

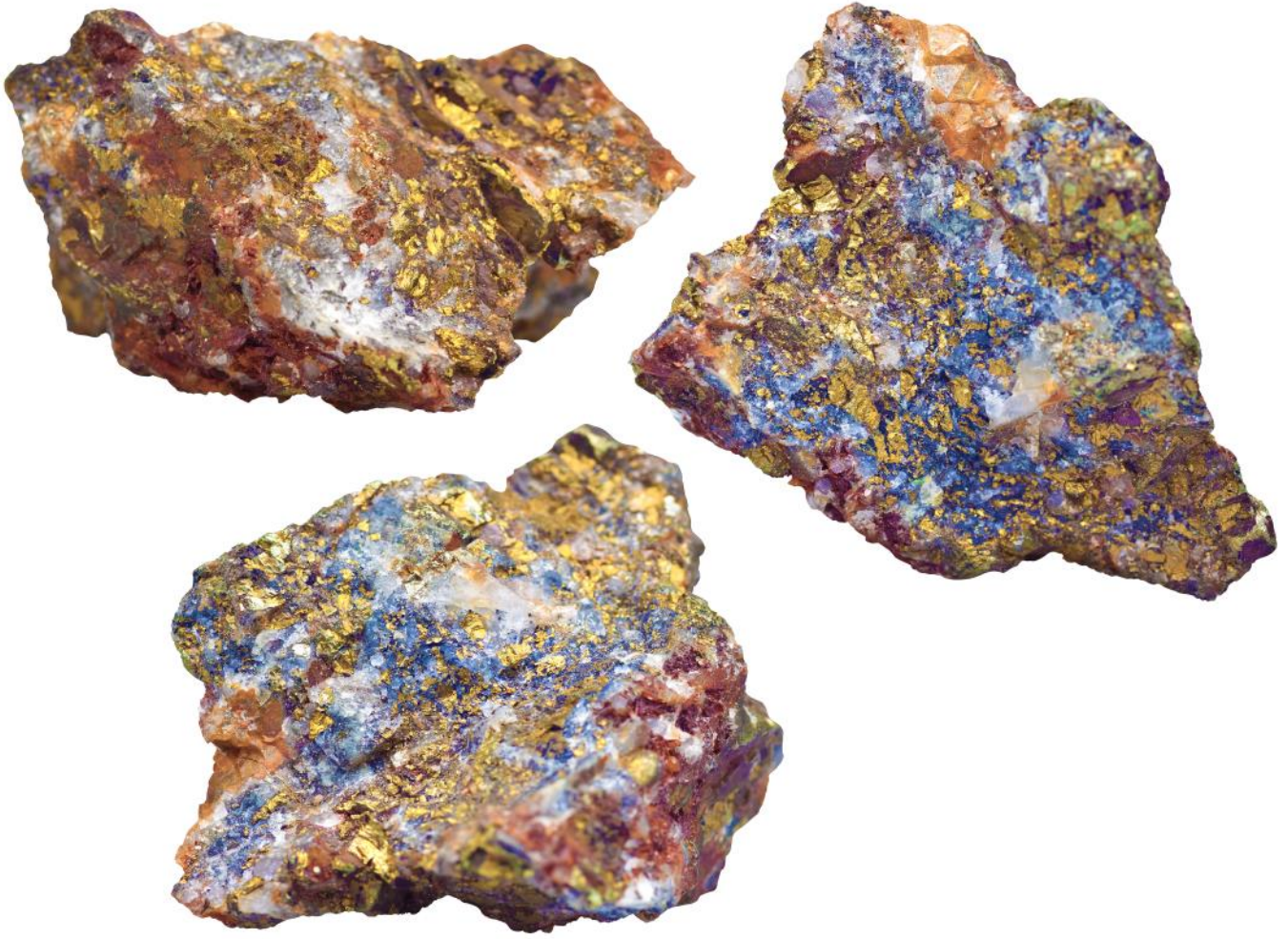


FAALİYET RAPORU

1 Ocak - 30 Eylül

2018

KOZA
ANADOLU METAL
MADENCİLİK



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.

