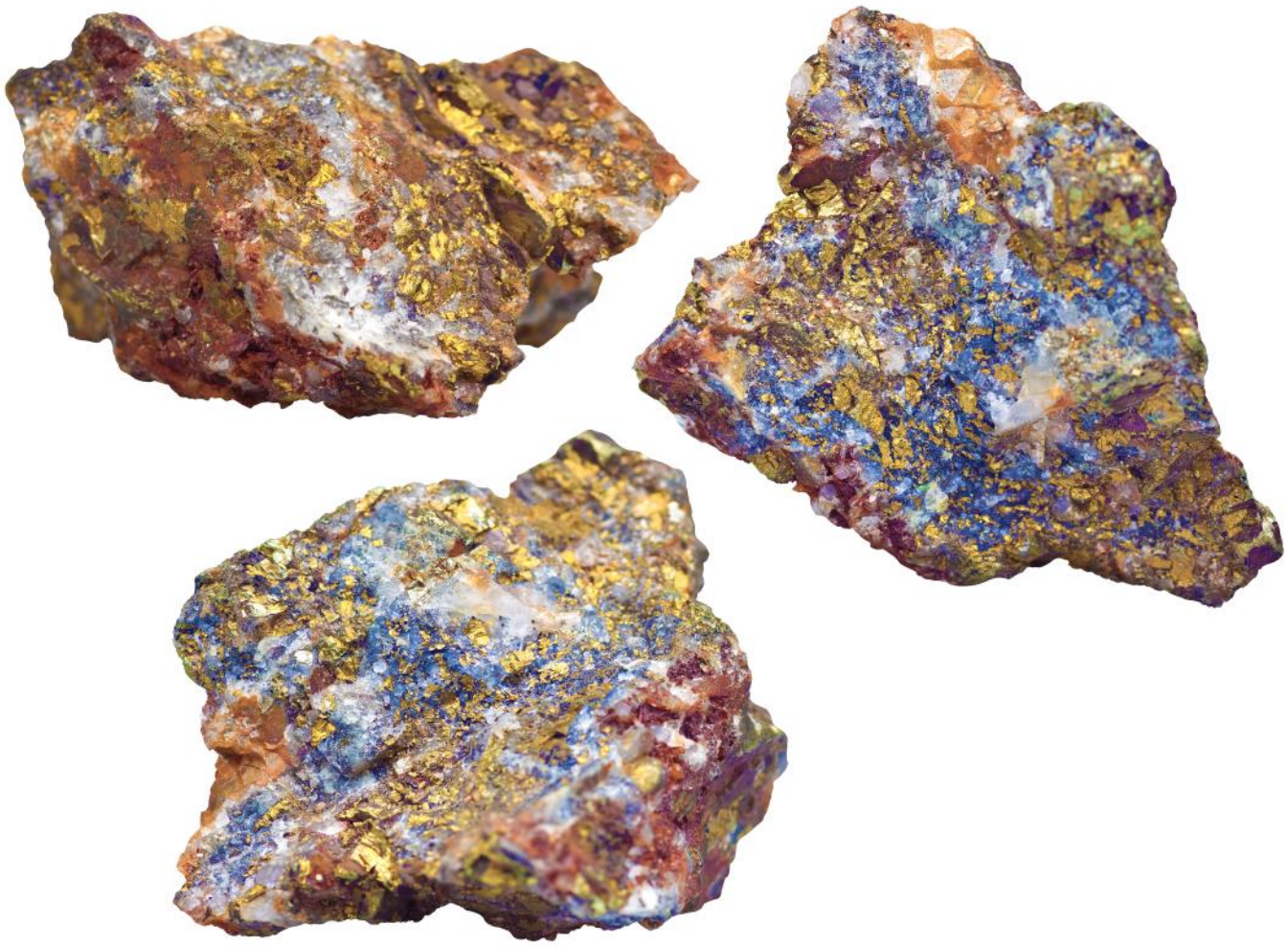
KOZA
ANADOLU METAL
MADENCİLİK

# FAALİYET RAPORU
## 2017



## VİZYONUMUZ

Türk madenciliğine güç katarak, sektörde en üst sıralarda yer almak.

## MİSYONUMUZ

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 DEĞERLERİMİZ

- 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 2017 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 2017 İTİBARİYLE ORTAKLIK YAPISI

| Ortağın Ticaret Unvanı, Adı Soyadı | 31.12.2017 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** |

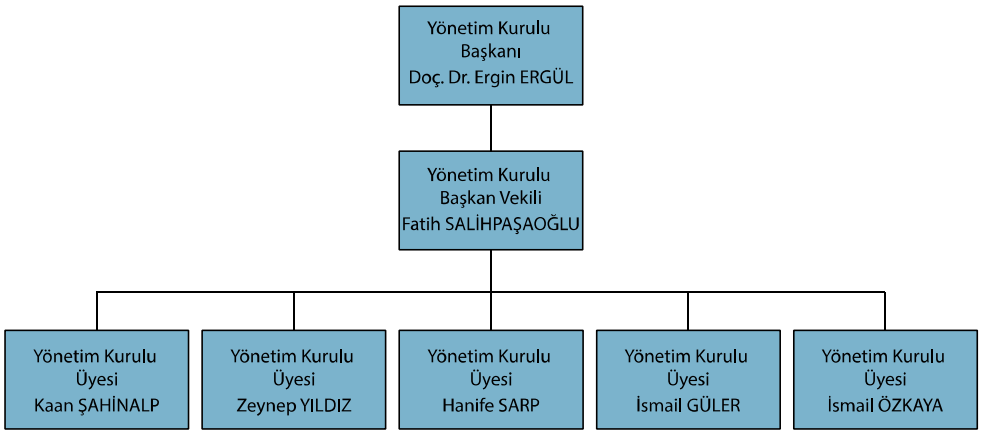
## ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

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

Şirkete 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.- 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. Daha sonra,15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin *''Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye'' başlıklı 19.Maddesi ile ''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*.'' hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4.Sulh Ceza Hakimliği'nin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava derdest olarak devam etmektedir.

