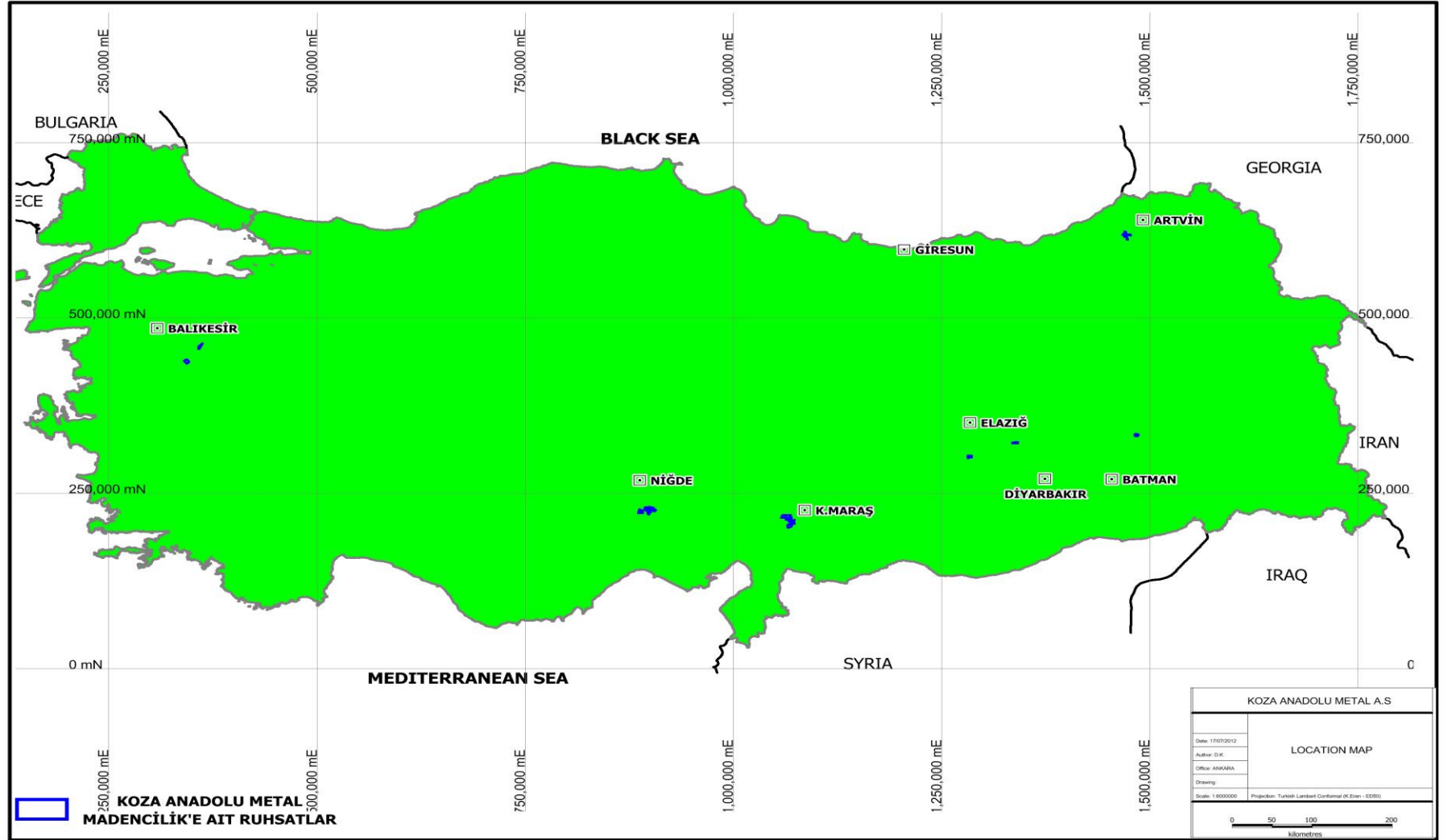
Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

Madencilik Faaliyetleri

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

2015 yılı Ocak - Eylül döneminde Balıkesir / Sağırlar, Niğde / Çiftahan - Çivriltepe ve Elmalı bölgelerinde, Artvin / Yusufeli sahası, Konak / Giresun projesinde arazi, Ankara Genel Merkezde ofis çalışmalarına devam edilmiştir.

