

2014

Koza Altın İşletmeleri A. Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2014 - 31.12.2014





YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

1. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 26 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Görüş

4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers



Murat Şanear, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Şubat 2015

Strateji

Stratejimiz, mevcut ruhsat portföyümüzü geliştirmek; kaynaklarımızı artırmak için altın sahalarında arama faaliyetlerini yürütmek, yeni saha ve projeleri satın almak, üretimi kar edilebilir düzeye getirmek.

Bu strateji ile birlikte, bölgesel yapılanma stratejimiz, başarılı kaynak arttırma performansımız ve üretimdeki tecrübelerimizle Türkiye'nin önde gelen altın üreticisi olarak yerimizi almaya devam edeceğiz.

Ayrıca iş güvenliği, çevre yönetimi, maden üretimi tamamlanan sahaların rehabilitasyonu ve yöre halkı sosyal sorumluluklarında lider olmayı hedefliyoruz.

Koza Altın sürdürülebilir karlılık ve düşük maliyeti ile desteklenen performansı ile lider bir Türk altın madenci şirketi konumundadır. 2014 on iki aylık dönemde 316.510 ons altın üretilmiş ve 885,9 milyon TL gelir elde edilmiştir.



Genel Bakış

	2014 OCAK-ARALIK	2013 OCAK-ARALIK
Üretim	317 koz altın (5,73 g/t) 142 koz gümüş (4,27 g/t)	350 koz altın (5,27 g/t) 179 koz gümüş (4,72 g/t)
Nakit Maliyetler	\$440/oz	\$511/oz
Gelir	TL 885,9 milyon	TL 929,4 milyon
FAVÖK	TL 558,2 milyon	TL 558,2 milyon
FVÖK	TL 459,3 milyon	TL 446,6 milyon



Hakkımızda

Altın üretimiyle önde gelen Türk firması

2014 on iki aylık dönemde 316.510 ons altın üretimi gerçekleştiren Türk Altın Madeni Şirketi'yiz. 31 Aralık 2014 itibarıyla, Türkiye genelinde Ege, Marmara, Karadeniz, Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 57 işletme ve 281 arama ruhsatına sahibiz.

Bugün itibarıyla, dört adet üretim yapan madenimiz bulunmaktadır. Ovacık'ta yeraltı işletmeciliği, Çukuralan'da açık ocak ve yeraltı işletmeciliği ve Kaymaz'da açık ocak işletmeciliği devam etmektedir. Himetdede projemizin yığın lichi etap 1 kısmının ve ADR tesisinin inşaatının tamamlanmasını takiben test üretimine başlanmış olup ilk altın dökümü 19 Kasım 2013 günü gerçekleşmiştir. Himetdede projemizin kırma eleme bölümüyle ilgili inşaat çalışmaları 2014 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanmış olup, gerekli olan izinler için başvurular tamamlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verilmiş olup, işletmede 26.01.2015 tarihi itibarıyla üretim faaliyetlerine başlanmıştır.



Fizibilite projeleri olarak Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan Ağrı'ya yakın Mollakara projemiz ve Orta Anadolu içindeki projeler bulunmaktadır. Bunlara ilaveten projelerimiz kapsamında, Türkiye'de erken aşamadan gelişmiş arama aşamalarına kadar uzanan ve 2014 yılında kaynak hesaplamalarının tamamlanmış olduğu 15 arama projemiz mevcuttur. Araştırmalarımızın çoğunda, haritalama ve numuneleme programları devam etmekte ya da tamamlanmış olup sondaj, jeofizik incelemelerine başlanmış durumdadır. Buna ilaveten, mineralize yatakların yapısının kaynak geliştirmesi için potansiyel olduğuna işaret eden birçok hedef arama sahalarını tanımlamış bulunmaktayız.

Altın fiyatı

Gelirlerimiz, esas itibariyle altın üretim ve satışlarından elde edilmektedir. Bunun sonucu olarak mali performansımız altının piyasa fiyatından etkilenmektedir ve etkilenmeye devam edecektir. Hedging uygulamıyoruz. 1 Ocak 2014 ve 31 Aralık 2014 tarihleri arasında, Londra Külçe Piyasasına kotalandığı gibi, öğleden sonra (p.m.) tespit fiyatına dayalı, altının fiyatı düşük \$1.142,0/ons ve yüksek \$1.385,00/ons 'dur.



Önde gelen bir Türk altın madeni şirketiyiz

2014 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 316.510 ons altın üretimi gerçekleştiren önde gelen Türk altın madeni şirketiyiz. Binlerce yıl geriye giden zengin bir madencilik tarihine sahip olan Türkiye, bugün dünyanın keşfedilmemiş bir kaç gelişmiş ülkesinden biridir. SRK'ye göre; 2006 yılı itibarıyla Türkiye'nin altın kaynağı 51 yatakta bulunan 31,5 milyon ons' tur. SRK, Türkiye'de bilinen altın kaynaklarının yarısından fazlasının nispeten yeni keşifler olması nedeniyle Türkiye'de bakır alan aramalarında vaat edici potansiyel mevcut olduğuna inanmaktadır.

"...2006 itibarıyla, Türkiye'nin altın kaynağı, 51 yatakta bulunan 31,5 milyon ons' tur... Türkiye'de bilinen altın kaynaklarının yarısından fazlasının nispeten yeni keşifler olması nedeniyle, Türkiye'de bakır alan aramalarında vaat edici potansiyel mevcuttur." (SRK)

Sektör

Türkiye'deki altın potansiyeli madencilik yasasındaki değişiklikler, altın fiyatlarındaki yükseliş trendi ve teknolojiye gelişmeler neticesinde yapılan incelemeler sonucunda yükseliş göstermektedir. Yapılan çalışmalar (Kaynak: Ayhan Erler, 1997, Türkiye Altın Potansiyeli ve Maden Kaynakları Kestirme Yöntemleri, ODTÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü) ülkemizde yaklaşık olarak 6.500 ton altın olabileceğine işaret etmektedir. Bu potansiyelin de sadece %10'u olan 650 tonluk kısmı rezerv olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle de pazarın mevcut durumu incelendiğinde önceliğin altın arama faaliyetine verildiği görülmektedir. Önceki mevzuat nedeniyle arama lisansı 3 yıllığına alınmakta ve iki yıl uzatılabilmekteydi. Daha sonra bu lisansın işletme lisansına çevrilmesi gerekmektedir. Ancak yapılan yeni kanuni düzenleme ile toplam arama ruhsat süresi 7 yıla çıkartılmıştır. Bu 7 yıl sırasıyla 1 yıl ön arama, 2 yıl genel arama ve 4 yıl

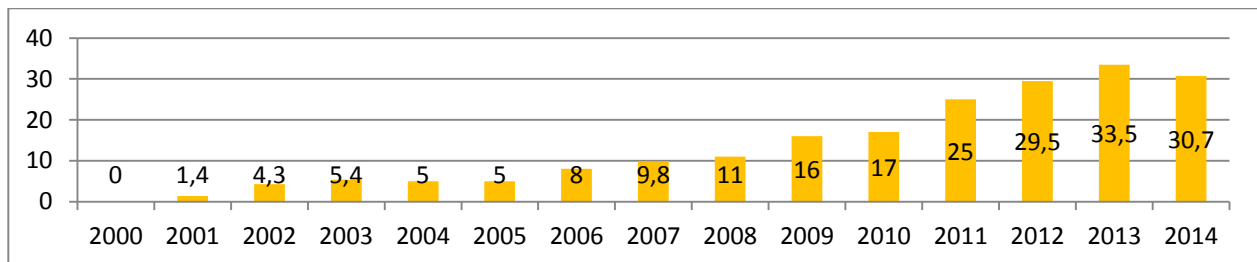
detay arama sürelerinden oluşmaktadır. Yukarıda bahsedilen nedenlerle mevcut durumda sektörde rekabet, arama faaliyetlerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Koza Altın ise bu iki faaliyeti paralel olarak sürdürmektedir. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde arama alanında rekabetin yerli ve yabancı şirketlerden geleceği ve Batı Anadolu'da yoğunlaşacağı düşünülmektedir. Üretim alanında ise rekabetin hala üretim faaliyetlerine devam eden Eldorado (Tüprag) ile Anatolia Minerals (Alacer Gold, Çukurdere) gibi yabancı şirketlerden gelmesi beklenmektedir. Arama faaliyetini sürdüren yerli şirketlerin daha sonraki dönemde üretim faaliyetlerine başlayabilecekleri düşünülmektedir.

Türkiye 6.500 ton altın potansiyeline ve 650 ton civarında altın rezervine rağmen yılda 10-20 ton arası altın üretmekte ve talebin karşılanabilmesi için 250-300 ton arası altın ithal etmektedir.

Şirket

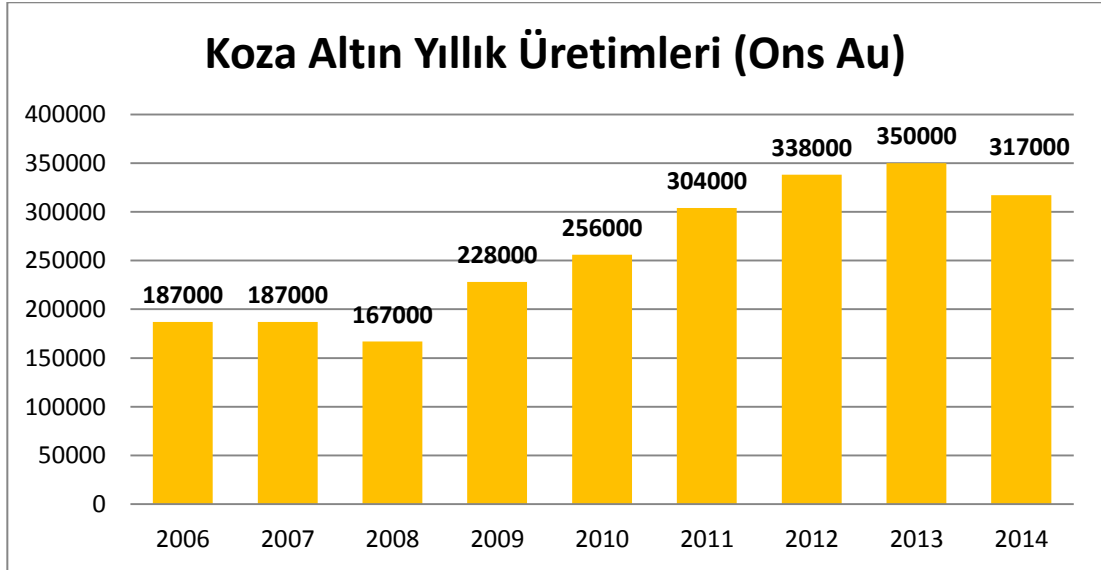
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ülkemizdeki altın madenlerini aramak ve işletmek üzere %100 Türk sermayesinden oluşan bir Türk şirkettir. ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Koza-İpek Holding A.Ş. firması 3 Mart 2005 de Normandy Madencilik A.Ş. nin bütün hisselerini Newmont Mining Corporation şirketinden satın almıştır. Böylece bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Türk şirketi altın üretimini gerçekleştirmiştir. Şirketin bünyesindeki Ovacık (İzmir-Bergama) Altın Madeni, ülkemizdeki büyük altın potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılmasında anahtar konumunda olup Türkiye Cumhuriyeti'nin işletilen ilk altın madenidir.

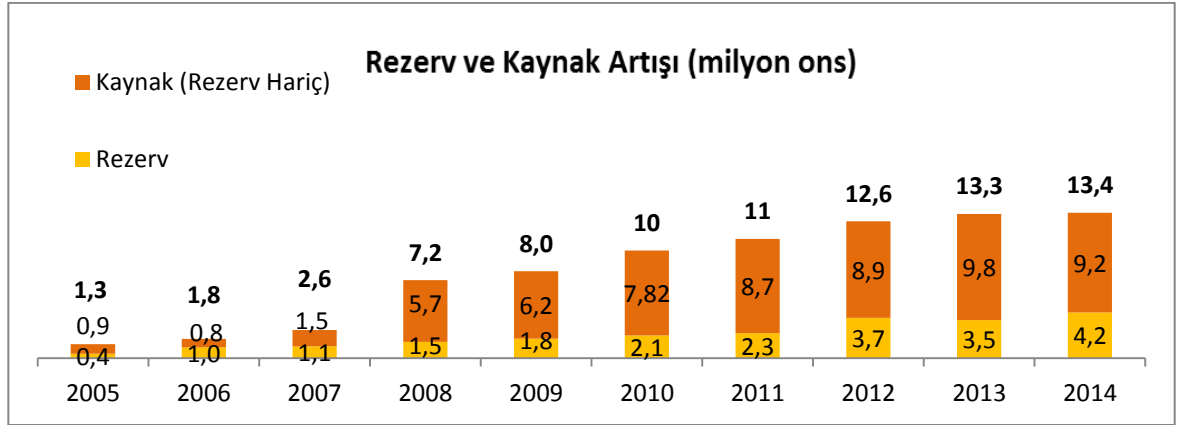
TÜRKİYE ALTIN ÜRETİMİ (TON)



Rezerv, kaynak ve üretim artışlarında iyi bir çizgiye sahibiz

Şirketi satın aldığımız 2005 yılından bu yana üretim artış seviyelerinde kapsamlı bir trend sergilemiş bulunmaktayız. Madenlerimiz, araştırma ve geliştirme projelerimiz süregelen büyümemiz için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. 2005 yılında, iktisap sonrası başarılı bir şekilde Ovacık madeninde yeniden üretime başladık. 2006 yılında Küçükdere, 2008 yılında Mastra, 2009 yılında Gıcık, 2010 yılında Çukuralan madenlerini geliştirerek cevher üretimini gerçekleştirdik. 2011 Mart ayında toplam rezervi 511.000 ons olan Kaymaz açık işletmemizde üretim faaliyetlerine başlanmıştır. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi 2006-2008 yılları arasında Ovacık tesisimizde, 2009-2010 yılları arasında Ovacık ve Mastra tesislerimizde, 2011 yılından itibaren Ovacık, Mastra ve Kaymaz tesislerimizde altın üretimi gerçekleştirilmekte olup, Himmetdede İşletmesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verilmiş ve işletmede 26.01.2015 tarihi itibarıyla üretim faaliyetlerine başlanmıştır.



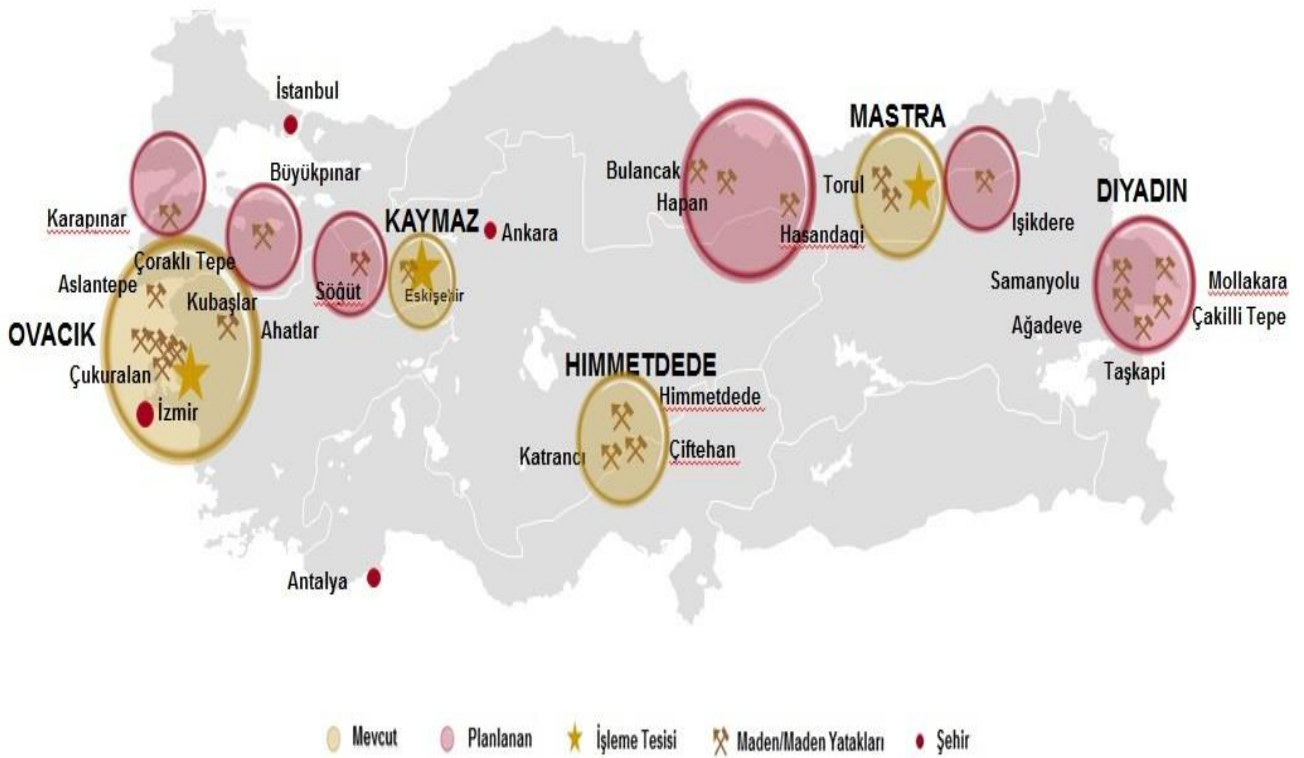


2005 yılı Mart ayından bu yana iktisaplar, arama faaliyetleri ve altın fiyatlarındaki artışlardan dolayı hem rezerv hem de kaynak miktarlarını başarılı bir şekilde artırmış bulunmaktayız. 2005'den itibaren 31 Aralık 2014 itibariyle toplam görünür, muhtemel ve mümkün kaynak bazımız 1,3 milyon ons'dan 13,4 milyon ons'a; kanıtlanmış rezerv ve muhtemel rezerv ise 0,4 milyon ons'dan 4,2 milyon ons'a yükselmiştir. 31 Aralık 2007, 31 Aralık 2009, 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31.12.2012, 31.12.2013 ve 31.12.2014 tarihleri itibariyle rezerv ve kaynaklarımız bağımsız bir şirket olan SRK firması tarafından denetlenmiştir. 31.12.2015 tarihi itibariyle SRK tarafından rezerv ve kaynaklarımızın denetlenmesi planlanmaktadır.



Üretim modelimiz, kar edilebilir üretimi azami düzeye getirmek için bölgesel yapılanma stratejisine odaklanır.

Bölgesel yatlardan çıkan cevherleri işlemek için proses tesislerimizi merkezi olarak kullanma stratejisi izlemekteyiz. Merkezileştirilmiş proses işlemlerinin yatırım gerekliliklerinin en aza indirilmesini, yüksek tenörlü olmasına rağmen proses tesisi yapımına gerekçe oluşturmayacak derecede olan, küçük yatakların geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Bu üretim modelinin ilk uygulaması, karayoluyla 80 km mesafede bulunan Küçükdere yatağındaki cevherin Ovacık'a getirilmesiyle gerçekleşmiştir. Bu modelin bir benzerini Ovacık civarında bulunan Çukuralan'da uygulamaya başladık. Buna ilaveten, ikinci proses üretim merkezini Mastra' da, üçüncü proses tesisimizi Kaymaz'da kurduk. Dördüncü proses tesisimiz Himmetdede işletmemizin inşaatına 2012 yılı son çeyreğinde başladık. Himmetdede projemizin yığın lıçı etap 1 kısmının ve ADR tesisinin inşaatının tamamlanmasını takiben test üretimine başlanmış olup ilk altın dökümü 19 Kasım 2013 günü gerçekleşmiştir. Himmetdede projemizin kırma eleme bölümüyle ilgili inşaat çalışmaları 2014 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verilmiş olup, işletmede 26.01.2015 tarihi itibarıyla üretim faaliyetlerine başlanmıştır.



