

# 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](mailto: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

10 Mayıs 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu ve 2012 Yılı Denetçi Raporu okundu ve her iki raporunda kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıplar ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi.

4. 2012 yılı karının dağıtılması görüşmeye açıldı. Hissedarlara brüt 131.208.653,84 -TL nakit temettü dağıtılmasına, A grubunu temsilen seçilen yönetim kurulu üyelerine net 38.590.780,54 -TL nakit temettü dağıtılmasına, 16.217.443,44 –TL ikinci tertip yasal yedek akçe ve 456.107.569,01- TL tutarında olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, temettü dağıtımı başlangıç tarihinin 14.05.2013 olarak belirlenmesine oyçokluğu 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 ve görev sürelerinin üç yıl olarak tespit edilmesine oyçokluğu ile 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 oyçokluğu 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 girişle 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 UFRS'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 gözetererek 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 [] 21.01.2013 11:28:49**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

#### AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 31.12.2012 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.

2012 yılı içerisinde yapılan 130.755 metre karotlu sondaj ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numunelerin analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuvarları tarafından yapılmıştır.

Şirketimizin sahip olduğu rezervler ve toplam kaynaklar 2012 yılında rekor bir artış göstermiştir.

31.12.2012 tarihi itibarıyla kaynaklarımız 12,6 milyon onsa, rezervlerimiz ise 3,7 milyon onsa ulaşmıştır.

2011 yılı sonu itibarıyla kaynaklarımız 11 milyon ons rezervlerimiz ise 2,3 milyon onstu. 2012 yılı içerisinde yapılan 338.000 onsluk üretim tutarı da dikkate alındığında rezervlerimizdeki yıllık artış oranı %76'ya ulaşmaktadır. Toplam kaynaklarımızdaki yıllık artış oranı ise % 20'dir (görünür ve muhtemel kaynaklar).

Belirtilen mevcut kaynaklara ek olarak, SRK tarafından yaklaşık %50 oranında bir artış potansiyeli de raporlanmıştır. Anılan raporda yer verilen kaynak, rezerv ve artış potansiyeli bilgileri Şirketimizin uhdesinde bulunan 14 ruhsatlı alanına ilişkindir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yayılmış altın potansiyeli yüksek 400'ün üzerinde ruhsatlı alanımızı içermemektedir.

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL [ ] 13.03.2013 15:50:11**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

17.12.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile daha önce finansal raporlarımızda konsolide ettiğimiz Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş.'nin şirketimizce devir alınması sebebi ile şirketimizin 31 Aralık 2012 ve sonrası dönemlerine ait finansal raporları konsolide olmayan şekilde düzenlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL [ ] 18.03.2013 15:15:33**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket yönetim kurulunun 18.03.2013 tarihli toplantısında esas sözleşmemizin "amaç ve konu" başlıklı 3 nolu, "şirketin merkezi ve şubeleri" başlıklı 4 nolu, "sermaye ve hisselerin nevi" başlıklı 6 nolu, "kurumsal yönetim komitesi" başlıklı 7.2 nolu, "murakıplar ve görevleri" başlıklı 10 nolu, "genel kurul" başlıklı 11 nolu, "toplantıda komiser bulunması" başlıklı 12 nolu, "ilan" başlıklı 13 nolu, "hesap dönemi" başlıklı 14 nolu, "karın tespit ve dağıtımı" başlıklı 15 nolu, "yedek akçe" başlıklı 16 nolu ve "şirketin fesih ve infisahi" başlıklı 17 nolu maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulacak, gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişiklikleri şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır.