Eylül ayı itibariyle Kahramanmaraş/Türkoğlu projesine ait 3 ruhsatımız maden potansiyeli görülmediği için terk edilmiştir.



PROJELER

ÇİFTEHAN PROJESİ

Havzanın temeli, birbiriyle tektonik dokanaklı Niğde Grubu (Göncüoğlu, 1977), Aladağ Grubu (Tekeli, 1980), Bolkar grubu (Demirtaşlı ve diğerleri, 1975) ve Alihoca Ofiyolitik Kompleksi'nden oluşur. Havzanın temelini oluşturan tektonik birimlerden Niğde Grubu metamorfik sedimanter kayalar ile granitoidlerden oluşur.

22.7 km. manyetik ölçüm alınmıştır. Hatlar kuzey-güney uzanımlı ve aralıkları 100 metredir. Toplam 17 hat bulunmaktadır. Hat uzunlukları 800 m ile 2 km arasında değişim göstermektedir. Bölgede halen arazi çalışmaları sürmekte olup, gelen analiz sonuçlarına göre çalışma programları güncellenmektedir.

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 2 kilometre kuzeyinde Kızılyar Tepe'de yer almaktadır.

Mayıs ayında başlayan sondaj çalışmalarına halen 2 kuyuda devam etmekte olup, toplamda 10 kuyu tamamlanmıştır. Ay sonu itibariyle toplamda 8055.10m. ilerleme sağlanmıştır. Sondajlardan alınan 3729 örnek laboratuvara gönderilmiştir. Ayrıca 8 kuyudan alınan 3696 terraspec örneğinin okumaları tamamlanmıştır.



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

DİĞER PROJELER

- Balıkesir/Sağırlar projemizde manyetik anomali gösteren yerlerin kontrolü yapıldı. Cevherleşme takibi yapılarak 20 adet kaya numunesi alındı. Çalışmalara ek olarak 106 adet toprak numunesi alınmıştır.
- Artvin/Yusufeli ruhsatımızda arazi çalışmaları yapılarak toplamda 15 adet derekumu, 4 adet kaya numunesi 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) ,

	30.09.2015	30.09.2014
Basın & Davetiye Faaliyetleri	57.714	72.276
Madencilik Faaliyetleri	562.393	695.135
Taşımacılık Faaliyetleri	6.006	2.835
Turizm Faaliyetleri	20.155	15.307
Gıda Faaliyetleri	17.079	16.644
Toplam	663.347	802.197

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

2015 / 09 Döneminde temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

	30.09.2015
Likidite Oranları	
Cari Oran	834,79 %
Nakit Oranı	685,80 %
Asit-Test Oranı	732,78 %
Kısa Vd.Alacaklar/Dönen Varlık Oranı	2,75 %
Kısa Vd.Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı)	1,70 %
Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı	61,61 %
Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı	28,03 %
Devir Hızları	
Stok Devir Hızı	171,46 %
Alacak Devir Hızı	1475,38 %
Çalışma Sermayesi Devir Hızı	36,26 %
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	41,20 %
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	79,69 %
Duran Varlık Devir Hızı	58,19 %
Öz Kaynak Devir Hızı	25,30 %
Aktif Devir Hızı	22,34 %
Kârlılık Oranları	
Net Kâr/Özkaynak Oranı	6,94 %
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı	9,42 %
Ekonomik Rantabilite	8,31 %
Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı	6,13 %
Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı	7,30 %
Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı	41,29 %
Net Kâr/Net Satışlar Oranı	27,42 %
Finansal Yapı Oranları	
Kaldıraç Oranı	11,71 %
Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı	88,29 %
Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	753,71 %
Maddi Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı	239,33 %
Maddi Duran Varlık/Özkaynak Oranı	31,75 %

Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,

İsmet SİVRİOĞLU
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 Şuşehri'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

30.09.2015 itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.403 (31.12.2014 – 2.338) 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	30.09.2015		31.12.2014	
		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 %		100,00 %
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	107.000		99,00 %		99,00 %
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	68.000		99,90%		99,77%
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	230.000		100,00 %		100,00 %
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000		99,72 %		99,72 %
Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti.	60.000		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.	65.000		100,00 %		99,99 %
Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.	89.500		100,00 %		100,00 %
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	22.740	71,19 %	1,21 %	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 %		100,00 %
Koza LTD.	276.654		100,00 %		100,00 %

Etkin Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye Bin TL	30.09.2015		31.12.2014	
		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 %		99,04 %
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	107.000		98,05 %		98,05 %
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	68.000		98,94 %		98,81 %
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	230.000		99,04 %		99,04 %
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000		98,77 %		98,77 %
Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti.	60.000		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 %		99,04 %
ATP Koza Gıda Tarım Hayv.San.ve Tic. A.Ş.	65.000		99,04 %		99,04 %
Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.	89.500		99,04 %		99,04 %
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	22.740	71,19 %	71,73 %	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 %		47,61 %
Koza LTD.	276.654		44,58 %		44,58 %

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni prensip olarak benimsemektedir. Şirket bu ilkelerin uygulanmasının, Şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. Bu sebeple Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalara başlamıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLİĞİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimiz yatırımcılara ulaşabilir olmak amacı ile bir yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturmuştur. Bu bölüm Kozametal firması tarafından Genel Müdür Yardımcısı Yatırımcı İlişkileri olarak atanan, Okan Bayrak'ın koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Birim temelde ve tam zamanlı olarak yurt içi ve yurt dışı kurumsal ve bireysel yatırımcılara tanıtım yapılması, potansiyel ve mevcut yatırımcıların tam, doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi ve soruların derhal cevap verilmesi amaçlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu bölüm bireysel ve kurumsal yatırımcıların telefon, faks, e-mail yolu ile sürekli erişebilecekleri bir mecra olacaktır. Şirket'in faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmeler gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır. Gerek araştırma uzmanları ile paylaşılan sunumların, gerekse yayınlanan basın bültenlerinin ve Şirketin faaliyetlerine dair ticari sır niteliği taşımayan tüm belgelerin birer kopyalarının internet sitesine konulması planlanmaktadır. İlgili birime yatirimciiliskileri@kozametal.com.tr e-mail adresinden ve 0312 587 10 00 numaralı telefon ve 0312 587 11 00 numaralı fakstan ulaşılabilir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

Şirketimize ait internet (web) sitesinde, “Yatırımcılarla İlişkiler” bölümüne yer verilmiştir. Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgilere kolay ve ayırım gözetmeksizin ulaşabilmelerini amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirketimiz internet sitesinde potansiyel yatırımcı ve mevcut pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına eşit bir şekilde sunulmak üzere çalışmalar devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimine yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmek üzere bir iç işleyiş sistemi kurulmaktadır.

3. Genel Kurul Bilgileri

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08/04/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 08/04/2015 tarihinde Saat 14.30 da Wyndham Ankara Oteli Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2015 tarih ve 7141229 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın İsmail KARAKILIÇ ve Sayın İbrahim SOYSAL gözetiminde toplandı. Elektronik genel kurul sisteminde MKK tarafından yetki verilmiş olan Sinan Özden ve Bulut Öğütçü'nün hazır buldukları ve elektronik genel kurulun takibinin sağlandığı anlaşıldı.