30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 9 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.’nın 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 : 600.000.000 TL

30 HAZİRAN 2018 İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI

Ortağın	30.09.2018	
Ticaret Unvanı, Adı Soyadı	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

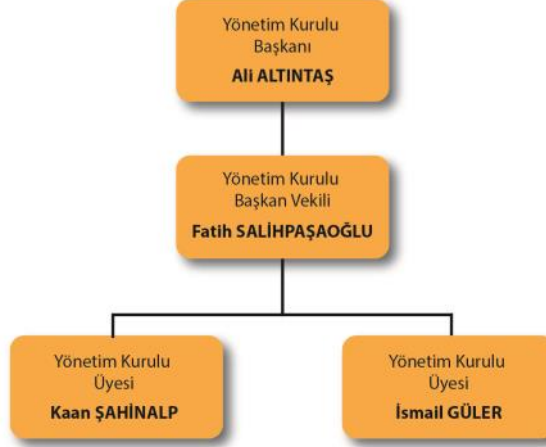
ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

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



YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM KURULU



ÜST YÖNETİM



Şirket'e Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 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 Hâkimliğinin 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 “*Kayımlık 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, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*” hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 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.



MALİ GÖZDEN GEÇİRME



1. Gelirler

Şirket'in 2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 783,6 milyon TL olan satış geliri, 2018 yılı aynı dönemde 1.148,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2. Satılan Malın Maliyeti

2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 339,4 milyon TL olan satılan malın maliyeti, 2018 yılı aynı dönemde 455,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

*Konsolide mali tablolar dikkate alınmıştır.



3. Satış Pazarlama Maliyetleri

Şirket'in satış ve pazarlama maliyetleri, 2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 4,1 milyon TL iken 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemde 3,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

4. Genel Yönetim Giderleri

2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 91,0 milyon TL olan genel yönetim giderleri, 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemde 126,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

5. Arama Maliyetleri

2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 9,2 milyon TL olan Şirket araştırma ve geliştirme harcamaları, 2018 yılı aynı dönemde 26,2 milyon TL olmuştur.

6. Net Dönem Karı

2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde 378,7 milyon TL olan Şirket'in net dönem karı, 2018 yılı aynı dönemde 904,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



7. Nakit Akışı

30 Eylül 2017 itibariyle 2.029,3 milyon TL olan dönem sonu nakit ve nakit benzerleri, 659,4 milyon TL'lik artışla 30 Eylül 2018 itibariyle 2.688,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ORANLAR	30 Eylül 2018	30 Eylül 2017
Net Satışlar	1.148.558	783.684
Faaliyet Karı	542.034	330.758
Net Dönem Karı	904.736	378.713
Likidite Oranları		
Cari Oran	10,0	7,5
Likidite Oranı	9,0	6,9
Nakit Oran	8,2	6,4
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	0,22	0,12
Net Kar/Toplam Varlıklar Oranı	0,20	0,11
Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı	0,47	0,42
Dönem Net Karı/Net Satışlar Oranı	0,79	0,48

8. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, öncelikle mevcut üretim yerleri ve işletme tesislerinde büyümeyi, yeni maden sahalarına stratejik yaptırımlar yapmayı ve mevcut arama lisansları dâhilinde 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 Hâkimliğinin 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 Hâkimliğinin 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 Yetkinin 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 Kanunu'nun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*" hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 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 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 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 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.

10. Teşvikler

Şirketimizde, 5510 sayılı yasaya dayalı %5'lik sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılmaktadır.

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.



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



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 grani-toidlerden oluşur.

Çiftehan bölgesi, skarn ve porfiri intrüziflerle ilişkili birçok cevherleşme görülen bir bölgedir. Yüksek sülfütlü epitermal Kayserilininde Au-Cu mineralizasyonu, Esendemir Fe-Cu-Co-Au skarn, Karıncadağ Pb-Zn-Cu, Alkoyağidere Co, Karnioğlu Fe-Cu, Koçak- Fe-Cu, Uçurumtepe Cu, Cipcip dere Fe-Cu ve Yağlıtaş Pb-Cu mineralizasyonları bunlardan bazılarıdır.

Ocak – Eylül ayları arasında;

2019 yılında Yağlıtaş bölgesinde yapılması planlanan sondajların lokasyonlarını belirlemek amacı ile 1/1000 ölçekli detay jeoloji haritalama çalışması yapılmıştır.

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.

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde;

Konaklı Metal Madencilik bünyesinde Araştırma bölümü olarak yürüttüğümüz faaliyetler, yalnızca daha önce izinleri alınmış bulunan sondaj lokasyonlarına ulaşım yollarının yapılması ve bu amaçla gerçekleştirilen orman ağaç kesim çalışmaları olmuştur.

