

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN
07/05/2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Koza Altın işletmeleri A.Ş. nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2010 tarihinde Saat 15.00'de şeker mahallesi İstanbul yolu 19.km No:10 Etimesgut / Ankara adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2010 tarih ve 17666 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Abdullah EMİR gözetiminde yapıldı.

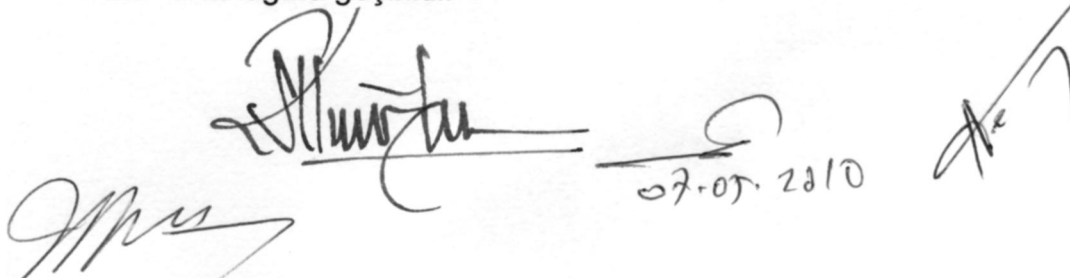
Toplantıya ait davet TTK ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.04.2010 tarih ve 7549 sayılı nüshasında, 21.04.2010 tarihli Bugün Gazetesinde ve 21.04.2010 tarihli Hürses gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır. Bakanlık temsilcisi sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları ile ilgili yönetmeliğin 11 nci maddesini okuyarak bilgilendirme yaptı.

Şirketin toplam 60.000.000.00.-TL. sermayesine tekabül eden 6.000.000.000 adet hisseden 4.862.559.476 adedi temsil eden hissenin asaleten, 64.785.724 adedi temsil eden hissenin vekâleten olmak üzere toplam 4.927.345.200 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Cafer Tekin İPEK tarafından saat 15:00 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

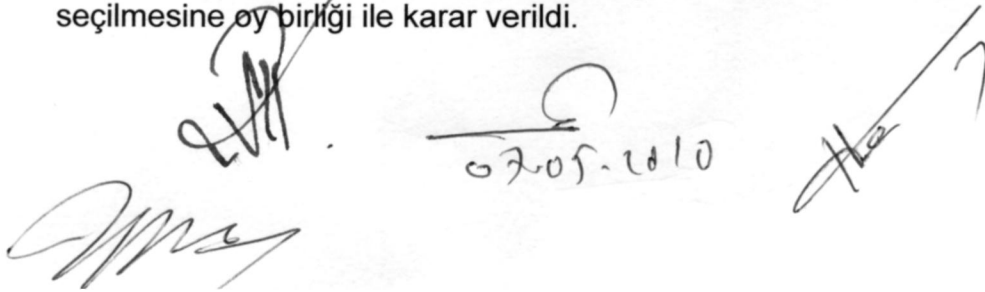
1. Toplantı açılarak saygı duruşu yapıldı.

Verilen yazılı önerge doğrultusunda Divan başkanlığına İsmet KASAPOĞLU oy toplayıcılığına Hüseyin ERDEM ve kâtipliğe Selim ELMASOĞLU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2009 yılı faaliyet Raporu toplantıya katılan bütün ortaklara dağıtıldığından verilen sözlü önerge ile tekrar okunmasına gerek olmadığı önerildi, önerge oylamaya sunuldu oy birliği ile Kabul edildi. 2009 yılı denetçi raporu Selim Elmasoğlu Tarafından okundu. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporu görüşmeye açıldı, görüş bildiren olmadı. genel kurulun onayına sunuldu ve her iki rapor ayrı ayrı oy birliği ile Kabul edilerek onaylandı.
4. 2009 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların açıklaması Yönetim kurulu tarafından yapıldı. bu maddede söz alan ortak vekili Hikmet Vuslat SÜMEN bir kısım fonların bağışları Kabul etmediğini bu nedenle bu madde hakkında çekince konulmasını talep etti. Vekalet ettiği 52.051.500 adet hisse için çekince ifadesi genel kurul tutanağına geçirildi.


