

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 31/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 31/03/2014 tarihinde Saat 14.30 da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2014 tarih ve 1489 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gürsel AYHAN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet TTK'nın 414. Maddesi hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.03.2014 tarih ve 8523 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 964. sayfasında, ayrıca 07.03.2014 tarihli Hürses gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 152.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 152.500.000 TL'den 130.135.583,769 TL'yi temsil eden hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet KASAPOĞLU tarafından saat 14.34 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. temsilcisi İsmet SIVRIOĞLU ile Koza İpek Holding A.Ş. temsilcisi Okan BAYRAK'ın yazılı teklifleri üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, Oy toplama memurluğuna Hüseyin ERDEM ve tutanak yazmanlığına Nevzat ESMER'İN seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu şirket genel müdürü İsmet SIVRIOĞLU tarafından okundu. Oy birliği ile onaylandı.
3. 2013 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu. Genel Kurul'a bilgi verildi. Oy birliği ile onaylandı.
4. 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar genel müdür yardımcısı Okan BAYRAK tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği kabul edildi.
5. Yönetim kurulunun 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).
6. Şirketin kar dağıtım politikası genel müdür yardımcısı Okan Bayrak tarafından genel kurula okundu. Şirketin kar dağıtım politikası oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim kurulunun 2013 yılı kararının dağıtımına ilişkin teklifi, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2013 yılı faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup, Yönetim kurulu teklifi genel müdür yardımcısı Okan Bayrak tarafından okundu. Okunan kar dağıtım tablosu oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu'na A grubu ortaklarımızı temsilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Pelin ZENGİNER'in geçmiş yıl genel kurulunda alınan karara göre görev sürelerinin devamına, yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak, İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin aday gösterilmesini ve görev



süresinin bir yıl olarak tespitini Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla Yönetim Kurulu'na seçildiler.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Şirket yönetim kuruluna A grubu temsilcileri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK, ve Pelin ZENGİNER'e aylık net 30.000,00 TL (Otuzbin) ücret ödenmesine, Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen, İsmet KASAPOĞLU'na aylık net 3.000,00 TL, (Üçbin) Yusuf KÖYCE'ye aylık net 1.500,00 TL, (Binbeşyüz) aylık net ücret ödenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
11. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 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 oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
12. Şirketin bilgilendirme politikası genel müdür yardımcısı Okan Bayrak tarafından okundu, Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara genel müdür yardımcısı Okan Bayrak tarafından bilgi verildi.
14. 2013 yılında yapılan bağışlara ilişkin genel müdür yardımcısı Okan Bayrak tarafından bilgi verildi, şirketimizin 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 31.12.2013 bilançosunun aktif toplamının %2'sine tekabül eden 37.065.000 TL olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylandı, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
16. Dilek ve temennilerde söz alan ortaklar 2013 yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na sorular ilettiler, Yönetim Kurulu sorulan soruları cevapladı, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15:52'de kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

GÜRSEL AYHAN



OY TOPLAMA MEMURU

HÜSEYİN ERDEM



TOPLANTI BAŞKANI

İSMET KASAPOĞLU



TUTANAK YAZMANI

NEVZAT ESMER