## YÖNETİM KURULU




## ÜST YÖNETİM

# MALİ GÖZDEN GEÇİRME

## 1. Gelirler

Şirket'in 2016 yılı on iki aylık dönemde 1.097,0 milyon TL olan satış geliri, 2017 yılı aynı dönemde 1.033,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

## 2. Satılan Malın Maliyeti

2016 yılı on iki aylık dönemde 431,7 milyon TL olan satılan malın maliyeti, 2017 yılı aynı dönemde 468,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

*Konsolide mali tablolar dikkate alınmıştır.

## 3. Satış Pazarlama Maliyetleri

Şirket'in satış ve pazarlama maliyetleri, 2016 yılı on iki aylık dönemde 4,0 milyon TL iken 2017 yılı on iki aylık dönemde 5,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

## 4. Genel Yönetim Giderleri

2016 yılı on iki aylık dönemde 104,6 milyon TL olan genel yönetim giderleri, 2017 yılı on iki aylık dönemde 128,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

## 5. Arama Maliyetleri

2016 yılı on iki aylık dönemde 22,5 milyon TL olan Şirket araştırma ve geliştirme harcamaları, 2017 yılı aynı dönemde 21,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

## 6. Net Dönem Karı

2016 yılı on iki aylık dönemde 276,9 milyon TL olan Şirket'in net dönem karı, 2017 yılı aynı dönemde 502,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

## 7. Nakit Akışı

31 Aralık 2016 itibariyle 1.727,9 milyon TL olan dönem sonu nakit ve nakit benzerleri, 302,2 milyon TL'lik artışla 31 Aralık 2017 itibariyle 2.030,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir

| ORANLAR | 31 Aralık 2017 | 31 Aralık 2016 |
|---|---|---|
| Net Satışlar | 1.033.528 | 1.096.998 |
| Faaliyet Karı | 393.273 | 260.353 |
| Net Dönem Karı | 502.290 | 276.855 |
| | | |
| **Likidite Oranları** | | |
| Cari Oran | 9,4 | 9,9 |
| Likidite Oranı | 8,5 | 9,2 |
| Nakit Oran | 8,0 | 8,7 |
| | | |
| **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 | 0,2 | 0,1 |
| Net Kar/Toplam Varlıklar Oranı | 0,14 | 0,09 |
| Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı | 0,38 | 0,24 |
| Dönem Net Karı/Net Satışlar Oranı | 0,49 | 0,25 |

# 8. 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.

Şirket 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.- 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. Daha sonra,15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ''*Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye'' başlıklı 19.Maddesi ile ''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*.'' hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4.Sulh Ceza Hakimliği'nin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava derdest olarak devam etmektedir.

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

# 9. 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 belirlenmektedir.

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 fiyatlarında önemli derecede bir değişiklik beklememektedir, 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**

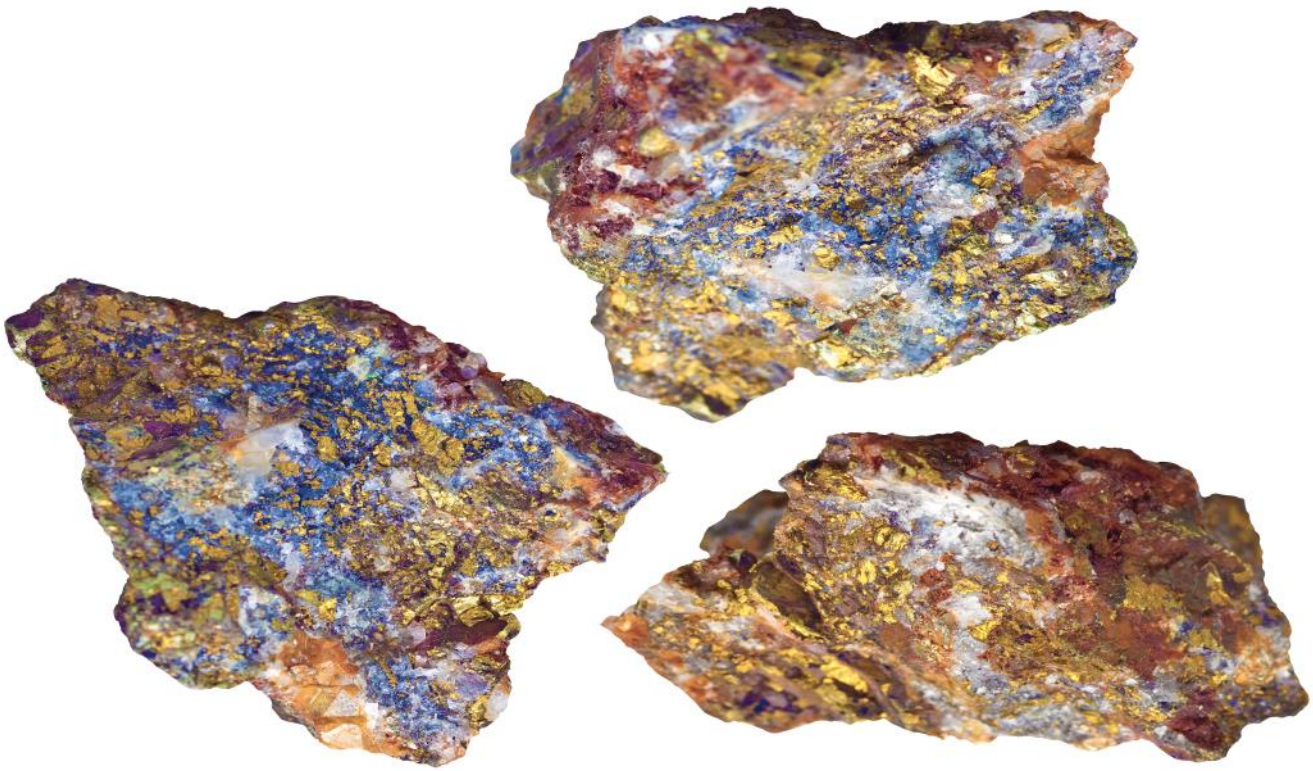
Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket alacak riskini, yapılan satışların peşin olması, müşteri portföyünün 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 antimuan 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. Koza Anadolu ruhsatlarındaki tüm arama ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir maden arama stratejisi kapsamında sözleşme ile Koza Altın'dan hizmet karşılığı almaya karar vermiştir.