Konak Projesi içinde 53962 nolu ruhsatta 7800 metre iş makinaları yardımıyla sondaj yolları ve platformları açılmıştır.

2019 yılı için Sondaj planları yapılmıştır.





Kurumsal Yönetim İlkeleri
ve
Uyum Raporu

KOZA
ANADOLU METAL
MADENCİLİK

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 Hâkimliğinin 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, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*” hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 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 ilişkilerinden 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 ilişkileri 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. 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 dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.

Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2018 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 Yönetim Kurulu 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 ayrıca faaliyetlerine ilişkin ilgili önemli gelişmeleri gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İlgili birime yatirimciiliskileri@koza.com.tr e-mail adresinden ve +90 (312) 587 10 00 numaralı telefon ve +90 (312) 587 10 21 numaralı fakstan ulaşılabilir.



2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

Şirkete ait internet sitesinde (<http://www.kozametal.com.tr/>), “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 sunulabilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümüne 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. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2018 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

Kayım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF’ ye geçen Şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Bu sebeple 2018 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 388.080.000TL sermayesinden fiziki olarak 100.206TL'lik hisseyi temsilen asaleten bir katılımcı, 213.634.136,78TL'lik kısmı ise vekâleten olmak üzere toplam fiziki katılım 213.734.342,78, elektronik ortamda ise 66.387.277TL hisse olmak üzere toplam 280.121.619,78TL'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 görülmüdü.

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 görülmüdü.

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. 14.561.829,34TL net dönem kârından 728.091,47TL % 5 Birinci tertip yedek akçe ayrılması, kalan 13.833.737,87TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınması ve şirket ile iştirak ve bağıli ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları göz önüne alınarak kâr dağıtımını 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 görülmedi.

10. Şirket Yönetim Kuruluna A grubu temsilcileri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK ve Melek İPEK’e aylık net 10.000,00TL (ONBİNTL) ücret ödenmesine devam edilmesi, Koza İpek Holding A.Ş. adına atanan İsmet SİVRİOĞLU’na aylık net 1.500,00TL (BİNBEŞYÜZTL) ücret ödenmesine devam edilmesi ve Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE’ye 1.500,00TL (BİNBEŞYÜZTL) 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 139.100.000TL 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 hâkimiyetini 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 iletti. 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. Şirketimizde azınlık haklarının kullanılmasına 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 dâhilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve esas sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulunca 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 Kurulunca 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 Hâkimliğinin 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 Hâkimliğinin 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, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer"* hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 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, 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 Mevzuatına 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. Yönetim kurulunca onaylanan Finansal Raporlar ise ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP’ a gönderilir. KAP’ da açıklanan finansal raporlara Şirketin kurumsal web sitesinde yer verilir.

Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Şirketin 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. Faaliyet raporlarına Şirketin kurumsal web sitesinde yer verilmektedir.

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 İlan ve Duyurular

Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırım 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 ilişkileri başlığı altında aşağıdaki bölümler yer almaktadır:

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

bu bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir.

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 yönetimde 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 İşçi Hareketleri

30.09.2018 itibariyle Şirket'te çalışan sayısı 2 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

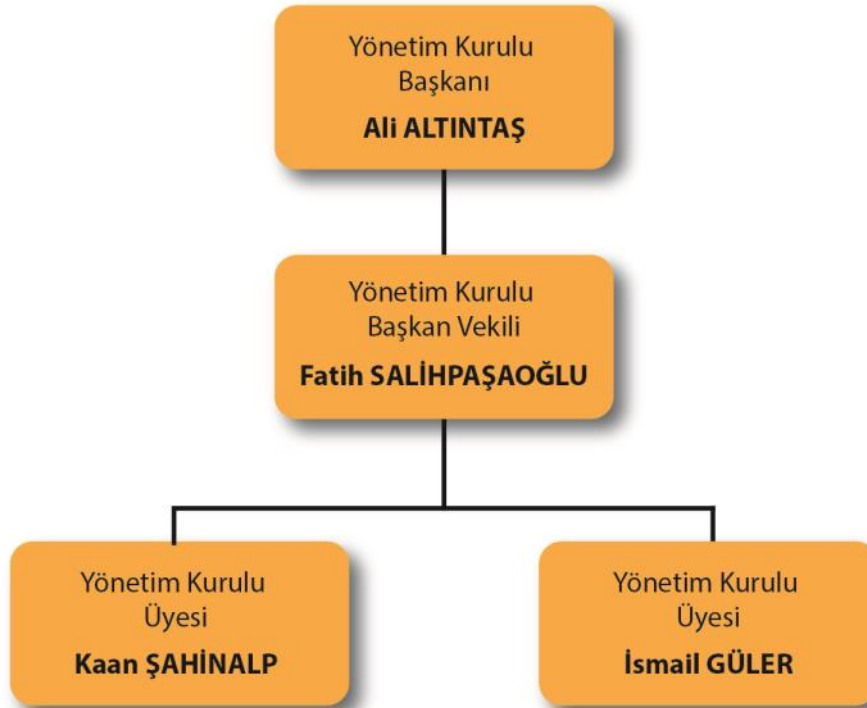
1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 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, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer” hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 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 nedenle 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 SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için Tebliğin yönetim kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin aranmasına karar verildiği şirkete bildirilmiştir.



Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:



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 vb. 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.

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 Hâkimliğinin 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, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer*" hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4.Sulh Ceza Hâkimliğinin 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 İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

11. Ortaklık Tarafından Belirtilmesi Gerekli Görülen Diğer Hususlar

1. Şirketin 18.01.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Hanife SARP, Sn. İsmail ÖZKAYA ve Sn. Zeynep YILDIZ'ın, Tassarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun 2018/22 sayılı ve 18.01.2018 tarihli kararıyla Yönetim Kurulu Üyeliklerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

2. Şirketin 29.01.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığının almış olduğu karara istinaden Sn. Serhat ÖDÜK 29.01.2018 tarihinde mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Şirketimize atanmıştır.

3. Şirketin 30.04.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek bilgi, olay ve gelişmelerin tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Bu hususta Şirketimiz 31.03.2018 tarihli Finansal Tabloların Kamuya açıklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulundan ek süre talebinde bulunmuş ve Kurul kararı bugün (30.04.2018) şirketimize tebliğ edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun ek süre talebimizi değerlendirmesi sonucunda 31.03.2018 tarihli Finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak Şirketimize 09.08.2018 (dâhil) tarihine kadar ek süre tanınması uygun bulunmuştur.

4. Şirketin 25.05.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Şirketimiz mevcut hukuki durumuna ilişkin açıklamaları daha önce 18.11.2016, 24.01.2017, 24.03.2017, 22.05.2017, 24.07.2017, 25.09.2017, 27.11.2017, 26.01.2018 ve 26.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştur. Bu hususta Mahkemesi ve Esas no'su aşağıda belirtilen davaların ana seyri-ne ilişkin esas yönünden bir gelişme olmamıştır.

- Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017 / 1317 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017 / 1432 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/586 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 6.Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/565 E.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 14.Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/553 E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 5.Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/581 E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/202 E
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/212 E

Diğer yandan Koza İpek Holding A.Ş bünyesinde bulunan Grup Şirketlerimize (İpek Enerji A.Ş., Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş. ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen idari para cezalarının iptaline ilişkin açılmış olan davalara ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir.

- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 7.İdare Mahkemesi 2017/69E – Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 2. İdare Mahkemesi 2017/65E – Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 4.İdare Mahkemesi 2017/369E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 16.İdare Mahkemesi 2017/67E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 1.İdare Mahkemesi 2017/68E- Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 2.idare Mahkemesi 2017/63E - Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır
- Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 2017/370 E.- Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Öte yandan Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında, Şirketimize MİGEM tarafından tebliğ edilen ve iptal edilen arama ruhsatlarına ilişkin (henüz faaliyete geçmemiş/işletme halinde olmayan) Şirketimizce İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açıldığını bildirmişti. Buna göre açılan davalar devam etmekte olup toplam 162 adet davadan 5 tanesi lehimize, 2 tanesi de şirketimizin aleyhine sonuçlanmış ve karara karşı taraflarınca yasal yollara başvurulmuş olduğu da bildirilmiş idi.

