



KOZA

ANADOLU METAL
MADENCİLİK

FAALİYET RAPORU

2015



Vizyon

Türk madenciliğine güç katarak sektörde en üst sıralarda yer almak.

Misyon

Türkiye’de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan metalik madenleri; tecrübeli ve güncel literatür bilgilerine sahip uzman kadrosu ile, çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmek ve Türk ekonomisine kazandırmak.

Temel Değerler

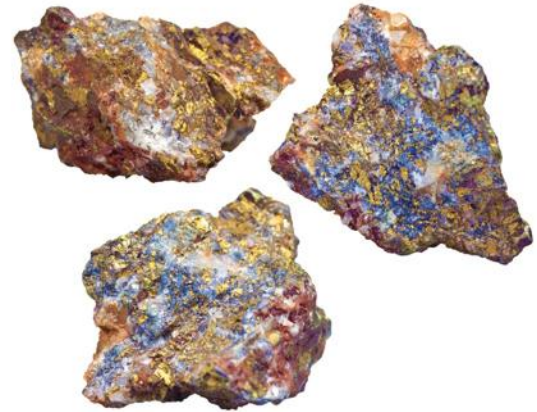
- Çalışanlara ve yöreye değer vermek
- Yaratıcılık ve yenilikçilik
- Sosyal onay
- Takım çalışması ve güçlü iletişim
- Mükemmele ulaşmayı hedeflemek
- Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 12 AYLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

- ♦ Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- ♦ Yönetim Organizasyon
- ♦ Mali Gözden Geçirme
- ♦ İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri
- ♦ İşletmenin Performansı ve Yatırım Politikası
- ♦ Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu
- ♦ Finansal Tablolar

SPKr'nun Seri II – 14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır.



SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin;**

Çıkarılmış Sermayesi : 388.080.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 600.000.000TL

31 ARALIK 2015 İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI

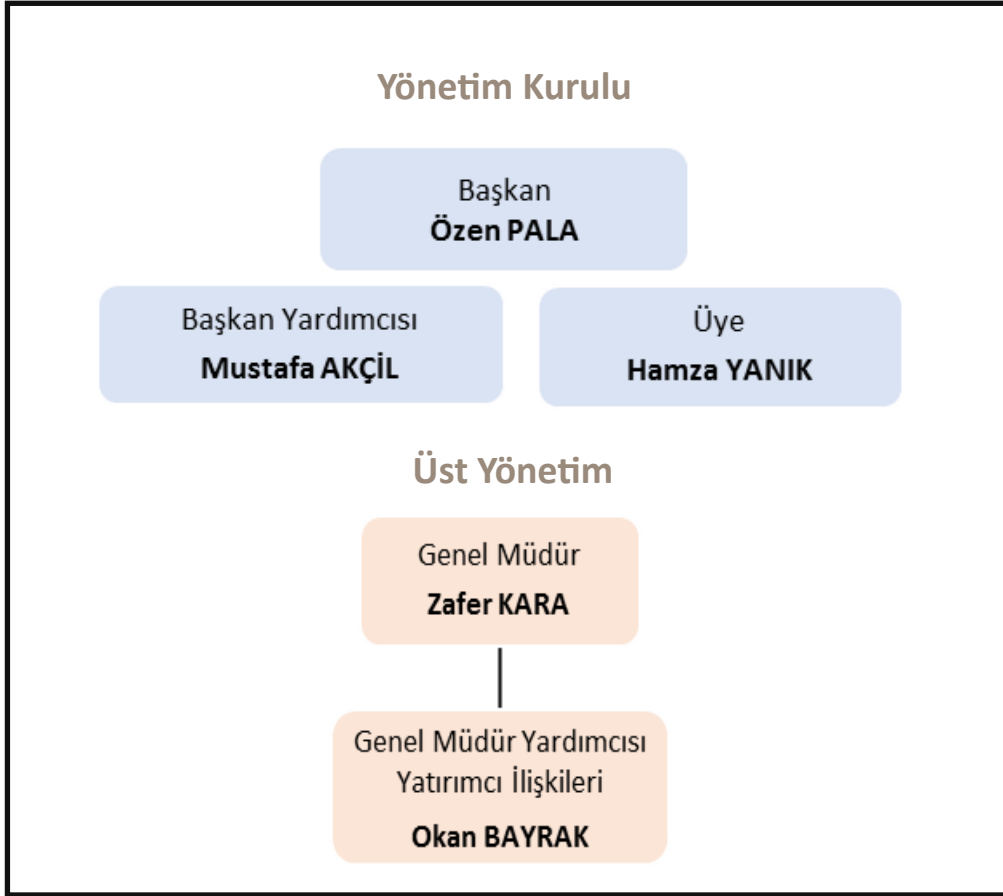
Ortağın Ticaret Unvanı, Adı Soyadı	31.12.2015	
	Bin TL	%
Koza—İpek Holding A.Ş.	10.462	2,70
Halka Açık Kısım	174.485	44,95
İpek Doğal Enerji A.Ş.	202.733	52,25
Diğer	400	0,10
Toplam	388.080	100,00

ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Ana Ortaklık Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., (“Şirket”) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.02.2012 tarih ve 5/10 numaralı “Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı dolayısıyla İhraç Edecekleri Payların Kayda Alınmasına İlişkin Belge”si ile alınan izin doğrultusunda, 02.02.2012 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini, 194.040.000 TL’den 388.080.000 TL’ye artırmıştır.



YÖNETİM VE ORGANİZASYON



Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26.10.2015 tarihli ve 2015/4104 D.İş sayılı kararı ile Şirket yönetim kuruluna kayyım atanmasına karar verilmiştir. Mahkeme kararı ile atanan kayyımlar, 27.10.2015 tarihi, saat 14:30 itibariyle görevlerine başlamışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Özen PALA, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mustafa AKÇİL, Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamza YANIK getirilmiştir.

Genel Müdür

Zafer Kara

Genel Müdür Yardımcısı - Yatırımcı İlişkileri

Okan BAYRAK

Bağımsız Denetçi

PWC

MALİ GÖZDEN GEÇİRME*

1. Gelirler

Şirket'in 2014 yılı on iki aylık dönemde 1.034,6 milyon TL olan satış geliri, 2015 yılı aynı dönemde 961,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2. Satılan Malın Maliyeti

2014 yılı on iki aylık dönemde 491,5 milyon TL olan satılan malın maliyeti, 2015 yılı aynı dönemde 581,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

*Konsolide mali tablolar dikkate alınmıştır.



3. Satış ve Pazarlama Maliyetleri

Şirket'in satış ve pazarlama maliyetleri, 2014 yılı on iki aylık dönemde 19,3 milyon TL iken 2015 yılı on iki aylık dönemde 19,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

4. Genel Yönetim Giderleri

2014 yılı on iki aylık dönemde 119,8 milyon TL olan genel yönetim giderleri, 2015 yılı on iki aylık dönemde 144,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

5. Arama Maliyetleri

2014 yılı on iki aylık dönemde 20,2 milyon TL olan Şirket araştırma ve geliştirme harcamaları, 2015 yılı aynı dönemde 20,0 milyon TL olmuştur.

6. Net Dönem Karı

2014 yılı on iki aylık dönemde 398,7 milyon TL olan Şirket'in net dönem karı, 2015 yılı aynı dönemde 97,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.