# İŞLETMENİN PERFORMANSI VE YATIRIM POLİTİKASI

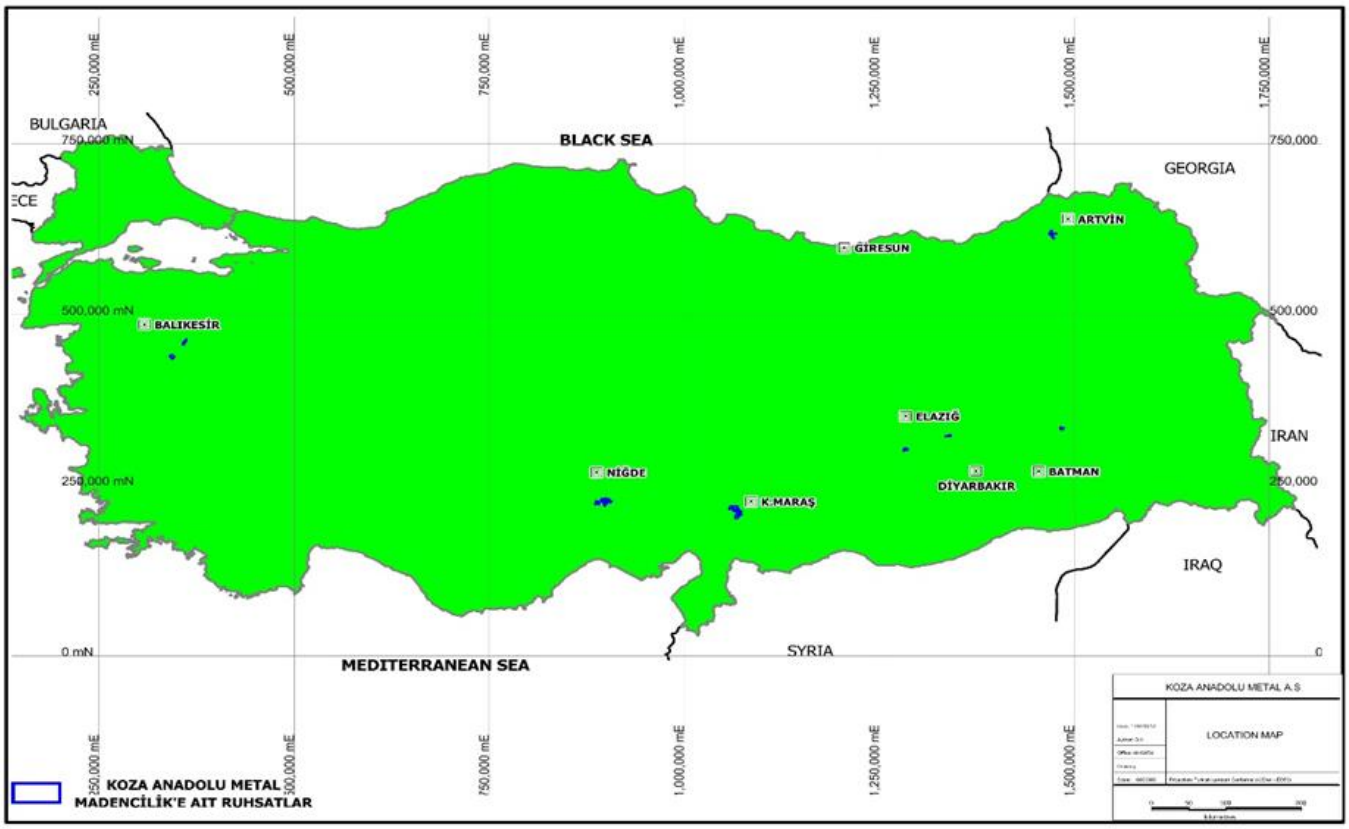
Artan rekabet koşulları içerisinde, Şirket'in performansı ve politikası, satış departmanlarında görevli personelin performansı ile yakından ilgilidir. Satış performansı ise satıcının kişisel deneyimi, teknik bilgisi, motivasyonu ve ürün ile yakından alakalı olduğu için, personeline yatırıma öncelik tanınmaktadır.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



# MADENCİLİK FAALİYETLERİ

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

Şirket 2017 yılı Ocak - Aralık döneminde Niğde/Çiftehan/Çivriltepe,Koçak ve Yağlıtaş bölgelerinde, Giresun/Konak projesinde arazi, Ankara Genel Merkezde ofis çalışmalarına devam edilmiştir



# PROJELER

## Çiftehan Projesi

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.
Çiftehan bölgesi, skarn ve porfiri intrüziflerle ilişkili birçok cevherleşme görülen bir bölgedir.Yüksek sülfitli epitermal Kayserilinindere Au-Cu mineralizasyonu, Esendemir Fe-Cu-Co-Au skarn, Karıncadağ Pb-Zn-Cu, Alkoyağıdere Co, Karnıoğlu Fe-Cu, Koçak- Fe-Cu, Uçurumtepe Cu, Cipcip dere Fe-Cu ve Yağlıtaş Pb-Cu mineralizasyonları bunlardan bazılarıdır.
2017 yılında;

Koçak Projesinde 2012 yılında yapılan 16 kuyuda 2558.60 metre sondaja ek olarak 2017 yılında, 10 kuyuda 2800 metre sondaj gerçekleştirilmiştir.

Çivriltepe Projesinde toplam 9 adet, 2142,90 metre sondaj gerçekleştirilmiştir.
Çivriltepe Projesi Manyetik çalışmaları Kuzey-Güney yönlü 19 hat, 100 m hat aralığında toplam 57400 m olarak tamamlanmıştır , ayrıca 50 metre pod aralıkla tek hattan oluşan toplam 1150 m Pole/Dipole yöntemi ile IP çalışması yapılmıştır.
Yağlıtaş Anomalisinde gerçekleştirilen jeofizik çalışmalarında ise 1100 metre Pole/Dipole yöntemi ile IP yapılmıştır. Ayrıca 12 hat boyunca 100 metre hat aralığı ile Kuzeybatı-Güneydoğu yönlü toplam 12100 m Manyetik çalışması tamamlanmıştır.