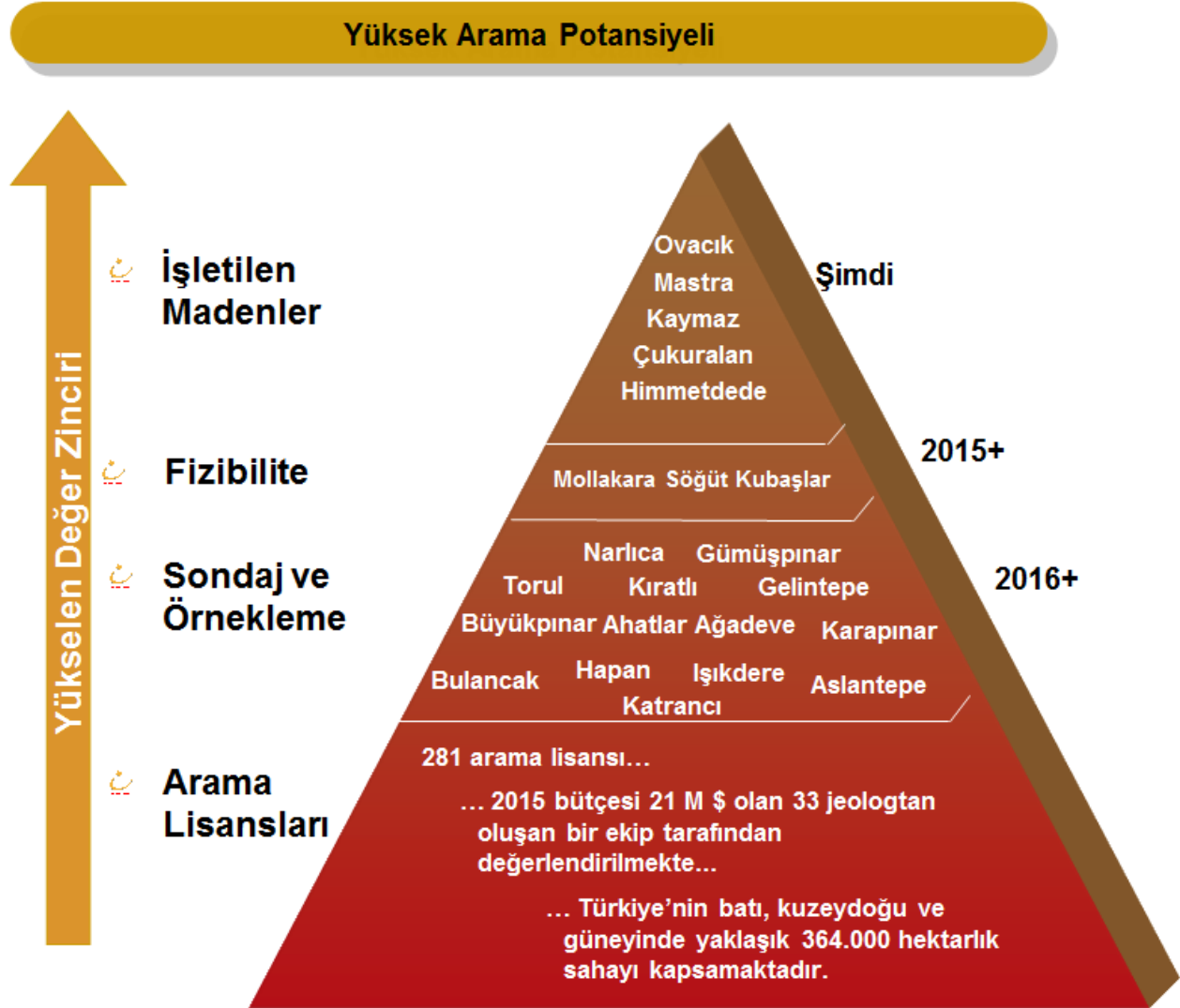
Parasal maliyetlerimiz

2014 ve 2013 on iki aylık parasal maliyetlerimiz sırasıyla 962 TL (\$440), 973 TL (\$511)'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında parasal maliyetlerde gerçekleşen azalışın temel sebebi Ovacık işletmesinde işlenen ortalama cevher tenöründeki artışa paralel olarak Ovacık üretim performansının yükselmesinden kaynaklanmıştır.



Gelecek vadeden Türkiye: Türkiye’de önemli geliştirme ve arama varlıklarına sahibiz.

Büyüme imkanlarımız, halihazırda mevcut işletmelerimize ilave kaynak bulunması ile genişletilmesini ve bakir arama alanları ve projelerinin geliştirilmesini içerir.



Sağlık ve İş Emniyeti

İş emniyetinin en yüksek standartlarına bağlıyız ve çalışanlarımızın emniyetini korumak için sürekli yeni iş emniyeti program ve prosedürlerini geliştirme, iyileştirme ve uygulama arayışı içerisindeyiz. Düzenli olarak yapılan aylık işyeri denetimleri ve haftalık iş emniyeti kurul toplantıları gibi uygulamaları gerçekleştirerek çalışma şartlarımızı sürekli iyileştiriyoruz. İş emniyeti denetim ve değerlendirme programları düzenleyerek sağlık ve iş emniyeti politikalarımızın yeterliliğini sağlıyoruz. Her işletmede bulunan yeraltı ve maden kurtarma ekiplerimizle çalışanlarımızın acil durumlardaki tepkilerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Örneğin; Ovacık'ta 12 kişilik Yeraltı kurtarma ekibi, ve Çukuralan'da 12 kişilik Yeraltı kurtarma ekibi bulunurken, aynı zamanda Ovacık-Çukuralan maden kurtarma ekibi ise 21 kişiden oluşmaktadır. Şu anda sağlık ve iş emniyeti yönetmelikleriyle tamamen uyum içinde olduğumuza inanıyoruz.



Çevre

Çevre bölümümüz, ÇED raporlarını Çevre ve Orman Bakanlığı'na sunmakla ve işletmemizin yürürlükteki çevre kanunu ve yönetmeliklere uymasını sağlamakla sorumludur.

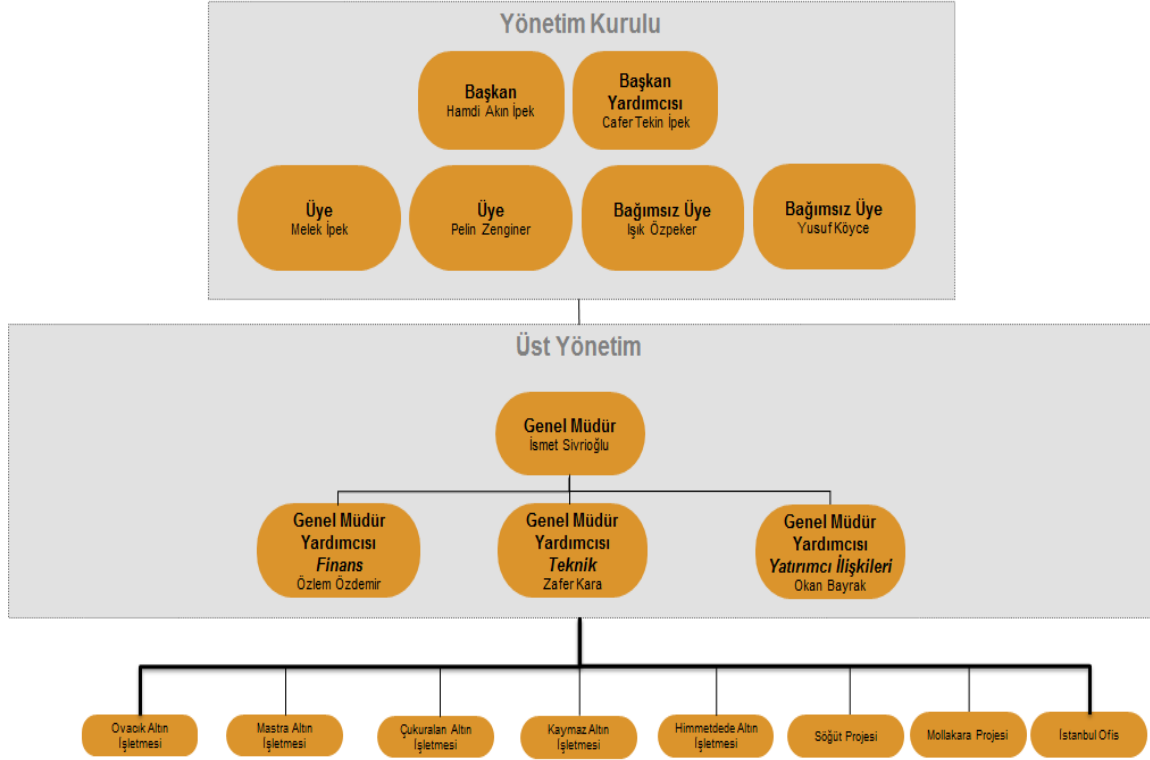
Çevre ve Orman Bakanlığı, birçok çevresel faktörleri göz önünde bulundurur ve önerilen madencilik faaliyetlerinin etkilerini daha önce belirlenen çevresel eşik sınırlarıyla mukayese eder.

Çalışanlarımızın ve müteahhitlerimizin çevresel yönetim planlarımızı ve çevresel yönetime olan üst düzeyde bağlılığımızı anlamalarını ve riayet etmelerini sağlamaktayız. Çevre bölümümüz, aynı zamanda tüm çalışanlarımız için Mart 2007 de başlayan çevresel bilinçlendirme ve bunun yanı sıra maden sahasında işe başlayan tüm personelimize çevre politikası ve uygulamaları eğitimi vermektedir. Şirketimiz, gerekli tüm emisyon ödemelerini tam ve eksiksiz olarak yapmış olup, şirketimize herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır.

Ovacık'ta cevher çıkarma işleminin başladığı tarihten bu yana, çevresel uyumsuzluğa ilişkin olarak hiçbir devlet dairesinden aleyhimize dava açılmamıştır. İlgili çevre kanun ve yönetmeliklerinin tamamı ile tam bir uyum içinde olduğumuza inanıyoruz.



Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Yapısı



Yönetim Kurulu

Hamdi Akın İpek
Cafer Tekin İpek
Melek İpek
Pelin Zenginer
Işık Özpeker
Yusuf Köyce

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye (*)
Bağımsız Üye

Bağımsız Denetçi

PWC

Şirket Yönetimi

İsmet Sivrioğlu
Zafer Kara
Özlem Özdemir
Okan Bayrak
Cemalettin Çetin
Feridun Akyol
Ahmet Deniz
Deniz Beşir
Süleyman Akşit

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı-Teknik
Genel Müdür Yardımcısı-Mali ve Ticari
Genel Müdür Yardımcısı-Yatırımcı İlişkileri
Genel Müdür Yardımcısı-Güvenlik
İşletme Müdürü
İşletme Müdürü
İşletme Müdürü
Proje Müdürü

(*) 01 Eylül 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden İsmet KASAPPOĞLU'nun istifa etmesinden dolayı; yerine Işık ÖZPEKER'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

YÖNETİM

İsmet Sivrioğlu
Genel Müdür

Mart 2005 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan İsmet Sivrioğlu, 1970-1983 yılları arasında Etibank sülfürik asit, asit borik ve perporat tesislerinde vardiya mühendisi, başmühendis, teknik-genel müdür yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 1984 yılında genel müdür olarak atandığı Kütahya Gümüş Madeni'nde 1994 yılına kadar tesisin inşaat, devreye alma işletme safhalarında görev yapan İsmet Sivrioğlu, 1994-1998 yılları arasında Etibank Kurumu' da Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. Bu süre zarfında Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü. 1997-1998 yıllarında Devlet Bakanı danışmanlık görevini yerine getirdi. 1999-2005 tarihleri arasında Eurogold, Normandy, Newmont şirketlerinde toplum ve kamu ilişkilerinden sorumlu Genel Müdür olarak çalıştı. İsmet Sivrioğlu, 1968'de İstanbul Robert Koleji Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Zafer Kara
Genel Müdür Yardımcısı - Teknik

1988 yılından bu yana işletmemizin daha önceki sahipleri olan şirketlerin bünyesinde çalışan Zafer Kara, Mart 2007 yılından bu yana teknik genel müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Madencilik sektöründe, başta Ovacık Altın Madeni'nde altın ve baz metal testleri ve Türkiye'deki altın arama faaliyetleri olmak üzere Newmont, Normandy Madencilik' in de dahil olduğu şirketlerde edindiği yirmi yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Zafer Kara, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Avustralya gibi ülkelerde altın arama faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra Ovacık ve Mastra rezervlerine ilişkin fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde öncü bir rol oynamıştır. 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Zafer Kara, halen Avustralya Jeoloji Enstitüsü üyesidir. Ayrıca kendisi Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden 2013 yılında Yöneticiler için Yüksek Lisans Derecesi ile mezun olmuştur.

Özlem Özdemir
Genel Müdür Yardımcısı - Mali ve Ticari

Özlem Özdemir, finans ve ticaretten sorumlu genel müdür yardımcısıdır. 1996-1997 yılları arasında Bateman Kinhill ve EPGM şirketinde maliyet mühendisi olarak görev yapmıştır. İşletmemizi daha önce yöneten şirketlerin hepsinde görev yapan Özlem Özdemir, Eurogold'da 1996 yılında çalışmaya başlamış; ardından Normandy ve Newmont Şirketleri'nde finans kontrolörü olarak görevini sürdürmüştür. Çalıştığı süre zarfında, ABD ve Türk Muhasebesi Standartları'na uygun olarak bütçe hazırlama, tahminler ve mali raporların düzenlenmesinden sorumlu olmuştur. Özlem Özdemir, Marmara Üniversitesi İş İdaresi bölümünden 1996 yılında mezun olmuştur.

Cemalettin Çetin
Genel Müdür Yardımcısı - Güvenlik

Şirketimizin güvenlik işlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Cemalettin Çetin, daha önce muhtelif özel ve kamu sektöründe üst düzey yönetimlerinde görevlerde bulunmuştur. 1997-2000 yılları arasında Çalık Holding'in Türkmenistan Projesi'nde İdari Müdür olarak görev almıştır. 2001 yılından bu yana İpek Holding bünyesinde üst düzey yönetim kadrosunda bulunan Cemalettin Çetin, Gazi Üniversitesi Makine bölümünü 1981 yılında bitirmiş ve 1990 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Okan Bayrak

Genel Müdür Yardımcısı - Yatırımcı İlişkileri

Şirketimizin Yatırımcı İlişkilerinde sorumlu genel müdür yardımcısı Okan Bayrak, 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda SPK Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Mayıs 1999 yılında SPK Ortaklıklar finansman dairesi uzmanı olarak görev yapmıştır. 2002-2003 yılları arasında The Wharton School of the University of Pennsylvania, ABD Menkul kıymet düzenlemeleri, finansal kuruluşlar ve sermaye piyasaları konulu eğitim programına katılmıştır. Aralık 2007 yılından itibaren SPK ortaklıklar Finansman Daire Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren Koza Altın İşletmeleri bünyesinde üst düzey yönetim kadrosunda bulunan Okan Bayrak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünü 1995 yılında bitirmiştir.

Mali Gözden Geçirme

- 2014 yılı on iki aylık dönemde 316.510 ons üretim gerçekleşmiştir. Aralık 2014 sonu itibariyle 4.043 ons satılmaya hazır altın stoklarımızda bulunmaktadır.
- 2013 yılı on iki aylık dönemde 929,4 milyon TL olan satış gelirimiz, 2014 yılı on iki aylık dönemde 885,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2013 yılı on iki aylık dönemde 446,6 milyon TL olan FVÖK, 2014 yılının on iki aylık dönemde 459,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Üretim

2014 yılı on iki aylık dönemde 316.510 ons altın üretimi gerçekleştirdik. 31 Aralık 2014 itibariyle, Türkiye genelinde 57 işletme ruhsatı ve 281 arama ruhsatına sahibiz.

Dört proses tesisimiz bulunmaktadır. 2001 yılından bu yana çalışmakta olan ilk tesisimiz Ovacık'ta halen 900.000 ton/yıl üretim yapılmaktadır. 2014 on iki aylık dönemde Ovacık Tesisinde 203.711 ons altın (7,71 g/t altın tenörlü), 82.402 ons gümüş (4,56 g/t gümüş tenörlü) üretimini gerçekleştirdik. İkinci tesisimiz Mastra 2009 yılında devreye alınmıştır. Mastra tesisinde 2014 on iki aylık dönemde 16.200 ons altın (4,99 g/t altın tenörlü) ve 11.814 ons gümüş (5,95 g/t gümüş tenörlü) üretimi gerçekleşmiştir. Mastra işletmemizde orman ve patlayıcı madde depolama, kullanma izinlerinin alınamaması nedeniyle üretim durdurulmuştur. Üçüncü proses tesisimiz Kaymaz'da Aralık 2011'de altın üretimine başlanmıştır. 2014 on iki aylık dönemde 92.888 ons altın (4,88 g/t altın tenörlü), 48.001 ons gümüş (3,66 g/t gümüş tenörlü) üretimini gerçekleştirdik. Dördüncü tesisimiz Himetdede, 2013 yılı son çeyreğinde devreye alınmıştır. 2014 yılında Himetdede tesisten toplamda 3.711 ons altın üretimi gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı on iki aylık dönemde gerçekleştirdiğimiz toplam altın üretim 316.510 ons olup, 2013 yılı on iki aylık dönemde üretilen 349.900 onsluk üretimle karşılaştırıldığında %9,5'luk azalış meydana gelmiştir.

2014 yılında altın üretimindeki azalış, izinlerde yaşanan problemlerden ötürü Mastra tesis üretiminin 2014 içerisinde durdurulması ve Kaymaz tesisinde işlenen ortalama altın tenörünün azalmasından kaynaklanmıştır.

Gelirler

2013 on iki aylık dönemde 929,4 milyon TL olan gelirlerimiz, 2014 on iki aylık dönemde 43,5 milyon TL veya %4,7 lik bir azalışla 885,9 milyon TL olmuştur. 2013 on iki aylık dönemde gerçekleşen 346.132 onsluk altın satışı, 2014 on iki aylık dönemde 316.264 ons olarak gerçekleşmiştir. Koza Altın 2013 on iki aylık dönemde TL 2.662,74 (\$1.395,00) olan ortalama ons başına altın satış fiyatı, 2014 on iki aylık dönemde TL 2.772,75 (\$1.268,95) olarak gerçekleşmiştir. 2014 on iki aylık dönemde altın dışında üretilen yan ürünlerden 7,1 milyon TL gelir elde edilmiştir. Bunlara ek olarak 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 4.043 ons satılmaya hazır altın stoklarımızda bulunmaktadır.

Satılan Malın Maliyeti

2013 yılı on iki aylık dönemde 361,7 milyon TL olan satılan malın maliyeti 40,4 milyon TL yani %11,2 lik bir azalışla 2014 on iki aylık dönemde 321,3 milyon TL olmuştur. 2013 on iki aylık dönemde 18,2 milyon TL olan rödevans ve devlet maden hakkı giderleri 2014 on iki aylık dönemde 0,6 milyon TL'lik bir artışla 18,8 milyon TL'ye yükselmiştir. 2013 on iki aylık dönemde 44,5 milyon TL olan personel maliyetleri 2014 on iki aylık dönemde 2,1 milyon TL yani %4,7'lik bir artışla 46,6 milyon TL'ye yükselmiştir. Bunun nedeni, yeni kurulmakta olan Himmetdede projemiz için yapılan personel alımları ile enflasyonla aynı doğrultuda ücretlerde meydana gelen artışlardır. 2013 on iki aylık dönemde 41,5 milyon TL olan ilk madde ve malzeme giderleri, 2014 on iki aylık dönemde 9,9 milyon TL yani %23,8'lik bir azalışla 31,6 milyon TL'ye düşmüştür. 2013 on iki aylık dönemde 25,3 milyon TL olan bakım giderleri 2014 on iki aylık dönemde 6,5 milyon TL yani %25,6'lık bir azalışla 18,8 milyon TL'ye düşmüştür. 2013 on iki aylık dönemde 23,3 milyon TL olan enerji giderleri 2014 on iki aylık dönemde 2,3 milyon TL yani %9,8'lik bir azalışla 21,0 milyon TL'ye düşmüştür. Enerji giderlerindeki azalışların başlıca nedeni Mastra işletmesinin faaliyetlerini durdurmasından kaynaklanmıştır. 2013 on iki aylık dönemde 55,2 milyon TL olan dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, 8,9 milyon TL yani %16,1'lik azalışla 2014 on iki aylık dönemde 46,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 on iki aylık dönemde 973 TL (\$511) olan ons başına parasal maliyeti, 2014 on iki aylık dönemde 962 TL (\$440) olarak gerçekleşmiştir. Azalış temel olarak, Ovacık işletmesinde işlenen ortalama cevher tenöründeki artışa paralel olarak üretim performansının yükselmesinden kaynaklanmıştır.

Satış ve Pazarlama Maliyetleri

Satış ve pazarlama maliyetlerimiz, 2013 on iki aylık dönemdeki 2,07 milyon TL ile mukayese edildiğinde, 2014 on iki aylık dönemde %3,5'lik bir artışla 2,14 milyon TL olmuştur.

Genel Yönetim Giderleri

2013 on iki aylık dönemde 71,9 milyon TL olan genel yönetim giderleri 0,8 milyon TL yani %1,2'lik bir azalışla 2014 on iki aylık dönemde 71,1 milyon TL olmuştur. 2013 on iki aylık dönemde 27,3 milyon TL olan personel maliyetlerimiz, 2014 on iki aylık dönemde %0,9'luk bir artışla 27,6 milyon TL olmuştur.

Arama Maliyetleri

Arama maliyetleri, 2014 on iki aylık dönemde 4,7 milyon TL yani %23,0'lük bir azalışla 20,4 milyon TL'den 15,7 milyon TL'ye düşmüştür.

Net Dönem Karı

Yukarıdakilerin sonucu olarak; 2013 on iki aylık dönemde 498,0 milyon TL olan net dönem karımız 3,0 milyon TL yani %0,6'lık bir azalışla 495,0 milyon TL'ye düşmüştür. 2014 on iki aylık dönemde kar marjımız 2013 on iki ay ile karşılaştırıldığında %53,58'den %55,86'a yükselmiştir. Bunun başlıca nedeni satış maliyetlerinden gerçekleşen azalışlar ve Ovacık tesisinde işlenen cevher tenöründe meydana gelen artışlardır.

Sabit Kıymet Harcamaları

Yatırımlarımıza esas teşkil eden başlıca unsurlar; yeni madenlerin ve proses tesislerinin kurulması, mevcut maden ve tesislerin ve bunlara bağlı altyapıların genişletilmesi, yenilenmesi ve iyileştirilmesi, yeni madenlerin ve proses ekipmanlarının satın alınması, eskimiş, verimsiz ve atıl makinelerin değiştirilmesi ve yeni kaynaklar için ruhsatlı alanlarımızda aramaların yürütülmesidir. Bunlara ek olarak 2013 yılı içerisinde üretim faaliyetlerine başladığımız Himmetdede projemiz için arazi alımları gerçekleşmiştir. 2014 ve 2013 on iki aylık karşılaştırmalı sabit kıymet harcamalarımız, aşağıda yer almaktadır. Himmetdede projesindeki yatırımlardan dolayı 2014 yılında maden varlıklarında artış meydana gelmiştir.

Bin TL	2014 Ocak-Aralık	2013 Ocak-Aralık
Ovacık	1.519	9.656
Mastra	2.043	54.971
Kaymaz	9.004	41.146
Çukuralan	26.709	41.870
Himmetdede	59.300	201.288
Söğüt	9.001	7.695
Diğer	4.912	10.240
Toplam	112.488	366.866

Nakit Akışı

İşletme faaliyetlerinden doğan net nakit, 31 Aralık 2013 itibarıyla on iki ay için 940,7 milyon TL iken bu rakam 31 Aralık 2014 itibarıyla on iki aylık dönem için 130,1 milyon TL veya %13,8 artarak 1.070,8 milyon TL olmuştur. Net finansman gelirlerindeki artıştan ve araştırma geliştirme giderlerinde meydana gelen azalıştan ötürü vergi öncesi kar miktarında 35,0 milyon TL artış meydana gelmiştir. 2013 yılı on iki aylık dönem ile mukayese edildiğinde, 2014 yılı on iki aylık dönem sürdürülen faaliyetler vergi giderimiz, önceki döneme göre daha az kullanılan teşviklerden ötürü, 24,7 milyon TL'den 62,7 milyon TL'ye yükselmiştir. (2013 on iki aylık dönemde 2.662,74 TL (\$1.395,00) olarak gerçekleşen ortalama ons başına altın satış fiyatı, 2014 on iki aylık dönemde 2.772,75 TL (\$1.268,95) olarak gerçekleşmiştir.)

Hali hazırda, yatırımlarımızı işletmelerimizden sağladığımız nakitle finanse etmekteyiz.

ORANLAR	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Net Satışlar	885.888	929.414
Faaliyet Karı	459.279	446.570
FAVÖK	558.195	558.166
Net Dönem Karı	494.890	497.973
FAVÖK Marjı	63,0%	60,1%
Likidite Oranları		
Cari Oran	17,4	12,7
Likidite Oranı	14,8	11,4
Nakit Oran	14,3	10,8
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0,1	0,1
Toplam Yabancı Kaynaklar/Öz Kaynaklar Oranı	0,1	0,1
Karlılık Oranları		
Net Kar/Öz Kaynaklar Oranı	0,3	0,3
Net Kar/Toplam Varlıklar Oranı	0,2	0,3
Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı	0,5	0,5
Dönem Net Karı/Net Satışlar Oranı	0,6	0,5

Yatırım Politikası

Şirket'in cevher arama faaliyetleri yeni altın ve gümüş madeni sahaları tespit etmek, buralardan örnekleme yaparak kaynak boyutunu tahmin etmek ve modellemek ve ekonomik kaynak tespit edilmesi durumunda bu sahaların üretime hazırlanması aşamalarından oluşmaktadır. Şirket'in maden arama ekipleri sürekli olarak potansiyel bölgelerin taranması faaliyetini yürütmektedir. Olumlu işaretlerle karşılaşılması durumunda maden arama lisansı için başvurulmakta, lisans kapsamında kaynak tespitine yönelik ölçüm ve örnekleme yapılmaktadır. Alınan örnekler hem şirket bünyesinde hem de anlaşmalı yurtdışı danışman kuruluşlarca incelenerek kaynak tespiti yapılmaktadır. Ekonomik olarak işlemeye uygun kaynak tespit edildiğinde koşullara göre yeni işleme tesisi kurulması veya yakın bir bölgedeki mevcut bir tesise taşınarak işleme planlaması yapılmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası

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

Şirketimiz, stratejik hedefleri, büyüme trendi, yatırım politikaları, karlılık ve nakit durumu dahilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtımı yapacaktır. 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.

Şirket'in yıllık faaliyetleri neticesinde TFRS'ye göre hazırlanmış finansal raporlarına göre net dönem karının;

-400 milyon TL'nin altında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının %2'sinin,

-401 milyon TL ile 450 milyon TL arasında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının %3'ünün,

-451 milyon TL ile 500 milyon TL arasında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının %4'ünün,

-500 milyon TL'nin üzerinde olması durumunda ise %5'inin

Şirketin gösterdiği performans nedeniyle A grubu pay sahiplerini temsil eden yönetim kurulu üyelerine dağıtılması genel kurula önerilecektir.

Yönetim Kurulunca asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun onayına sunulması her zaman mümkündür.

Kar payı ödemeleri yasal süreleri içerisinde, Esas Sözleşmemizde ve 31.03.2014 ve 01.09.2014 tarihlerinde yapılan Genel Kurul Toplantıları sonucunda alınan kararlara göre yapılmıştır.

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 yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda yakın takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin Şirket'e finansal herhangi bir yük getirmemesi için yoğun olarak 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. Mevcut riskler Yönetim Kurulu'nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmekte ve Şirket'in döviz pozisyonu yakından takip edilmektedir.

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. Şirket yönetimi, faiz riskini azaltabilmek için değişken faizli finansal varlık ve yükümlülükleri arasında dengeleyici bir politika izlemektedir.

Fiyat riski

Şirket'in sahip olduğu en önemli operasyonel risk altın fiyat riskidir. Şirket'in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, piyasalardaki altın fiyatlarının değişiminden etkilenmekte olup altın fiyatlarının 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 altın fiyatlarında önemli derecede bir değişiklik beklememektedir, dolayısıyla altın fiyatlarının 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 altın fiyatları 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, altın ve gümüşten oluşan dore barların satışını yurtiçindeki ve yurtdışındaki birer rafineriye yapmaktadır. Yapılan satışların vadelerinin bir ay içerisinde dolması, müşteri portföyünün ise az sayıda olması ve müşterilerin kurumsal olmalarından ötürü, geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak, şirket söz konusu alacak riskini etkin bir şekilde yönettiğini düşünmektedir.

Personel

Yıllar itibarıyla çalışan personel sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Faaliyet Alanı	2011	2012	2013	2014
Ovacık Aramalar (Maden Jeolojisi)	46	78	60	56
Ovacık Üretim	116	106	101	84
Ovacık Diğer	169	176	184	181
Genel Müdürlük	106	130	130	124
Mastra Aramalar (Maden Jeolojisi)	22	25	15	3
Mastra Üretim	136	144	172	33
Mastra Diğer	119	128	105	50
Kaymaz (Maden Jeolojisi)	17	16	29	23
Kaymaz Üretim	40	50	57	54
Kaymaz Diğer	84	110	126	115
Çukuralan (Maden Jeolojisi)	18	18	21	22
Çukuralan Üretim	79	83	81	82
Çukuralan Diğer	72	90	98	92
Himmetdede (Maden Jeolojisi)	-	-	15	21
Himmetdede Üretim	-	-	108	118
Himmetdede Diğer	-	-	45	94
Söğüt	-	-	22	20
Çoraklıtepe	-	-	26	18
TOPLAM	1.024	1.154	1.395	1.190

Teşvikler

Gümüşhane ilinde yer alan madenimiz 5084 sayılı kanunca Yatırımların ve İstihdamın Teşviki kapsamında sayılan iller arasında yer almaktadır. Aynı yasa çerçevesinde sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmaktayız.

Tüm işyerlerimizde 5510 sayılı yasaya dayalı %5 lik sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmaktayız.

2014 yılı içerisinde indirimli kurumlar vergisinden yararlandığımız teşvik belgeleri aşağıdaki gibidir;

Çukuralan'da ilk teşvik belgeli komple yatırım için Ekonomi Bakanlığı'na başvurulup onay alınmıştır. 31 Aralık 2010 tarihi itibari ile yatırımın % 10 unun tamamlanması nedeni ile yatırıma katkı oranı % 20, kurumlar vergisi indirim oranı %50'dir. İlk teşvik belgesi için 27.06.2013 tarihine kadar yapılan harcamaları kapsayacak şekilde tamamlanma vizesine ilişkin belge 12.02.2014 tarihinde düzenlenmiştir.

12.02.2014 tarihi itibariyle Çukuralan ilk teşvik belgesi kapsamında, yatırımın tamamlanma vizesine istinaden; 2 yıl süreyle 199 kişi için 25510 sayılı kanunca belirlenen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmaya hak kazanılmıştır.

Ovacık ve Çukuralan'ı birlikte kapsayan yeni teşvik belgesi başvurusu 28.06.2013 tarihinde yapılmış ve 24 Temmuz 2013 tarihinde belge alınmıştır. Bu belge kapsamında, 2013 yılı sonuna kadar toplam yatırım tutarının %10'unun gerçekleşmesi sebebiyle yatırıma başlama vizesi için 16.04.2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş ve 07.07.2014 tarihinde yatırıma başlama vizesi yapılmıştır. Kurumlar vergisi indirim oranı %80, yatırıma katkı oranı %40 olarak belirlenmiştir.

Kaymaz ilk teşvik belgesi kapsamında, yatırımın tamamlanma vizesine istinaden 168 kişi için 25510 sayılı kanunca belirlenen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılmaya başlanmıştır.

Kaymaz kapasite artışına ilişkin teşvik belgesi için 13.08.2012 tarihinden itibaren yapılan harcamaları kapsayacak şekilde Ekonomi Bakanlığı'na başvurulmuş ve 25.12.2012 tarihinde onay alınmıştır. 26.09.2014 tarihinde, 2013 yılı sonuna kadar yatırımın %10'u tamamlandığından dolayı yatırıma başlama vizesi yapılması, bununla birlikte tamamlama vizesinin de yapılması için başvurulmuştur. Tamamlama vizesi için ekspertiz işlemi 05.12.2014 tarihinde gerçekleşmiştir. Yatırıma katkı oranı % 40, Kurumlar Vergisi indirim oranı % 80 olacaktır.

Himmetdede projesi için 29.03.2013 tarihinden itibaren yapılan harcamaları kapsayacak şekilde 17.12.2013 tarihinde yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Himmetdede projesi stratejik yatırımlar kapsamında değerlendirildiğinden, diğer belgelerde olduğu gibi yatırıma başlama vizesine ihtiyaç duyulmadan destek unsurlarından yararlanılabilecektir. Kurumlar vergisi indirim oranı %90, yatırıma katkı oranı %50 olacaktır.

Şirket, yukarıda belirtilen teşvik belgelerine ek olarak 15 Aralık 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında yeni teşvik belgeleri çalışmalarını devam ettirmektedir.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Himmetdede-Kayseri madeni için 13 Mayıs 2014 tarihli başvuruya istinaden 23 Ocak 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verilmiş olup işletme faaliyetlerine başlamıştır.

Mastra İşletmesinde patlayıcı izni alma ve kullanma belgesinin Valilik tarafından verilmemesi sebebiyle İdare hakkında açılan iptal davası'nda; İdare Mahkemesi şirket lehine yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karara istinaden Valiliğin mahkeme kararı gereğince izin vermesi halinde Şirket yeraltı madencilik faaliyetlerine başlamayı planlamaktadır.

Dönem içerisinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri

Yoktur.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.**31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLİ****KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

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

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.299.576	1.111.896
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.070.793	940.727
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	70	63
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	453	243
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	3
Stoklar	196.322	117.403
Peşin Ödenmiş Giderler	7.219	8.128
Diğer Dönen Varlıklar	24.714	45.329
Duran Varlıklar	719.976	741.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	21.422	20.083
Maddi Duran Varlıklar	579.161	609.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
- Şerefiye	14.017	14.017
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	895	1.373
Peşin Ödenmiş Giderler	44.986	91.037
Ertelenmiş Vergi Varlığı	58.948	5.039
Diğer Duran Varlıklar	547	494
TOPLAM VARLIKLAR	2.019.552	1.853.270

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.**31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLİ****KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

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

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	74.667	87.317
Ticari Borçlar		
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3.764	4.591
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	12.237	42.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.383	2.567
Diğer Borçlar		
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2	14.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26.809	-
Türev Finansal Araçlar	1.681	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin		
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.603	2.313
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20.644	16.881
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.544	3.950
Uzun Vadeli Yükümlülükler	76.206	72.666
Diğer Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12.754	11.738
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	4.772	2.725
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	58.680	58.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	150.873	159.983
ÖZKAYNAKLAR	1.868.679	1.693.287
Ödenmiş Sermaye	152.500	152.500
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları	3.579	3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(4.539)	(646)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(4.539)	(646)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(2.551)	-
- Yabancı para çevirim farkları	(2.551)	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	120.654	89.264
Geçmiş Yıllar Karları	1.104.146	950.617
Net Dönem Karı	494.890	497.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	2.019.552	1.853.270

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.**1 OCAK – 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

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

	1 Ocak - 31 Aralık 2014	1 Ocak - 31 Aralık 2013
Hasılat	885.888	929.414
Satışların Maliyeti	(321.342)	(361.688)
Brüt Kar	564.546	567.726
Genel Yönetim Giderleri	(71.055)	(71.908)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(15.703)	(20.446)
Pazarlama Giderleri	(2.142)	(2.070)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21.089	18.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(37.456)	(45.530)
Esas Faaliyet Karı	459.279	446.570
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	51.656	70.914
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(1.681)	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	509.254	517.484
Finansman Gelirleri	106.255	8.498
Finansman Giderleri	(57.885)	(3.348)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	557.624	522.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(62.734)	(24.661)
- Dönem Vergi Gideri	(115.670)	(30.448)
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	52.936	5.787
Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı	494.890	497.973
Durdurulan Faaliyetler	-	-
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı	-	-
Net Dönem Karı	494.890	497.973
Diğer Kapsamlı Gider		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(3.893)	(256)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(4.866)	(320)
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	973	64
- Ertelenmiş Vergi Geliri	973	64
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	(2.551)	-
Yabancı para çevirim farkları	(2.551)	-
Diğer Kapsamlı Gider	(6.444)	(256)
Toplam Kapsamlı Gelir	488.446	497.717
Pay Başına Kazanç-TL (Nominal Değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)	3,2452	3,2654

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 31 Aralık 2014	1 Ocak - 31 Aralık 2013
İşletme faaliyetleri:		
Dönem karı	494.890	497.973
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin		
dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	141.608	139.015
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	(50.624)	(69.982)
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler	601	398
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	914	889
Türev işlemler gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler	1.681	-
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler	14.757	15.293
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler	15.703	20.446
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin		
kısa vadeli karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	290	488
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı		
ve maden kapama karşılığına ilişkin		
dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	(295)	5.946
Duran varlıkların elden çıkarılmasından		
kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net	(1.082)	(1.215)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	62.734	24.661
Ödenen vergiler	(88.861)	(51.193)
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri / (gelirleri)		
ile ilgili düzeltmeler	(1.593)	1.892
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		
Stoklardaki artış	(78.919)	(35.433)
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki (artış)/azalış	(7)	370
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/(artış)	21.179	(26.405)
Ticari alacaklardaki artış	(210)	(30)
Ticari borçlardaki (azalış)/artış	(29.813)	17.498
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki azalış	(827)	(2.057)
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış	(14.020)	(17.801)
Ödenen rehabilitasyon giderleri	(4.070)	(1.487)
Ödenen araştırma giderleri	(15.917)	(22.132)
Ödenen kıdem tazminatı	(3.733)	(919)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi	24.136	12.663
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	488.522	508.878
Yatırım faaliyetleri:		
Alınan faiz	50.970	70.635
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		
ve verilen sabit kıymet avansları	(58.164)	(378.150)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar		
satışından elde edilen hasılat	1.271	1.605
İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardan tahsilat	(5)	-
Bağlı ortaklık satın alımından kaynaklanan		
diğer borçlardaki azalış	(14.738)	-
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(20.666)	(305.910)
Finansman faaliyetleri:		
Banka kredileri ödemeleri	-	(6.859)
Ödenen faiz	(600)	(447)
Ödenen temettü	(313.054)	(169.799)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(313.654)	(177.105)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit		
ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)	154.202	25.863
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	(24.136)	(12.662)
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)	130.066	13.201
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	940.727	927.526
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri	1.070.793	940.727

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.**1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT****KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI**

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

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	Yabancı Para Çevirim Farkları		Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı	Toplam Özkaynaklar
1 Ocak 2013	152.500	3.579	(390)	-	73.044	518.534	618.102	1.365.369
Transferler	-	-	-	-	-	618.102	(618.102)	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerin Ayrılması	-	-	-	-	16.220	(16.220)	-	-
Temettü Ödemesi	-	-	-	-	-	(169.799)	-	(169.799)
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	(256)	-	-	-	497.973	497.717
31 Aralık 2013	152.500	3.579	(646)	-	89.264	950.617	497.973	1.693.287
1 Ocak 2014	152.500	3.579	(646)	-	89.264	950.617	497.973	1.693.287
Transferler	-	-	-	-	-	497.973	(497.973)	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerin Ayrılması	-	-	-	-	31.390	(31.390)	-	-
Temettü Ödemesi	-	-	-	-	-	(313.054)	-	(313.054)
Toplam Kapsamlı Gider	-	-	(3.893)	(2.551)	-	-	494.890	488.446
31 Aralık 2014	152.500	3.579	(4.539)	(2.551)	120.654	1.104.146	494.890	1.868.679

İşletme Gözden Geçirmesi

2014 on iki aylık dönemde 316.510 ons üretim yapılmıştır.

