



Koza Altın Şirketi

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 04/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 04/05/2012 tarihinde Saat 14.30 da İstanbul Yolu 19.Km. No:10 Eryaman-Etimesgut/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve 20375 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sakıp ALTINOK' un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet TTK' nın 37. Ve 368. Maddeleri hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 12.04.2012 tarih ve 8047 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 594-595-596 sayfalarında, ayrıca 12.04.2012 tarihli Bugün ve Hürses gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır.

Şirketin toplam 152.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 15.250.000.000 adet hisseden 10.675.260.738 adedi temsil eden hissenin asaleten, 263.783.761 adedi temsil eden hissenin vekâleten olmak üzere toplam 10.939.044.800 hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet KASAPOĞLU tarafından saat 14.50 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. temsilcisi İsmet SIVRİOĞLU ile Koza İpek Holding A.Ş. temsilcisi Hüseyin ERDEM in yazılı teklifleri üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU Oy toplayıcılığına Hüseyin ERDEM ve kâtipliğe Nevzat ESMER'İN seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bu aşamada Bakanlık Komiseri Sakıp ALTINOK söz alarak gündemin dördüncü maddesinde 2010 yılı kelimesinin sehven yazılıp yazılmadığını sordu, yönetim kurulu üyesi İsmet KASAPOĞLU gündemin dördüncü maddesinde sehven yazım hatası yapıldığını doğrusunun 2011 yılı olduğunu söyledi.
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2011 yılı Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir gider hesapları tüm ortaklara dağıtıldığından verilen önerge ile tekrar okunmasına gerek olmadığı önerildi. Önerge oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. İsmet SIVRİOĞLU faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider hesapları hakkında genel kurula bilgi sundu. 2011 Yılı Denetçi Raporu ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) firması tarafından düzenlenen 2011 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özet bölümü Genel Kurula şirket denetçisi Atilla ARMAN tarafından okundu. Okunan raporlar ile bilanço ve gelir gider hesapları görüşülmeye açıldı Jak ESİM söz alarak 500 bin ons olarak belirtilen hedefin altında kalma nedeni hakkında bilgi istedi. İkinci sorusu Konaklı Projesinin devri hakkında bilgi istedi. Üçüncü sorusu Doğu Anadolu Sondaj firmasına iştirak edilmesi hakkında bilgi istedi. Cevaben söz alan Genel Müdür İsmet SIVRİOĞLU yasal izinlerin alınmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle bazı gecikmeler ortaya çıkmıştır ancak üretim hedefleri yakalanmıştır. Koza Altın Teck ile müşterek olan projenin bakır ağırlıklı olması ve Koza Altın'ın faaliyet konusunun dışına çıkması nedeniyle Koza Anadolu Metal'e devredilmiş şeklinde cevap verdi. Üçüncü soruya cevaben sondaj faaliyetlerinin artması nedeniyle Doğu Anadolu A.Ş. firmasına iştirak edilmiştir dedi. Başka da söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço gelir gider hesapları ve denetçiler raporu Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.
4. Yönetim kurulu ve denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıplar ayrı ayrı oybirliği ile İbra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri TTK' nın 374. Maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmadılar).

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Konuya ilişkin olarak verilen önerge oylamaya sunuldu, 10.789.496.538 evet oyuna karşın 149.547.900 çekimser oy kullanılmıştır ayrıca A grubunu temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmayıp oyçokluğu ile kabul edildi. Söz konusu önerge çerçevesinde;

Şirket'in 2012 faaliyetleri neticesinde UFRS'ye göre hazırlanmış finansal raporlara 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 verildi.

6. 2011 yılı karının dağıtılması görüşmeye açıldı. Kar dağıtımı ile ilgili olarak 2 adet önerge verildi. Önergeler oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;
- 1 No.lu önerge oybirliği ile kabul edildi.
 - 2 No.lu önerge oybirliği ile kabul edildi.