7. Nakit Akışı

31 Aralık 2014 itibariyle 1.320,5 milyon TL olan dönem sonu nakit ve nakit benzerleri, 86,7 milyon TL'lik azalışla 31 Aralık 2015 itibariyle 1.233,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ORANLAR	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Net Satışlar	960.970	1.034.608
Faaliyet Karı	(3.927)	352.369
Net Dönem Karı	97.613	398.680
Likidite Oranları		
Cari Oran	7,6	8,5
Likidite Oranı	6,7	7,3
Nakit Oran	6,3	6,8
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0,1	0,1
Toplam Yabancı Kaynaklar/Öz Kaynaklar Oranı	0,1	0,1
Karlılık Oranları		
Net Kar/Öz Kaynaklar Oranı	0,04	0,16
Net Kar/Toplam Varlıklar Oranı	0,04	0,14
Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı	(0,004)	0,3
Dönem Net Karı/Net Satışlar Oranı	0,1	0,39



10. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, öncelikle mevcut üretim yerleri ve işletme tesislerinde büyümeyi, yeni maden sahalarına stratejik yaptırımlar yapmayı ve mevcut arama lisansları dahilinde arama faaliyetlerine ağırlık vererek büyümeyi ve bu kapsamda tüm bu yatırımları öncelikle, üretim yerlerinden elde ettiği nakit girişiyle karşılamayı hedeflemektedir.

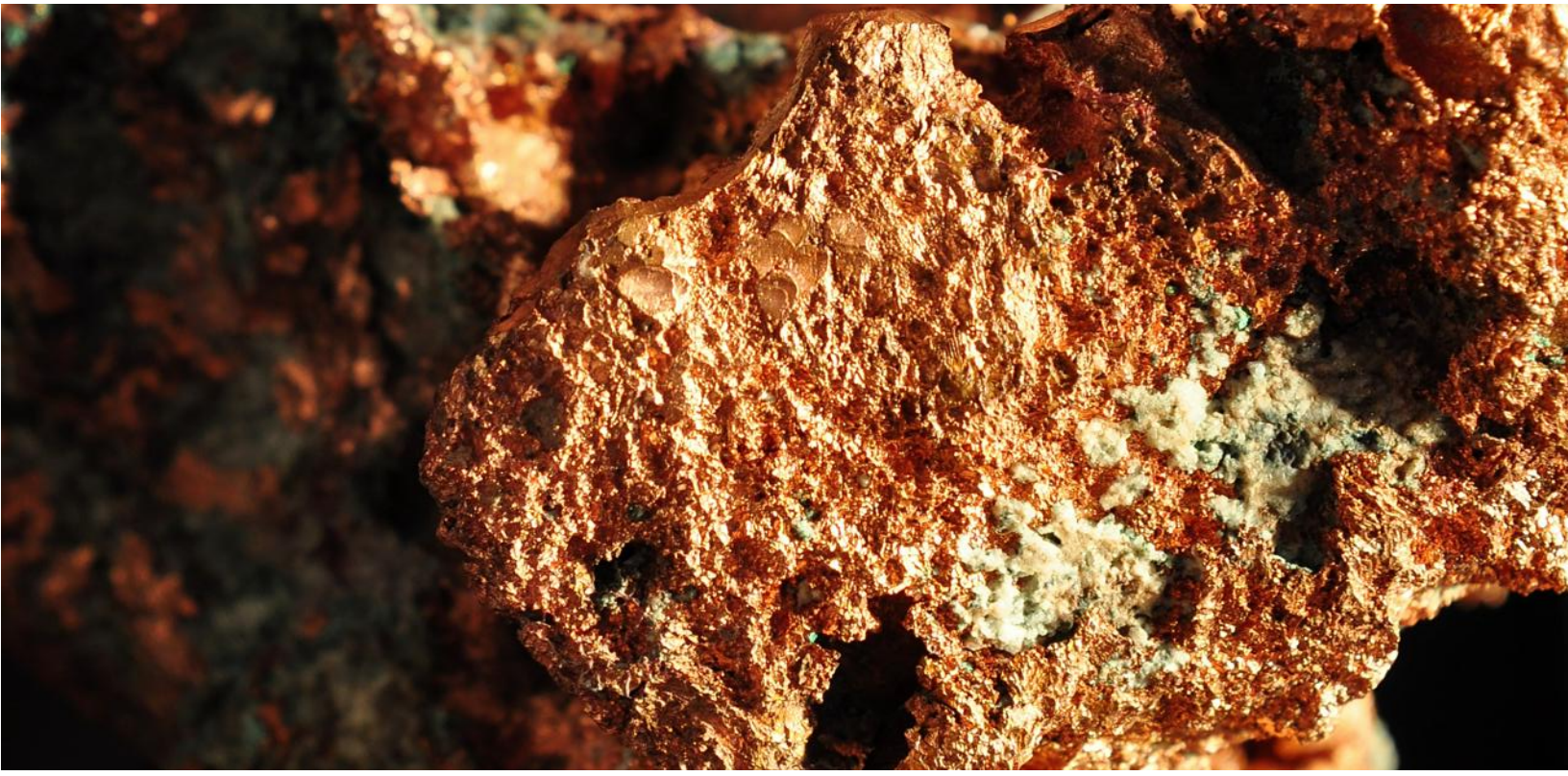
Kar payı ödemeleri yasal süreleri içerisinde, esas sözleşmemizde ve Genel Kurul toplantısı sonucunda alınan kararlara göre yapılmaktadır.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133 üncü madde-

sinin 1 inci fıkrası uyarınca, Şirket'in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin söz konusu kararı ile Şirket'in yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG' de yayımlanmıştır.

Bu itibarla Şirket'in kar dağıtım politikası yeniden belirlenecek olup kamuoyu ile paylaşılacaktır.



11. Risk Yönetimi

Likidite riski

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket'in yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Şirket, tahsilatlardaki gecikmenin şirkete finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmakta ve de bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Şirket'in ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayri nakdi kredi limitleri belirlemektedir.

Ek olarak, Şirket'in likidite yönetimi politikası, maden bölgesi bazında nakit akım projeksiyonları hazırlanması, gerçekleşen likidite rasyolarının bütçelenen rasyolar ile karşılaştırılarak takip edilmesi ve değerlendirilmesini de içermektedir.

Döviz kuru riski

Şirket'in ticari alacakları fonksiyonel para birimi dışında gerçekleşen işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşan alacak ve/veya borç bakiyelerinden dolayı Şirket döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Uluslararası altın piyasasında altın fiyatlarının ABD Doları cinsinden belirlenmesi de Şirket için döviz kuru riski doğurmaktadır. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleyici bir politika izlemektedir.

Faiz riski

Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz unsuru taşıyan varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in faiz riski ağırlıklı olarak vadeli hesaplarına uygulanan faiz oranından kaynaklanmaktadır. Değişken faizli banka kredileri ve diğer finansal yükümlülükler, Şirket için faiz riski oluşturmakta olup bu risk kısmi olarak değişken faizli finansal varlıklar ile karşılanmaktadır.

Fiyat riski

Şirket'in sahip olduğu en önemli operasyonel risk, fiyat riskidir. Şirket'in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, piyasalardaki değerli metal fiyatlarının değişiminden etkilenmekte olup fiyatların Şirket'in nakit bazlı operasyonel üretim maliyetlerinin altına düşmesi ve belirli bir süre bu şekilde devam etmesi durumunda, Şirket'in operasyonel karlılığı azalabilir. Şirket, yakın gelecekte değerli metal fiyatların-

da önemli derecede bir değişiklik beklemektedir, dolayısıyla fiyatların düşmesi riskinden korunmak için herhangi bir türev enstrüman kullanmamıştır ve benzer bir anlaşma da yapmamıştır.

Ayrıca Şirket, aktif finansal ve operasyonel risk yönetimi açısından piyasa fiyatlarını düzenli olarak gözden geçirmektedir. Mevcut riskler Yönetim Kurulu'nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmekte ve piyasalardaki fiyatlar yakından takip edilmektedir.

Kredi riski

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklisini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket alacak riskini, yapılan satışların peşin olması, müşteri portföyünün ise az sayıda olması ve müşterilerin kurumsal olmalarından ötürü, geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde yönetmektedir.

İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirket, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin sahip olduğu işletme ve maden arama ruhsat sahalarında bulunan altın, gümüş ve anti-muan konsantre dışındaki madenlerin çıkarılması, yoğunlaştırılmış hale getirilmesi ve

bu işlemlerle ilgili yatırımların yapılması, ilave maden sahalarının araştırılması ve yeni ruhsatların elde edilmesi işlerinin yapılmasını amaçlamaktadır.

İŞLETMENİN PERFORMANSI VE YATIRIM POLİTİKASI

Artan rekabet koşulları içerisinde, Şirket'in performansı ve politikası, satış departmanlarında görevli personelin performansı ile yakından ilgilidir. Satış performansı ise satıcının kişisel deneyimi, teknik bilgisi, moti-

vasyonu ve ürün ile yakından alakalı olduğu için, personeline yatırıma öncelik tanınmaktadır. Bu öncelik, beraberinde müşteri memnuniyetini de getirmektedir.

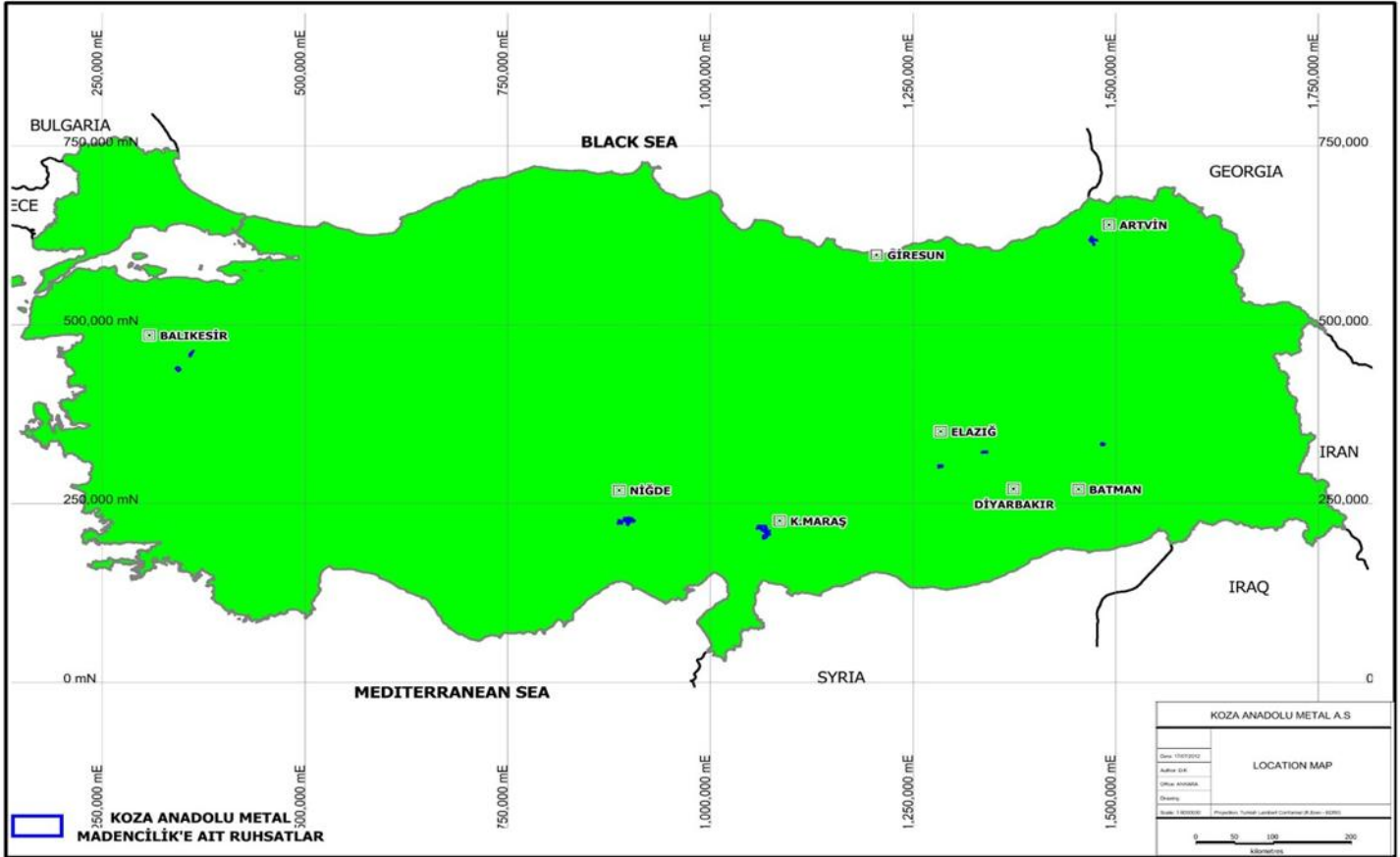
MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Şirket, 2008 yılından itibaren sahip olduğu ruhsatlarla Türkiye’de baz metal araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

2015 yılı Ocak-Aralık döneminde Balıkesir/ Sağırlar, Elazığ/Maden, Niğde/Çiftehan-Çivriltepe ve Elmalı bölgelerinde, Artvin/

Yusufeli sahalarında, Giresun/Konak projesinde arazi çalışmalarına, Ankara Genel Merkezde ise ofis çalışmalarına devam etmiştir.

2015 yılı içinde Kahramanmaraş/Türkoğlu projesine ait 3 ruhsat 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.

Niğde/Çiftehan/Çivriltepe'de 8 hatta toprak örnekleme çalışması yapılmış olup toplamda 118 adet toprak numunesi alınmıştır. Ayrıca bölgede anomali takibi yapılmış ve 19 adet kaya numunesi alınmıştır.

Elmalı bölgesinde yıl içerisinde toprak numunesi alma çalışmaları yapılmış olup, toplamda 97 adet numune alınmıştır.

KONAK PROJESİ

Konak Projesi, Şirket ile TECK Madencilik A.Ş. ortaklığında kurulmuş olan Konaklı Metal Madencilik San. Tic. AŞ'ye ait olup Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı Tohumluk Köyü'nün 2 kilometre kuzeyinde Kızılyar Tepe'de yer almaktadır.