Yargılama süreci devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile şirketimiz arasında 659 sayılı KHK hükümleri uyarınca bir sulh protokolü akdedilmiştir. Protokol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalanarak tarafımıza 10.11.2017 tarihinde teslim edilmiş olup yürürlüğe girmiştir. Buna göre iptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında şirketimizce işletme projeleri revize edilerek imza tarihinden itibaren 5 ay içerisinde bakanlığa sunulacak ve bakanlık tarafından incelemeler devam ettirilerek evvelce iptaline karar verilen başvurularımız neticelendirilecektir.

5. Şirketin 25.06.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 2018/359 sayılı kararıyla;

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ve Başbakanlık'ın 10.11.2016 Tarihli ve 6758 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Kapsamında Yetki Devri Yönergesinin "Devredilen Yetkiler" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri uyarınca; Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin 2018 yılı bağımsız denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildiği hususu şirketimize tebliğ edilmiştir.



6) Şirketin 03.07.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Şirketimiz 25.06.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 2018/359 sayılı kararıyla, Şirketimize (İpek Enerji A.Ş.) 2018 yılı bağımsız denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildiği hususunu duyurmuştur.

Buna göre Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimizin Bağımsız Denetimi için ilgili atanma kararı 03.07.2018 tarihli ve 9612 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

7) Şirketin 21.09.2018 tarihli KAP açıklamasıdır;

Aşağıda belirtilen Koza Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Doç.Dr.Ergün ERGÜL TMSF Fon Kurulunun 2018/478 sayılı kararıyla görevinden ayrılmıştır.

Yeni bir atama gerçekleştiğinde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecek olup yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla.

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

8)Şirketin 24.07.2018 Tarihli KAP açıklamasıdır.

Şirketimiz mevcut hukuki durumuna ilişkin açıklamaları daha önce 18.11.2016, 24.01.2017, 24.03.2017,22.05.2017,24.07.2017,25.09.2017, 27.11.2017,26.01.2018, 26.03.2018,25.05.2018 ve 24.07.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştur. Bu hususta Mahkemesi ve Esas no' su belirtilen dava süreçlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017 / 1317 E.: Söz konusu dava kapsamında Davacılar tarafından talep edilen yürütmenin durdurulması istemi Mahkeme tarafından kabul edilmiş olup söz konusu karar tarafımıza 23.07.2018 tarihinde tebliğ olunmuştur. Karara karşı itiraz yolu kapalıdır. 14.09.2018 tarihinde duruşma gerçekleşmiş olup karar verilmesi beklenmektedir.

Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017 / 1432 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/586 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/565-564 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/553 E : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/581 E: Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/202 E : Söz konusu dava kapsamında 11.07.2018 tarihinde görülen duruşmada; davanın kabulü ile, davalılar arasında yapıldığı iddia edilen Davacı Koza-İpek Holding A.Ş. hisselerinin devrine ilişkin 07.06.2015 tarihli pay satış sözleşmesi'nin yokluğunun tespitine karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı tarafların tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurma hakları bulunmaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/212 E: Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : İzmir 6.İdare Mahkemesi : 2017/1656: Dava kapsamında yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olup itiraz yolu kapalıdır. Yargılama devam etmektedir.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesi: Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen davanın esastan reddi kararına karşı karşı taraf vekilince temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Diğer yandan Koza İpek Holding A.Ş bünyesinde bulunan Grup Şirketlerimize (İpek Enerji A.Ş., Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş. ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen idari para cezalarının iptaline ilişkin açılmış olan davalara ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 7.İdare Mahkemesi 2017/69E – Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2. İdare Mahkemesi 2017/65E - Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 4.İdare Mahkemesi 2017/369E Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş olup Danıştay'da temyiz başvurusu yapılmıştır.

Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 16.İdare Mahkemesi 2017/67E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 1.İdare Mahkemesi 2017/68E- Davanın aleyhimize olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 2.idare Mahkemesi 2017/63E - Davanın aleyhimize olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 2017/370 E.- Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş olup Danıştay'da temyiz başvurusu yapılmıştır.

Öte yandan Şirketimize MİGEM tarafından tebliğ edilen ve iptal edilen arama ruhsatlarına ilişkin (henüz faaliyete geçmemiş/ işletme halinde olmayan) Şirketimizce İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açıldığını bildirmişti. Yapılan Sulh Protokolüne istinaden söz konusu davalardan her iki tarafça da feragat edilmiştir. Dolayısı ile yargılamalar sona ermiş olup süreç tamamlanmıştır

İptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında şirketimizce işletme projeleri revize edilerek imza tarihinden itibaren bakanlığa sunulmuş olup süreç devam etmektedir.