07.05.2010

5. Şirketin 2009 yılı bilanço ve kar zarar hesabı Genel kurula okundu ve görüşme açıldı. Söz alan ortak Hamza İL şirketin cari dönem performansının ne olduğu ayrılan amortisman tutarlarının yüksek olduğu rafinaj işlemlerinin Yurt dışında yapılması ile yurt içinde yapılması halinde ne kadar tasarruf sağlanacağı, 2009 yılında üretim hedeflerine ulaşıp ulaşılamadığı ve üretilen ürünlerin hemen pazara sunulup, sunulmadığı konularında bilgi talep etti Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Özlem ÖZDEMİR sorulan hususlarda detaylı açıklamalarda bulundu. Bilanço ve Kar Zarar hakkında başka görüş bildiren olmadığından Genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar zarar tablosu oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. (TTK 374 md. göre)
7. Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.2010 tarih ve 3950 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 19.04.2010 tarih ve 2262 sayılı yazısı ile ön izni alınan 6, 7 nci ve 10 ncu maddelerinin izin alındığı şekli ile tadiline oy birliği ile karar verildi. (Ek-1 2 Sayfa)
8. 2009 yılı Karının Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Hissedarlara Brüt 27.500.000,- TL. Nakit Birinci Temettü, 92.500.000,- TL. Bedelsiz ikinci Temettü olmak üzere Toplam: 120.000.000,00 TL. Temettü, 11.700.000,00 TL % 10 II. Tertip Yasal Yedek akçe, bakiye 2.654.148,- TL. Tutarın da Olağanüstü yedek olarak ayrılmasının, dağıtılacak Brüt 27.500.000,- TL. Nakit temettü dağıtımının 24.05.2010 tarihinden itibaren başlanmasının önerilmesi genel kurula sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı karının Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Göndem maddesi gereği verilen tek yazılı önerge üzerine; görev yapacak Yönetim Kurulu üyeliklerine İsmet KASAPOĞLU, 1 (Bir) yıl süre ile, Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Pelin ZENGİNER 3 (Üç) er yıl süre ile, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Denetim Kurulu üyeliklerine Selim ELMASOĞLU ve Atilla ARMAN nın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
10. 2010 yılında yönetim kuruluna 3 (Üç) yıllığına seçilen üyelere kişi başına aylık net 30.000.- TL. (Otuz bin Türk Lirası), 1 (Bir) yıllığına seçilen üyeye aylık net 5.000,- (Beşbin) TL, Denetim kuruluna seçilen Selim ELMASOĞLU na aylık net 2.500,- (İkibin beşyüz) TL. Atilla ARMAN'a aylık net 1.000,- (Bin) TL. ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasasında Bağımsız dış denetleme hakkındaki yönetmeliğinin 14 ncü maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Başaran Nas Bağımsız denetim ve serbest muhasebeci mali müşavirlik A.Ş. nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Handwritten signatures and the date 02.05.2010 are visible at the bottom of the page.

12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 maddesi gereğince işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Divan Başkanı Ortaklara şirket hakkında dilek ve temennilerini sordu, söz alan ortak Hamza İL Eskişehir Kaymaz tesislerinin bir an önce faaliyete geçmesi temennisinde bulundu, başka söz alan olmadı, Divan başkanı toplantının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkaca söz alan olmadı.
14. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Divan başkanı tarafından toplantıya saat 16:55 de son verildi. Bütün kararlar oy birliği ile alındı. Bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızca toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 5 nüsha düzenlenerek okundu ve imzalandı. 07 Mayıs 2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMSERİ

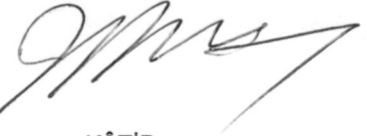
Abdullah EMİR

07.05.2010

OY TOPLAYICI
Hüseyin ERDEM

DİVAN BAŞKANI

İsmet KASAPOĞLU



KÂTİP
Selim ELMASOĞLU

