

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 25.03.2015 Saat; 14.30 'da Wyndham Ankara Oteli Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde yapılacaktır.

2014 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde ve [www.kozaaltin.com.tr](http://www.kozaaltin.com.tr) adresinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun vekaletname düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri; II No:30.1 tebliğinde öngörülen diğer hususlar, yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

# SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:II, No:17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

## 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar A ve B grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Tüm hisseler genel kurulda 1 oya sahiptir ancak esas sözleşmemizin 7 nci maddesi uyarınca yönetim kurulunda 4 kişi A grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir. Esas sözleşmenin 10 uncu maddesine göre ise 2 denetçi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

<b>Ortak</b>	<b>Pay Tutarı</b>	<b>Pay Oranı</b>
ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.	68.635.335	45,01
Koza İpek Holding A.Ş.	38.114.664	24,99
Diğer	45.750.001	30,00
<b>TOPLAM</b>	<b>152.500.000</b>	<b>100,00</b>

## 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## 3. Şirketimiz veya Önemli Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı içinde Şirketimiz veya önemli ortaklık ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

## GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

**1. Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Yönetim Kurulu 2014 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3. 2014 Hesap dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun Okunması**

TTK ve çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetim raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, görüş ve onaylarına sunulacaktır.

**4. 2014 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

Şirketimizin 2014 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek görüş ve onaylarına sunulacaktır.

**5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi üyeleri 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtım politikasının onaylanması**  
Şirketimizin **EK/1'de** yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim kurulunun 2014 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;**

TTK hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan 2014 yılı kar dağıtım önerisi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Şirketimizin önümüzdeki dönemlerdeki yatırım ve finansman ihtiyacı, uzun vadeli hedeflerimiz ve grup şirketlerinin genel stratejisi çerçevesinde hazırlanan yönetim kurulu kâr dağıtım önerisi **EK/2'de** yer almaktadır.

**8. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti hususunda karar alınması,**

TTK ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçimi yapılacaktır.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri **EK/3'de** sunulmaktadır.

**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;**

SPK kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/4**'de yer almaktadır.

**10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespit edilmesi,**

Şirketimizin “Ücret Politikası” çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı belirlenecektir.

**11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması**

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuz 27.02.2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine ve bu seçimin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" EK/6'da yer almakta olup, genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**13. 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla; 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;**

Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilecek ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

**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 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ilgililere gerekli iznin verilmesi husus karara bağlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilecektir.

**16. Dilek ve temenniler**

## EK/1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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 dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kuruluşunca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtım 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 Kurulunca 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 ödemelerin ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınmak kaydıyla; Şirket'in yıllık faaliyetleri neticesinde UFRS'ye göre hazırlanmış finansal raporlara göre net dönem karının

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

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

## EK/2 KAR DAĞITIM TABLOSU

<b>(SPK) --KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 2014 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL.)</b>				
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		152.500.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		120.652.307,86	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>				
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara Göre</b>	
3	Dönem Kârı		557.624.000,00	
4	Ödenecek Vergiler (-)		-62.734.000,00	
5	Net Dönem Kârı (=)		494.890.000,00	
6	*Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00	
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		0,00	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		494.890.000,00	
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		36.394.456,12	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		531.284.456,12	
11	Ortaklara Birinci Temettü		150.000.000,00	
		Nakit % 28,23	150.000.000,00	
		Bedelsiz % 0,00	0,00	
		Toplam % 28,23	150.000.000,00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		-	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		25.001.621,46	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		-	
15	Ortaklara ikinci Temettü		-	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		16.737.662,15	
17	Statü Yedekleri		-	
18	Özel Yedekler		-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		303.150.716,39	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	
<b>DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)</b>				
<b>PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>				
GRUBU		TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL.)	1 TL. NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL.)	ORAN (%)
NAKİT DAĞITIM BRUT	A + B	150.000.000,00	0,98	98,36
		-	-	-
	TOPLAM	150.000.000,00	0,98	98,36
NAKİT DAĞITIM NET	A + B	143.249.999,88	0,84	83,61
	TOPLAM	143.249.999,88	0,84	83,61
BEDELSİZ HİSSE DAĞITIM	A + B			
	TOPLAM			
<b>DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL.)			ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)	
150.000.000,00			28,23	

## **EK/3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **Hamdi Akın İpek**

1990 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans diplomasına hak kazanmıştır. İktisat diploması sahibidir. Yönetim kurulu başkanlık görevini sürdürmekte olduğu Koza Davetiye'nin pazarlama müdürü olarak 1992 yılında çalışma hayatına başlamıştır. 2004 yılından bu yana, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. ve Koza İpek Gazetecilik A.Ş.'in yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. ATP İnşaat A.Ş., İpek Matbaacılık ve Koza-İpek Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerini sürdürmektedir.