Toplantıya ait davet TTK'nın 414. Maddesi hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 17.03.2015 tarih ve 8780 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 151. sayfasında, ayrıca 16.03.2015 tarihli Millet gazetesi ve 16.03.2015 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 388.080.000 TL sermayesinden fiziki olarak 100.206 TL'lik hisseyi temsilen asaleten bir katılımcı, 213.634.136,78 TL'lik kısmı ise vekaleten olmak üzere toplam fiziki katılım 213.734.342,78, elektronik ortamda ise 66.387.277 TL hisse olmak üzere toplam 280.121.619,78 TL'yi temsil eden hisselerin toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet KASAPOĞLU tarafından saat 14.34 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve Koza İpek Holding A.Ş. temsilcisi İsmet SİVRİOĞLU'nun ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. temsilcisi Okan BAYRAK'ın yazılı teklifleri üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, tutanak yazmanlığına Okan BAYRAK, Oy toplama memurluğuna Hüseyin ERDEM'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oybirliği 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 279.721.619,78 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı. Şirket genel müdürü Zafer KARA tarafından şirketin genel faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Şirket ortağı Ahmet Bahadır Uçar şirketin genel faaliyetleri çerçevesinde Konaklı Projesi ve Medya Grubu hakkında bilgi talep etti. Konuyla ilgili şirket yetkilileri Zafer KARA ve Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu 279.721.619,78 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı. (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar). Çekimser oy görülmedi.
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Genel Kurul'a bilgi verildi.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Okan BAYRAK tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda madde oy birliği 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 279.721.619,78 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar). Çekimser oy görülmedi.
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin kar dağıtım politikası Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a okundu. Şirketin kar dağıtım politikası oy birliği 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 17olup, Yönetim kurulu teklifi Okan BAYRAK tarafından okundu. 14.561.829,34 TL. Net dönem kârından 728.091,47 TL. % 5 Birinci tertip yedek akçe ayrılması, kalan 13.833.737,87.-TL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere alınması ve şirket ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları göz önüne alınarak kâr dağıtımı yapılmaması hususları 100.206 red oyuna karşılık, 280.021.413,78 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Çekimser oy görülmedi.
8. Yönetim Kurulu'na A grubu ortaklarımızı temsilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Koza İpek Holding A.Ş.'nin 29.05.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıllığına seçilmiş olmaları sebebiyle görev sürelerinin devamına, Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak, İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin aday gösterilmesini ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespiti Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 5.397.494 red oyuna karşılık, 274.324.125,78 kabul oyu ile oyçokluğu ile adı geçenler Yönetim Kurulu'na seçildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar). Çekimser oy görülmedi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi ve yapılan oylama sonucunda 70.200 red oyuna karşılık, 279.651.419,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar). Çekimser oy görülmedi.
10. Şirket yönetim kuruluna A grubu temsilcileri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK ve Melek İPEK'e aylık net 10.000,00 TL (Onbin) ücret ödenmesine devam edilmesi, Koza İpek Holding A.Ş. adına atanan İsmet SİVRİOĞLU'na aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz) ücret ödenmesine devam edilmesi ve Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'ye 1.500,00 TL (Binbeşyüz) aylık net ücret ödenmesine devam edilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 70.200 red oyuna karşılık, 279.651.419,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar)
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 3.962.090 red oyuna karşılık, 276.159.529,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Çekimser oy görülmedi
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında Okan Bayrak tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi, şirketin 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 2014 yılı konsolide bilançosunun %5'ine tekabül eden 139.100.000 TL olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 61.410.791 red oyuna karşılık, 218.710.828,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı. Çekimser oy görülmedi.
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı 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 4.010.938 red oyuna karşılık, 276.110.681,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla izin verilmesi kabul edildi. Çekimser oy görülmedi

Dilek ve temennilerde Şirket ortağı Ahmet Bahadır Uçar söz aldı. Basın grubu ve kar dağıtım politikası ile ilgili görüşlerini ilettiler. Şirket adına Yönetim Kurulu Üyesi İsmet SİVRİOĞLU tarafından sorulara ilişkin bilgi verildi. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15:40'da kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.

4. Oy Hakları

Şirketimiz esas sözleşmesinde A Grubu hisse senetlerine Yönetim Kuruluna ve Denetçi seçimine aday gösterme konusunda imtiyaz hakkı tanınmıştır.

5. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, stratejik hedefleri, büyüme trendi, yatırım politikaları, karlılık ve nakit durumu dâhilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve esas sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtımını yapabilir. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kar payı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Yönetim Kurulu'nca asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun onayına sunulması her zaman mümkündür.

Genel Kurul tarafından kar payı dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemeler ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde yapılacaktır.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devri ile ilgili 6. Maddesi düzenlemesinde "Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir" hükmü yer almaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Koza Anadolu A.Ş., başta Sermaye Piyasası Kanunu ve söz konusu Kanun'a ilişkin düzenlemeler olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözetenek yerine getirecek, bu kapsamda ayrıntılı Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası güdecektir.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, kreditorler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

8. Özel Durum Açıklamaları

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAA 06.02.2015 10:22:26

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Konak Projesine ilişkin kaynak tahmini çalışmaları güncellenmiştir.

Projede sondaj çalışmalarına Mayıs 2011 tarihinde başlanmış olup 37 adet sondaj (toplamda 30,825 m) tamamlanmıştır. Sondaj derinliği 394 m den 1,403 m ye kadar olup ortalama derinlikleri 752 m'dir. Sondaj örnekleri Haziran 2013 tarihine kadar ALS Chemex (Vancouver Canada) tarafından analiz edilmiştir. Bu tarihten itibaren örnekler analiz için ALS Chemex İzmir'e gönderilmiştir.

Mineralizasyon altın içeriği bakımından Bakır-Altın üst zonu ve Bakır alt zonu olarak iki bölgeden oluşmaktadır. Projede mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla yoğun bir sondaj programı hazırlanmıştır. Konak Projesi, Konak Anadolu Metal'in geliştirmiş olduğu projelerden en ileri aşamada olan projesidir ve mineralizasyon her yönde ı geliştirmeye açıktır.

Şirketimizce yürütülen çalışmalarda 730.38 milyon ton (mümkün/inferred) kaynak belirlenmiştir. (cutoff tenörü %0.1 bakır) Cutoff tenörünün hesaplanmasında kullanılan Bakır fiyatı 3.25 USD/lb, Altın ise 1,450 USD/ons'dur. 2014 yılı içerisinde yapılan sondajlar ile mineralizasyonun bakır ve altın içeriğinde artış sağlanmış, bakır içeriği 1.18 milyon ton dan 1.65 milyon tona, altın içeriği ise 2.14 milyon ons'dan 2.94 milyon ons'a çıkmıştır.

Yapılan çalışmaların sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo ekte verilmektedir.

Metalurjik testlerin ilk aşaması SGS Kanada Laboratuvarın da 2013 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Yapılan testler sonucunda Konak cevherinin geri kazanımının mümkün olduğu belirlenmiştir. Proje ilerlemesine paralel olarak ayrıntılı testlere gelecek yıllarda devam edilecektir.

Yapılan çalışmaların sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo ekte verilmektedir.

JORC standartlarına göre yapılan kaynak tespit çalışmaları SRK Consulting (U.S.) Inc. Denver tarafından denetlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar projenin yüksek potansiyeli olduğu konusunda ümit vericidir. Söz konusu potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için maden arama çalışmalarına 2015 yılında yoğun bir şekilde devam edilecektir.

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAA 13.03.2015 16:08:40

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, denetimden sorumlu komitenin görüşünü alarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine ve bu seçimin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

**KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAA, 13.03.2015 16:24:44****Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Adres	Necatibey Caddesi No:56/B Demirtepe
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Karar Tarihi	13.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	08.04.2015 14:30
Adresi	Wyndham Ankara Oteli Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara
Gündem	<p>KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 08.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none">1.Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi2.Yönetim Kurulu 2014 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,3.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması5.Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;6.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtım politikasının onaylanması7.Yönetim kurulunun 2014 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;8.Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti hususunda karar alınması,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 verilmesi ve onaylanması;10.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespit edilmesi,11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;13. 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla; 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;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 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16.Dilek ve temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

**KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAA, 2015 13.03.2015 16:29:29****Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Adres	Necatibey Caddesi No:56/B Demirtepe
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.03.2015
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	08.04.2015

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
--	---------------------------

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAA 26.03.2015 17:20:26**Özel Durum Açıklaması (Genel)****AÇIKLAMA:**

Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 26 Mart 2015 tarihli olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben; Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden; mevcut durum itibarıyla kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAA 27.03.2015 09:18:44**Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri****AÇIKLAMA:**

Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 26 Mart 2015 tarihli olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben; Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden; mevcut durum itibarıyla kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAA, 2015 08.04.2015 17:51:55**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Adres	Necatibey Caddesi No:56/B Demirtepe
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	08.04.2015 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Yönetim Kurulu ibra edildi. Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi aynen kabul edildi. Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklere İsmet Kasapoğlu ve Yusuf Köyce seçildiler. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketi onaylandı. 2014 yılı bağışlarına ilişkin üst sınır belirlendi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAA, 2015 13.04.2015 15:19:02**Genel Kurul Kararları Tescili**

Adres	Necatibey Caddesi No:56/B Demirtepe
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	08.04.2015 14:30
Tescil Tarihi	13.04.2015

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 09.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.04.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAA 29.04.2015 16:01:16**Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri****AÇIKLAMA:**

Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 29 Nisan 2015 tarihli Olağandışı Fiyat ve Miktar hareketi konulu yazısına cevaben;

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden; mevcut durum itibarıyla kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL [IPEKE, KOZAA] 13.05.2015 18:08:12**Özel Durum Açıklaması (Genel)****AÇIKLAMA:**

Şirketimiz, grubumuzun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime katkı amacıyla İpek Üniversitesine 20 milyon TL bağış yapmıştır.

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**Özel Durum Açıklaması**

Ortaklığın Adresi	Necatibey Caddesi No:56/B Demirtepe/Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	312 - 587 10 00 ve 0 312 587 11 00
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Arama İşlemi Hakkında

AÇIKLAMA

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı çerçevesinde , 01.09.2015 tarihinden itibaren

Şirketimiz ve grup şirketlerimiz nezdinde arama yapılmıştır.

Arama faaliyeti halen devam etmektedir. Şirketimizin bilgisayar ve online iletişim sistemi, imaj kopyalama işlemi devam ettiğinden kullanım dışıdır.

Şirketimiz mevcut koşullar çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.

Saygılarımızla.

Zafer KARA

Genel Müdür

9. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

	Hisse Grubu	TL(Bin)	%
İpek Doğal Enerji A.Ş.	(A,B)	202.772	52,25
Koza İpek Holding	(A,B)	10.462	2,70
Diğer (Halka Arz)	(B)	174.446	44,95
Melek İpek	(A)	100	1'den az
Hamdi Akın İpek	(A)	100	1'den az
Cafer Tekin İpek	(A)	100	1'den az
Pelin Zenginler	(A)	100	1'den az
Toplam		388.080	100

10. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetimde görev alan ve dolayısı ile içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler olarak belirtilebilir. Kamunun tam ve eksiksiz aydınlatması, faaliyetlerde Şeffaflık politikaları ile birlikte Şirket ve yatırımcı çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelere riayet etmesine çok önem verilmektedir. Tüm çalışanlar ve yöneticiler şirkete dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi bu bilgilerin niteliğine ve yasal düzenlemelere dair tüm kısıtlamalardan da haberdar olup bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranırlar.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

İpek Doğal Enerji, kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket çalışanları, ortakları ve Şirketin iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki öneri ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler.

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda ve Şirket hakkında, e-posta ya da telefon ile bilgilendirilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtası ile ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

İşletmemizin istihdam politikası yöreyi kalkındırma önceliğiyle belirlenmektedir. Yeni personel alımlarında maden sahası yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle madene sınır komşuluğu olan köylerden daha sonra ise diğer yakın köylerden adaylar değerlendirilmekte, daha sonra sırasıyla en yakın ilçeler ve en yakın iller değerlendirmeye alınmaktadır. Yöreden istihdamın mümkün olmadığı hallerde Türkiye geneli istihdam olanakları aranmaktadır.

14. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler hakkında Bilgiler

Şirketimizin ana faaliyet konumuz kapsamında sahip olduğu ruhsatlarla Türkiye'de baz Metal araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

15. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, faaliyetlerini sürdürürken şeffaflık ilkesine özen göstermek, çalışana ve yöreye değer vermek, kendini sürekli geliştirmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak gibi değerleri gözetmektedir. Şirket, iş hedeflerinin dışında faaliyette bulunduğu yörenin toplumsal sorunları ile ilgilenerek, onların ekonomik yönden gelişmesinin yanı sıra sosyal yönden de desteklenmesi için bir takım projeler geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmektedir. Koza Anadolu Metal A.Ş., "Sosyal Sorumluluk" gereği, yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsemektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

16. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu Genel Kurulun seçtiği 6 üyeden oluşmaktadır:

Hamdi Akın İPEK	Yönetim Kurulu Başkanı
Cafer Tekin İPEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Melek İPEK	Üye
Koza İpek Hold. A.Ş. (Temsilen İsmet SİVRİOĞLU)	Üye
İsmet KASAPOĞLU	Bağımsız Üye
Yusuf Köyce	Bağımsız Üye

17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iş dünyasında örnek alınacak nitelikte profesyonellerdir

18. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyonumuz

Çalışanlarının, tedarikçi firmalarının ve müşterilerinin memnuniyetini sağlamış, gelişen teknoloji ve yenilikleri bünyesine alan topluma ve çevreye pozitif katkı sağlayan, faaliyetlerinden elde ettiği başarılar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geniş kitlelere hizmet sunmayı kendisine amaç edinen öncü bir şirket olmak.

Vizyonumuz

Madencilik alanında en iyi teknolojiyi kullanarak ve en yüksek çevresel ve iş güvenliği performansı sergileyerek, yöre insanının değerlerine saygı göstererek metal madenciliği yapmak.

19. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulacaktır. Denetim Komitesinin oluşturulmasından sonra İç Denetim Bölümü oluşturulması için çalışmalara başlanacaktır. Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2011 tarih ve Seri: IV No:54 sayılı yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' göre İç Denetimin etkin bir şekilde uygulanması için süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulanmaya başlanacaktır.

20. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme' de tanımlanmıştır.

21. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2015 yılı ilk yarısı içerisinde çeşitli konularda görüşmek üzere çok sayıda toplantı yapmış ve karar almıştır. Toplantılarda her türlü görüş ortaya konmakta olup 2015 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

22. Komiteler

Şirketimizin esas sözleşmesine "Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler" başlıklı 7/B maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1023-4021 sayılı yazısı ile onaylanıp, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve 2592 sayılı yazısı ile izni alınıp kabul edilmiştir.

23. Etik Kurallar

Şirketimizde iş etiği kurallarını içeren prosedür hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

24. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktar ve ücretini Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri aylık net 10.000 TL huzur hakkı almaktadır.

25. Şirket Genel Bilgileri

Şirket Ticari Unvanı: Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: 58962

Merkez Adres: Necatibey Cad. No: 56/B Demirtepe / Ankara

Merkez Telefon: 0 312 229 00 12

Yenimahalle Şube: Uğur Mumcu Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:310 Yenimahalle / Ankara

Yenimahalle Şube Telefon: 0312 587 10 00