

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 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 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 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 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.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 28.01.2014 10:07:34

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 vadeli 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 Türkiyede 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 madencilik 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.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL, 2014 06.03.2014 18:31:32

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 Ertelemiş 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

	<p>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</p>
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 başışlar eklenmiş net dağıtılabılır 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 Müdürlüğü'nün 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 kanununun 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 "kadastro 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 işleme ilgili olarak tüm yasal haklarımızı kullanılacağımızı 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 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 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 Tarafı İlişkisinin 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 personelimize 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 kaldığı 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 tutulmaktadır. 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 dağıtımın 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 dağıtımın 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 sözü edilen 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 sözü edilen 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 yer alması 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 Himmetdede projesine ilişkin çalışmaları tüm yasal mevzuata hassasiyetle uyularak yerine getirilmiştir ve getirilmektedir.

HİMMETDEDE 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 madencilğine 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.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. / KOZAL 26.11.2014 14:06:40

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 yanısıra **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 HASSASİYETLE 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 başış 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.SP.K.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: Çoraklitepe Mevkii Havran / Balıkesir