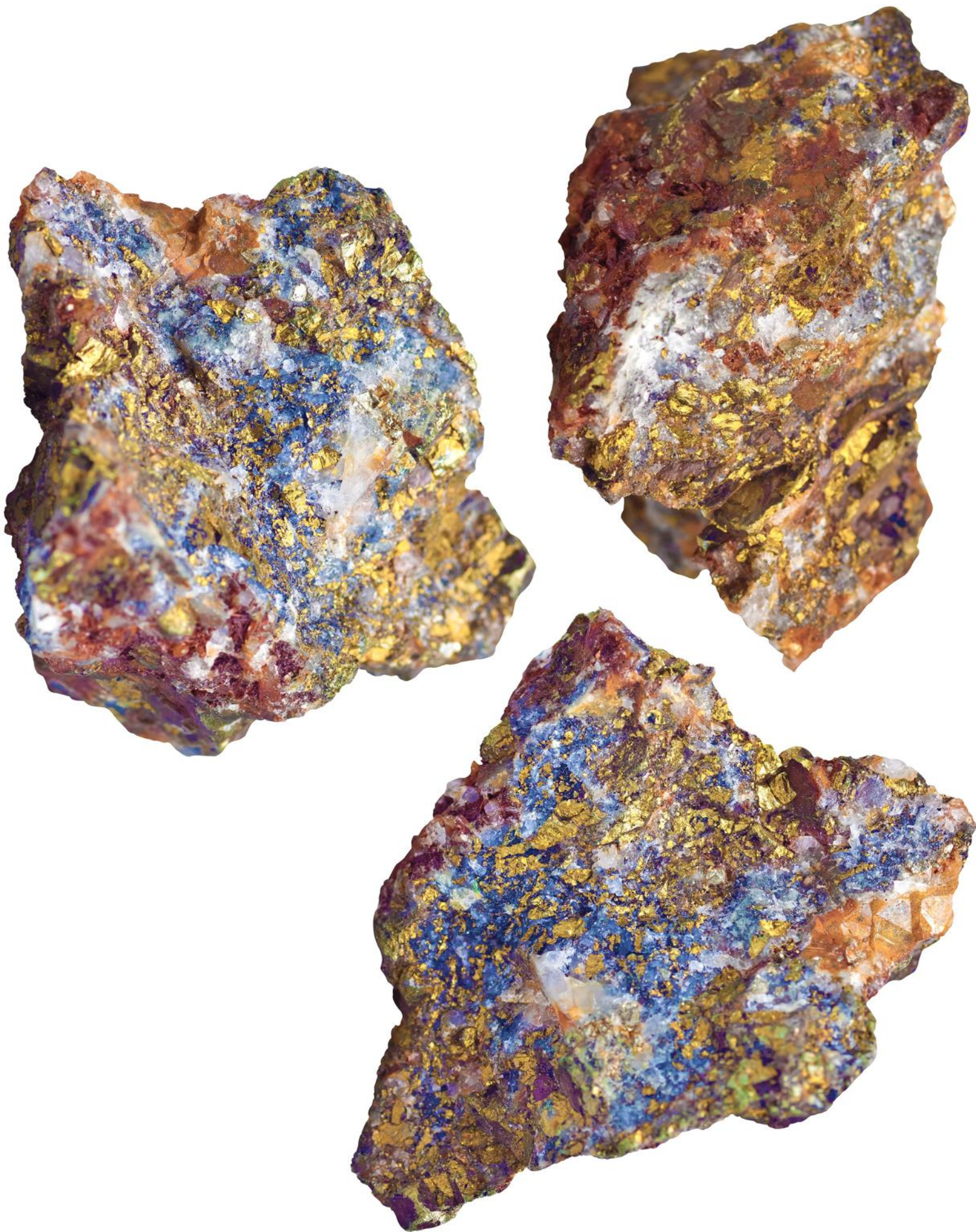
Mayıs ayında başlayan sondaj çalışmaları Aralık ayına kadar devam etmiştir. Yıl boyunca toplamda 14 adet sondaj yapılmış olup 9822 m ilerleme kaydedilmiştir. Sondajlardan alınan 4974 örnek laboratuvara gönderilmiştir.



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

DİĞER PROJELER

- Balıkesir/Sağırlar projesinde manyetik anomali gösteren yerlerin kontrolü yapıldı. Cevherleşme takibi yapılarak 20 adet kaya numunesi ve çalışmalara ek olarak 106 adet toprak numunesi alınmıştır.
- Artvin/Yusufeli ruhsatında arazi çalışmaları yapılarak toplamda 15 adet derekumu, 18 adet kaya numunesi alınmıştır.
- Elazığ/Maden ruhsatında arazi çalışması yapılarak 2 adet toplam 48 m. olacak yarma çalışması yapılmıştır.



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Beyanı

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni prensip olarak benimsemektedir.

Şirket’e ayrıca Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 133 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Şirket’in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na Şirket tarafından yazı yazılarak bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebin değerlendirilmesi Kurulun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı toplantısında konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için Tebliğ’in Yönetim Kuruluna ilişkin hükümlerinin uygulanmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla kayyım atanan Şirkette Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.



BÖLÜM I – PAY SAHİPLİĞİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi (Yatırımcı İlişkileri Bölümü)

Şirket yatırımcılara ulaşabilir olmak amacı ile bir “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturmuştur. Bu bölüm Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 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 bilgilendirilmesi amaçlı olarak faaliyet göstermektedir.

Söz konusu birim, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir; yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Tebliğe göre , Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı” Lisansına sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün başlıca görevleri; yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Okan BAYRAK'ın Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunmaktadır.

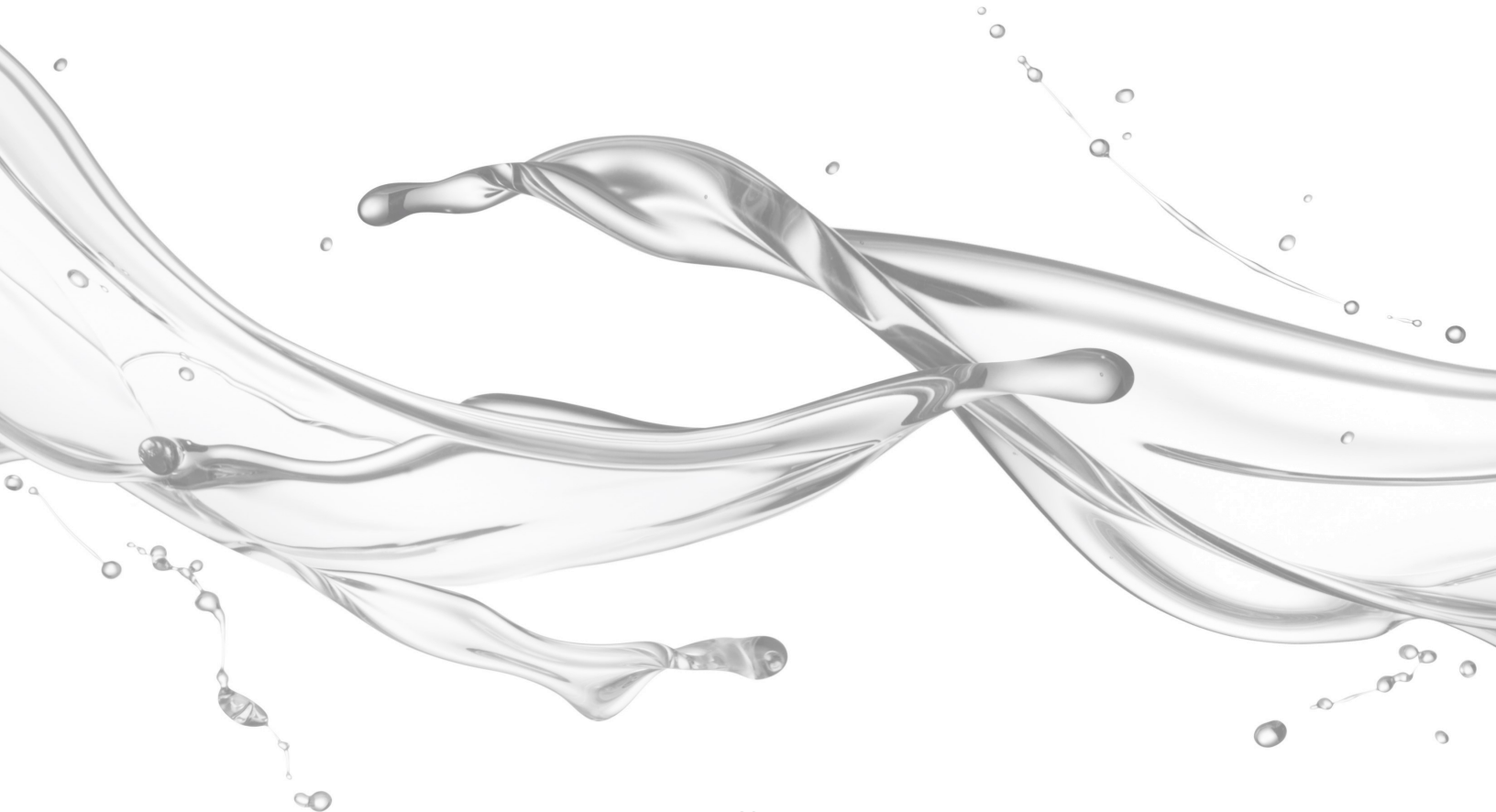
Şirket'in faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmeler gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Gerek aracı kurum araştırma uzmanları ile paylaşılan sunumların, gerekse yayınlanan basın bültenlerinin ve Şirket'in faaliyetlerine dair ticari sır niteliği taşımayan tüm belgelerin birer kopyalarının internet sitesine konulması planlanmaktadır. İlgili birime yatirimciiliskileri@Koza.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

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

Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığıyla özel durum açıklamalarında bulunmaktadır. Genel olarak Şirket yapısında meydana gelen değişiklikler derhal internet sitesi üzerinden duyurulmakta, yatırımcı sunumları devamlı olarak güncellenmektedir.

- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı içerisinde Genel Kurul çağrı dokümanları yasal süreler içerisinde internet sitesinde yayımlanmıştır.
- Genel Kurul tutanağı ve katılımcı listesi internet sitesinde yayınlanmıştır.
- 2015 Faaliyet Raporu siteye yüklenmiştir.
- 2015 yılında yapılan Özel Durum Açıklamaları için siteye link konulmuştur.
- Finansal Raporlara, Şirket'in 5 yıllık Finansal Tablolar ve Temel Performans Göstergeleri dosyası internet sitesine eklenmiştir.



3. Genel Kurul Bilgileri

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

08.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 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 toplanılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sisteminde MKK tarafından yetki verilmiş olan Sinan ÖZDEN ve Bulut ÖĞÜTÇÜ'nün hazır bulundukları ve Elektronik Genel Kurulun takibinin sağlandığı anlaşıldı.

Toplantıya ait davet, TTK'nun 414 ncü maddesi hükmü gereğince ve ana sözleşmede öngörül-
düğü 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 tarih-
li Bugün Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyurulmuştur.

TTK'nun 1527 nci maddesi gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzen-
lemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in 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 ve-
kaleten 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 etti-
ği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet KASAPOĞLU tarafından saat 14:34'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 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 Şirket'in 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 Şirket'in genel faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Şirket ortağı Ahmet Bahadır Uçar Şirket'in 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 Şirket'in 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 Şirket'in kar dağıtım politikası Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a okundu. Şirket'in 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 Şirket'in web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup 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 ret oyuna karşılık, 280.021.413,78 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Çekimser oy görülmüdü.
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 ret 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 görülmüdü.
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 ret oyuna karşılık, 279.651.419,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar.). Çekimser oy görülmüdü.

10. Şirket Yönetim Kuruluna A grubu temsilcileri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK ve Melek İPEK'e aylık net 10.000,00 TL (on bin) ücret ödenmesine devam edilmesi, Koza İpek Holding A.Ş. adına atanan İsmet SİVRİOĞLU'na aylık net 1.500,00 TL (bin beş yüz) ücret ödenmesine devam edilmesi ve Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'ye 1.500,00 TL (bin beş yüz) aylık net ücret ödenmesine devam edilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 70.200 ret 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 Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Şirket 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 ret 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. Üçüncü 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, Şirket'in 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 ret 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 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 verildi. Yapılan oylama sonucunda 4.010.938 ret 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 toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde A Grubu hisse senetlerine Yönetim Kuruluna ve Denetçi seçimine aday gösterme konusunda imtiyaz hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinin temsilcileri aracılığı ile vekâleten oy kullanmalarına ilişkin düzenlemelere uyulmakta, kanuni temsil halinde bu durum belgelendirilmekte, açık temsil ilkesi geçerli olmaktadır. Şirket azınlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmekte, azınlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. Şirket’te azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

5. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, stratejik hedefleri, büyüme trendi, yatırım politikaları, karlılık ve nakit durumu dahilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve esas sözleşmesinin 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 yapmayı hedeflemektedir. 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.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Şirket'e yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Şirket yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG'de yayımlanmıştır.

Bu itibarla Şirket'in kar dağıtım politikası yeniden belirlenecek olup kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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

Şirket, 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 gözeterek 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.

Şirket Bilgilendirme Politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, Şirket’in faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme Politikalarının uygulanmasında sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Şirket Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme Politikasına ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinin koordinasyonunda yürütülür.

Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirme Politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

- Kamuyu aydınlatma platformuna (“KAP”) iletilen özel durum açıklamaları
- Periyodik olarak Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP’a iletilen finansal raporlar
- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
- Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları

Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları, SPK’nın Seri: VIII No:54 sayılı Tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP’ta açıklama yapma yetkisini sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP’a gönderilir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları sermaye piyasası mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Faaliyet raporlarına Şirket'in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular

Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye arttırımı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar

Şirket hakkındaki önemli gelişmeler ve özel durum açıklamaları Türkçe ve/veya İngilizce olarak veri dağıtım kuruluşları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır.

Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması pay sahipleri birimi tarafından yürütülmektedir.

Şirket'in operasyonel ve mali performansının, strateji ve hedeflerinin, yatırımcılarla en uygun şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yaparlar. Gerekli görüldüğü durumlarda yurtiçi/yurtdışı road show toplantıları ve yatırımcı konferanslarına katılım sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılır

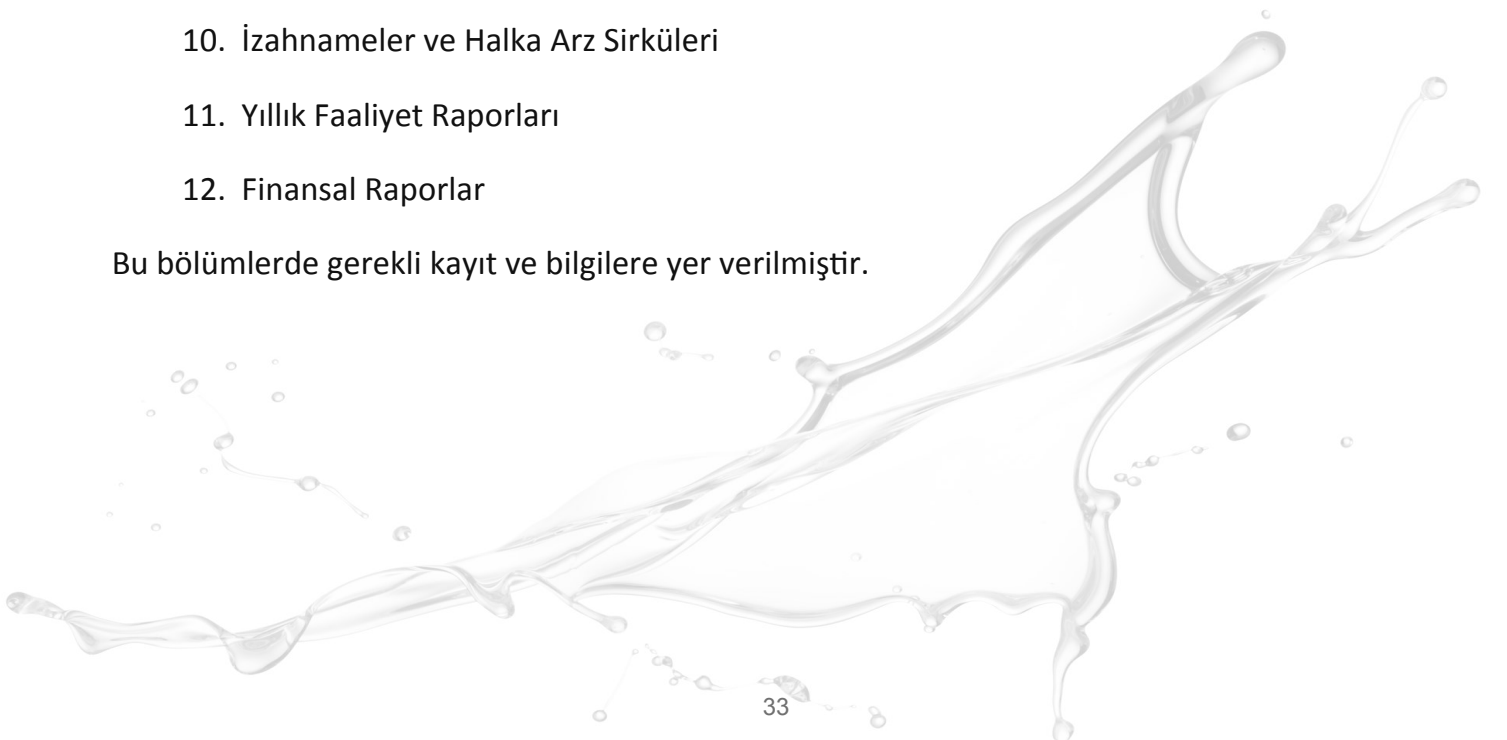
8. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.1 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde sayılan hususları da içerecek şekilde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı ilişkileri başlığı altında aşağıdaki bölümler yer almaktadır:

1. Kurumsal Yönetim
2. Ortaklık Yapısı
3. Yönetim Kurulu
4. Yönetim Kurulu Komiteleri
5. Esas Sözleşme
6. Ticaret Sicil Bilgisi
7. Genel Kurul
8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
9. Hisse Verileri
10. İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
11. Yıllık Faaliyet Raporları
12. Finansal Raporlar

Bu bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir.



Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun Şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Şirket'in faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği dikkate alınarak hazırlanmıştır.

9. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler faaliyet raporunda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetiminde görev alan ve dolayısı ile içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler olarak belirtilebilir. Tüm çalışanlar ve yöneticiler Şirket'e dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranacaklardır. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, gerekli durumlarda güncellenerek Şirket tarafından MKK'ya bildirilmekte ve web sitesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığı altında ilan edilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket çalışanları, ortakları ve Şirket'in 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.

11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

12. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in 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.

Bu kapsamda, Şirket'in vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda personelin çalışma şartları, nitelikleri, işe alınma, yükselme, ücretlendirme, ödüllendirilme, işine son verilme, izin, disiplin işlemleri, hak, görev ve sorumlulukları ile diğer özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Personel ve işçi hareketleri

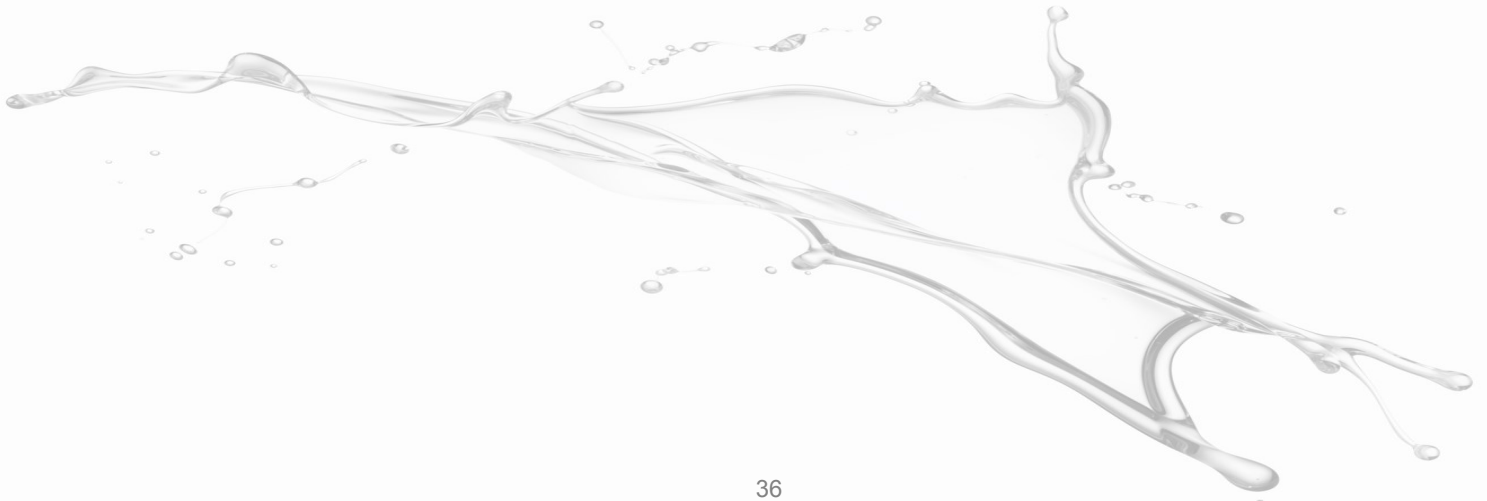
31.12.2015 itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 1770 kişi olup Şirket'te çalışan sayısı 6 kişidir.

13. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler hakkında Bilgiler

Şirket'in faaliyet konusu kapsamında üretilen değerli metal ve gümüş içeren doreler rafine edilmek üzere rafinerilere gönderilmektedir. Tüm pazarlama ve satışına yönelik çalışmalar rafineriler tarafından yerine getirilmektedir

14. Sosyal Sorumluluk

Şirket, 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. Şirket, "Sosyal Sorumluluk" gereği, yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsemiştir.



BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Şirket yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG' de yayımlanmıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Özen PALA - Başkan

Mustafa AKÇİL - Başkan Yardımcısı

Hamza YANIK - Üye

16. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in tüm Yönetim Kurulu üyeleri, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle atandıkları görevi yerine getirebilecek niteliklere sahiptir.

17. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme ile belirlenmiş hususlar kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinin teklif ettiği konular ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerilerini içerecek şekilde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilir, gündeme son şekli verilir. İvedi olarak ortaya çıkan ve görüşülmesinde yarar görülen konular Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilir.

18. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyon

Koza-İpek Holding şirketlerinden Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. bakır, kurşun-çinko, demir v.b. metalik maden yataklarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi ile sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş bir maden şirkettir. Misyonu ise sektörde en üst sırayı almaktır.

Vizyon

Türkiye'de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan metalik madenleri; tecrübeli ve güncel literatür bilgilerine sahip uzman kadrosu ile, çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmektir.

Değerler

- Çalışana ve yöreye değer vermek
- Kendini sürekli geliştirmeye açık olmak
- İş Emniyeti, çevre ve sosyal onayı işinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek
- Takım çalışmasında etkin rol oynamayı ve güçlü iletişimi desteklemek
- Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak

19. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulacaktır. Denetim Komitesinin oluşturulmasından sonra İç Denetim Bölümü oluşturulması için çalışmalara başlanacaktır. Şirket'te, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2011 tarih ve Seri: IV No:54 sayılı yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre iç 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 sözleşmede ve kayyım ataması yapan kurumun yasal mevzuatında tanımlanmıştır.

21. Komiteler

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Şirket'in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna Şirket tarafından yazı yazılarak bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebin değerlendirilmesi Kurul tarafından 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı toplantısında konuya ilişkin sermaye piyasası mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için Tebliğ'in yönetim kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla kayyım atanan Şirketin Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.

22.Etik Kurallar

Şirket'in iş etiği kurallarını içeren prosedür hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

23. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktar ve ücretini, Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir. Kayyım heyetinin hakları ve miktarı atamayı yapan kurumun yasal mevzuatınca tespit olunmaktadır.

24. Dönem içerisinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri

Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.



25. Ortaklık Tarafından Belirtilmesi Gerekli Görülen Diğer Hususlar

1. Şirket'in 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, Şirket'in geliştirmiş olduğu projelerden en ileri aşamada olanıdır ve mineralizasyon her yönde geliştirilmeye açıktır. Şirket tarafından 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'tur. 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'tan 2.94 milyon ons'a çıkmıştır.

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

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.