## Konak Projesi

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 km. kuzeyinde Kızılyar Tepe'de yer almaktadır.

2017 yılında;

Konak Projesinde toplam 4 adet, 3139,50 metre sondaj gerçekleştirilmiştir.
Konak Projesinde gerçekleştirilen jeofizik çalışmalarında ise 23.500 metre Pole/Dipole yöntemi ile IP yapılmıştır. Ayrıca toplam 16.5km2 Manyetik çalışması tamamlanmıştır.
Konak Projesinde arazi çalışması yapılarak, 296 adet toprak örneği alınmıştır.

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

## Diğer Projeler

- Balıkesir/Sağırlar, K.Maraş/Türkoğlu, Batman/Sason, Artvin/Sarıgöl, Elazığ/Çataklı sahalarında 2017 yılı içinde orman ve çevre izinleri alınarak 2018 yılı çalışma programları oluşturulmuştur.

# 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. Daha sonra,15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ''*Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye'' başlıklı 19.Maddesi ile ''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*.'' Hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4.Sulh Ceza Hakimliği'nin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava derdest olarak devam etmektedir.

Bu itibarla 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 Müdür olarak görev yapan Sn. Tağmaç ÇUHADAR'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.

Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümünden sorumlu Müdür olan Sn. Tağmaç ÇUHADAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansına, Sermaye Piyasası Türev Araçlar Lisansına, Sermaye Piyasası Temel Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahiptir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün 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.

Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2017 yılında yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir.

- Dönem içerisinde birime telefon ve e-posta yoluyla bilgi talebi başvurularını cevaplamak ve yönetilen soruları SPK mevzuatı çerçevesinde cevaplandırmak.
- Aracı kurumların analistlerine Şirket hakkında SPK Mevzuatı kapsamında düzenli bilgilendirme yapmak.
- Türkçe ve İngilizce olarak Şirket web sitelerini düzenli olarak güncellemek,
- Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak,
- MKK (E-Yönet – E Şirket) platformlarıyla ilgili olarak dokümantasyonların güncel tutulmasını sağlamak,
- Özel durumların kamuya açıklanması işlemlerini koordine etmek,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin güncelliğini koordine etmek; içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla bilgilendirmek,

- Şirket, faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmeleri gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla da kamuoyu ile paylaşmaktadır.

İlgili birime yatirimciiliskileri@koza.com.tr e-mail adresinden, +90 312 587 10 00 numaralı telefon ve +90 312 587 11 00 numaralı fakstan ulaşılabilir.

## 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

Şirket'e ait internet (web) sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri" bölümüne yer verilmiştir. Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere kolay ve ayrım gözetmeksizin ulaşabilmeleri amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgilerin Şirket'in internet sitesinde potansiyel yatırımcı ve mevcut pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına eşit bir şekilde sunulabilmesi amaçlanmaktadır. 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 bulunulmaktadır. Genel olarak Şirket yapısında meydana gelen değişiklikler derhal internet sitesi üzerinden duyurulmakta, yatırımcı sunumları devamlı olarak güncellenmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2017 yılı boyunca tüm pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin en doğru ve en hızlı şekilde karşılanması için gerekli özeni göstermiştir. Bilgi almak üzere şirkete başvuran pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir. Şirket yatırımcılarını zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmek üzere internet sitesini Türkçe ve İngilizce olarak aktif olarak kullanmakta ve burada yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir.

## 3. Genel Kurul Bilgileri

Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF'ye geçen Şirket'te devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Bu sebeple 2017 yılına ilişkin Genel Kurul bilgileri ile dokümanları Faaliyet Raporuna ve Şirket İnternet sitesine eklenememiştir. Şirkette yapılan son Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

**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 ÖĞÜTCÜ'nün hazır bulundukları ve Elektronik Genel Kurulun takibinin sağlandığı anlaşıldı.

Toplantıya ait davet, TTK'nun 414 ncü 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 Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyurulmuştur.

TTK'nun 1527 nci maddesi gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere 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 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 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 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 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 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 ret 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 (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 sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 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 iletti. Şirket adına Yönetim Kurulu Üyesi İsmet SİVRİOĞLU tarafından sorulara ilişkin bilgi verildi. Gündemde görüşülecek 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 dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtımı 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 mümkündür. Genel Kurul tarafından kar payı dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemeler ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde yapılacaktır.

Ancak 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. Daha sonra,15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ''*Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye'' başlıklı 19.Maddesi ile ''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri,hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*.'' hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4.Sulh Ceza Hakimliği'nin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava derdest olarak devam etmektedir.

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

## 1. 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, kreditörler 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 yetkisine sahip şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP'a gönderilir.

Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP'a gönderilir.

KAP'da açıklanan finansal raporlara Şirket'in kurumsal web sitesinde yer verilir.

**Faaliyet Raporu**

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

## Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır, yılsonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Bağımsız denetim raporu ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP'ta yayımlanır.

## 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 artırımı 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 roadshow toplantıları ve yatırımcı konferanslarına katılım sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılır.

## 2. 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 İlişkileri 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.

## 3. 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

## 1. 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.

## 2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

## 3. 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**

31.12.2017 itibariyle Şirket'te çalışan sayısı 1 kişidir.

## 4. 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

## 5. 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

## 1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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. Daha sonra,15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ''*Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye'' başlıklı 19.Maddesi ile ''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*.'' Hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4.Sulh Ceza Hakimliği'nin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava derdest olarak devam etmektedir.

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

| | |
|---|---|
| Doç. Dr. Ergin ERGÜL | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Fatih SALİHPAŞAOĞLU | Yönetiim Kurulu Başkanı Vekili |
| Kaan ŞAHİNALP | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Zeynep YILDIZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hanife SARP | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İsmail GÜLER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İsmail ÖZKAYA | Yönetim Kurulu Üyesi |

## 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

## 3. 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.

## 4. Şirketin 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 şirketidir. 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

## 5. 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.

## 6. 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.

## 7. Komiteler

Şirket'in esas sözleşmesine "Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler" başlıklı 7.1 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. Ancak 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. Daha sonra,1 5.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ''*Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye'' başlıklı 19.Maddesi ile ''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*.'' hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4.Sulh Ceza Hakimliği' nin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. . Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava derdest olarak devam etmektedir

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 hükümlerinin aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla kayyım atanan Şirkette Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.

## 8. Etik Kurallar

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

## 9. 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.

## 10. Dönem içerisinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri

Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

## 11. Ortaklık Tarafından Belirtilmesi Gerekli Görülen Diğer Hususlar

1) Şirketin 04.01.2017 tarihli KAP açıklamasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliği'nin 19.01.2017 tarih ve 2017/517 D. İş sayılı kararına göre;

Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK, Pelin ZENGİNER, Ali Serdar HASIRCIOĞLU ve Şaban AKSÖYEK isimli şüphelilerin üzerlerine kayıtlı bulunan taşınmazlarına, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verilmiştir.

2) Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 81 inci maddesi ile değişik 19 uncu maddesi kapsamında Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin Canikli) makamının 18.01.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı kararıyla; Koza-İpek Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Şirketlerin, Yönetim Kurulu başkanlıklarını yürüten Sn. Müminhan BİLGİN'in görevinin sonlandırılarak Koza İpek Holding A.Ş. bünyesinde bulunan şirketlerin boşalan Yönetim Kurulu başkanlıklarına, Sn. Dr. Ergin ERGÜL'ün atanmasına ve yine Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin Canikli) makamının 18.01.2017 tarihli ve 2017/8 sayılı kararıyla; Koza-İpek Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Şirketlerin, Yönetim Kurulu üyeliklerine Hanife SARP ve Fatih SALİHPAŞAOĞLU'nun atanmalarına karar verilmiştir.

3) Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 24.01.2017 tarihli ve 2017/18 sayılı kararıyla Koza İpek Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlere (Koza Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş. hariç) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmakta olan Sn. Hüseyin KARAAHMETOĞLU ve Sn. Salih ÜNAL'ın görevlerinin sonlandırılmasına ve yine Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 24.01.2017 tarihli, 2017/18 sayılı kararıyla Sn. Hamza YANIK' ın Koza İpek Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlere ait Yönetim Kurulu Üyeliğinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

4) Şirketimizde aramalar bölümünde çalışmakta olan 3 personelimizin, maden arama çalışmalarının tek bir çatı altında toplanması amacıyla, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. bünyesine alınmasına karar verilmiştir.

5) Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) Makamının 16/06/2017 tarihli ve 2017/348 sayılı Kararı ile; Sayın İsmail ÖZKAYA Koza holdinge bağlı şirkete Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

6) Şirketin 23.06.2017 tarihli KAP açıklaması

Şirketimize 2011 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 564.705 TL vergi aslı ile birlikte 564.705 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 1.129.411 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup gelişmeler kamuoyunu ile paylaşılacaktır.

7) Şirketin 03.07.2017 tarihli KAP açıklamasıdır.

Şirketimiz Gümüşhane ili Mastra işletmesi yakınında bulunan 200708018 maden ruhsatının satın alınması ve ilgili sahada arama geliştirme çalışmaları yapmak için Teck Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir anlaşma imzalamıştır. Şirketimizin bölgede devam eden madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği amacıyla yapılan anlaşma kapsamında, Teck Madenciliğe iki eşit taksit halinde (imza tarihinde ve ruhsat devir tarihinde olmak üzere) toplam 500.000.USD + KDV ruhsat devir bedeli ödemesi ve üretime başlanması halinde %2 NSR (Net İzabe Getirisi) ödemesi yapılacaktır.

8) Şirketimiz daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 2015 ve 2016 yılları için Genel Kurul toplantısını yapamadığını, 2016 ve 2017 yılları hesap dönemleri için bağımsız denetçi seçemediğini ve TTK' nun 399'uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre denetçi atamak için Ankara Asliye Ticaret Mahkemesine müracaatta bulunulmasına karar verdiğini açıklamıştı.

Ancak TTK' nun 399'uncu maddesinin altıncı fıkrasına 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8.maddesi ile eklenen madde ile "*Kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülen şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememiş olması halinde denetçi, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından atanır. Bakan bu yetkisini Fon Kuruluna devredebilir*." hükmü getirilmiştir.

Bu kapsamda TTK' nun 399'uncu maddesinin altıncı fıkrasına 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8.maddesi ile eklenen hüküm ile getirilen usule uygun olarak 13/07/2017 tarihinde Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının Şirketimize bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verilmiştir.

**9)** Şirketin 19.07.2017 tarihli KAP açıklamasıdır.

Şirketimize Başbakan Yardımcılığı makamının 19.07.2017 ve E.49320 sayılı yazısı ile Koza Holding bünyesindeki Şirketlerimizin Yönetim Kurulu üyelerinde değişikliğe gidildiği hususu tebliğ edilmiştir.

Bu kapsamda ilgi yazıyla, Koza Holding bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmakta olan Sn. Nevzat DEMİRÖZ (SMMM) ve Sn. İbrahim USUL‘ un Yönetim Kurulu üyeliklerinin sonlandırılmasına, yerine Şirketimize Av. Zeynep YILDIZ ve Av. Kaan ŞAHİNALP' in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına 6758 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre uygun görüldüğü bildirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

10) Şirketin 01.08.2017 tarihli kap açıklamasıdır.

Bilindiği Üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ''Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2015 - 31.12.2015, 01.01.2016- 31.03.2016, 01.01.2016-30.06.2016, 01.01.2016 - 30.09.2016, 01.01.2016 - 31.12.2016 ve 01.01.2017 - 31.03.2017 hesap dönemleri için Mali Tablolar ve eklerinin KAP' ta yayınlanmasına ilişkin olarak 01.01.2018 (dahil) tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulundan ek süre istenmesine karar almış ve Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulundan aldığı gerekli izni 23.12.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurmuştu.

Şirketimiz ayrıca 01.01.2017 - 30.06.2017 hesap dönemi ve 01.01.2017 – 30.09.2017 hesap dönemi içinde Sermaye Piyasası Kurulundan söz konusu Mali Tablolar ve eklerinin KAP' ta yayınlanmasına ilişkin olarak 01.01.2018 tarihine kadar ek süre almıştır.

Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.

Saygılarımızla

11 ) Şirketimiz daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 2016 ve 2017 yılları için TTK' nun 399'uncu maddesinin altıncı fıkrasına 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8.maddesi ile eklenen hüküm ile getirilen usule uygun olarak 13.07.2017 tarihinde Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının Şirketimize bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verildiğini KAP' ta duyurmuştu.

Buna göre Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimizi denetimi için ilgili atanma kararı 19.09.2017 tarihli ve 9411 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

12) Şirketin 12.12.2017 tarihli KAP açıklamasıdır.

Bilindiği üzere Şirketimiz hukuki süreçler ve özel durumlar sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulundan Mali Tablolar ve Eklerinin yayınlanmasına ilişkin olarak 01.01.2018 (dahil) tarihine kadar ek süre istemiş ve Sermaye Piyasası Kurulu 2015-12 döneminden başlamak üzere ve 2017-09 dönemi dahil olacak şekilde 01.01.2018 tarihine kadar ek süre verilmesine izin vermişti.

Şirketimiz 13.07.2017 tarihinde Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasını bağımsız denetçi olarak atanmasına yönelik karar almış ve Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimizi denetimi için ilgili atanma kararı 19.09.2017 tarihli ve 9411 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edildiğini daha önce KAP' ta duyurmuştu.

Gelinen noktada Şirketimize atanan Bağımsız Denetçi Şirket, çalışmalarına ivedi olarak başlamış olup Şirketimizin içinde bulunduğu süreçler ve uzun süredir bağımsız denetim çalışmalarının yapılamamış olmasından kaynaklı teknik anlamdaki yoğunluk sebebiyle 2016 ve 2017 mali yılına ilişkin bağımsız denetim raporlarını 01.01.2018 tarihine kadar yetiştiremeyeceği hususu oluşmuş ve bu anlamda Şirketimiz Yönetimi yukarıda bahsi geçen mali dönemlere ek olarak 01.01.2017- 31.12.2017 dönemini de kapsayacak şekilde 30.04.2018 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesi hususunu Sermaye Piyasası Kurulundan talep etmek için başvuru yapmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulundan 30.04.2018 (dahil) ek süre aldığı takdirde Bağımsız Denetim Raporlarının açıklanması için bahsi geçen son tarihi (30.04.2018) beklemeksizin denetim raporları tamamlandıkça bu süre zarfında raporları açıklamayı planlamaktadır.

Şirketimizin olağan ticari ve madencilik faaliyetleri devam etmekte olup yaşanan gecikmenin nedeni tamamen teknik sebeplere dayanmaktadır.

## 13. 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.

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 verilmemesi hususu, Görüş Bildirmekten Kaçınma'nın dayanakları arasına alınmıştır.

## 14. İK AKADEMİ İLE İLGİLİ DAVALAR VE VE HUKUKSAL SÜREÇ

Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 21/04/2016 tarih ve 13/456 sayılı kararında İlişkili 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.

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 verilmemesi hususu, Görüş Bildirmekten Kaçınma'nın dayanakları arasına alınmıştır.

**15.** Şirket 01.01.2016- 31.12.2016 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

# FİNANSAL TABLOLAR

# FİNANSAL TABLOLAR

## KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

## 31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| | Not Referansları | (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 31.12.2017 | (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| **VARLIKLAR** | | | |
| **Dönen Varlıklar** | | **2.392.859** | **1.972.645** |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 2.041.836 | 1.737.205 |
| Ticari Alacaklar | 6,8 | 41.178 | 20.547 |
| *İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar* | *6* | *33.005* | *13.730* |
| *İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar* | *8* | *8.173* | *6.817* |
| Diğer Alacaklar | 9 | 1.306 | 1.726 |
| *İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar* | *9* | *1.306* | *1.726* |
| Stoklar | 10 | 219.009 | 150.016 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 26.136 | 26.374 |
| Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar | 27 | 256 | 43 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19 | 63.138 | 36.734 |
| **Duran Varlıklar** | | **1.168.788** | **1.125.780** |
| Finansal Yatırımlar | 3 | 226.429 | 225.811 |
| Diğer Alacaklar | 9 | 7.120 | 6.883 |
| *İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar* | *9* | *7.120* | *6.883* |
| Canlı Varlıklar | 11 | 11.564 | 10.317 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 13 | 109.729 | 112.088 |
| Maddi Duran Varlıklar | 14 | 695.129 | 660.273 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 15 | 21.431 | 19.815 |
| *Şerefiye* | *15* | *15.415* | *15.415* |
| *Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar* | *15* | *6.016* | *4.400* |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 19.602 | 16.252 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 27 | 54.220 | 51.772 |
| Diğer Duran Varlıklar | 19 | 23.564 | 22.569 |
| **TOPLAM VARLIKLAR** | | **3.561.647** | **3.098.425** |

Ekteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.

## KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

## 31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| | Not Referansları | (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 31.12.2017 | (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| **KAYNAKLAR** | | | |
| **Kısa Vadeli Yükümlülükler** | | **255.199** | **198.845** |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 7 | - | 13.332 |
| Ticari Borçlar | 6,8 | 32.580 | 41.502 |
| *İlişkili Taraflara Ticari Borçlar* | *6* | *4.297* | *15.937* |
| *İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar* | *8* | *28.283* | *25.565* |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18 | 10.581 | 6.820 |
| Diğer Borçlar | 9 | 19.031 | 17.761 |
| *İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar* | *9* | *19.031* | *17.761* |
| Ertelenmiş Gelirler | 12 | 2.686 | 1.521 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27 | 23.320 | 42.060 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 17,18 | 159.355 | 70.829 |
| *Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar* | *18* | *4.916* | *1.334* |
| *Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar* | *17* | *154.439* | *69.495* |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19 | 7.646 | 5.020 |
| **Uzun Vadeli Yükümlülükler** | | **50.703** | **143.307** |
| Diğer Borçlar | 9 | 20.713 | 19.328 |
| *İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar* | *9* | *20.713* | *19.328* |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 17,18 | 28.863 | 119.978 |
| *Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar* | *18* | *16.834* | *9.702* |
| *Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar* | *17* | *12.029* | *110.276* |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27 | 1.127 | 4.001 |
| **ÖZKAYNAKLAR** | | **3.255.745** | **2.756.273** |
| **Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar** | | **1.644.552** | **1.452.193** |
| Ödenmiş Sermaye | 20 | 388.080 | 388.080 |
| Paylara İlişkin Primler | 20 | 283 | 283 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler | 20 | (2.775) | (1.157) |
| *Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Farkları* | *20* | *(2.775)* | *(1.157)* |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20 | 95.251 | 93.928 |
| Geçmiş Yıllar Karları | 20 | 971.059 | 911.871 |
| Net Dönem Karı | 28 | 192.654 | 59.188 |
| **Kontrol Gücü Olmayan Paylar** | **20** | **1.611.193** | **1.304.080** |

Ekteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.

## KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

## 1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| KAR VEYA ZARAR KISMI | Not Referansları | (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 01.01.2017 31.12.2017 | (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 01.01.2016 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 21 | 1.033.528 | 1.096.998 |
| Satışların Maliyeti (-) | 21,23 | (468.057) | (431.688) |
| **BRÜT KAR** | | **565.471** | **665.310** |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 22,23 | (21.592) | (22.554) |
| Pazarlama Giderleri (-) | 22,23 | (5.024) | (4.045) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 22,23 | (128.548) | (104.612) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 24 | 41.678 | 32.589 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 24 | (58.712) | (306.335) |
| **ESAS FAALİYET KARI** | | **393.273** | **260.353** |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler (-) net | 25 | 224.214 | 121.344 |
| **FİNANSMAN GELİRİ VE GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI** | | **617.487** | **381.697** |
| Finansman Gelirleri | 26 | 358.780 | 268.105 |
| Finansman Giderleri (-) | 26 | (338.217) | (190.816) |
| **VERGİ ÖNCESİ KAR** | | **638.050** | **458.986** |
| **Vergi Gideri** | **27** | **(135.760)** | **(182.131)** |
| *Dönem Vergi Gideri (-)* | *27* | *(140.677)* | (156.383) |
| *Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)* | *27* | *4.917* | (25.748) |
| **DÖNEM KARI** | | **502.290** | **276.855** |
| **NET DÖNEM KARI** | | **502.290** | **276.855** |
| **Dönem Karının Dağılımı** | | | |
| Ana Ortaklık Payları | 28 | 192.654 | 59.188 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 20 | 309.636 | 217.667 |
| **Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/kayıp** | **28** | **0,4964** | **0,1525** |
| **DİĞER KAPSAMLI GELİR/GİDER** | | | |
| **Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar** | | **(1.618)** | **7.189** |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | | (2.023) | 8.987 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 27 | 405 | (1.798) |
| *Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)* | *27* | *405* | *(1.798)* |
| **DİĞER KAPSAMLI GİDER/(GELİR)** | | **(1.618)** | **7.189** |
| **TOPLAM KAPSAMLI GELİR** | | **500.672** | **284.044** |
| Ana Ortaklık Payları | | 191.036 | 66.377 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 309.636 | 217.667 |

**KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**

**1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI**

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| | | | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler | | Birikmiş Karlar | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem | Ödenmiş Sermaye | Paylara İlişkin Primler | Tanımlanmış Fayda Planları Birikmiş Yeniden Ölçüm Farkları | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Geçmiş Yıllar Karları | Net Dönem Karı | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Özkaynaklar Toplamı |
| **01.01.2016 (Dönem Başı)** | **388.080** | **283** | **(8.346)** | **93.936** | **953.936** | **(40.244)** | **1.387.645** | **1.084.600** | **2.472.245** |
| Konsolidasyon Kapsamındaki Değişiklik | - | - | - | - | (4.925) | - | **(4.925)** | **4.909** | **(16)** |
| Transferler | - | - | - | (8) | (37.140) | 40.244 | **3.096** | **(3.096)** | **-** |
| Toplam Kapsamlı Gelir | - | - | 7.189 | - | - | 59.188 | **66.377** | **217.667** | **284.044** |
| **Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem** | | | | | | | | | |
| **31.12.2016 (Dönem Sonu)** | **388.080** | **283** | **(1.157)** | **93.928** | **911.871** | **59.188** | **1.452.193** | **1.304.080** | **2.756.273** |
| Konsolidasyon Kapsamındaki Değişiklik | - | - | - | - | - | - | **-** | **(1.200)** | **(1.200)** |
| Transferler | - | - | - | 1.323 | 59.188 | (59.188) | **1.323** | **(1.323)** | **-** |
| Toplam Kapsamlı Gelir | - | - | (1.618) | - | - | 192.654 | **191.036** | **309.636** | **500.672** |
| **Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem** | | | | | | | | | |
| **31.12.2017 (Dönem Sonu)** | **388.080** | **283** | **(2.775)** | **95.251** | **971.059** | **192.654** | **1.644.552** | **1.611.193** | **3.255.745** |

Ekteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.



Ekteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.

## KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

## 1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| | Not Referansları | (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 01.01.2017 31.12.2017 | (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 01.01.2016 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| **A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI** | | | |
| **Dönem Karı** | | **502.290** | **276.855** |
| **İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakitin Dönem Karı ile Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler:** | | | |
| Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 13,14,15 | 87.707 | 107.186 |
| Faiz ve Diğer Finansal Gelir ile İlgili Düzeltmeler | 25 | (219.555) | (114.996) |
| Faiz ve Diğer Finansal Gider ile İlgili Düzeltmeler | 26 | 11.961 | 3.514 |
| Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler | 24 | 10.955 | 98.025 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydaları İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler | | 10.714 | (7.935) |
| Rödevans ve Devlet Maden Hakkı Gider Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler | 23 | 25.659 | 16.590 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 23 | 26.138 | 22.554 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler - Net | 25 | (4.659) | (6.348) |
| Vergi Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 27 | 135.760 | 182.131 |
| Ödenen Vergiler | 27 | (159.417) | (124.038) |
| Gerçekleşmeyen Kur Farkı Giderleri/(Gelirleri) ile İlgili Düzeltmeler | | 2.549 | 17.192 |
| **İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler** | | | |
| Stoklardaki Değişim | | (68.992) | 28.330 |
| Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim | | (50.432) | 6.773 |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | | (12.312) | (54.437) |
| Ticari Borçlardaki Değişim | | 2.718 | (45.706) |
| İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Değişim | | (11.640) | (1.960) |
| Canlı Varlıklardaki Değişim | | (1.247) | (2.286) |
| Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim | | (3.096) | 76.565 |
| Ödenen Rehabilitasyon Giderleri | | - | (8.614) |
| Ödenen Araştırma Giderleri | | (26.138) | (22.554) |
| Ödenen Kıdem Tazminatı | 18 | (1.970) | (2.678) |
| Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi | | (24.678) | 1.648 |
| **İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit** | | **232.315** | **445.811** |
| **B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI** | | | |
| Alınan Faiz | 25 | 219.555 | 114.996 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları | 13,14,15 | (141.016) | (39.141) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satışından Elde Edilen Hasılat | 24,25 | 4.659 | 6.493 |
| **Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit** | | **83.198** | **82.348** |
| **C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI** | | | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | | (13.332) | (32.331) |
| Ödenen Faiz | | - | (967) |
| **Finansman Faaliyetlerinden Kaynaldanan Nakit** | | **(13.332)** | **(33.298)** |
| **Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış** | | **302.181** | **494.861** |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Önceki Dönem Nakit ve Nakit Benzerleri Toplamı | | - | (730) |
| **Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)** | | **302.181** | **494.131** |
| **D) DÖNEM BAŞI NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ** | **5** | **1.727.881** | **1.233.750** |
| **E) DONEM SONU NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ** | **5** | **2.030.062** | **1.727.881** |

ak BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

## BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu'na**

### 1) Sınırlı Olumlu Görüş

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 'nin ("Şirket") 01.01-31.12.2017 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve 30 Nisan 2018 tarihli Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer alan "Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanakları" bölümünde belirtilen hususların etkileri haricinde gerçeği yansıtmaktadır.

### 2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanakları

a) Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ekim 2015 tarihli kararına istinaden Şirket'in yönetimi, Kayyım heyetine, akabinde 22 Eylül 2016 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ("TMSF") devredilmiş olup bu rapor tarihi itibarıyla, Şirket nezdinde Savcılık Makamı, Emniyet Mali Suçlar Şubesi ve SPK tarafından çeşitli inceleme ve çalışmalar devam etmektedir. İlgili kararın dayanağına ve devam eden hukuki sürecin durumunu belirlemeye temel teşkil edecek raporlarla ilgili olarak, Şirket'in finansal tablolarında herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekip gerekmediğine yönelik yeterli ve uygun denetim kanıtı tarafımızdan elde edilememiştir.

b) Bağımsız Denetim Standartları 240 – Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları'na istinaden hile kaynaklı önemli yanlışlık riski olarak değerlendirilen risklere karşı uygulanan defteri kebire aktarılan yevmiye kayıtlarının test edilmesine ilişkin denetim prosedürleri Şirket'in iç kontrol birimi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

c) Şirket'in rapor tarihi itibarıyla iç kontrol birimi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmamaktadır.

d) Şirket'in 11 Eylül 2015 tarihine dek konsolide ettiği İngiltere'de yerleşik bağlı ortaklığı Koza Ltd. üzerindeki kontrolünün, söz konusu Şirket'in 11 Eylül 2015 tarihinde yapmış olduğu ve 2 Kasım 2015 tarihinde İngiltere'de tescil edilmiş olan genel kurulu neticesinde yitirilmiş olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın 4 Şubat 2016 tarihli kararına istinaden kontrol kaybına ilişkin başlatmış olduğu yasal süreç bu rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir. Şirket, 31 Aralık 2015 tarihli finansal durum tablosunda, Koza Ltd. kontrol kaybını "Durdurulan faaliyetlerden giderler" olarak göstermiştir. Şirket'in, Koza Ltd.'de sahip olduğu payların TFRS 10 – Konsolide Finansal Tablolar Standardı hükümleri uyarınca yapılması gereken gerçeğe uygun değer tespit çalışmasını tarafımıza sunamamış olmasından dolayı, finansal tablolarda herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekip gerekmediğine yönelik olarak yeterli ve uygun denetim kanıtı tarafımızdan elde edilememiştir. Şirket, finansal tablolarında, Koza Ltd.'yi 218.325 Bin TL tutarındaki maliyet bedelinden duran varlıklarda "Finansal Yatırımlar" hesabında sunmuştur.

e) Şirket yönetimi, her bir bilanço döneminde görünür ve muhtemel maden rezervlerine istinaden yapmış oldukları tahminlerini gözden geçirmekte olup söz konusu rezerv ve kaynak miktarları 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla bağımsız profesyonel değerleme şirketi, "SRK Consulting" tarafından "JORC" standartları doğrultusunda güncellenmiştir. Söz konusu maden varlıkları dışındaki sabit kıymetler, şerefiye tutarları ve yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili değerleme çalışmaları olmadığı için 31 Aralık 2017 tarihli finansal tablolarda değer düşüklüğü testi yapılamamıştır.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

**3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**

1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 30 Nisan 2018 tarihli denetçi raporumuzda görüşümüze göre, finansal tablolar, "Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanakları" bölümünde belirtilen hususların etkileri dışında, Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

**4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

**5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Doğuş Bektaş'tır.

AK BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Doğuş Bektaş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Nisan 2018

ak BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş
Yakuplu Mh. Hürriyet Bulvarı Plaza Yakuplu
No:131 K:3 D:30 Beylikdüzü/İSTANBUL
Beylikdüzü V.D. 0574515 Tic.Sic.No: 965842
www.akbagimsizdenetim.com.tr

## 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

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**