Bugün itibariyle, dört adet üretim yapan madenimiz bulunmaktadır. Ovacık'ta yeraltı ocak işletmeciliği, Çukuralan'da açık ocak ve yeraltı ocak işletmeciliği, Kaymaz'da açık ocak işletmeciliği devam etmektedir. Açık ocak üretimi yapılacak Himmetdede projesinin inşaatına 2012 yılı son çeyreğinde başlanmıştır. Himmetdede projemizin yığın liçi etap 1 kısmının ve ADR tesisinin inşaatının tamamlanmasını takiben test üretimine başlanmış olup ilk altın dökümü 19 Kasım 2013 günü gerçekleşmiştir. Himmetdede projemizin kırma eleme bölümüyle ilgili inşaat çalışmaları 2014 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verilmiş olup, işletmede 26.01.2015 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerine başlanmıştır. Ovacık Madeni'ne 80 km mesafedeki Küçükdere açık ocak işletmesi, Mart 2010'da, ve yine aynı mesafede olan Çoraklık Tepe açık ocak işletmesi Ekim 2014'de tamamlanmıştır. Küçükdere işletmesinin rehabilitasyon işlemleri tamamlanmış olup saha Orman Bakanlığı'na teslim edilmiştir. Çoraklık Tepe işletmesinin rehabilitasyon çalışmaları devam etmektedir.

Fizibilite projeleri olarak Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan Ağrı'ya yakın Mollakara projemiz ve Orta Anadolu içindeki projeler bulunmaktadır. Buna ilaveten, mülklerimiz kapsamında, Türkiye'de, erken aşamadan gelişmiş arama aşamalarına kadar uzanan ve 2013 yılında kaynak hesaplamalarının tamamlanmış olduğu 15 arama projemiz mevcuttur. Hali hazırda, arama faaliyetlerimiz, Ovacık, Mastra, Kaymaz, Çukuralan, Söğüt, Diyadin ve Himmetdede arama alanlarındaki kaynaklarımızın genişletilmesine odaklanmıştır.



Madencilik İşletmeleri

Ovacık

Ovacık Madeni, Türkiye'nin batısında, İzmir'in 100 km kuzeyinde bulunan Ovacık köyü yanında yer alan yeraltı işletmesidir. Açık ocak işletmesi, 2007 yılında sona ermiş, akabinde, kısmen doldurulmuş olup, hâlihazırda açık ocaktan herhangi üretim yapılmamakta ve planlanmamaktadır. Mevcut yeraltı cevher rezervleri, işletmeye Ocak 2018'in sonlarına kadar ömür biçmektedir. Ancak, yapılmakta olan sondaj çalışmaları, maden ömrünün uzamasına imkân sağlayabilecek derinlerdeki cevher rezervinin artışı hedeflemektedir.

Aşağıdaki tablo, Ovacık Madeni'ndeki madencilik işletmesine genel bir bakışı yansıtmaktadır:

	2014 Ocak-Aralık	2013 Ocak-Aralık
Çıkarılan cevher(ton)	97.738	149.025
Yeraltı(t)	97.738	149.025
Altın ortalama tenör(g/t)	9,02	4,62
Gümüş ortalama tenör (g/t)	6,13	3,90

Aşağıdaki tablo, Ovacık'taki proses işletmesine genel bir bakışı yansıtmaktadır. (Çukuralan'dan ve Çoraklıtepe'den gelen proses cevheri dahildir):

	2014 Ocak-Aralık	2013 Ocak-Aralık
İşlenen cevher (t)	866.867	879.411
Geri kazanım oranı(altın)	95,38%	95,35%
Altın tenör (g/t)	7,71	5,80
Altın (dökülen ons)	203.711	156.366
Gümüş (dökülen ons)	82.402	69.051

Ovacık proses tesisi, Ovacık bölgesinde merkezi proses tesisidir. Küçükdere açık ocak işletmesinde bulunan stoktan, Çukuralan açık ocak ve yeraltı işletmelerinden çıkan cevherden, Ovacık yeraltı işletmesinden çıkan cevherden ve Çoraklıtepe açık ocak işletmesinden çıkan cevherden beslenmektedir. 2010 yılı son çeyreğinde Çukuralan projesinde Açık işletme cevher üretimine, 2011 yılı Ağustos ayında da Çukuralan Yeraltı işletmesinde cevher üretimine başlanmıştır. Çoraklıtepe cevheri Mayıs 2013 ayından itibaren Ovacık tesisinde işlenmiştir.



Mastra

Mastra işletmemiz, Türkiye'nin kuzey doğusunda, Karadeniz'in 80 km güneyinde yer almaktadır. Yeraltı ve açık ocak işletmesidir. Mastra ana açık ocak'taki madencilik işletmesi Aralık 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni açık ocak 2012 içerisinde faaliyete başlamış olup Ocak 2014 içinde tamamlanmıştır. Ayrıca Mastra Kuzey açık ocak işletmesinde orman izinlerinin alınamaması nedeniyle üretime başlanamamıştır. 2012 yılı içerisinde Mastra işletmemizde ikinci yeraltı bölgesinde üretim faaliyetine başlanmış olup bu üretim müteahhit firma yoluyla gerçekleştirilmektedir. Mastra Proses tesisi Mart 2009'da devreye alınmıştır. Tesise yapılan besleme, Mastra'daki yeraltı ve açık ocak cevherleri ile Çoraklıktepe'den taşınan cevherin harmanlanmasıyla yapılmaktadır. Tesisin şu anki işleme miktarı 40.000-45.000 ton/aylıktır.

Mastra işletmemizde 2. Atık Depolama Tesisi (ADT) inşaatı için gerekli olan orman izninin alınamaması nedeniyle tesis beslemesi 28 Şubat tarihi itibarıyla durdurulmuştur. Yeraltı işletmelerinde cevher üretimine devam edilmiş olup 24 Nisan 2014 tarihi itibarıyla patlayıcı madde depolama ve kullanım izninin süresinin dolması ve tekrar yenilenmemesi nedeniyle yeraltı üretim faaliyetleri durdurulmuştur. Patlayıcı izni alma ve kullanma belgesinin Valilik tarafından verilmemesi sebebiyle İdare hakkında açılan İptal Davası'nda; İdare Mahkemesi şirketimiz lehine Yürütmeyi Durdurma kararı vermiştir. İşletmemiz, Valiliğin mahkeme kararı gereğince iznimizi vermesi neticesinde yeraltında çalışmaya başlayacaktır.

Aşağıdaki tablo, Mastra Madeni'ndeki madencilik faaliyetlerimize genel bir bakışı yansıtmaktadır:

	2014 Ocak-Aralık	2013 Ocak-Aralık
Çıkartılan cevher(t)	125.099	412.404
Açık ocak (t)	4.173	80.585
Yeraltı(t)	120.926	331.819
Altın ortalama tenör (g/t)	6,02	6,13
Gümüş ortalama tenör (g/t)	5,61	5,78

Aşağıdaki tablo, Mastra'daki proses işletmesine genel bir bakışı yansıtmaktadır;

	2014 Ocak-Aralık	2013 Ocak-Aralık
İşlenen cevher (t)	87.077	512.755
Geri kazanım oranı, Altın	90,96%	93,39%
Altın tenör (g/t)	4,99	5,30
Dökülen Altın (ons)	16.200	80.177
Dökülen gümüş (ons)	11.814	41.173

Çukuralan

Çukuralan, Ovacık bölgesindeki gelişim safhasındaki proje olup Ovacık altın madeninin takriben 40 km kuzey doğusundadır. Arama özelliği düşük sülfürlü epitermal altın damar sistemidir. 2005 yılından bu yana, damar sisteminin tanımlanabilmesi için proje üzerinde haritalama, akış tortusu ve toprak numuneleme gibi yoğun çalışmalar yürütülmüştür.

Çukuralan'da açık ocaktan cevher çıkartılmasına 2010 son çeyreğinde başlanmıştır. Yeraltı işletmesi Şubat 2011 tarihinde ilerlemeye başlamış olup, Ağustos 2011 tarihinde cevher üretimine başlanmıştır. Cevher, kamyonlarla 40 km mesafedeki Ovacık proses tesisine taşınmaktadır. Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu Aralık 2009'da alınmıştır. Tenör kontrolü, müteahhit madenciliği ve stok yönetimi için Küçükdere modeli uygulanmaktadır.

	2014 Ocak-Aralık	2013 Ocak-Aralık
Çıkartılan cevher (t)	746.643	647.995
Açık ocak (t)	550.452	519.283
Yeraltı (t)	196.191	128.712
Altın-ortalama tenör (g/t)	7,87	7,04
Gümüş-ortalama tenör (g/t)	4,15	4,23

Yüksek tenörlü ve tüvenan cevheri Ovacık proses tesisine taşınmakta, geri kalan düşük tenörlü malzeme de ileride işlenmek üzere stoklanmaktadır. Mevcut cevher üretim planı 50.000 ton/ay olup, örtü kazı oranı ise 13:1'dir (pasa: cevher). Yeraltı madenciliği yöntemiyle aylık 16.000 ton üretim yapılması planlanmaktadır.

Kaymaz

Kaymaz işletmemiz, Ankara'ya takriben 150 km mesafede, Türkiye'nin kuzey batısındadır. Kaymaz yatağı, manto-türü mineralizasyon, kuvars stok çalışması, kuvars damarcıkları ve granit taşlı episodik bressia gibi farklı mineralizasyon stilindedir. Kaymaz'da açık ocak işletmesinde cevher üretimine 2011 ilk çeyreğinde başlanmıştır. Aralık 2011 sonu itibariyle tesiste deneme üretimi gerçekleştirilerek yılsonu itibariyle tam kapasite üretime geçilmiştir. Kaymaz işletmemizde 4 farklı açık ocaktan üretim yapılması planlanmış olup, bunlar Damdamca, Mainzone, Mermerlik ve Kızılağıl ocaklarıdır.

13 Mart 2014 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Kaymaz İşletmesi Mainzone (Karakaya) açık ocak üretim faaliyetimiz idare tarafından durdurulmuştur. Maden üretimimize Damdamca açık ocağında devam edilmiş olup,

Nisan 2014 tarihinde Damdamca açık ocak işletmemizde üretim tamamlanmıştır. Karakaya bölgesinde idarenin verdiği durdurma kararına karşı mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Ancak, Çevre bakanlığının işletmeye başlamamız için gerekli olan ve Şubat 2014 tarihinde başvurusunu tamamladığımız geçici faaliyet belgesini (GFB) 17 Aralık 2014 tarihinde olması gerekenden çok geç bir zamanda vermesi nedeniyle diğer açık ocaklarımızda cevher kazısına başlanamamış olup mevcut stoklardan tesis üretimine devam edilmiştir. 17 Aralık 2014 tarihinde GFB'nin alınmasıyla tekrar normal üretim faaliyetlerine başlanmıştır.

Aşağıdaki tablo, Kaymaz Madeni'ndeki madencilik faaliyetlerimize genel bir bakışı yansıtmaktadır:

	2014 Ocak-Aralık	2013 Ocak-Aralık
Çıkarılan cevher (t)	212.761	668.129
Açık ocak (t)	212.761	668.129
Altın- ortalama tenör (g/t)	5,66	6,47
Gümüş-ortalama tenör (g/t)	3,78	5,81

Aşağıdaki tablo, Kaymaz'daki proses işletmesine genel bir bakışı yansıtmaktadır

	2014 Ocak-Aralık	2013 Ocak-Aralık
İşlenen cevher (t)	659.177	579.790
Geri kazanım oranı, Altın	85,80%	84,96%
Altın tenör (g/t)	4,88	7,14
Dökülen Altın (ons)	92.888	112.189
Dökülen gümüş (ons)	48.001	68.341

Söğüt

2013 yılında Söğüt projemizde yaklaşık 70.000 tonluk bir açıkocak deneme üretimi yapılması planlanmış, bu kapsamda Mart ayında üretim faaliyeti başlamış olup, 2013 yılı temmuz ayında deneme üretimi tamamlanmıştır. Üretilen cevher Kaymaz İşletmesine taşınıp Kaymaz tesisinde işlenmeye başlanmıştır. 2014 yılı içinde izin alınabilen bölgelerde Koza üretime devam etmiş olup bundan sonra yapacağı üretimler idarenin vereceği izinlere göre belirlenecektir. Söğüt projesinde projelendirme ve üretim çalışmalarına devam etmek için Koza tarafından başvurulmuş izinler halen onay beklemektedir.

Söğüt İşletmesi ana üretim projesi için gerekli test çalışmaları devam etmektedir.

Aşağıdaki tablo, Söğüt Madeni'ndeki madencilik faaliyetlerimize genel bir bakışı yansıtmaktadır:

	2014 Ocak-Aralık	2013 Ocak-Aralık
Çıkarılan cevher (t)	43.984	68.375
Açık ocak (t)	43.984	68.375
Altın-ortalama tenör (g/t)	3,75	5,00
Gümüş-ortalama tenör (g/t)	1,40	1,36

Çoraklıktepe

Çoraklıktepe açıkocak projemizde 2013 Mart ayında üretim faaliyetleri başlamıştır. Açık ocak üretimi Haziran 2014 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup ocağın geri dolgu işlemine başlanmıştır.

Aşağıdaki tablo, Çoraklıktepe Madeni'ndeki madencilik faaliyetlerimize genel bir bakışı yansıtmaktadır:

	2014 Ocak-Aralık	2013 Ocak-Aralık
Çıkarılan cevher (t)	149.644	341.176
Açık ocak (t)	149.644	341.176
Altın - ortalama tenör (g/t)	4,59	5,02
Gümüş - ortalama tenör (g/t)	10,58	8,39

Himmetdede

Himmetdede projesi Koza tarafından bulunmuş bir projedir. Himmetdede sahası bindirme fayına bağlı düşük sülfidasyonlu epitermal cevherleşmesi şeklinde tarif edilmektedir. Bilinen rezervi artırmak için bölgede yapılan jeofizik yöntemleri ile bulunmuş hedefleri test etmek için sondaj çalışmaları tüm hızı ile devam etmektedir. Açık ocak üretimi için gerekli olan tüm teknik çalışmalar ve izinlerin temini için çalışmalarımızda sona yaklaşmış olup, gerekli olan iş makinelerinin siparişi verilmiştir.

Yatağın tenör ve mineralojisine bağlı olarak, altın çıkarmak için muhtemel cevher zenginleştirme yöntemlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Himmetdede projesi de Mollakara projesi gibi çevre yatakları da kapsayan merkezi bir tesis projesine sahip olacaktır. Himmetdede projesi için 2010 yılında kaya mekaniği ilk etap çalışmaları tamamlanmıştır. Amerika'da bulunan McClelland firması tarafından gerekli metalürjik test ve dizayn çalışmaları tamamlanmıştır. SRK tarafından Heap Leach tesisi ön fizibilite çalışmaları tamamlanmış, final uygulama dizayn çalışmaları devam etmektedir.

Mart 2012’de Himmetdede projemizde ÇED olumlu belgesi alınmış, bu belgenin alımından sonra arazi alımlarına başlanmış ve yaklaşık %90 arazi alımı tamamlanmıştır. Koza tarafından hazırlanan ve SRK tarafından onaylanan detaylı ön fizibilite çalışmasıyla Himmetdede projesinin rezerv çalışması Aralık 2012 itibariyle tamamlanmıştır.

2012 yılı son çeyreği itibariyle Himmetdede projesinde proses faaliyetlerine yönelik inşaat çalışmaları başlamıştır. Himmetdede projemizin yığın liçi etap 1 kısmının ve ADR tesisinin inşaatının tamamlanmasını takiben test üretimine başlanmış olup ilk altın dökümü 19 Kasım 2013 günü gerçekleşmiştir. Himmetdede projemizin kırma eleme bölümüyle ilgili inşaat çalışmaları 2014 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanmış olup gerekli olan izinler için başvurular tamamlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verilmiş olup, işletmede 26.01.2015 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerine başlanmıştır.

Himmetdede bulunduğu yer itibariyle arazi koşulları, lojistik imkânlar ve diğer madencilik faaliyetleri açısından çok uygun koşullara sahip bir cevher yatağıdır.

Fizibilite Projeleri

Mollakara

Mollakara projesi, Doğu Anadolu’da Ağrı’nın takriben 55 km güney doğusunda Diyadin bölgesi, Mollakara köyünün bitişiğinde yer almaktadır. Mollakara projesi, 2005-2008 yılları arasında Newmont’ un mülkiyetindeydi ancak, şimdi bu proje 100% Koza mülkiyetindedir. Mollakara mineralizasyonu hem yapısal hem de litolojik kontrollüdür. Bu proje okside ve sülfat zon olarak iki bölümden oluşmaktadır. Mollakara’daki arama faaliyetlerimiz için odak teşkil etmektedir. Bunun nedeni ise şu anda toplam kaynağımızın önemli bir bölümünü oluşturan bu yatağın büyüme ve gelişme potansiyelinin çok fazla olmasıdır. Bugüne kadar yapılan sondajlarda cevherin sınırı hala tam olarak belirlenememiştir. Bunun anlamı ise yatak her yönde büyümeye açıktır. Mollakara’daki arama faaliyetleri, derin sondaj, ilave haritalama ve kaynak modellemeyi içerecektir.

Yatağın tenör ve mineralojisine bağlı olarak, altın çıkarmak için muhtemelen yığın liçi yöntemi kullanılacaktır. Mollakara ve civar yataklar için merkezi proses tesisi olarak hizmet verecek yığın liçi tesisini Mollakara’ ya kurmayı planlamaktayız. Mollakara projesi için ön fizibilite de dahil olmak üzere çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. SGS tarafından yapılan çalışmalar ve kaya mekaniği çalışmalarının ilk etabı tamamlanmıştır.

Söğüt

Söğüt projesi, Eskişehir iline yaklaşık 45 km mesafede Bilecik ili Söğüt ilçesi yakınlarında bulunmaktadır. Söğüt projesinin bulunduğu ruhsat 2007 yılında Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'den devralınmış olup ruhsat mülkiyeti %100 Koza'ya aittir.

Proje sahasında oksitli ve sülfidli cevherleşmeler mevcut olup hal-i hazırda her iki cevher tipi için de fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Yılları itibarıyla Koza Söğüt projesi sülfidli cevherleşme tipinde olan Akbaştepe cevherleşmesi için ön fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup bu saha için JORC koduna göre 897.000 ons Au rezerv rakamı hesaplanmıştır.

Yurtdışı Projeler

31 Mart 2014 tarihinde yurt dışında madencilik girişimlerinde bulunmak üzere 100% Koza Altın iştiraki olarak İngiltere merkezli "Koza LTD." şirketi kurulmuştur. Koza LTD. ile Kuzey İrlanda'da yerleşik Lonmin (Northern Ireland) Limited arasında Kuzey İrlanda'da altın ve gümüş arama faaliyetleri yapılması konusunda 26 Mayıs 2014 tarihinde bir mutabakat anlaşması yapılmıştır.

Bağlı ortaklığımız Koza Ltd. ile Lonmin Plc. iştiraki Lonmin (Northern Ireland) Limited arasında Kuzey İrlanda'da altın ve gümüş arama faaliyeti yapılması konusunda joint venture anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde bölgede maden arama ve jeoloji çalışmaları ve bu çalışmaların finansmanı yürütülecektir. Çalışmalar sonucunda madenin geliştirmesi ve/veya işletilmesi için kurulacak Şirket'te Koza Ltd ilk aşamada %50 oranında paya sahip olacaktır. Bu oranın %75'e kadar artırılması opsiyonu bulunmaktadır.

Rezervler ve Kaynaklar

31 Aralık 2014 itibarıyla, Türkiye genelinde Ege, Marmara, Karadeniz, Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 57 işletme ve 281 arama ruhsatına sahibiz.

Fizibilite projesi olarak Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan Ağrı'ya yakın Mollakara projemiz vardır. Buna ilaveten, mülklerimiz kapsamında, Türkiye'de, erken aşamadan gelişmiş arama aşamalarına kadar uzanan ve 2013 yılında kaynak hesaplamalarının tamamlanmış olduğu 15 arama projemiz mevcuttur. Hali hazırda arama faaliyetlerimiz, Ovacık, Mastra, Kaymaz, Diyadin ve Himmetdede arama alanlarındaki kaynaklarımızın genişletilmesine odaklanmıştır. Gerekli olan orman izinlerinin alınamaması nedeniyle arama faaliyetlerimiz minimize edilmiştir.



İktisap ve arama faaliyetleri sonucunda, başlangıç tarihimiz Mart 2005'den 31 Aralık 2014 tarihine kadar, toplam altın kaynaklarımız yaklaşık 10 kat bir artışla 1,3 milyon onstan 13,4 milyon onsa çıkmıştır. Aynı dönemde altın fiyatlarındaki artıştan istifade etmenin yanı sıra toplam rezervlerimiz 0,4 milyon ons'dan 4,2 milyon onsa çıkmıştır. Koza, ileri aşamalı birçok arama projelerine sahip olup, kaynaklarının yarısı mümkün malzemedен oluşmaktadır. Bu nedenle, kaynaklar üzerinde ekonomik değerlendirmelere imkân tanıyarak, arama programlarını devam ettirmek ve mümkün kaynağı daha yüksek güvenilirli görünür ve muhtemel kategoriye çevirebilmek için Koza, yıl içinde 8 sondaj ekipmanı kullanmayı planlamaktadır.





- ☺ Bölgesel Yapılanma = Merkezi konumdaki işleme tesisi, etrafında uydu maden yatakları
- ☺ Bu yapılanma stratejisi Koza Altın'ın üretim ve kaynak geliştirme hedefleri için anahtar rolü üstlenmektedir.
 - Küçük ve yüksek tenörlü yatakların satın alımı ve geliştirilmesine olanak sağlamakta ve Yatırım maliyetlerini önemli oranda düşürmektedir.
- ☺ Türkiye benzer altın kaynak tahminlerine sahip ülkelere göre çok daha az altın araması yapılmış bir ülkedir.
 - Yüksek tenörlü küçük maden yatakları (ör: Epitermal damarlar) ile düşük tenörlü büyük maden yataklarının kombinasyonu (ör: Porphyry)
- ☺ Koza Altın'ın yerel faaliyetlerindeki uzmanlık eşsiz bir rekabet avantajı yaratmaktadır.
 - Ovacık bölgesinde hâlihazırda bir işleme tesisi ve iki madencilik operasyonu bulunmaktadır.
 - İkinci işleme tesisimiz Mastra bölgesinde faaliyet halindedir.
 - Üçüncü bir merkezi işletme 2011 Aralık ayında Kaymaz'da devreye girmiştir.
 - Dördüncü işleme tesisimiz olacak Himmetdede'de inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, 2013 yılı son çeyreğinde test üretime geçmiştir.
 - Diyardin ve Hapan diğer muhtemel operasyon bölgeleri olarak belirlenmiştir.
- ☺ Mevcut operasyonlarımız önemli miktarda arama ve geliştirmeye desteklenmektedir.
- ☺ Kaynak bulmada kanıtlanmış başarı, mevcut geniş portföyün ve ilerleyen projelerin artırılarak değerlendirilmesine yönelik çalışma.

REZERVLER

31 Aralık 2014 Görünür Rezerv	Tonaj Kt	Tenör Au g/t	Ag g/t	İçerik (Au Bin ons)	(Ag Bin ons)
Ovacık Yeraltı	189,5	5,31	3,02	32	18
Çukuralan Yeraltı	4.553,60	4,74	1,68	694	246
Açık Ocak	1.920,10	4,46	1,38	275	85
Mastra Yeraltı	134,3	5,31	4,94	23	21
Kaymaz	934,70	3,69	4,94	111	148
Akbaştepe Yeraltı	594,30	9,96	0,86	190	16
Açık Ocak	346,40	19,36	1,51	216	17
Ovacık Stokları	95,2	5,89	3,99	18	12
Kaymaz Stokları	0	0	0	0	0
Mastra Stokları	78,5	5,9	5,75	15	15
Çoraklık Tepe Stokları	234,1	3,19	6,48	23	50
Çukuralan Stokları	206,1	5,1	2,82	34	19
Ovacık Tesis Stokları	61,4	6,58	4,46	13	9
Kaymaz Tesis Stokları	0	0	0	0	0
Mastra Tesis Stokları	17,6	4,74	5,26	3	3
Himmetdede	7.199,60	0,63	0	146	0
Himmetdede Tesis Stokları	32,6	0,94	0	1	0
Mollakara	3.528,60	0,87	0,24	99	27
Toplam Görünür Rezerv	20.127	2,93	1,1	1.893	686

31 Aralık 2014 Muhtemel Rezerv	Tonaj Kt	Tenör Au g/t	Ag g/t	İçerik (Au Bin ons)	(Ag Bin ons)
Ovacık Yeraltı	37,3	3,00	2,79	4	3
Çukuralan Yeraltı	3.239,6	4,23	1,11	441	115
Açık Ocak	693,4	4,59	1,48	102	33
Mastra Yeraltı	127,8	4,98	5,20	20	21
Açık Ocak	89,8	2,27	6,98	7	20
Kaymaz	2.037,3	5,04	5,49	330	360
Akbaştepe Yeraltı	912,7	16,73	0,81	491	24
Açık Ocak	0,00	0,00	0,00	0	0
Çoraklık Tepe	0	0,00	0,00	0	0
Ovacık Düşük Tenörlü Stoklar	157,9	1,40	1,51	7	8
Kaymaz Düşük Tenörlü Stoklar	67,3	0,93	2,70	2	6
Mastra Düşük Tenörlü Stoklar	310	1,18	3,19	12	32
Küçükdere Düşük Tenörlü Stoklar	389,1	1,36	6,28	17	79
Çukuralan Düşük Tenörlü Stoklar	573,3	0,86	1,17	16	21
Kubaslar	926,7	2,31	14,53	69	433
Himmetdede	18.877,0	0,78	0,00	473	0
Mollakara	11.387,00	0,75	0,19	275	71
Toplam Muhtemel Rezerv	39.827	1,77	1,0	2.266	1.226

Toplam Görünür ve Muhtemel Rezerv	59.954	2,16	1,0	4.159	1.911
--	---------------	-------------	------------	--------------	--------------

MADEN KAYNAKLARI

31 Aralık 2014	Tonaj	Tenör	İçerik		
Görünür Maden Kaynakları	kt	Au g/t	Ag g/t	(Au Bin ons)	(Ag Bin ons)
Ovacık	1.611	5,23	3,3	271	172
Çukuralan Açık Ocak	1.988	4,37	1,4	279	88
Çukuralan Yeraltı	5.488	5,82	2,1	1.027	374
Kaymaz	1.074	3,43	4,7	118	162
Mastra	372	6,13	6,6	73	79
Mastra Kuzey					
Himmetdede Oksid	7.063	0,66		151	
Himmetdede Sulfid	22	0,80		1	
Mollakara Oksid	2.942	0,80	0,2	76	20
Mollakara Geçiş Zonu	570	1,26	0,4	23	7
Mollakara Sulfid	9.481	1,11	0,2	338	55
Söğüt Akbaştepe Açık Ocak	420	15,83	1,4	214	19
Söğüt Akbaştepe Yeraltı	580	12,99	1,2	242	22
Söğüt Hayriye					
Isikdere					
Kubaslar					
Ovacık Stoklar	95	5,89	4,0	18	12
Çukuralan Stoklar	206	5,11	2,8	34	19
Çoraklık Tepe Stoklar	234	3,19	6,5	24	49
Mastra Stoklar	79	5,91	5,8	15	12
Himmetdede Stoklar	33	0,94		1	
Ovacık Tesis Stoku	61	6,59	4,5	12	9
Mastra Tesis Stoku	18	4,74	5,3	3	3
Ovacık Düşük Tenörlü Stoklar					
Çukuralan Düşük Tenörlü Stoklar					
Küçükdere Düşük Tenörlü Stoklar					
Mastra Düşük Tenörlü Stoklar					
Kaymaz Düşük Tenörlü Stoklar					
Toplam Görünür Kaynaklar	32.337	2,81	1,1	2.920	1.102

MADEN KAYNAKLARI

31 Aralık 2014	Tonaj	Tenör		İçerik	
Muhtemel Maden Kaynakları	kt	Au g/t	Ag g/t	(Au Bin ons)	(Ag Bin ons)
Ovacık	699	3,23	1,9	73	43
Çukuralan Açık Ocak	739	4,38	1,5	104	35
Çukuralan Yeraltı	4.382	5,04	1,4	710	200
Narlica	376	2,48	10,8	30	131
Kaymaz	2.335	4,58	5,3	344	397
Mastra	399	5,49	9,0	70	115
Mastra Kuzey	291	2,05	5,8	19	54
Himmetdede Oksid	41.589	0,58		775	
Himmetdede Sulfid	2.779	1,27		114	
Mollakara Oksid	9.414	0,73	0,2	222	58
Mollakara Geçiş Zonu	2.570	0,86	0,2	71	18
Mollakara Sulfid	34.123	0,98	0,2	1.080	227
Söğüt Akbaştepe Açık Ocak	2	3,66	1,3		
Söğüt Akbaştepe Yeraltı	1.350	14,62	1,1	634	46
Söğüt Hayriye	165	3,07		16	
Isikdere	88	1,69	9,6	5	27
Kubaslar	1.726	1,91	13,6	106	754
Ovacık Stoklar					
Çukuralan Stoklar					
Çoraklık Tepe Stoklar					
Mastra Stoklar					
Ovacık Tesis Stoku					
Mastra Tesis Stoku					
Ovacık Düşük Tenörlü Stoklar	158	1,40	1,5	7	8
Çukuralan Düşük Tenörlü Stoklar	573	0,86	1,2	16	22
Küçükdere Düşük Tenörlü Stoklar	389	1,36	6,3	17	76
Mastra Düşük Tenörlü Stoklar	310	1,18	3,2	12	32
Kaymaz Düşük Tenörlü Stoklar	67	0,93	2,7	2	6
Toplam Muhtemel Kaynaklar	104.523	1,32	0,7	4.427	2.249

MADEN KAYNAKLARI

31 Aralık 2014	Tonaj	Tenör		İçerik	
Mümkün Maden Kaynakları	kt	Au g/t	Ag g/t	(Au Bin ons)	(Ag Bin ons)
Ovacık	260	3,99	2,1	33	18
Çukuralan Açık Ocak	32	2,87	1,3	3	1
Çukuralan Yeraltı	3.123	5,33	2,1	535	212
Gelintepe	48	3,54	2,3	5	3
Narlıca	125	3,05	11,1	12	45
Kiratlı	1.786	2,32	38,6	133	2.216
Kubaslar	204	2,17	12,5	14	82
Aslantepe	263	2,71	8,4	23	71
Kaymaz	1.190	4,13	5,0	158	190
Mastra	527	7,00	5,9	119	100
Mastra Kuzey	24	2,39	5,5	2	4
Himmetdede Oksid	1.773	0,36		20	0
Himmetdede Sulfid	74	0,78		2	0
Mollakara Oksid	7.426	0,47	0,1	112	23
Mollakara Geçiş Zonu	4.582	0,69	0,1	102	18
Mollakara Sulfid	94.064	0,83	0,1	2.520	435
Söğüt Akbaştepe Açık Ocak	37	2,52	1,3	3	2
Söğüt Akbaştepe Yeraltı	1.348	11,90	1,2	516	52
Sogut Korudanlık	5.907	8,59	0,4	1.632	83
Sogut Hayriye	155	3,04	0,4	15	2
Işıkdere	359	1,72	5,8	20	68
Hasandağ	7.799	0,41	0,2	102	59
Toplam Mümkün Kaynaklar	131.107	1,44	0,9	6.081	3.684

Kurumsal Yönetim Raporu

Kurumsal Yönetim Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni prensip olarak benimsemektedir. Şirket bu ilkelerin uygulanmasının, Şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. Bu sebeple Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalara başlamıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLİĞİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimiz yatırımcılara ulaşabilir olmak amacı ile bir yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturmuştur. Bu bölüm Genel Müdür Yardımcısı Yatırımcı İlişkileri olarak atanan, Okan Bayrak'ın koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Birim temelde ve tam zamanlı olarak yurt içi ve yurt dışı kurumsal ve bireysel yatırımcılara tanıtım yapılması, potansiyel ve mevcut yatırımcıların tam, doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi ve soruların derhal cevap verilmesi amaçlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu bölüm bireysel ve kurumsal yatırımcıların telefon, faks, e-mail yolu ile sürekli erişebilecekleri bir mecra olacaktır. Şirket'in faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmeler gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır. Gerek araştırma uzmanları ile paylaşılan sunumların, gerekse yayınlanan basın bültenlerinin ve Şirketin faaliyetlerine dair ticari sır niteliği taşımayan tüm belgelerin birer kopyalarının internet sitesine konulması planlanmaktadır. İlgili birime yatirimciiliskileri@kozagold.com e-mail adresinden ve 0312 587 10 00 numaralı telefon ve 0312 587 11 00 nolu fakstan ulaşılabilir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

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

3. Genel Kurul Bilgileri

01 Eylül 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden İsmet KASAPÖĞLU'nun istifa etmesinden dolayı; yerine Işık ÖZPEKER'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.
2. Şirketin kar dağıtım politikası, önceki dönemlerde yapılan kar dağıtımları ile yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirket'in geçmiş yıllar karlarının yer aldığı olağanüstü yedekler hesabından hissedarlara brüt 152.500.000 TL nakit dağıtım yapılmasına ve dağıtıma 03.09.2014 tarihinde başlanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu ve 2013 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve her iki raporunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıplar ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.
4. 2013 yılı karının dağıtılması görüşmeye açıldı. Hissedarlara brüt 135.708.030,29 -TL nakit temettü dağıtılmasına, A grubunu temsilen seçilen yönetim kurulu üyelerine net 21.118.837,11 -TL nakit temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtımının 04.04.2014 tarihinden itibaren başlanılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu'na A grubu ortaklarımızı temsilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Pelin ZENGİNER'in görevlerinin devamına karar verilmiş, bunlara ilave olarak İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıllığına yönetim kuruluna seçilmeleri ve görev sürelerinin bir yıl olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. Oy Hakları

Şirketimiz esas sözleşmesinde A Grubu hisse senetlerine Yönetim Kuruluna ve Denetçi seçimine aday gösterme konusunda imtiyaz hakkı tanınmıştır.

5. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz öncelikle mevcut üretim yerleri ve işletme tesislerinde büyümeyi, yeni altın sahalarına stratejik yatırımlar yapmayı ve mevcut arama lisansları dahilinde arama faaliyetlerine ağırlık vererek büyümeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirketimiz tüm bu yatırımları öncelikle üretim yerlerinden elde ettiği nakit girişiyle karşılamayı hedeflemektedir. Şirketimiz, stratejik hedefleri, büyüme trendi, yatırım politikaları, karlılık ve nakit durumu dahilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtımı yapacaktır. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kar payı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Yönetim Kurulu'nca asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun onayına sunulması her zaman mümkündür.

Genel Kurul tarafından kar payı dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemeler ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde yapılacaktır.

Ortaklara sunulan kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;

Şirket'in yıllık faaliyetleri neticesinde TFRS'ye göre hazırlanmış finansal raporlarına göre net dönem karının;

- 400 milyon TL'nin altında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının %2'sinin,
- 401 milyon TL ile 450 milyon TL arasında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının %3'ünün,
- 451 milyon TL ile 500 milyon TL arasında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının %4'ünün,
- 500 milyon TL'nin üzerinde olması durumunda ise %5'inin

Şirketin gösterdiği performans nedeniyle A grubu pay sahiplerini temsil eden yönetim kurulu üyelerine dağıtılması genel kurula önerilecektir.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devri ile ilgili 6. Maddesi düzenlemesinde “Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir” hükmü yer almaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Koza Altın, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve söz konusu Kanun’a ilişkin düzenlemeler olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirecek, bu kapsamda ayrıntılı Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası güdecektir.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, kreditorler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

8. Özel Durum Açıklamaları

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 02.01.2014 09:30:21

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bugün Yenişafak gazetesinde yer alan bir haberde şirketimiz ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Akın İpek hakkında tamamen gerçekdışı ve asılsız haber ve bilgilere yer verilmiştir.

Şirketimizin ve/veya grup şirketlerinin altın ithalatı söz konusu olmadığı gibi ürettiğimiz altınların tamamı 26350 nolu Tebliğ uyarınca Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası aracılığı ile satılmaktadır. Tüm işlemler Borsa İstanbul tarafından tescil edilmekte ve kayıtları tutulmaktadır. Belirlenmiş kişilere satış yapılması mümkün değildir.

Şirketimiz bir madencilik şirkettir, bu güne kadar hiç altın ticareti yapmamıştır. Haberde adı geçen kişilerle kurumsal yada bireysel olarak altın ticareti ve/veya herhangi bir konuda ilişkimiz olmamıştır.

Şirketimiz kendi öz risk sermayesi ile çalışan ve aramalardan başlayarak madencilik yapan bir kuruluştur ve tüm yasal mevzuata hassasiyetle uyar.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 02.01.2014 17:57:17

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İzmir İl Özel İdaresi'nin 02.01.2014 tarihli basın bildirisinde şirketimizin Çukuralan işletmesinin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin ayrıntılara yer verilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 31.07.2013 tarihli duyurusunda yer alan esaslara atıfta bulunulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 31.07.2013 tarihli duyurusunda;

"... Bakanlığımız tarafından, Çevre İzni olmadan faaliyet gösteren mevcut işletmelere izin işlemlerini tamamlamak üzere 31.12.2013 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan işletmelere idari yaptırım kararı uygulanmayacaktır..." ifadesi yer almaktadır.

Bakanlığın şirketimize verdiği geçici faaliyet belgesine göre Şirketimizin 20.02.2014 tarihine kadar, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesini almak için e-başvuru yaparak, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak tamamlaması gerekmektedir.

Şirketimiz çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesini almak için gerekli olan başvuru ve tüm aşamaları eksiksiz olarak yerine getirmiş ve son şart olan belge ücretini de 10.12.2013 tarihinde Bakanlık hesabına yatırmıştır.

Şirketimiz tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiştir.

Bu çerçevede, İzmir İl Özel İdaremizin basın açıklamasında belirttiği üzere, durdurma kararına gerekçe olarak gösterdiği 31.07.2013 tarihli Bakanlık duyurusunda yer alan hükümleri uygulamasını ve şirketimizin Çukuralan işletmesinin durdurma kararını bir an önce kaldırmasını bekliyoruz.

Saygılarımızla...

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

Bilgi: yanlış anlamaya sebebiyet verilmemesi için, çalışmalarımıza dayanak teşkil eden "ÇED" belgesi ve "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" ile ilgili herhangi bir sorun veya tartışma bulunmamaktadır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 06.01.2014 09:08:57

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bazı basın organlarında yer alan haber ve yorumlarda şirketimizin Mastra madeninde üretimin durdurulduğuna ilişkin gerçeği yansıtmayan haberlere yer verilmiştir.

Haberde belirtildiği gibi "4 metrekare büyüklüğündeki galeri girişi" orman arazisindedir. Orman izni süre uzatımı için zamanında müracaat edilmiş halen cevap gelmemiştir. 27.12.2013 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) maden galeri girişinin orman izni gelmemiş alanda olması sebebi ile kullanılmaması talimatı göndermiştir.

Orman iznimiz için süre uzatılması talebimize henüz cevap gelmediği ve bunun da zaman alacağı öngörüldüğünden, Şirketimiz tarafından izinli olan bölgemizde başka bir galeri girişi açılmıştır. Üretim faaliyetimiz yeni ve izinli bölgedeki galerimizden yapılmaktadır.

Mastra madenimizde MİGEM'in yukarıda anılan işlemi nedeniyle üretimin durdurulması veya ara verilmesi sözkonusu olmadığı için kamuya açıklama yapılması gereği ortaya çıkmamıştır.

Yine aynı haberde yer alan vergi incelemesi, bizim gibi kurumsal şirketler için olağan bir uygulamadır ve Maliye Bakanlığımız yasalardaki görevini yerine getiren saygın bir kurumdur. İddia edildiği gibi Maliye Bakanlığımız bir cezalandırma müessesesi değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz...

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 07.01.2014 10:34:35

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Çukuralan madenindeki faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin İzmir İl Özel İdaresi'nce gerçekleştirilen işlemin iptali amacıyla mahkemeye başvurularak yasal prodedür başlatılmıştır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 10.01.2014 10:48:57

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Çukuralan madenindeki faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin İzmir İl Özel İdaresi'nce gerçekleştirilen işlemin iptali amacıyla başvurduğumuz İzmir 4. İdare mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Verilen bu karar ile Çukuralan madenimiz faaliyetine başlayacaktır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 10.01.2014 13:44:55

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
İzmir İl Özel İdaresi durdurma işlemine ilişkin mührünü kaldırmış, Çukuralan işletmemiz faaliyetine başlamıştır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2014 15.01.2014 18:40:17

Genel Kurul Kararları Tescili

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 10.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.05.2013 tarihinde tescil edilmiştir. Gereği bilgilerinize arz olunur.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 17.01.2014 17:54:04

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibarıyla sahip olduğu toplam kaynak (resource) ve rezerv (reserve) miktarlarına ilişkin uluslararası bir kuruluş olan SRK Consulting USA tarafından denetlenen ve Uluslararası JORC standardına göre düzenlenen sonuçlar aşağıda yatırımcılara açıklanmaktadır.

2013 yılı içerisinde yapılan 144.998,6 metre karotlu sondaj ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numunelerin analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuvarları tarafından yapılmıştır.

31.12.2013 tarihi itibarıyla görünür, muhtemel ve mümkün kaynaklar toplamı 13,3 milyon ons, rezervlerimiz ise 3,5 milyon ons olarak hesaplanmıştır.

2012 yılı sonu itibarıyla kaynaklarımız 12,6 milyon ons rezervlerimiz ise 3,7 milyon onstu. 2013 yılı içerisinde 350.000 onsluk üretim yapılmıştır.

2012 yılı Haziran ayından itibaren yürürlükte olan kamu arazilerinin kullanımıyla ilgili izin yönetmeliği nedeniyle hem kaynak hem de rezerv bölgelerinde görünür ve muhtemel kategoriye dönüşüm için yeterli sondaj yapma imkanı bulunamamıştır. Ayrıca, 2013 yılı içinde altın fiyatındaki değişimlerin etkisiyle kaynak ve rezerv başabaş tenör değerleri yükselmiştir. Bu olumsuz ortama rağmen Şirketimizin jeoloji ve aramalar ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Maden sektöründe yaşanan kısıtlamalar ve uygulamalar sebebi ile şirket bütçe ve kar dağıtım planlarımızı korumak ve büyüme performansımızı optimum seviyede tutulabilmek için kararlar alınmıştır.

Bu kararlar;

- Gümüşhane Mastra tesisimizin faaliyetinin şubat ayı sonunda durdurulması,
- Kısa vadedeki bütçe performansımızın etkilenmemesi için sektörümüzdeki diğer şirketler gibi arama faaliyetleri bütçemizin %70 oranında azaltılması,
- Orta ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşma planlarımız çerçevesinde, madencilik mevzuatının oturmuş olduğu ülkeler başta olmak üzere yurt dışından gelmiş ve gelecek fırsatları değerlendirmeye hız verilmesi,

kararları alınmıştır.

Burada bilinmesi gereken konu şudur ki; aramalardan başlayarak tesis kurmaya kadar her aşamada bilgi birikimi olan ve kendi risk sermayesi ile çalışan maden şirketleri her ülke tarafından davet edilmekte ve teşvik edilmektedir.

Sektördeki kısıtlama ve uygulamalar nedeni ile Türkiye'de yapılan 300 sondajdan sadece 1 tanesi madene dönüşürken bu oran dünya ortalamalarında 100 de 1 dir.

Bugüne kadar gösterdikleri başarı performansı ile kendisini ispatlayan Koza maden ekiplerinin dünya da başarılı olacağına inancımız tamdır.

Şüphesiz madenciliği etkileyen en önemli faktör Dünya maden fiyatlarıdır. Kontrolümüz dışında olan bu etken haricinde, aldığımız bu kararlar ile yakın orta ve uzun vadeli bütçe ve kar dağıtım hedeflerimizde önemli bir değişiklik olmamasını planlıyoruz.

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Necatibey Cd. No:56-B Demirtepe Çankaya
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871015
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Karar Tarihi	06.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	31.03.2014 14:30
Adresi	Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara
Gündem	31.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu 2013 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, 4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtım politikasının

	onaylanması, 7. Yönetim kurulunun 2013 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi; 8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti hususunda karar alınması, 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 verilmesi ve onaylanması; 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespit edilmesi, 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi; 13. 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla; 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi; 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 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16. Dilek ve temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 06.03.2014 20:36:56

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK düzenlemeleri uyarınca genel kurul toplantısına ilişkin olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ektedir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2014 06.03.2014 20:48:27

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Necatibey Cd. No:56-B Demirtepe Çankaya
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871015
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Kar Payı Dağıtımı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	31.03.2014

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
--	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KOZAL(Eski),TREKOAL00014	0,8898887	0,7564054
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKOAL00022	0,8898887	0,7564054

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
04.04.2014

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,KOZAL(Eski),TREKOAL00014	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKOAL00022	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket yönetim kurulumuz 2013 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından; hissedarlara brüt 135.708.030,29 TL nakit temettü dağıtılmasının, A grubu yönetim kurulu üyelerine net 21.713.284,85 TL temettü verilmesinin ve temettü dağıtımının 04.04.2014 tarihinden itibaren başlanılmasının önerilmesine karar vermiştir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 06.03.2014 20:56:01

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, denetimden sorumlu komitenin görüşünü alarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine ve bu seçimin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2014 07.03.2014 18:18:50

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Kar dağıtım tablosunda sehven yapılan hatalar düzeltilerek tablo güncellenmiştir. Ortaklarımıza dağıtılacak kar payımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

06/03/2014 20:48'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	31.03.2014

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
--	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KOZAL(Eski),TREKOAL00014	0,8898887	0,7564054
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKOAL00022	0,8898887	0,7564054

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
04.04.2014

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,KOZAL(Eski),TREKOAL00014	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKOAL00022	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Kar dağıtım tablosunda sehven yapılan hatalar düzeltilerek tablo güncellenmiştir. Ortaklarımıza dağıtılacak kar payımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirket yönetim kurulumuz 2013 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından; hissedarlara brüt 135.708.030,29 TL nakit temettü dağıtılmasının, A grubu yönetim kurulu üyelerine net 21.118.837,11 TL temettü verilmesinin ve temettü dağıtımının 04.04.2014 tarihinden itibaren başlanılmasının önerilmesine karar vermiştir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 07.03.2014 18:25:56

Özel Durum Açıklaması (Düzeltilme)

AÇIKLAMA:

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK düzenlemeleri uyarınca genel kurul toplantısına ilişkin olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ektedir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2014 07.03.2014 18:36:35

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Kar dağıtım tablosunda sehven yapılan hatalar düzeltilerek tablo güncellenmiştir. Ortaklarımıza dağıtılacak kar payımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

07/03/2014 18:18'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	31.03.2014

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
--	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KOZAL(Eski),TREKOAL00014	0,8898887	0,7564054
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKOAL00022	0,8898887	0,7564054

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
04.04.2014

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,KOZAL(Eski),TREKOAL00014	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKOAL00022	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR

Kar dağıtım tablosunda sehven yapılan hatalar düzeltilerek tablo güncellenmiştir. Ortaklarımıza dağıtılacak kar payımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirket yönetim kurulumuz 2013 yılı başışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından; hissedarlara brüt 135.708.030,29 TL nakit temettü dağıtılmasının, A grubu yönetim kurulu üyelerine net 21.118.837,11 TL temettü verilmesinin ve temettü dağıtımının 04.04.2014 tarihinden itibaren başlanılmasının önerilmesine karar vermiştir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 07.03.2014 18:39:55

Özel Durum Açıklaması (Düzeltilme)

AÇIKLAMA:

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK düzenlemeleri uyarınca genel kurul toplantısına ilişkin olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ektedir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 10.03.2014 09:25:33

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan incelemeler sonucunda Çukuralan Madenimizin geçici izin belgesi 2019 yılına kadar geçerli olmak üzere "çevre izin belgesi"ne dönüştürülmüştür. Çevre ve izin belgesi İzmir İl Özel İdaresi'ne teslim edilmiştir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 13.03.2014 13:26:36

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Kaymaz işletmesinin Karakaya Köyü bölgesinde bulunan açık ocak faaliyeti, işletmemizin faaliyet alanının bir kısmının mera alanı olduğu iddiası ile Eskişehir Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün talebi üzerine Sivrihisar Kaymakamlığı tarafından durdurulmuştur.

Mevcut ve kamuya açık Resmi Tapu kadastro kayıtlarında ve mera sicil kayıt defterinde bu arazilerin mera olmadığı açıkça belirtilmesine rağmen işlem tesis edilmiştir.

İşletmemiz Maden Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında gerekli tüm izinlere sahiptir.

Eskişehir Valiliği Sivrihisar Kadastro Müdürlüğünden alınan 27.05.2009, 06.10.2009, 29.11.2010, 06.11.2012, 16.01.2014 yazılarda da açıkça görüldüğü gibi faaliyet gösterdiğimiz bölge; mülkiyeti şirketimize ait tapulu tarlalar ve Kadastro kayıtlarında "KADASTRO HARİCİ TAŞLIK ALAN" olarak tanımlanmış kayıtlı alanlardır.

İşletmemizdeki arazilerle ilgili tüm işlemler resmi tapu kayıtları dahilinde yapılmıştır,

-Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 121. Maddesinin 10. Fıkrasında arama dönemi, üretim izni veya işletme izni talep edildiğinde mevcut tapu kayıtlarına göre işlem yapılacağı açıkça düzenleme altına alınmıştır.

-4342 sayılı Mera kanunun Mera, Yaylak ve Kışlak iddiasının ispatı başlıklı 21. Maddesinde, bir taşınmazın mera olarak mevcudiyetinden bahsedilebilmesi için ilgili tapu sicil müdürlüğünde tutulan mera sicil defterine kayıtlı olmasının şart olduğu hüküm altına alınmıştır.

Tapu ve Kadastro müdürlüğüne 2009 yılından 2014 yılına kadar her yıl yaptığımız resmi müracaatlarımızda faaliyet sahamızın "kadaastro dışı taşlık alan" olarak kayıtlı olduğu, Mera sicil defterine göre de mera veya maliye hazinesi olmadığı açıkça bildirilmiştir.

Açıkça yasaya aykırı olduğuna inandığımız bu durdurma kararını ve Bu işlemle ilgili olarak tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Koza Altın İşletmeleri.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2014 31.03.2014 18:45:54

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2014 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Yönetim Kurulu ibra edildi. Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi aynen kabul edildi. Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklere İsmet Kasapoğlu ve Yusuf Köyce seçildiler. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketi onaylandı. 2014 yılı bağışlarına ilişkin üst sınır belirlendi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
--	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KOZAL(Eski),TREKOAL00014	0,8898887	0,7564054
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKOAL00022	0,8898887	0,7564054

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
04.04.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 31.03.2014 19:03:07

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	31.03.2014
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Koza Ltd.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Yurt Dışı Madencilik Girişimleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	60.000.000 GBP
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Yeni şirket kuruluşu
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	31.03.2014
Edinme Koşulları	:	Nakdi Sermaye
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	60.000.000 GBP
Beher Payın Alış Fiyatı	:	1 GBP
Toplam Tutar	:	60.000.000 GBP
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	100%
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	100%
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	0,117661215
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Yurt dışı madencilik girişimlerinde bulunmak
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	-
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	:	-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	-
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

EK AÇIKLAMALAR:

28 Ocak 2014 tarihli özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere yurt dışında madencilik girişimlerinde bulunmak üzere %100 Koza Altın İşletmeleri A.Ş. iştiraki olarak, İngiltere merkezli "Koza Ltd." şirketi kurulmuştur.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 09.04.2014 11:42:20

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

31 Mart 2014 tarihinde yaptığımız Koza Ltd'nin kuruluşuna ilişkin açıklamaya istinaden 31 Mart 2014 ve sonrası dönemlerine ait hazırlayacağımız mali tablolar tam konsolide mali tablolar olarak gönderilecektir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 21.04.2014 10:13:56

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Sabah ve Takvim gazetelerinde yer alan gerçeği yansıtmayan iddialara ilişkin olarak açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Şirketimiz ile ilgili tüm gelişmeler zamanında ve doğru olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmıştır ve açıklanmaktadır. Gümüşhane altın üretim tesisimizin faaliyeti 28.01.2014 tarihli açıklamamızda ifade edildiği gibi durdurulmuştur. Sadece yeraltı madencilik çalışmalarımız devam etmektedir. Koza Altın işletmeleri çalışma yapacağı bölgelerde faaliyete geçmeden bir yıl öncesinden başlayarak, faaliyete geçtikten sonra ise her ay tüm çevredeki toprak, su ve yeraltı sularını düzenli olarak tahlil ettirir. Ayrıca kamu kurumları tarafından da her ay numuneler alınarak tahlilleri yapılır. Çalışan tüm personelimiz işe girmeden ve çalışırken düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilir. Bunlar mevzuat hükümleri gereği madencilik ve iş dünyası tarafından yapılması gereken yasal işlemlerdir. Grubumuz her türlü yasal mevzuata hassasiyet ile uymaktadır. Madencilik işletmelerimizin çevre ve insan sağlığı uygulamaları (çevre performansı) dünya madenciliğine örnek gösterilmektedir. Bunun dışındaki karalama maksatlı yayınlara itibar edilmemelidir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2014 21.04.2014 13:55:36

Genel Kurul Kararları Tescili

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 31.03.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.04.2013 tarihinde tescil edilmiştir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 02.05.2014 17:55:12

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Mastra işletmesinde yeraltı patlatma faaliyeti, patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin süresinin 24.04.2014 tarihinde dolması ve 21.03.2014 tarihli yenileme talebimize ait izin süreçlerinin şirketimiz iradesi ve kontrolü dışında tamamlanamaması nedeniyle durdurulmak zorunda kalmıştır. Yeraltı üretimi yapılamamasından dolayı istihdam fazlası oluşturacak 109 personelin başka işyerlerinde değerlendirilmeye çalışılması, personele kanunun cevaz verdiği şekilde yarım ücret uygulanması, çalıştırılmayacak personelin kabul etmesi halinde ücretsiz izne çıkarılması, ücretsiz izne çıkmayı kabul etmeyen çalıştırılmayacak personelin 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince iş akitlerinin feshedilmesine karar verilmiştir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 14.05.2014 09:02:00

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Kaymaz işletmesinin Karakaya Köyü bölgesinde bulunan açık ocak faaliyetinin Sivrihisar Kaymakamlığı tarafından durdurulması işlemi hakkında Eskişehir İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Bu karar çerçevesinde işletmemiz normal üretim faaliyetlerine devam edecektir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 26.05.2014 09:36:15

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Bağlı ortaklığımız Koza Ltd. ile Lonmin Plc. iştiraki Lonmin (Northern Ireland) Limited arasında Kuzey İrlanda'da altın ve gümüş arama faaliyeti yapılması konusunda mutabakat anlaşması yapılmıştır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 02.06.2014 09:36:56**Özel Durum Açıklaması (Genel)****AÇIKLAMA:**

Şirketimizin 02.05.2014 tarihli açıklamasında; Mastra işletmesinde yeraltı patlatma faaliyetinin, patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin süresinin 24.04.2014 tarihinde dolması ve 21.03.2014 tarihli yenileme talebimize ait izin süreçlerinin şirketimiz iradesi ve kontrolü dışında tamamlanamaması nedeniyle durdurulmak zorunda kalındığı bildirilmişti. Anılan belgenin verilmemesi ve dolayısıyla yeraltı üretimi yapılamamasından dolayı 109 personelin iş akitleri 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince 31.05.2014 tarihi itibarıyla feshedilmiştir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2014 06.08.2014 17:57:57**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Karar Tarihi	06.08.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	01.09.2014 10:00
Adresi	Ramada Plaza Yaşam Caddesi. 4. Sok No:4 Söğütözü ANKARA
Gündem	1. Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi 2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiminin görüşülmesi, 3. Yurtiçi-yurtdışı yatırımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 4. Geçmiş yıllar karlarından ortaklara dağıtım yapılması hususunun görüşülmesi. 5. Dilek ve temenniler 6. Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2014 07.08.2014 10:17:22**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı****Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği**

Ekteki GK DÖKÜMAN'da güncelleme yapılmıştır.