2. BAĞIŞLAR ve MEDYA İLE İLGİLİ DAVALAR VE HUKUKSAL SÜREÇ

Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 09/12/2016 tarih ve 34/1236 sayılı kararında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu için kapatılan İpek Üniversitesi ve Vakfına 2007-2015 yılları arasında bağışlar yoluyla aktarılan tutarlar nedeniyle halka açık Koza Grubu şirketlerinin yasal faizler dahil 292.577.312,84 TL zarara uğratıldığı hususu tespit edilmiştir. Keza aynı kurulun 34/1235 sayılı kararı ile FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu için kapatılan İpek Medya Grubu Kuruluşlarına 2007-2015 yılları arasında fon aktarılması yoluyla aktarılan tutarlar nedeniyle halka açık Koza Grubu şirketlerinin yasal faizler dahil 762.359.124 TL zarara uğratıldığı hususu tespit edilmiştir.

Tespit olunan bu zararların ilgililerinden tahsili için yasal süreçlerin başlatılması gereği Şirket'e tebliğ edilmiş, ayrıca ilgililer hakkında SPK tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında; Şirket tarafından ilgililer aleyhinde ticaret mahkemelerinde tazminat davaları açılmıştır.

Şirket'e kayyım atanmasına neden olan olaylar çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edilmiş olup iddianamenin kabulüyle birlikte Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama henüz devam etmektedir. İddianamede yukarıda açıklanan bağış ve fon aktarımı eylemleri terörizmin finansmanı suçu çerçevesinde değerlendirilmekte olup suçta kullanıldığı değerlendirilen Şirket'in hisselerinin müsaderesi talep olunmaktadır.

Gerek hukuk davasına gerek ceza yargılamasına konu olan faaliyetler işbu raporun kapsadığı 2015 dönemi Şirket faaliyetlerini kapsamakta olduğundan sonradan meydana gelen gelişmeler kapsamında faaliyet raporuna derç olunmuştur.

Yapılan bağışların ve medya kuruluşlarına fon aktarımının terörizmin finansmanı suçunu teşkil edip etmediği, şirketin terörizmin finansmanında kullanılıp kullanılmadığı, dolayısıyla Şirket hisselerinin müsaderesinin gerekip gerekmediği konusunda yargılama henüz sürmekte olduğundan ve maddi hakikat ancak kesinleşmiş yargı kararı ile ortaya çıkacağından dolayı Şirket yönetim kurulu yerine atanan kayyım heyeti tarafından TTK 401 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında 2015 mali yılı ve öncesinde yapılan bağış ve medya kuruluşlarına fon aktarımı dahil tüm iş ve işlemler ile ilgili olarak "Yönetim Teyit Mektubu" verilmemiştir.

Yukarıda belirtilen nedenle, bağımsız denetçi tarafından ise Yönetim Teyit Mektubu verilmesi hususu, Görüş Bildirmekten Kaçınma'nın dayanakları arasına alınmıştır.

3. İK AKADEMİ İLE İLGİLİ DAVALAR VE VE HUKUKSAL SÜREÇ

Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 21/04/2016 tarih ve 13/456 sayılı kararında ilişkili taraf İK Akademi İnşaat Proje ve Taahhüt A.Ş. firmasına Emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret bedel ve şartlar içeren ticari uygulamalar yapmak yoluyla aktarılan tutarlar nedeniyle halka açık Koza Grubu şirketlerinin yasal faizler dahil 292.577.312,84 TL zarara uğratıldığı hususu tespit edilmiştir.

Tespit olunan bu zararların ilgililerinden tahsili için yasal süreçlerin başlatılması gereği Şirket'e tebliğ edilmiş, ayrıca ilgililer hakkında SPK tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında; Şirket tarafından ilgililer aleyhinde Ticaret mahkemelerinde tazminat davaları açılmıştır.

Şirket'e kayyım atanmasına neden olan olaylar çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edilmiş olup iddianamenin kabulüyle birlikte Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama henüz devam etmektedir. İddianamede yukarıda açıklanan eylemler örtülü kazanç aktarımı suçu çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Gerek hukuk davasına gerek ceza yargılamasına konu olan faaliyetler işbu raporun kapsadığı 2015 dönemi Şirket faaliyetlerini kapsamakta olduğundan sonradan meydana gelen gelişmeler kapsamında faaliyet raporuna derç olunmuştur.

Yapılan bu işlemlerin örtülü kazanç aktarımı suçunu teşkil edip etmediği konusunda yargılama henüz sürmekte olduğundan ve maddi hakikat ancak kesinleşmiş yargı kararı ile ortaya çıkacağından dolayı Şirket yönetim kurulu yerine atanan kayyım heyeti tarafından TTK 401 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında 2015 mali yılı ve öncesinde yapılan bu aktarımlar dahil tüm iş ve işlemler ile ilgili olarak "Yönetim Teyit Mektubu" verilmemiştir.

Yukarıda belirtilen nedenle, bağımsız denetçi tarafından ise Yönetim Teyit Mektubu verilmesi hususu, Görüş Bildirmekten Kaçınma'nın dayanakları arasına alınmıştır.

4. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Şirket yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret sicili ne tescil edilmiş ve TTSG' de yayımlanmıştır.

Özen PALA - Kayyım Heyeti Başkanı

Mustafa AKÇİL - Kayyım Heyeti Başkan Yardımcısı

Hamza YANIK - Kayyım Heyeti Üyesi

5. Şirket'in yönetimine kayyım atanmasına ilişkin 26.10.2015 tarihli Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği kararına dönemin yöneticileri tarafından yapılan itiraz Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesince reddedilmiştir. Kayyım heyeti görevine devam etmektedir.
6. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Şirketin yönetim kuruluna kayyım atanmasına karar verilmiştir. Mahkeme kararı ile atanan kayyımlar 27.10.2015 tarihinde saat 14:30 itibariyle görevlerine başlamışlardır.
7. Şirket 01.01.2015- 31.12.2015 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tabloları ihtirazi kayıt ile beyan etmiştir.

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

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

Ticaret Sicil Numarası: 58962

Merkez Adres: İstanbul Yolu, 10.km No:310, Batıkent-ANKARA

Telefon: 0312 587 10 00



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS'ler Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

1. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemek üzere görevlendirilmiş 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 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 konsolide finansal bilgilerin Grup'un 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir. Faaliyet raporuna ilişkin 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. Ancak, Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı paragrafında belirtilen husustan dolayı tarafımızca, söz konusu faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetim görüşüne dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir.

Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı

4. Grup'un 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları hakkında 23 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda herhangi bir görüş verilmemiştir.



Görüş Vermekten Kaçınma

5. Yukarıda Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağında belirtilen hususun öneminden dolayı, tarafımızca faaliyet raporunun denetimi görüşüne dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemediği için 1 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait faaliyet raporuna ilişkin herhangi bir görüş verememekteyiz.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin değerlendirmemiz için gerekli prosedürler 23 Şubat 2018 tarihli bağımsız denetçi raporunda Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanaklarında belirtilen hususlar nedeniyle tarafımızdan yerine getirilememiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



İstanbul, 23 Şubat 2018

FİNANSAL TABLOLAR

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.