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2013 [KOZAL] 17.04.2013 09:57:46**  
**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Karar Tarihi	16.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	10.05.2013 14:30
Adresi	RAMADA PLAZA YAŞAM CAD. 4 SOK NO:4 SÖĞÜTÖZÜ
Gündem	10.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi 2. Yönetim Kurulu 2012 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması 3. 2012 Hesap dönemine İlişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması 4. 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması 5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 6. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri 8. Yönetim kurulunun 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi; 9. Sermaye Piyasası Kurulunun 15.04.2013 tarihli yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2013 tarihli yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 3, 4, 6, 7.1, 7.2, 10, 11, 12, 13 ,14 ,15,16 ve 17. maddelerine ilişkin değişiklik tasarıların görüşülerek onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti hususunda karar alınması, 11. 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; 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespit edilmesi, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurlu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması 14. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuraları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi; 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla; 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi; 17. 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, 18. 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, 2013 [KOZAL] 18.04.2013 09:44:53**  
**Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.04.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	10.05.2013

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>B Grubu,KOZAL(Eski),TREKOAL00014</b>	<b>0,8603846</b>	<b>0,7313269</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKOAL00022	0,8603846	0,7313269

<b>Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi</b>
14.05.2013

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

**EK AÇIKLAMALAR;**

Şirket yönetim kurulumuz 2012 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karından; hissedarlara brüt 131.208.653,84 TL nakit temettü dağıtılmasının, A grubu yönetim kurulu üyelerine net 32.802.163,45 TL temettü verilmesinin ve temettü dağıtımının 14.05.2013 tarihinden itibaren başlanılmasının önerilmesine karar vermiştir.

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL [ ] 18.04.2013 10:18:07**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

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

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2013 [] 13.05.2013 08:55:22**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	10.05.2013 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	YK ve denetim kurulu ibra edildi. YK kar dağıtım önerisi aynen kabul edildi. Esas sözleşme değişiklikleri onaylandı YK üyeliklerine A grubunu temsilen Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginler Bağımsız üyeliklere İsmet Kasapoğlu ve Yusuf Köyce seçildiler YK tarafından seçilen bağımsız denetim şirketi onaylandı
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 Dağıtım 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>B Grubu, KOZAL (Eski), TREKOAL00014</b>	<b>0,8603846</b>	<b>0,7313269</b>
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKOAL00022	0,8603846	0,7313269

<b>Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi</b>
14.05.2013

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

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2013 [] 13.05.2013 13:47:41**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği.

Genel kurul toplantısı hazırlanmış cetveli eklendi.

13/05/2013 08:55'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	10.05.2013 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	YK ve denetim kurulu ibra edildi. YK kar dağıtım önerisi aynen kabul edildi. Esas sözleşme değişiklikleri onaylandı YK üyeliklerine A grubunu temsilen Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginler Bağımsız üyeliklere İsmet Kasapoğlu ve Yusuf Köyce seçildiler YK tarafından seçilen bağımsız denetim şirketi onaylandı
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 Dağıtım 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>B Grubu,KOZAL(Eski),TREKOAL00014</b>	<b>0,8603846</b>	<b>0,7313269</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKOAL00022	0,8603846	0,7313269

<b>Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi</b>
14.05.2013

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

#### KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL [ ] 26.06.2013 17:19:11

##### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Borsa İstanbul Başkanlığı'ndan alınan 26.06.2013 tarih ve 1669-7643 sayılı yazıda Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmektedir. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL [ ] 19.11.2013 13:17:27**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Himmetdede projesinde plana uygun şekilde faaliyete başlanmış ve altın üretimine geçilmiştir.

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL [ ] 02.12.2013 14:52:19**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL [IPEKE, KOZAA] 23.12.2013 10:53:16**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bazı medya kuruluşlarında yer alan asılsız haber ve yorumlar sebebi ile açıklama yapmak mecburiyeti ortaya çıkmıştır.

Şirketimiz Koza Altın İşletmeleri, ISO 500 şirket sıralamasında en çok vergi veren üçüncü özel sanayi kuruluşudur. Bugüne kadar hiçbir kamu ihalesine girmemiştir. Maden sektörüyle ilgili bilinmesi gereken en önemli konu, son on yıl içerisinde, Türkiye'de keşfedilip işletmeye dönüşmüş hiçbir altın ya da metal madeni yoktur.