9) Şirketin 28.09.2018 Tarihli KAP açıklamasıdır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 2018/490 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şirketlere Sn. Ali ALTINTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi,

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi

10. 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 dâhil 292.577.312,84TL 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 dâhil 762.359.124TL 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 müsadereci 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 müsaderecinin 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 dâhil 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 Kaçınmanın dayanakları arasına alınmıştır.

11. İK AKADEMİ İLE İLGİLİ DAVALAR 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 dâhil 292.577.312,84TL 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 dâhil 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 Kaçınmanın dayanakları arasına alınmıştır.

12. Şirket 01.01.2018- 30.09.2018 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tabloları ihtirazi kayıt ile beyan etmiştir.



Finansal Tablolar

KOZA
ANADOLU METAL
MADENCİLİK

FİNANSAL TABLOLAR

1

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı İncelemeden Geçmiş</i>	<i>Yeniden Düzenlenmiş* Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
VARLIKLAR	Dipnot Referansları	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar		3.253.478	2.411.923
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.688.678	2.041.836
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		1.433	33.005
- Diğer Ticari Alacaklar		11.176	8.173
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		76.427	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		31.039	1.306
Stoklar	5	316.088	219.009
Canlı Varlıklar		11.055	11.564
Peşin Ödenmiş Giderler		84.121	33.636
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		276	256
Diğer Dönen Varlıklar		33.185	63.138
Duran Varlıklar		1.316.967	1.121.307
Diğer Alacaklar		3.258	7.120
Finansal Yatırımlar	4	225.171	226.429
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	221.879	109.585
Maddi Duran Varlıklar	6	716.134	658.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Şerefiye		15.415	15.415
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.198	1.466
Peşin Ödenmiş Giderler		5.297	19.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı	12	106.705	63.744
Diğer Duran Varlıklar		20.910	19.368
TOPLAM VARLIKLAR		4.570.445	3.533.230

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

* Not 2.7

2

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı İncelemeden Geçmiş</i>	<i>Yeniden Düzenlenmiş* Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Kısa Vadeli Yükümlülükler		325.910	263.669
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		5.186	4.297
- Diğer Ticari Borçlar		54.216	28.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		14.554	10.581
Diğer Borçlar		31.594	19.031
Ertelenmiş Gelirler		2.060	2.686
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	12	102.580	23.320
Kısa Vadeli Karşılıkları			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		6.778	4.916
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	98.953	162.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		9.989	7.646
Uzun Vadeli Yükümlülükler		153.895	87.678
Diğer Borçlar		32.894	20.713
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		19.242	16.834
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	8	101.759	49.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		--	1.127
ÖZKAYNAKLAR		4.090.640	3.181.883
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.986.828	1.621.984
Ödenmiş Sermaye	9	388.080	388.080
Sermaye Düzeltmesi Farkları		283	283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Diğer Kazançlar		(185)	(2.775)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	93.928	93.928
Geçmiş Yıllar Karları		1.142.468	938.029
Net Dönem Karı		362.254	204.439
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.103.812	1.559.899
TOPLAM KAYNAKLAR		4.570.445	3.533.230

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

* Not 2.7

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı İncelemeden Geçmiş</i>	<i>Sınırlı İncelemeden Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı İncelemeden Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı İncelemeden Geçmemiş</i>
	Dipnot	1 Ocak – 30 Eylül 2018	1 Ocak – 30 Eylül 2017	1 Temmuz – 30 Eylül 2018	1 Temmuz – 30 Eylül 2017
Kar veya Zarar Kısım					
Hasılat	10	1.148.558	783.634	475.936	269.598
Satışların Maliyeti	10	(455.001)	(339.369)	(191.822)	(125.761)
Brüt Kar		693.557	444.265	284.114	143.837
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri		(3.435)	(4.156)	(1.023)	(1.808)
Genel Yönetim Giderleri *		(126.383)	(90.989)	(34.689)	(32.760)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		(26.228)	(9.161)	(9.395)	(2.400)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		8.417	20.773	(1.327)	3.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		(3.894)	(29.974)	(1.766)	(14.014)
Esas Faaliyet Karı		542.034	330.758	235.914	96.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		218.985	166.349	110.395	59.653
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		(13.365)	--	(1.661)	--
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		747.654	497.107	344.648	156.079
Finansman Gelirleri	11	358.211	177.234	182.521	54.006
Finansman Giderleri	11	(138)	(191.045)	(138)	(50.327)
Vergi Öncesi Karı		1.105.727	483.296	527.031	159.758
Vergi Gelir/Gideri		(200.991)	(104.583)	(66.709)	(32.807)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	12	(245.463)	(108.947)	(113.820)	(33.427)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	12	44.472	4.364	47.111	620
Net Dönem Karı		904.736	378.713	460.322	126.951
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)					
Aktieryal Kazanç/Kayıp		5.026	(2.023)	84	--
Aktieryal Kazanç/Kayığ Ertelenmiş Vergisi		(1.005)	405	(17)	--
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)		4.021	(1.618)	67	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		908.757	377.095	460.389	126.951
Dönem Karının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		542.482	228.466	267.350	73.044
Ana Ortaklık Payları		362.254	150.247	192.972	53.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		543.913	228.466	269.878	73.044
Ana Ortaklık Payları		364.844	148.629	190.511	53.907
Pay Başına Kazanç	13	0,933	0,387	0,497	0,139

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

* 1 Ocak – 30 Eylül 2018 dönemi genel yönetim giderlerinin 27.741 Bin TL'si, Grup'un 2011 – 2016 hesap dönemi vergi incelemesi sonucu ödediği tutardır.

4

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sermaye	Sermaye Düzeltilmesi Farkları	Diğer Kazançlarlar /Kayıplar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı	Ana Ortaklığa Ait Toplam Özsermaye	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özsermaye
1 Ocak 2017 bakiyesi	388.080	283	(1.157)	93.928	911.871	59.188	1.452.193	1.304.080	2.756.273
Konsolidasyon kapsamındaki değişiklik	--	--	--	--	--	--	--	(1.232)	(1.232)
Geçmiş yıllar karlarına transfer	--	--	--	1.323	59.188	(59.188)	1.323	(1.323)	--
Toplam kapsamlı gelir	--	--	(1.618)	--	--	150.247	148.629	228.466	377.095
30 Eylül 2017 bakiyesi	388.080	283	(2.775)	95.251	971.059	150.247	1.602.145	1.529.991	3.132.136
01 Ocak 2018 bakiyesi - Raporlanan	388.080	283	(2.775)	95.251	971.059	192.654	1.644.552	1.611.193	3.255.745
Düzeltilmeler *	--	--	--	1.323	33.030	(11.785)	22.568	51.294	73.862
01 Ocak 2018 bakiyesi -Yeniden düzenlenmiş	388.080	283	(2.775)	93.928	938.029	204.439	1.621.984	1.559.899	3.181.883
Geçmiş yıllar karlarına transfer	--	--	--	--	204.439	(204.439)	--	--	--
Toplam kapsamlı gider	--	--	2.590	--	--	362.254	364.844	543.913	908.757
30 Eylül 2018 bakiyesi	388.080	283	(185)	93.928	1.142.468	362.254	1.986.828	2.103.812	4.090.640

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

* Not: 2.7

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Not	<i>Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak – 30 Eylül 2018</i>	<i>Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2017</i>
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		884.137	367.192
Dönem Karı (Zararı)		904.736	378.713
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		340.296	210.814
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6-7	69.718	68.465
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4	1.258	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		10.050	10.551
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	1.653	--
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	52.003	--
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	8	7.628	21.126
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		--	8.292
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		200.991	104.583
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		(3.005)	(2.203)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(120.812)	(94.473)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		28.569	(19.477)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(102.298)	(64.769)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	5	(97.079)	(55.241)
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)		509	(1.027)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(36.180)	--
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		26.822	2.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		3.973	--
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		24.744	44.008
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		(626)	--
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		28.411	--
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		2.343	--
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.124.220	495.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		754	1.970
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		239.329	125.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(237.295)	(54.523)
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	3.229	2.203
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	238.375	56.726
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		1.318	--
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	831	--
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		--	(11.238)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		--	11.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		646.842	301.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.041.836	1.727.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.688.678	2.029.312

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.

Yönetim Kurulu'na,

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklarının ("Grup") 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 8 Kasım 2018 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.

(Associate member of PRAXITY AISBL)

Yılmaz Güney, YMM

Sorumlu Denetçi

8 Kasım 2018, İstanbul



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