06/08/2014 17:57'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Karar Tarihi	06.08.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	01.09.2014 10:00
Adresi	Ramada Plaza Yaşam Caddesi. 4. Sok No:4 Söğütözü ANKARA
Gündem	1. Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi 2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiminin görüşülmesi, 3. Yurtiçi-yurtdışı yatırımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 4. Geçmiş yıllar karlarından ortaklara dağıtım yapılması hususunun görüşülmesi. 5. Dilek ve temenniler 6. Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 08.08.2014 09:38:35

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Bazı basın organlarında şirketimiz ve grup şirketleri hakkında gerçekle ilgisi olmayan, maksatlı haber ve yorumlara yer verilmiştir. Şirketimizin ve grup şirketlerinin kuruluşlarından bu yana kaynağı açıklanamayacak finans hareketiyle hiçbir şekilde ilgisi bulunmamıştır. Şirketlerimiz halka açık olmaları nedeniyle düzenli olarak uluslararası denetim standartları uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulmaktadırlar. Her türlü finans hareketi, yasalar çerçevesinde yetkilendirilmiş banka ve aracı kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Şirketimizi ve grup şirketlerini karalamaya ve itibarını zedelemeye yönelik, bu tip haber ve yorumlarla ilgili yasal yollara başvurulacaktır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 11.08.2014 10:03:34

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. nin 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin olarak ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Vergi Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen vergi incelemesi sonuçlanmıştır. İlgili yıllara ilişkin yapılan vergi incelemesinde şirkete ilişkin her türlü iş ve işlem detaylı bir şekilde denetlenmiştir. Yapılan vergi incelemesi sonucunda şirket adına tarh edilen vergi ve cezaların toplamı 550 bin TL 'dir. Söz konusu tutara itiraz edilmeyerek vadesinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 27.08.2014 09:16:33

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Bazı basın organlarında şirketimizin Himmetdede projesinin ÇED raporu ile ilgili gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verilmiştir. Diğer bütün projelerimizde olduğu gibi Himmetdede projesinin ÇED çalışmaları da yürürlükteki mevzuata ve uluslararası uygulamalara uygun olarak titizlikle hazırlanmıştır. Haberde yer alan ifade ve yorumlar tamamen mesnetsiz iddialara dayanmaktadır. Bu tür spekulatif haberlerle şirketimize zarar verenler hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 28.08.2014 10:59:30

Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

AÇIKLAMA:

Bazı basın organlarında şirketimizin Himmetdede projesinin ÇED raporu ile ilgili gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verilmiştir. Diğer bütün projelerimizde olduğu gibi Himmetdede projesinin ÇED çalışmaları da yürürlükteki mevzuata ve uluslararası uygulamalara uygun olarak titizlikle hazırlanmıştır. Haberde yer alan ifade ve yorumlar tamamen mesnetsiz iddialara dayanmaktadır. Bu tür spekulatif haberlerle şirketimize zarar verenler hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 29.08.2014 18:00:05

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 31.03.2014 tarihli genel kurul toplantısında bağımsız üye olarak görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sayın İsmet KASAPOĞLU, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2014 tarihli yazısı ile belirtildiği üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. no'lu maddesinin (g) bendi uyarınca "Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapılmamış olması" kriterine aykırılık teşkil edilmemesi amacıyla 31.08.2014 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2014 01.09.2014 13:34:05**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	01.09.2014 10:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Işık Özpeker'in atanmasına, 2. Yurtiçi-yurtdışı yatırımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesine, 3. Şirketin kar dağıtım politikası, önceki dönemlerde yapılan kar dağıtımları ile yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirket'in geçmiş yıllar karlarının yer aldığı olağanüstü yedekler hesabından hissedarlara Brüt 152.500.000 TL nakit dağıtım yapılmasını ve dağıtım 03.09.2014 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 01.09.2014 14:06:48**Özel Durum Açıklaması (Genel)****AÇIKLAMA:**

Şirketin kar dağıtım politikası, önceki dönemlerde yapılan kar dağıtımları ile yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirket'in geçmiş yıllar karlarının yer aldığı olağanüstü yedekler hesabından hissedarlara Brüt 152.500.000 TL nakit dağıtım yapılmasını ve dağıtım 03.09.2014 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.

A ve B grubu hisseler için aşağıda belirtildiği şekilde nakit dağıtım yapılacaktır;

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1,00 TL,
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) 0,85 TL

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2014 02.09.2014 16:51:19**Genel Kurul Kararları Tescili**

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	01.09.2014 10:00
Tescil Tarihi	02.09.2014

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 01.09.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.09.2014 tarihinde tescil edilmiştir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 16.09.2014 09:03:09

Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

AÇIKLAMA:

Bazı basın organlarında şirketimizce İzmir İli Bergama İlçesi Yerli Tahtacı Köyünde yapılmak istenen madene ilişkin ÇED toplantısının yapılamadığına ve sözkonusu projeye ilişkin şirketimizin ruhsatının bulunmadığına ilişkin gerçeği yansıtmayan haberlere yer verilmiştir.

Haberde sözüedilen Kapıkaya maden projesine ilişkin Şirketimizin Madencilik Mevzuatına göre alınmış ve ruhsat hukuku devam eden bir ruhsatı bulunmaktadır. Halkın Katılımı toplantısı Çevre Mevzuatına uygun bir şekilde 04.09.2014 tarihinde yapılmış ve Mevzuatın bütün gerekleri yerine getirilmiştir.

Haberde sözüedilen şekliyle Kaz Dağları'nda bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Daha önce de açıklamalarımızda belirtildiği üzere Şirketimiz bütün faaliyetlerini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyum konusunda azami özeni göstererek gerçekleştirmektedir.

Şirketimizi ve grup şirketlerini karalamaya ve itibarını zedelemeye yönelik, bu tip haber ve yorumlarla ilgili yasal yollara başvurulacaktır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 17.09.2014 09:15:52

Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

AÇIKLAMA:

Dün hakkında açıklama yaptığımız Kapıkaya maden ocağı projesi ile ilgili kamuoyundan gelen sorulara cevap olarak;

Kapıkaya maden ocağı projesinin Bergama Ovacık altın madenimiz ile ilgisi yoktur. Kapıkaya maden ocağı, Bergama Ovacık altın işletmemizin üretim planlamalarında yer almamaktadır.

Yakın, orta ve uzun vadeli üretim planlarımızda herhangi bir değişiklik yoktur.

Üretimimiz planlandığı gibi sorunsuz olarak devam etmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 22.09.2014 11:25:24

Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

AÇIKLAMA:

Bazı basın organlarında Şirketimizin İzmir Bergama'da yürütülen altın arama faaliyetlerinin Meclis gündemine taşındığına ilişkin haberlere yer verilmiştir.

Bilindiği üzere konuyla ilgili olarak 16.09.2014 ve 17.09.2014 tarihlerinde Şirketimizce gerekli açıklamalar yapılmıştı. Daha önce de belirtildiği üzere Şirketimiz bütün faaliyetlerini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyum konusunda azami özeni göstererek gerçekleştirmektedir.

Şirketimizce sunulan "ÇED başvuru dosyası" ile başlatılan süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun görüşleri ile "ÇED sürecine halkın katılımı toplantısı" Bakanlık tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yine daha önce belirttiğimiz üzere Kapıkaya maden ocağı projesinin Bergama Ovacık altın madenimiz ile ilgisi yoktur. Kapıkaya maden ocağı, Bergama Ovacık altın işletmemizin üretim planlamalarında yer almamaktadır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 16.10.2014 14:08:01

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Bağlı ortaklığımız Koza Ltd. ile Lonmin Plc. iştiraki Lonmin (Northern Ireland) Limited arasında Kuzey İrlanda'da altın ve gümüş arama faaliyeti yapılması konusunda joint venture anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde bölgede maden arama ve jeoloji çalışmaları ve bu çalışmaların finansmanı yürütülecektir. Çalışmalar sonucunda madenin geliştirmesi ve/veya işletilmesi için kurulacak Şirket'te Koza Ltd ilk aşamada %50 oranında paya sahip olacaktır. Bu oranın %75'e kadar artırılması opsiyonu bulunmaktadır.

Koza Ltd'nin Kuzey İrlanda'daki faaliyetleri hakkında gerekli açıklamalar KAP vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 07.11.2014 09:11:04

Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

AÇIKLAMA:

SABAH VE TAKVİM GAZETELERİNE YALANLAMA
MASTRA DEVLET HAKKI ÖDEMESİ TEKZİBİ

Malum medya kuruluşlarından Sabah ve Takvim gazeteleri, Şirketimiz ile ilgili bir süreden beri düzenli olarak yaptığı asılsız haberlerine bir yenisini eklemiştir.

Bu haber de bundan öncekiler gibi tamamen yalandır.

Koza Altın İşletmeleri tüm vergi ve devlet haklarını zamanında ve doğru olarak ilgili devlet kurumlarına ödemiştir.

Malum medyaya servis edilen Sayıştay raporunda ifade edilen konu, Valilik vasıtası ile tarafımıza sorulmuş, Şirketimiz de tüm ödemelerin zamanında yapıldığını gösteren dekontları Valiliğe teslim etmiştir.

Sayın Sayıştay Denetçisi, maden sahalarında, vergilere ilave olarak ödenen devlet hakkı payında orman ve hazine ayırımının olduğunu ve ödemenin farklı kurumlara yapıldığını bilmediği için karıştırmış.

Kendilerini bilgilendirmiş oluyoruz.

Koza Altın İşletmeleri, devlet haklarını olması gerektiğinden daha az ödemek gibi basit yollara tenezzül etmez.

Bu vesile ile,

Koza Altın İşletmeleri ülkemizin tüm yasal mevzuatına hassasiyetle uyar.

Bununla da yetinmez; Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen,

2009 yılında uluslararası iş güvenliği, çevre yönetimi ve kalite standartları şartnamesini de imzalamıştır.

2009 dan bu güne kadar her yıl uluslararası denetim kurumlarının denetiminden geçerek, uluslararası madencilik, iş güvenliği ve çevre standartlarına uygun faaliyet gösterdiğini, mevcut olan en iyi teknolojiyi kullandığını belgelemektedir.

Son olarak,

Malum medya gurubu, şirketimiz ile ilgili yaptığı en son haberinde, on milyar dolar kaçak var diyerek yalanda gökyüzünü sınır olarak belirlemişti.

Bu rakamı on milyon TL olarak küçülterek revize etmişler. Her ne kadar bu olumlu bir gelişme olarak görülse de, malum medyada çıkan haberlere itibar edilmemesini,

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Not olarak;

Faaliyet alanımız dışındaki konularda açıklama yapmak istemememize rağmen, asılsız haberde yeralması sebebi ile ifade etmekte yarar görüyoruz.

"Evrensel hukuk normları çerçevesinde, devlet içinde veya dışında, yasal veya ahlaki olmayan her türlü yapılanma, yargı yoluyla ortadan kaldırılmalıdır."

Akın İpek

Koza Altın İşletmeleri.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 24.11.2014 16:08:31

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Bugüne kadar Şirketimizin Himetdede projesine ilişkin çalışmaları tüm yasal mevzuata hassasiyetle uyularak yerine getirilmiştir ve getirilmektedir.

HİMETDEDE PROJESİ SON 12 YIL İÇERİSİNDE TÜRKİYE'DE KEŞFEDİLMİŞ VE İŞLETME HALİNE GETİRİLMİŞ İLK VE TEK ALTIN MADENİ PROJESİDİR.

Himmetdede Altın Madeni Projesi;

31.10.2005 tarihinde arama ruhsatı alınarak maden arama faaliyetlerine başlamıştır.

Yaklaşık 7 yıl süren arama, keşif, fizibilite, proje ve ÇED çalışmalarından sonra;

15.03.2012 tarihinde proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan (Bakanlık) ÇED olumlu belgesi alınmıştır.

15.03.2013 tarihinde gerekli olan tüm izinler alınarak tesis inşaatına başlanmıştır.

31.01.2014 tarihinde yoğun bir çalışma neticesinde tesis inşaatı tamamlanmış, üretime hazır hale getirilmiş ve yatırım tamamlanmıştır. Faaliyet için gerekli olan tüm personel istihdam edilmiş, teknik ekipmanlar tamamlanmıştır.

13.05.2014 tarihinde İşletmenin faaliyete geçmesi için son belge olan Çevre İzin Lisansı'nın Şirketimize verilmesi için Bakanlık'a elektronik ortamda başvuru yapılmıştır.

09.06.2014 tarihinde Bakanlıkca, işlem için son aşama olan Bankaya Geçici Faaliyet Belgesi bedelinin yatırılması tarafımıza bildirilmiştir.

09.06.2014 tarihinde Bakanlığın talep ettiği Geçici Faaliyet Belgesi bedeli Bankaya yatırılmış olup, dekont elektronik ortamda Bakanlığın bilgisine sunulmuştur.

BÖYLECE SON AŞAMA VE TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMİŞTİR.

09.06.2014 tarihinde dosya tekemmül etmesine ve tüm yasal işlemlerin yerine getirilmiş olmasına rağmen bugüne kadar geçici faaliyet belgesi tarafımıza verilmemiştir.

Mevzuatın aradığı bütün şartları yerine getirmemize rağmen Bakanlık tarafından geçici faaliyet belgesinin YASAL KRİTERLERİN dışında hareket ederek verilmemesi nedeniyle Himmetdede projesinde üretime geçilememiştir.

17.12.2013 tarihli Ekonomi Bakanlığı belgesine ve işletmemizin üretim planlarına göre yıllık altın üretimi 2,8 tondur. Uluslararası piyasada belirlenen ortalama altın fiyatlarına göre bu üretim yaklaşık **120 milyon Amerikan Dolarıdır**.

Bakanlıkca, hiçbir gerekçe gösterilmeden Geçici Faaliyet Belgesi'nin verilmemesi sebebiyle projede üretime geçilememesi, aylık yaklaşık 10 milyon Amerikan Doları üretim kaybı olduğu gibi, aylık yaklaşık 1 milyon Amerikan Doları personel ve bakım giderleri ödenmektedir. Bunun yanında Ekonomi Bakanlığı'nın 17.12.2013 tarihli belgesine ve Şirketimizin üretim planlarına göre 300 kişilik ek istihdam sağlayan projenin çalışmaması nedeniyle **tüm personel işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır**.

Bakanlığın sebepsiz bir şekilde Geçici Faaliyet Belgesi'ni vermemesi nedeniyle Şirketimizin uğradığı kayıp yanında devletin de üretim yapılamaması nedeniyle milyonlarca TL vergi ve devlet hakkı kaybı vardır.

Tüm yasal mevzuata uygun olarak ve tüm gerekler yerine getirilerek tarafımızdan yapılan Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunun Bakanlık tarafından **keyfi ve hukuksuz bir şekilde** verilmemesi, Şirketimiz ve ülke ekonomisi açısından da ekonomik ve sosyal zararlara sebep olmuştur.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle tüm yasal mevzuata uygun bir şekilde yapılan Geçici Faaliyet Belgesi başvurumuzun verilmemesi nedeniyle gerekli yasal yollara başvurulması kararı alınmıştır.

Bu vesile ile;

Tüm işletmelerimiz Türkiye'de en çok ve hassas denetlenen işletmelerdir.

- 1- Her ay ilgili İl Valilikleri tarafından oluşturulan, ilgili Bakanlık ve kamu temsilcilerinin katıldığı izleme ve denetleme kurulları tarafından denetlenir. Bu denetlemelerde işletme içinde ve çevresindeki hava, toprak, toz, gürültü, yeraltı ve yerüstü suları kontrol edilir.
- 2- Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeni imzalamış olduğu İLO Sözleşmesi (Uluslararası İş ve İş Güvenliği Organizasyonu) henüz yasal mecburiyet olmamasına rağmen 2009 YILINDAN İTİBAREN ŞİRKETİMİZCE UYGULANMAKTADIR. BU KAPSAMDA İŞ GÜVENLİĞİNİN DE İÇİNDE OLDUĞU İSO-9001, İSO-14001, İSO-18001 SERTİFİKALARI ALMAN KURULUŞU OLAN TÜV RHEINHARD'DAN ALINMIŞ, HER YIL DA TÜV RHEINHARD TARAFINDAN SERTİFİKALAR DENETLENEREK YENİLENMEKTEDİR.
- 3- Tüm işletmelerimiz MİGEM ve ilgili Bakanlıklar tarafından sıklık ve hassasiyetle denetlenmektedir.
- 4- Yeraltı ocaklarımız tam mekanizedir. Tüm çalışma noktalarına araçla rahatlıkla ulaşılabilir.
- 5- Yeraltı ocaklarımızda çelik ve beton tahkimat kullanılmaktadır.
- 6- Bütün yeraltı ocaklarımızda ilk günden beri tüm personelimize yetecek kadar yaşam odalarımız vardır.

İşletmelerimiz Avrupa Birliği Madencileri tarafından dünya madenciliğine "Uygulanabilir En İyi Teknoloji" örneği olarak gösterilmektedir.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK TÜRK ALTIN MADENCİLİK ŞİRKETİDİR.

Saygılarımızla,

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 25.11.2014 10:49:55

**Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
AÇIKLAMA:**

Bazı basın kuruluşlarında Şirketimizin Ovacık işletmesi ile ilgili gerçeği yansıtmayan maksatlı haberlere yer verilmiştir. Haberin yapıldığı 24 Kasım 2014 gününde, Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni sahasında İzmir Valiliği tarafından oluşturulan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın Başkanlık yaptığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, DSİ 2.Bölge Müdürlüğü, MTA Ege Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, Bergama Kaymakamlığı (TSM) ve Bergama Belediyesi'nden oluşan İzleme Denetleme Komisyonu incelemeler yapmıştır. Bu incelemelerde, maden sahası içinde ve maden sahası çevresindeki, yer altı ve yerüstü suları, atık barajı analizleri, hava, toz ve gürültü ölçümleri ve kontrolleri ve yapılmıştır. Belirlenen lokasyonlardan numuneler alınmış ve akredite laboratuvarlara gönderilmiştir. BU KONTROLLER DÜZENLİ OLARAK HER AY YAPILMAKTADIR.

HER AY YAPILAN BU KONTROLLERİN, ÖLÇÜMLERİN VE ANALİZLERİN NETİCELERİ DE YILLARDAN BERİ DÜZENLİ OLARAK KAMUYA AÇIKLANMAKTADIR. **İşletmemizde olağandışı hiç bir gelişme yoktur.**

Tesislerimizde insan sağlığı ve çevreye duyarlılık açısından dünyadaki benzerlerinden çok üstün olduğu kanıtlanan INCO SO2/Hava prosesi ve doğal bozundurma yöntemleri bir arada kullanılmaktadır. Ovacık Altın Madeni kimyasal bozundurma tesisinden çıkan ve atık depolama tesisinde depolanan atıklar gelişmiş ülkelerde doğrudan çevreye verilebilecek limitlerin dahi çok daha altındadır.

Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni, Atık Yönetimi konusunda Avrupa Komisyonu tarafından örnek gösterilen ve model alınan bir işletmedir.

Koza Altın İşletmeleri, uluslararası standartlara göre bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak, dünyada mevcut en yüksek çevre standartlarını uygulayarak, çevre performansını sürdüren ve dünya madenciliğine örnek gösterilen bir işletmedir.

İşletmelerimizle ilgili doğru bilgilendirmeler zamanında KAP vasıtası ile yapılmaktadır. Bunun dışındaki maksatlı ve gerçeği yansıtmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 26.11.2014 09:44:01

**Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
AÇIKLAMA:**

Sabah ve Takvim Gazeteleri'nde Şirketimiz ile ilgili tamamen gerçek dışı ve asılsız haberler yayımlanmıştır. İşletme Müdürümüz'ün dün Basın Açıklaması'nda cevapladığı gibi;

İŞLETMEMİZ'DE SİYANÜRLÜ ATIK BULUNMAMAKTADIR.

ATIK HAVUZUMUZDAKİ MALZEME DAHİ İÇME SUYU EVSAFINDADIR.

OLMAYAN BİR ŞEYİN ÇEVREYE VEYA DEREYE KARIŞMA İMKANI DA YOKTUR.

24 Kasım 2014 tarihinde İzmir Valiliği tarafından oluşturulan **İzleme ve Denetleme Komisyonu** maden sahası içinde ve çevresinde ÇED ve şirket taahhütleri doğrultusunda, yer altı ve yüzey suları, kimyasal arıtma çıkışı, atık barajı analizleri, hava, toz ve gürültü ölçümleri ve kontrollerini yapmıştır.

Bu kontroller düzenli olarak her ay yapılmaktadır.

HER AY YAPILAN BU KONTROLLERİN, ÖLÇÜMLERİN VE ANALİZLERİN NETİCELERİ DE YILLARDAN BERİ DÜZENLİ OLARAK KAMUYA AÇIKLANMAKTADIR.

25 Kasım 2014 tarihinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri gerekli incelemeleri yapmış ve numunelerini almıştır.

İşletmemiz'de olağandışı hiçbir gelişme yoktur.

Bugüne kadarki tüm denetimlerin gösterdiği ve bundan sonraki bütün denetimlerin de göstereceği gibi İşletmemiz'de çevreye risk oluşturabilecek hiçbir atık bulunmamaktadır.

Yetkili Kuruluşlar tarafından alınan numunelerde de bu durum görülecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Bugüne kadar Şirketimiz'in Kaymaz İşletmesi'ne ilişkin çalışmaları tüm yasal mevzuata hassasiyetle uyularak yerine getirilmiş ve getirilmektedir.

KAYMAZ ALTIN MADENİ RUHSATI YABANCI BİR ŞİRKETTEN SATIN ALINMIŞ VE ŞİRKETİMİZCE GELİŞTİRİLEREK İŞLETME HALİNE GETİRİLMİŞ BİR ALTIN MADENİDİR.

Kaymaz Altın Madeni İşletmesi;

29.11.2005 tarihinde arama ruhsatı alınarak maden arama faaliyetlerine başlamıştır.

Yaklaşık 4 yıl süren arama, keşif, fizibilite, proje ve ÇED çalışmalarından sonra;

02.11.2009 tarihinde proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan (Bakanlık) ÇED olumlu belgesi alınmıştır.

01.03.2011 tarihinde gerekli olan tüm izinler alınarak tesis inşaatına başlanmıştır.

30.09.2011 tarihinde yoğun bir çalışma neticesinde tesis inşaatı tamamlanmış, üretime hazır hale getirilmiş, yatırım tamamlanmış ve üretime geçilmiştir.

13.01.2014 tarihinde açık ocak faaliyetlerimizin devamı için Çevre İzin Lisansı'nın Şirketimize verilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na elektronik ortamda başvuru yapılmıştır.

17.02.2014 tarihinde Bakanlıkca işlemin devam ettirilebilmesi için son aşama olan Bankaya Geçici Faaliyet Belgesi bedelinin yatırılması tarafımıza bildirilmiştir.

17.02.2014 tarihinde Bakanlığın talep ettiği Geçici Faaliyet Belgesi bedeli Bankaya yatırılmış olup, dekont elektronik ortamda Bakanlığın bilgisine sunulmuştur.

BÖYLECE SON AŞAMA VE TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMİŞTİR.

17.02.2014 tarihinde dosya tekemmül etmesine rağmen bugüne kadar geçici faaliyet belgesi tarafımıza verilmemiştir.

YASAL HAKKIMIZ OLAN Geçici Faaliyet Belgesi, mevzuatın aradığı bütün şartları yerine getirmemize rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sebepsiz olarak Şirketimiz'e halen verilmemiştir. Cuma gününe kadar verilmediği takdirde tesisimizdeki üretim 01 Aralık 2014 Pazartesi günü itibari ile duracaktır.

Yaklaşık 300 kişilik istihdam sağlayan tesisin çalışmaması nedeniyle **tüm personel işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.**

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, YASAL HAKKIMIZ olan Geçici Faaliyet Belgesi'nin hiçbir gerekçe gösterilmeden verilmemesi ve tesisteki üretimin durması halinde aylık yaklaşık 10 milyon Amerikan Doları üretim kaybı oluşacaktır.

Bunun yanı sıra **devletin de milyonlarca TL vergi ve devlet hakkı kaybı olacaktır.**

Açıkça yasalardan kaynaklanan ve yasal hakkımız olan Geçici Faaliyet Belgemizin keyfi ve hukuksuz olarak verilmemesi nedeniyle gerekli yasal yollara başvurulması kararı alınmıştır.

Bu vesile ile tüm işletmelerimiz hiç bir imtiyaz talebi olmamış ve olmayan, **Türkiye'de en çok ve en hassas denetlenen işletmelerdir.**

1- Her ay ilgili İl Valilikleri tarafından oluşturulan, ilgili tüm Bakanlık ve kamu temsilcilerinin katıldığı izleme ve denetleme kurulları tarafından denetlenir.

2- **Bu denetlemelerde işletme içinde ve çevresindeki hava, toprak, toz, gürültü, yeraltı ve yerüstü suları kontrol edilir.**

3- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni imzalamış olduğu İLO Sözleşmesi (Uluslararası İş ve İş Güvenliği Organizasyonu) henüz yasal mecburiyet olmamasına rağmen 2009 YILINDAN İTİBAREN ŞİRKETİMİZCE UYGULANMAKTADIR. BU KAPSAMDA İŞ GÜVENLİĞİNİN DE İÇİNDE OLDUĞU İSO-9001, İSO-14001, OHSAS-18001 SERTİFİKALARI ALMAN KURULUŞU OLAN TÜV RHEINLAND'DAN ALINMIŞ, HER YIL DA TÜV RHEINLAND TARAFINDAN SERTİFİKALAR DENETLENEREK YENİLENMEKTEDİR.

4- Tüm işletmelerimiz MİGEM ve ilgili Bakanlıklar tarafından sıklık ve hassasiyetle denetlenmektedir.

- 5- Yeraltı ocaklarımız tam mekanizedir. Tüm çalışma noktalarına araçla rahatlıkla ulaşılabilir. 6- Yeraltı ocaklarımızda çelik ve beton tahkimat kullanılmaktadır. 7- Bütün yeraltı ocaklarımızda ilk günden beri tüm personelimize yetecek kadar yaşam odalarımız vardır.

İşletmelerimiz Avrupa Birliği Madencileri tarafından dünya madenciliğine "Uygulanabilir En İyi Teknoloji" örneği olarak gösterilmektedir.

Bugüne kadar hiçbir imtiyaz kullanmamış ve imtiyaz beklentisi de olmayan Koza Altın İşletmeleri'nin arama, keşif, tesis inşasında gösterdiği başarı, faaliyet gösterdiği bölgelere ve yöre insanına sağladığı ekonomik ve sosyal katkı bir iftihar vesilesidir.

Kaymaz Altın Madeni İşletmesi, yasal hakları verilmeyerek, faaliyetleri keyfi ve hukuksuz olarak durdurulan ülkemizin ve şirketimizin üçüncü altın madeni işletmesidir.

Kanun dışı keyfi uygulamalar sonucu faaliyetleri durdurulan diğer işletmelerimiz ile birlikte, yaklaşık 1200 madenci de işsiz kalmakla yüzyüzedir.

Bilindiği gibi;

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK TÜRK ALTIN MADENCİLİK ŞİRKETİDİR.

Kamuoyuna saygılarımız ile duyurulur.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 28.11.2014 16:17:33

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmemize rağmen Himmetdede İşletmemiz için Geçici Faaliyet Belgesinin verilmemesi nedeniyle İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 02.12.2014 09:39:23

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Kaymaz İşletmesinin üretimine devamı için gerekli olan geçici faaliyet belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmediği için Kaymaz İşletmemizde üretim durdurulmuştur.

Tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmemize rağmen Kaymaz İşletmemiz için Geçici Faaliyet Belgesinin verilmemesi nedeniyle İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 04.12.2014 10:55:31

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

OVACIK ALTIN MADENİ İLE İLGİLİ ASILSIZ İDDİALAR ÜZERİNE ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 25.11.2014 TARİHİNDE OLAĞANDIŞI BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR. BU DENETİM SONUÇLARI TARAFIMIZA ULAŞTIRILMIŞTIR.

BU OLAĞANÜSTÜ DENETİM İŞLETMEMİZE YAPILAN 165. DENETİM OLMUŞTUR.

BU DENETİM SONUÇLARINA GÖRE MADENİMİZİN TERTEMİZ ve PIRIL PIRIL OLDUĞU BİR KEZ DAHA BELGELENDİRİLMİŞTİR.

YAPILAN HER DENETİM ŞİRKETİMİZE OLAN GÜVENİ ARTTIRMAKTADIR.

ŞİRKETİMİZİN TÜM İŞLETMELERİNİN ÇEVREYE ve İŞ GÜVENLİĞİNE GÖSTERMİŞ OLDUĞU DUYARLILIK DÜNYA STANDARTLARINDA OLUP, DÜNYA MADENCİLİĞİNE ÖRNEK GÖSTERİLMEKTEDİR.

İŞLETMELERİMİZ TÜM YASAL MEVZUATA HASSASIYETLE UYMAKTADIR. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN YASAL HAKKIMIZ OLAN İZİNLERİMİZİN VERİLMESİNİ VE YAŞANAN HAKSIZ MAĞDURİYETİN BİR AN ÖNCE SONLANDIRILMASINI BEKLİYORUZ.

Şirketimiz ile ilgili tüm gelişmeler doğru ve zamanında kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında dedikodu mahiyetindeki haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 17.12.2014 09:09:16

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Kaymaz İşletmesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verilmiştir. Kaymaz İşletmemiz en kısa sürede olağan faaliyetlerine başlayacaktır.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 25.12.2014 10:24:28

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

27.05.2010 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 nci maddesi kapsamında Şirketimizde yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak Şirketimizin Genel Müdür Yardımcısı Sn. Okan BAYRAK tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Okan BAYRAK aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olup, yukarıda anılan SPK Tebliği hükümleri uyarınca "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahiptir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünde üye olarak Sn. Hüseyin Erdem görev yapmakta olup Şirketimizin tam zamanlı çalışanıdır. İlgililerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Okan BAYRAK
Tel: 0 312 5871015
e-poosta adresi : yatirimciiliskileri@kozagold.com

Hüseyin Erdem
Tel: 0 312 5871013
e-poosta adresi : yatirimciiliskileri@kozagold.com

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 30.12.2014 17:48:30

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Şirketimiz grubumuzun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime katkı amacıyla 16 milyon TL bağış yapmıştır.

9. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Aralık 2010	Hisse Grubu	TL	%
ATP	(A,B)	68.636	45,01
Koza İpek Holding	(A,B)	38.114	24,99
Diğer	(B)	45.750	30,00
Melek İpek	(A)	-	1'den az
Hamdi Akın İpek	(A)	-	1'den az
Cafer Tekin İpek	(A)	-	1'den az
Pelin Zenginer	(A)	-	1'den az
İsmet Kasapoğlu	(B)	-	1'den az
Toplam		152.500	100,00

10. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetiminde görev alan ve dolayısı ile içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler olarak belirtilebilir. Kamunun tam ve eksiksiz aydınlatması, faaliyetlerde Şeffaflık politikaları ile birlikte ile Şirket ve yatırımcı çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelere riayet etmesine çok önem verilmektedir. Tüm çalışanlar ve yöneticiler şirkete dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi bu bilgilerin niteliğine ve yasal düzenlemelere dair tüm kısıtlamalardan da haberdar olup bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranırlar.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Koza kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, aysel düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket çalışanları, ortakları ve Şirketin 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.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

İşletmemizin 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.

Metal Madenciliği'nin Türkiye için yeni bir sektör olması nedeniyle yetişmiş işgücü istihdamı yaşanan zorluklar arasındadır. Yeni mezun olmuş aranılan vasıflara sahip işgücü seçilip işbaşı ve mesleki eğitimler ile yetiştirilerek sektöre yetişmiş işgücü sağlanmaktadır.

Koza Altın madencilik sektöründe insana verdiği değer ile bu alanda eğitim görmüş kişilerin öncelikli olarak çalışmak istediği bir firmadır.

İşgücü devir oranının madencilik sektörü dikkate alındığında düşük ortalamalar ile seyretmesi hem personel memnuniyetinin hem de Şirket İnsan Kaynakları Politikasındaki iyi uygulamaları bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

14. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler hakkında Bilgiler

Şirketimizin ana faaliyet konumuz kapsamında ürettiğimiz altın ve gümüş içeren doreler rafine edilmek üzere rafinerilere gönderilmektedir. Tüm pazarlama ve satışına yönelik çalışmalar rafineriler tarafından yerine getirilmektedir.

15. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, faaliyetlerini sürdürürken şeffaflık ilkesine özen göstermek, 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. Koza Altın İşletmeleri A.Ş., "Sosyal Sorumluluk" gereği, yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsemiştir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

16. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu Genel Kurulun seçtiği 6 üyeden oluşmaktadır:

Hamdi Akın İpek	Yönetim Kurulu Başkanı
Cafer Tekin İpek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Melek İpek	Üye
Pelin Zenginer	Üye
İşık Özpeker	Bağımsız Üye
Yusuf Köyce	Bağımsız Üye

17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iş dünyasında örnek alınacak nitelikte profesyonellerdir.

18. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyonumuz

Altın madenciliği sektöründe uluslararası ilk Türk Şirketi olmak.

Vizyonumuz

Altın madenciliğindeki mevcut en iyi teknolojiyi kullanarak ve en yüksek çevresel performansı sergileyerek, yöre insanıyla karşılıklı güven içinde ve onların değerlerine saygı göstererek altın madenciliği yapmak.

- Dünya altın piyasasındaki en önemli uluslararası üreticilerden biri olmak.
- Çevre ve İş Güvenliği alanlarında mevcut standartları daha da geliştirmek.
- Yıllık altın üretiminin 1 milyon onsa çıkartılması.

19. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulacaktır. Denetim Komitesinin oluşturulmasından sonra İç Denetim Bölümü oluşturulması için çalışmalara başlanacaktır. Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2011 tarih ve Seri: IV No:54 sayılı yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' göre İç Denetimin etkin bir şekilde uygulanması için süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulanmaya başlanacaktır.

20. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme' de tanımlanmıştır.

21. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2010 yılı ilk yarısı içerisinde çeşitli konularda görüşmek üzere çok sayıda toplantı yapmış ve karar almıştır. Toplantılarda her türlü görüş ortaya konmakta olup 2010 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

22. Komiteler

Şirketimizin esas sözleşmesine "Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler" başlıklı 7/B 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.

23. Etik Kurallar

Şirketimizde iş etiği kurallarını içeren prosedür hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

24. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktar ve ücretini Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri aylık net 30.000 TL huzur hakkı almaktadır.

31 Mart 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Kararları'nda; Şirket'in 2013 faaliyetleri neticesinde TFRS'ye göre hazırlanmış finansal raporlarına göre net dönem karının;

-400 milyon TL'nin altında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının %2'sinin,

-401 milyon TL ile 450 milyon TL arasında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının %3'ünün,

-451 milyon TL ile 500 milyon TL arasında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının %4'ünün,

-500 milyon TL'nin üzerinde olması durumunda ise %5'inin,

Şirketin gösterdiği performans nedeniyle A grubu pay sahiplerini temsil eden yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasının genel kurula önerilmesinin kar dağıtım politikasına eklenmesine karar verilmiştir.

25. Şirket Genel Bilgileri

Şirket Ticari Unvanı: Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: 147553

Merkez Adres: Necatibey Cad. No: 56/B Demirtepe / Ankara

Merkez Telefon: 0312 587 10 00

Yenimahalle Şube: Uğur Mumcu Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:310 Yenimahalle / Ankara

Yenimahalle Şube Telefon: 0312 587 10 00

İstanbul Şube: Maltepe Mah. Litros Yolu Sok. No:2-4 / 2825

İstanbul Şube Telefon: 0212 501 25 90

Bergama Şube: Ovacık Köyü Kavşağı Bergama / İzmir

Bergama Şube Telefon: 0232 641 80 17

Çukuralan Şube: Kocagedik Mevkii Çukuralan Köyü Dikili / İzmir

Çukuralan Şube Telefon: 0232 641 80 17

Himmetdede Şube: Himmetdede İstasyon Mah. Ankara Cad. No:28 Kocasinan / Kayseri

Himmetdede Şube Telefon: 0352 399 22 76

Granit Ocağı ve Kıрма Tesisi Şubesi: Himmetdede Bucağı Yuvalı Köyü No:1/1 Kocasinan / Kayseri

Mastra Şube: Demirkaynak Köyü / Gümüşhane

Mastra Şube Telefon: 0456 247 10 01

Kaymaz Şube: Namık Kemal Mah. Şükrü Tuncel Cad. No:51 Kaymaz Beldesi Sivrihisar / Eskişehir

Kaymaz Şube Telefon: 0222 721 22 60

Söğüt Şube: Orta Mah. Gündüzbey Cad. No:10 Söğüt / Bilecik

Söğüt Şube Telefon: 0228 362 00 91

Havran Şube: Çoraklıtepe Mevkii Havran / Balıkesir