

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 29/05/2013 tarihinde Saat 14.30 da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2013 tarih ve 2976 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Abdullah EMİR ve Satılmış BATUR'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet TTK' nın 414. Maddesi hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1378-1383 sayfalarında ve 04.05.2013 tarihli Hürses ve Bugün gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır.

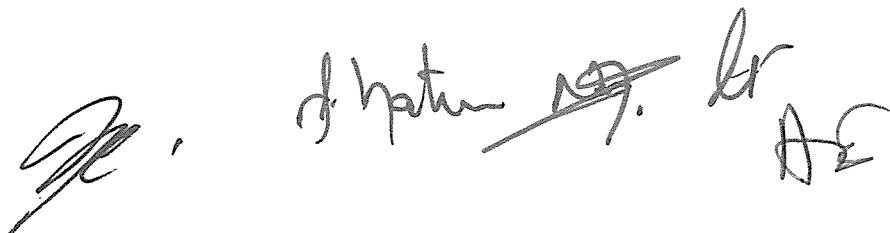
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 388.080.000,00 TL sermayesine tekabül eden 388.080.000,00 TL'den 259.164.042,779 TL'yi temsil eden 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 SIVRİOĞLU tarafından saat 14.30 da açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve KOZA İPEK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi İsmet SIVRİOĞLU ile İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. temsilcisi Okan BAYRAK'ın yazılı teklifleri üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, Oy toplama memurluğuna Hüseyin ERDEM ve tutanak yazmanlığına Naci BOLAT'ın seçilmelerine 12.229 red oyuna karşılık 259.129.447,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine 12.229 red oyuna karşılık 259.129.447,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmış olmasından dolayı okunmadan geçilmesi önerildi, öneri 12.229 red oyuna karşılık 259.129.447,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Zafer KARA şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ortaklar tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi.
3. 2012 yılına ait denetçi raporu ve bağımsız denetim raporu okundu. Genel Kurul'a bilgi verildi. Yabancı yatırımcı temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen temsil ettiği yatırımcılardan bir tanesi denetim raporlarını kabul etmediğini söyledi.
4. 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Okan BAYRAK tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 12.229 red oyuna karşılık 259.129.447,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı, kabul edildi.
5. Yönetim kurulu 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 12.229 red oyuna karşılık 258.829.447,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).
6. Denetim Kurulu'nun 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 12.229 red oyuna karşılık 259.129.447,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler.
7. Şirketin kar dağıtım politikası Okan Bayrak tarafından genel kurula okundu. Yabancı yatırımcı temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen temsil ettiği yatırımcılardan bir tanesi kar dağıtım politikasını kabul etmediğini bildirdi.
8. Yönetim kurulunun 2012 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2012 yılı faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup, Yönetim kurulu teklifi Okan Bayrak tarafından okundu. Okunan rapor çerçevesinde kar dağıtılmaması oylandı, 12.229 kabul oyuna karşılık 259.129.447,78 red oyu ile oy çokluğuyla dağıtılmamasına karar verildi.



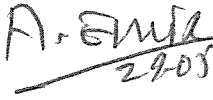
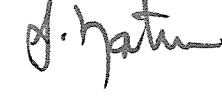
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2013 tarihli yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarihli yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 3, 4,5, 6, 7.1, 7.2, 8, 10, 11, 12, 13 ,14 ,15,16 ve 17. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18.maddesinin esas sözleşmeye ilave edilmesine ilişkin değişiklik tasarıları genel kurul'a okundu. Yapılan oylama sonucunda 12.229 red oyuna karşılık 259.129.447,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı. (Ek-1)
10. Yönetim Kurulu'na A grubu ortaklarımızı temsilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Koza İpek Holding A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyeliği'ne İsmet SİVRİOĞLU'nun aday gösterilmesini ve görev süresinin üç yıl olarak tespit edilmesini, Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin aday gösterilmesini ve görev süresinin bir yıl olarak tespiti hususlarının tamamı Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 32.309.009 red oyuna karşılık 226.832.787,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla Yönetim Kurulu'na seçildiler.
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 verildi. Yapılan oylama sonucunda 32.309.009 red oyuna karşılık 226.832.787,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla ücret politikası onaylandı. Yabancı yatırımcı temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen temsil ettiği yatırımcılardan bir kısmının ücret politikasını kabul etmediğini bildirdi.
12. Şirket yönetim kuruluna A grubunu temsilen seçilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK'e aylık net 10.000,00 TL (onbin) ücret ödenmesi, Koza İpek Holding A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan İsmet SİVRİOĞLU'na aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz), Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPOĞLU'na aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz), Yusuf KÖYCE'ye aylık net 1.500,00 TL, (Binbeşyüz) aylık net ücret ödenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 720.928 red oyuna karşılık 258.420.868,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
13. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesi önerilmiş, öneri 3.449.473 red oyuna karşılık 255.692.323,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
14. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmış olmasından dolayı okunmadan geçilmesi önerildi. Yönetim Kurulu'nun hazırladığı şekilde oylamaya sunuldu, 12.229 red oyuna karşılık 259.129.447,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. (Ek-2)
15. Şirketin bilgilendirme politikası Okan Bayrak tarafından okundu, Genel Kurul'a bilgi verildi. Yabancı yatırımcı temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen temsil ettiği yatırımcılardan bir kısmının şirketin bilgilendirme politikasını kabul etmediğini bildirdi.
16. 2012 yılında yapılan bağışlara ilişkin Okan Bayrak tarafından bilgi verildi, şirketimizin 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 31.12.2012 konsolide bilançosunun aktif toplamının %2'sine tekabül eden 45.500.000 TL olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 32.309.009 red oyuna karşılık 226.832.787,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
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 Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylandı, yapılan oylama sonucunda 6.279.620 red oyuna karşılık 252.862.176,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. 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 verildi.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a signature that appears to be "H. Vuslat Sümen" with a date "19.12.13" written below it. To the right of this, there are two more signatures: one that looks like "Er" and another that looks like "AE".

18. Dilek ve temennilerde söz alan ortaklar 2013 yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na başarı dileklerini iletiler, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15:40'da kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ABDULLAH EMİR - SATILMIŞ BATUR

 
29.05.13

OY TOPLAMA MEMURU

HÜSEYİN ERDEM



TOPLANTI BAŞKANI

İSMET KASAPÖĞLU



TUTANAK YAZMANI

NACİ BOLAT