Şirketimizin işlettiği madenlerin önemli bir bölümü yabancı şirketler tarafından yaklaşık on beş yıl önce keşfedilmiş, o günkü altın fiyatlarının düşük olması sebebiyle tesis kurmaya değmeyeceğinden şirketimize satılan madenlerdir. Bu madenlerin rezervleri şirketimiz tarafımızdan geliştirilmiş, dünya maden fiyatlarının artmasıyla da karlı hale gelmiştir. İşletilen diğer madenlerimiz ise kendi arama ekiplerimizin keşfettiği madenlerdir.

Sondajlarla rezervi belirlenmemiş maden arama ruhsatlarının kayda değer bir kıymeti yoktur.

Şirketimiz aramalardan başlayarak madencilik yapan bir şirkettir. Devletten sadece arama yapmak için izin ruhsatı alır ve tüm yasal mevzuata hassasiyetle uyar. Bugüne kadar en küçük bir imtiyaz kullanmamıştır.

Altın ve kıymetli metal madeni arama çalışmalarında maden bulma olasılığı Türkiye ortalamalarına göre üç yüzde birdir. Yani yapılan üç yüz sondajdan iki yüz doksan dokuzu boşa gitmektedir ve arama süresi yaklaşık 8 ila 10 yıldır. Bu yüzden aramalardan başlayarak madencilik sektörüne giren şirket sayısı çok azdır.

Sonuç olarak; maden şirketlerimiz kendi risk sermayeleriyle çalışan, bugüne kadar devlet ile yasal mevzuat dışında hiçbir ilişkisi olmamış ve yasal haklarından başka hiçbir imtiyaza da ihtiyacı olmayan şirketlerdir.

Şirketlerimizde kamuoyuna duyurulması gereken herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.

Koza Altın İşletmeleri

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL [ ] 27.12.2013 18:07:19**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz grubumuzun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime katkı amacıyla 12 milyon TL bağış yapmıştır.

**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL [ ] 31.12.2013 13:18:46**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Çukuralan işletmesindeki faaliyetler İzmir İl Özel İdaresi'nce "Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi" bulunmaması gerekçesiyle durdurulmuştur. İdareden alınan yazıda da belirtildiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2013 tarih ve 2896 sayılı ve 20.02.2014 tarihine kadar geçerli olan geçici faaliyet belgesi mevcuttur. Çevre izin ve lisans belgesiyle ilgili olarak istenen tüm gerekli belge ve bilgiler zamanında ilgili kurumlara iletilmiştir. Kamu tarafından Şirketimizden istenen ve zamanında tarafımızdan verilmeyen hiç bir eksik belge ve döküman bulunmamaktadır.



Bununla birlikte faaliyetlerimize dayanak olan 11.03.2011 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesi yürürlükte olup, hiçbir bir sorun bulunmamaktadır.  
Buna rağmen durdurma işlemi yapılmıştır.

Şirketimizin yüzde yüz yerli sermayeli tek Türk altın şirketi olduğunu, en çok vergi veren üçüncü özel sanayi kuruluşu olduğunu, her tür yasal mevzuata hassasiyetle uyduğunu ifade etmiştik. Bilindiği üzere işletmelerimiz Avrupa Birliği madenciler birliği tarafından dünya madencilğine örnek olarak gösterilmektedir

Bugüne kadar şirketimiz tarafından yasal mevzuatın tüm gerekleri zamanında hassasiyetle yerine getirilmiş, yasalardan kaynaklanan haklarımız dışında hiç bir imtiyaz talebimiz de olmamıştır.

İkibin kişiden fazla personelin görev yaptığı ve halka açık olan bir şirket olarak bu işlem nedeniyle tüm yasal yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygılarımız ile arz ederiz.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

## 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
<b>Toplam</b>		<b>152.500</b>	<b>100,00</b>

## 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 yönetimde 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 SAHIPLERİ

### 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 Madencilik'inin 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
İsmet Kasapoğlu	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.

10 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Kararları'nda; Şirket'in 2012 faaliyetleri neticesinde UFRS'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.