31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		1.495.294	1.640.557
Nakit ve nakit benzerleri	5	1.234.807	1.322.031
Ticari alacaklar			
- ilişkili taraflardan ticari alacaklar	6	2.011	2.134
- ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	9	32.595	40.065
Diğer alacaklar			
- ilişkili taraflardan diğer alacaklar	6	169	4.365
- ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	2.618	3.272
Stoklar	11	178.346	230.773
Peşin ödenmiş giderler	13	11.319	9.696
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	30	98	728
Diğer dönen varlıklar	21	33.331	27.493
Duran varlıklar		1.267.417	1.141.605
Finansal yatırımlar	3	225.900	98
Diğer alacaklar			
- ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	1.126	1.578
Canlı varlıklar	12	8.031	6.746
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	14	114.154	21.422
Maddi duran varlıklar	15	746.770	855.856
Maddi olmayan duran varlıklar			
- Şerefiye	16	15.415	15.415
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	16	6.991	59.233
Peşin ödenmiş giderler	13	36.481	79.674
Ertelenmiş vergi varlığı	30	78.813	72.094
Diğer duran varlıklar	21	33.736	29.489
TOPLAM VARLIKLAR		2.762.711	2.782.162

İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

	Dipnot referansları	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		195.888	193.250
Kısa vadeli borçlanmalar	7	8.582	23.556
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	7	21.634	16.108
Ticari borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	6	5.361	2.287
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	9	56.805	47.424
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	20	4.618	4.010
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	6	22	46
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	10	15.400	12.655
Ertelenmiş gelirler	13	5.818	10.434
Dönem karı vergi yükümlülüğü	30	9.765	26.809
Türev finansal araçlar	8		1.360
Kısa vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	20	8.789	5.425
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	18	52.515	36.501
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	21	6.579	6.635
Uzun vadeli yükümlülükler		94.578	107.684
Uzun vadeli borçlanmalar	7	15.447	21.531
Diğer borçlar			
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	10	15.992	12.754
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	20	10.184	8.912
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	18	49.457	62.853
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	30	3.498	1.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		290.466	300.934
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		1.387.645	1.445.053
Ödenmiş sermaye	22	388.080	388.080
Paylara ilişkin primler	22	283	283
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(8.346)	(3.485)
- Yabancı para çevrim farkları		-	(1.137)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	22	93.936	85.748
Geçmiş yıllar karları	22	953.936	847.740
Net dönem karı	22	(40.244)	127.824
Kontrol gücü olmayan paylar	22	1.084.600	1.036.175
TOPLAM KAYNAKLAR		2.762.711	2.782.162

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.

**1 OCAK – 31 ARALIK 2015 VE 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2015	1 Ocak - 31 Aralık 2014
Sürdürülen faaliyetler			
Hasılat	23	960.970	1.034.608
Satışların maliyeti (-)	23	(580.878)	(491.500)
Brüt Kar		380.092	543.108
Genel yönetim giderleri (-)	24	(144.595)	(119.808)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	24	(19.967)	(20.200)
Pazarlama giderleri (-)	24	(18.972)	(19.260)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	26	24.666	27.582
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	26	(225.151)	(59.053)
Esas faaliyet karı		(3.927)	352.369
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	27	36.161	74.632
Yatırım faaliyetlerinden giderler	27	-	(1.360)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı		32.234	425.641
Finansman gelirleri	28	302.710	115.391
Finansman giderleri (-)	29	(163.522)	(73.148)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		171.422	467.884
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri		(65.938)	(69.204)
- Dönem vergi gideri	30	(69.617)	(121.121)
- Ertelenmiş vergi geliri	30	3.679	51.917
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı		105.484	398.680
Durdurulan faaliyetler net dönem zararı		(7.871)	-
Net dönem karı		97.613	398.680
Dönem karının dağılımı			
Ana ortaklık payları		(40.244)	127.824
Kontrol gücü olmayan paylar		137.857	270.856
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç-TL (Nominal değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)	31	XX	0,3294
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kayıp-TL (Nominal değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)	31	XX	-
Diğer kapsamlı gider			
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar		(4.703)	(4.688)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(5.879)	(5.860)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak			
Diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler			
- Ertelenmiş vergi geliri		1.176	1.172
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar		2.551	(2.551)
- Bağlı ortaklıktaki kontrol kaybı tarihine kadar cari dönem yabancı para çevirim farkları		63.820	(2.551)
- Bağlı ortaklıktaki kontrol kaybı ile gelir tablosu ile ilişkilendirilen yabancı para çevirim farkları		(61.269)	-
Diğer kapsamlı gider		(2.152)	(7.239)
Toplam kapsamlı gelir		95.461	391.441
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı			
Ana ortaklık payları		(43.968)	124.157
Kontrol gücü olmayan paylar		139.429	267.284

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.
**1 OCAK – 31 ARALIK 2015 VE 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

			Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı giderler		Birikmiş karlar				
	Ödenmiş Sermaye	Pay ihraç primleri	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	Yabancı para çevrim farkları (*)	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	Ana ortaklığa ait özkaynak- lar	Kontrol gücü olmayan paylar	Toplam özkaynak- lar
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	-	-	-	-	-	-	-	-	359	359
Transferler	-	-	-	-	19.796	123.287	(143.083)	-	-	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	-	(11.081)	-	(11.081)	(172.260)	(183.341)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(2.530)	(1.137)	-	-	127.824	124.157	267.284	391.441
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
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	-	-	(4.861)	1.137	-	-	(40.244)	(43.968)	139.429	95.461
31 Aralık 2015	388.080	283	(8.346)	-	93.936	953.936	(40.244)	1.387.645	1.084.600	2.472.245

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2015 VE 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2015	1 Ocak - 31 Aralık 2014
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI:			
Dönem karı		97.613	398.680
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	15	171.722	170.241
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	27	(35.554)	(73.492)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler		8.574	7.069
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler		51.142	1.709
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		5.076	1.990
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler	18	14.680	14.757
Maddi ve maddi olmayan varlık değer düşüklüğü		45.099	-
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	24	19.967	20.200
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	20	-	823
Türev işlemler gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		(1.360)	1.360
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içeri- sinde giderleşen iskonto, kur farkı etkisi	18	4.007	659
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	27	(607)	(1.140)
Bağlı ortaklık konsolidasyon kapsamından çıkışına ilişkin düzeltmeler-net		10.881	
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	30	65.938	69.204
Ödenen vergiler		(86.031)	(94.312)
Durdurulan faaliyetler faiz gelirleri ve araştırma giderleri ile ilgili düzeltmeler - net		(1.175)	-
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri/ (gelirleri) ile ilgili düzeltmeler		9.693	(313)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:			
Stoklardaki değişim	11	52.427	(83.683)
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki değişim	6	123	(5.359)
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki değişim		(11.322)	22.888
Ticari alacaklardaki değişim	9	6.939	(670)
Ticari borçlardaki değişim	9	9.796	(15.085)
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki değişim	6	3.074	(3.827)
Canlı varlıklardaki değişim	12	(1.285)	(4.165)
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		(19.431)	1.211
Ödenen rehabilitasyon giderleri	18	(1.222)	(4.070)
Ödenen araştırma giderleri		(22.620)	(19.983)
Ödenen kıdem tazminatı	20	(6.319)	(5.363)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	5	137.595	28.268
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		527.470	427.597
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:			
Alınan faiz		39.814	76.834
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ve sabit kıymet avansları		(152.883)	(124.105)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat		1.012	4.776
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından ... yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışlar		3.047	-
Tahvil bono yatırımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		(7.477)	-
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(116.487)	(42.495)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI:			
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(32.843)	(10.658)
Borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri		16.152	9.486
Ödenen faiz		(8.574)	(7.069)
Ödenen temettü		(107.491)	(183.341)
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları		-	359
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(132.756)	(191.223)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		278.227	193.879
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
Bağlı ortaklık kontrol kaybından kaynaklanan bağlı ortaklıklardaki nakit ve nakit benzerleri toplamı	29	(288.692)	-
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		(86.792)	165.611
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	49	1.320.542	1.154.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	1.233.750	1.320.542



KOZA

ANADOLU METAL
MADENCİLİK

Genel Müdürlük:

İstanbul Yolu 10. km No: 310 Batıkent / Ankara

Tel: 0 312 587 10 00 - Faks: 0 312 587 11 00

www.kozametal.com.tr - info@kozametal.com.tr