Buna göre; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan Birinci Temettünün hesaplanacağı Bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir dönem kârı olan 474;172,261.81.- TL' dan;

Hissedarlara Brüt 94,834,452.36.- TL Nakit Birinci Temettü dağıtılmasının, A grubu yönetim kurulu üyelerine net 14,225,167.85 TL temettü verilmesinin, 10,143,462.02.- TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 334,890,486.24.- TL tutarında olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının ve temettü dağıtımının 15.05.2012 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin oylamada A grubunu temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmayıp oylamaya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca kabul edilen 2. önerge çerçevesinde kamunun tam bilgilendirilmesi ve işlemlerin muhasebe kayıtlarına alınmasında herhangi bir karışıklığa yol açmamak adına yönetim kurulu üyelerine yapılan kar dağıtımının bu sene yönetim kurulu önergesinde yer aldığı şekilde bundan sonra ve geçmişe yönelik olarak da ödemenin net tutar üzerinden yapılacağı toplantı tutanağına geçirilmesine ilişkin oylamada A grubunu temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmayıp oylamaya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1023-4021 sayılı yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve 2592 sayılı yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 7, 7/B, 9, 11, 13 ve 19 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına, 7/A maddesinin iptal edilmesine ve esas sözleşmeye 7.2. ve 7.3. maddelerinin eklenmesine ilişkin tadil tasarıları (Ek) genel kurulun onayına sunuldu ve değişiklikler 10.793.028.320 evet oyuna karşın 146.016.200 hayır oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin verilen önergeler oylamaya sunuldu. Yapılan seçim sonucunda 07.05.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek, İPEK ve Pelin ZENGİNER'in görevlerinin devamına ve bunlara ilave olarak, İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıllığına yönetim kuruluna seçilmelerine, Denetim Kurulu üyeliğine ise İsmail KÖKBULUT ile Enver İMAN'ın seçilmelerine, ilişkin olarak verilen yazılı önerge oya sunularak 10.824.580.720 evet oyuna karşılık 114.463.800 hayır oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- A Grubunu temsilen Yönetim Kurulunda görev yapan Hamdi Akın IPEK, Cafer Tekin IPEK, Melek IPEK ve Pelin ZENGİNER'in almakta oldukları aylık net 30.000.-TL. Aylık ücretin aynen devamına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen İsmet KASAPOĞLU'na aylık net 3.000.-TL, Yusuf KÖYCE'ye aylık net 1.500.-TL.net ücret ödenmesine,

İlişkin yazılı önerge 23.784.700 adet hayır ve 30.316.500 adet çekimser oya karşılık 10.884.943.320 evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula detaylı bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 149.547.900 çekimser oy kullanıldı.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a detaylı bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 149.547.900 çekimser oy kullanıldı.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 149.547.900 çekimser oy kullanıldı.
14. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu Genel Kurulca 1.301.100 hayır oya karşın 10.937.743.420 evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K ' nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi ilişkin öneri oybirliği Kabul edildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde Jak ESİM söz alarak 2012 üretim hedefi hakkında bilgi almak istediğini söyledi, şirket genel müdürü İsmet SİVRİOĞLU söz alarak 2012 üretim hedefinin 325 bin ons olduğunu belirtti. 156.513.000 adet hisseyi temsilen yatırım fonları ortakları temsilcisi avukat H. Vuslat SÜMEN söz alarak yönetim kuruluna teşekkür etti ve başarıların devamını diledi. Bu madde ile ilgili olarak 149.547.900 çekimser oy kullanıldı.
17. Toplantı Divan başkanı tarafından saat 16.45 de kapatıldı. Bu madde ile ilgili olarak 149.547.900 çekimser oy kullanıldı. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu ve kabul edildi. 04.05.2012 Ankara

BAKANLIK KOMİSERİ

Sakıp ALTINOK

OY TOPLAYICI

HÜSEYİN ERDEM

DIVAN BAŞKANI

İSMET KASAPOĞLU

KATİP

NEYZAT ESME