### **Cafer Tekin İpek**

İktisat diploması sahibidir. 1992 ve 1997 yılları arasında İpek Matbaacılık finans müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1995 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Sırasıyla 2004, 2005 ve 2006 yıllarında İpek, Koza İpek Gazetecilik ve OAM şirketlerinin yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Koza-İpek Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve İpek Matbaacılık şirketlerinin yönetim kurulu üyesidir.

### **Melek İpek**

Hastane Gönüllüleri Derneği ve Çocuk Sevenler Derneği gibi pek çok yardım kuruluşunda görev almıştır. Türkiye Yardım Kuruluşları Birliği, YOYAV'ın Yönetim Kurulu Başkanlık görevini sürdürmektedir. İpek Matbaacılık, Koza Davetiye ve ATP İnşaat A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

### **Pelin Zenginler**

İşletme diplomasına sahiptir. 1992 ve 1997 yılları arasında İpek Matbaacılık şirketinin ihracat müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2004 yılından bu yana, Koza İpek Gazetecilik, Koza-İpek Holding ve İpek Matbaacılık şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Koza Davetiye ve ATP İnşaat A.Ş. yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.



## **Prof. Dr Işık ÖZPEKER**

1960-2005 yıllarında, İTÜ Maden Fakültesinde; 1974-1981 yıllarında Zonguldak maden akademisinde öğretim,bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yaptı. İTÜ Fen Bilimleri Ens.de lisans üstü seçmeli dersleri ve doktora çalışması izleme komisyonu üyeliği halen sürmektedir

Tübitak ve DPT bilimsel-teknik proje jüri üyeliği; beş,yedi ve sekizinci beş yıllık planlarda, madencilik üst ihtisas komisyon üyeliği; endüstriyel mineraller komisyon başkanlıklarını yürüttü.

Uzun yıllar maden fakültesi fakülte kurulu; fakülte yönetim kurulu üyelikleri; jeol.bl.başkan yrd.lığı ;mineraloji-petrografi anabilim dalı başkanlığı; maden fak.kütüphanesi başkanlıkları; fakülte ve itü bazında, birçok komisyon da üyelik ve başkanlık;üç yıl itü satın alma komisyon başkanlığı görevlerini yaptı.

Maden yataklarının aranması, değerlendirilmesi, fizibilitesi konularında yüzü aşkın araştırması ve yayını vardır.

2005 yılında İTÜ Maden Fakültesinden emekli oldu. Halen lisans üstü derslerine ve çeşitli kuruluşlarda kısa süreli danışmanlıklar yapmaya devam ediyor.

## **Yusuf Köyce**

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1977-2002 yılları arasında İçişleri Bakanlığı birimlerinde mali işler departmanlarında çalıştı. Satın alma komisyonu üyeliği ve şube müdürlüğü yaptı. 2003 yılından bu yana çeşitli şirketlerde mali işler, denetim ve mali koordinatörlük görevlerini üstlendi.

## **EK/4 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme sistem ve uygulamaları bu politikaşnın konusunu oluşturmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülöklere uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

## **EK/5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Şirketimizin bilgilendirme politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasının ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı koordinasyonunda yürütülür.

### **Yöntem ve Araçlar**

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

- Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak BİST ve KAP’a iletilen finansal raporlar,
- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.kozaaltin.com.tr)
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar,
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları

### **Özel Durum Açıklamaları**

Özel durum açıklamaları, SPK’nın Seri:VIII No:54 sayılı tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP’ta açıklama yapma yetkisini sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP’a gönderilir.

### **Finansal Raporların Kamuya Açıklanması**

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır, yıl sonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetim geçirilir. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komiteden alınan uygunluk görüşüyle yönetim kurulu onayına sunulur.

Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP’a gönderilir.

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

## **Faaliyet Raporu**

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Faaliyet raporlarına Şirket'in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği , genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

## **Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları**

Şirket'in yetkilileri tarafından yıl içinde yaşanan Şirketimiz ve grup şirketlerinin faaliyetlerini etkileyecek önemli gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak üzere gerekli açıklamalar yapılır. Gerekli görülen durumlarda ve konularda yurtiçi ve yurtdışında basın ve kamuoyunu bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

## **Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar**

Şirket hakkındaki önemli gelişmeler ve özel durum açıklamaları Türkçe ve/veya İngilizce olarak veri dağıtım kuruluşları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır.

Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması pay sahipleri birimi tarafından yürütülmektedir.

Şirket'in operasyonel ve mali performansının, strateji ve hedeflerinin, yatırımcılarla en uygun şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yaparlar. Gerekli görüldüğü durumlarda yurtiçi/yurtdışı road show toplantıları ve yatırımcı konferanslarına katılım sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılır.