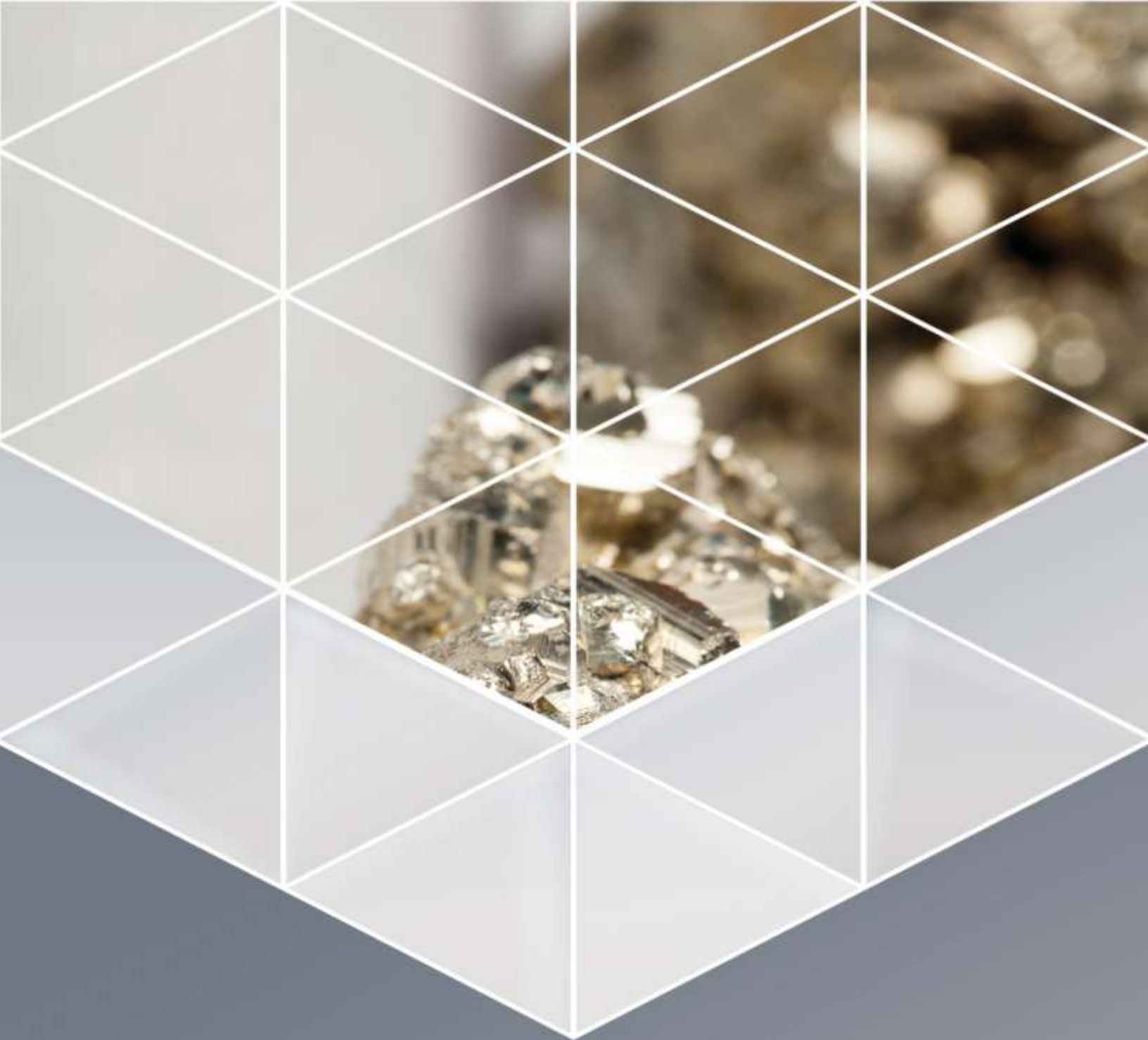




FAALİYET RAPORU

***1 Ocak - 31 Mart
2023***

KOZA
ANADOLU METAL
MADENCİLİK

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2023 - 31 MART 2023

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

- Hakkımızda
- Yönetim ve Organizasyon
- Mali Gözden Geçirme
- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri
- İşletmenin Performansı ve Yatırım Politikası
- Madencilik Faaliyetleri
- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu
- Finansal Tablolar

HAKKIMIZDA

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., 3 Aralık 1985 tarih ve 1400 no’lu Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan esas mukavelesi ile kurulmuş olup ana faaliyet konusu her türlü demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüş, antimuan gibi madenlerin çıkarılması, işletilmesi ve elektrik enerjisi, bio enerji üretimidir.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 05.02.2003 tarihinde halka arz olmuş olup, şirket sermayesinin %44,94’üne karşılık gelen paylar Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir. Ana Ortaklık Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulunun 02.02.2012 tarih ve 5/10 numaralı “Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı dolayısıyla İhraç Edecekleri Payların Kayda Alınmasına İlişkin Belgesi” ile alınan izin doğrultusunda, 02.02.2012 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini, %100 bedelli artırarak, 194.040.000TL’den 388.080.000 TL’ye artırmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL dir. Ticaret Sicil Numarası 58962 dir.

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	202.771.800,00	52,25	52,25
DİĞER	185.308.200,00	47,75	47,75
TOPLAM	388.080.000,00	100,00	100,00

VİZYON

Türk madenciliğine güç katarak, sektörde en üst sıralarda yer almak.

MİSYON

Türkiye’de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan metalik madenleri; tecrübeli ve güncel literatür bilgilerine sahip uzman kadrosu ile, çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmek ve Türk ekonomisine kazandırmak.

DEĞERLER

- Şeffaflık ve dürüstlük,
- Çalışanlara ve yöreye değer vermek,
- Yaratıcılık ve Yenilikçilik,
- Sosyal onay,
- Takım çalışması ve güçlü iletişim,
- Mükemmele ulaşmayı hedeflemek,
- Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.



YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail GÜLER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Enis Güçlü ŞİRİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Cahit TOKMAK

Yönetim Kurulu Üyesi / CEO
Mahmut ÇELİK

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür / CEO
Mahmut ÇELİK

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Deniz ÖZLÜK

MALİ GÖZDEN GEÇİRME

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. olarak 01 Ocak-31 Mart 2023 faaliyet döneminde araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) doğrultusunda KGK tarafından yayınlanan TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardına göre finansal konsolidasyona tabi tutulmaktadır. Konsolidasyona esas etkinlik oranları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Bu kapsamda, başta Koza Altın olmak üzere Koza grup bünyesinde bulunan aşağıdaki tabloda detaylandırılan şirketler belirtilen oranlarda konsolide edilmektedir. Ortaklık yapısı ve etkinlik oranları doğrultusunda, şirketin konsolide aktif büyüklük, kar/zarar ve özkaynak durumunu belirleyen en önemli şirket Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'dir.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. solo finansal rakamlarına konsolidasyon etkisinin ilave edilmesiyle birlikte şirketin 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü 16,05 milyar TL, konsolide özkaynak büyüklüğü 13,5 milyar TL ve konsolide net dönem karı 1,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Konsolidasyon hariç solo finansal performans incelendiğinde ise, 2023 yılında şirketin vadeli mevduat ve finansal yatırım portföyü getirilerinden 24,1 milyon TL faiz geliri elde edilmiş olup, 6,6 milyon TL tutarında adat faiz ve kira gelirleri ile birlikte toplam solo gelir 30,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyetlerden toplam gider 4,8 milyon TL olup, şirketin solo vergi öncesi karı 25,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

31 Mart 2023 Finansal Veriler	Solo UFRS (Milyon TL)
Dönen Varlıklar	372,1
Duran Varlıklar	411,2
Aktif Toplamı	783,3
Özkaynaklar	772,3
Net Dönem Karı	19,5
Nakit Pozisyonu	369,1

31 Mart 2023 Ticari Unvanı	Doğrudan Ortaklık Pay (%)	Etkin Ortaklık Oranı (%)	Kontrol Gücü Olmayanlar (%)
ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.	99,04	99,04	0,96
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	-	44,58	55,42
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	-	99,04	0,96
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	-	98,05	1,95
ATP Koza Turizm Seyahat Ticaret A.Ş.	-	99,04	0,96
ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş.	-	99,04	0,96
Konaklı Metal Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.	71,19	71,74	28,26
Koza İpek Tedarik Ticaret A.Ş.	28,00	47,61	52,39

MALİ GÖZDEN GEÇİRME



Konsolide Finansal Tablolara Göre Veriler SATIŞ GELİRLERİ

01 Ocak-31 Mart 2022 döneminde 1.463,2 milyon TL olan satış gelirleri, 01 Ocak-31 Mart 2023 döneminde 1.703,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

SATIŞLARIN MALİYETİ

01 Ocak-31 Mart 2022 döneminde 526,1 milyon TL olan satışların maliyeti, 01 Ocak-31 Mart 2023 döneminde 1.084,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

01 Ocak-31 Mart 2022 döneminde 2,3 milyon TL olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 01 Ocak-31 Mart 2023 döneminde 2,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

01 Ocak-31 Mart 2022 döneminde 74,1 milyon TL olan genel yönetim giderleri 01 Ocak-31 Mart 2023 döneminde 199,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

01 Ocak-31 Mart 2022 döneminde 97,4 milyon TL olan araştırma ve geliştirme giderleri 01 Ocak-31 Mart 2023 döneminde 147,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

NET DÖNEM KARI

01 Ocak-31 Mart 2022 döneminde 984,2 milyon TL olan net dönem karı 01 Ocak-31 Mart 2023 döneminde 1.389,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

MALİ GÖZDEN GEÇİRME



Konsolide Finansal Tablolara Göre Veriler

NAKİT AKIŞ

Şirketin nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlardan oluşan dönem sonu nakit pozisyonu 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla konsolide 9.867,1 milyon TL olup, bu rakam 1.147,1 milyon TL (%11,6) artarak 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 11.014,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

FİNANSAL RASYO ORANLARI (Konsolide)	01 Ocak-31 Mart 2023	01 Ocak-31 Mart 2022
Net Satışlar	1.702.519	1.463.177
Esas Faaliyet Karı	(64.322)	796.455
Esas Faaliyet Karı (Bağışlar Arındırılmış)	265.894	834.504
Net Dönem Karı	1.388.971	984.214
Likidite Oranları		
Cari Oran	6,8	8,8
Likidite Oranı	6,2	8,3
Nakit Oran	0,7	4,6
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0,2	0,1
Toplam Yab.Kayn./Öz Kayn.	0,2	0,1
Karlılık Oranları		
Net Kar/Öz Kaynaklar Oranı	0,10	0,08
Net Kar/Toplam Varlıklar Oranı	0,09	0,07
Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı	(0,04)	0,54
Dönem Net Karı/Net Satışlar Oranı	0,82	0,67

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket, öncelikle mevcut üretim yerleri ve işletme tesislerinde büyümeyi, yeni maden sahalarına stratejik yaptırımlar yapmayı ve mevcut arama lisansları dâhilinde arama faaliyetlerine ağırlık vererek büyümeyi ve bu kapsamda tüm bu yatırımları öncelikle, üretim yerlerinden elde ettiği nakit girişiyle karşılamayı hedeflemektedir. Kar payı ödemeleri yasal süreleri içerisinde, esas sözleşmemizde ve Genel Kurul toplantısı sonucunda alınan kararlara göre yapılmaktadır.

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca, Şirket'in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin söz konusu kararı ile Şirket'in yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG'de yayımlanmıştır.

Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin *"Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye"* başlıklı 19. maddesi ile *"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer."* hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava ilk derece mahkemesince karara bağlanmıştır. İlk derece mahkemesi kararında; yargılaması yapılan önceki yönetim kurulu üyelerine ait olan şirket hisselerinin müsaderesine karar verilmiştir. Karar kesinleşinceye değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/44 E. sayılı davasında ayrıca, mahkemeye gelmedikleri için yargılamaları yapılamayan önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında ise dosyalarının tefrik edilerek yeni bir esasa kaydına, yargılamaların bu dosya üzerinden devamına, yargılama sonuna değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir. Tefrik edilen dosya Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi 2020/20 E. numarasını almıştır.

Bu itibarla Şirket'in kar dağıtım politikası yeniden belirlenecek olup kamuoyu ile paylaşılacaktır.

RİSK YÖNETİMİ

Likidite Riski

Likidite riski bulunmamaktadır.

Döviz Kuru Riski

Şirket'in ticari alacakları fonksiyonel para birimi dışında gerçekleşen işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşan alacak ve/veya borç bakiyelerinden dolayı Şirket döviz kuru riskine maruz kalabilmektedir. Uluslararası altın piyasasında altın fiyatlarının ABD Doları cinsinden belirlenmesi de Şirket için döviz kuru riski doğurabilmektedir. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleyici bir politika izlemektedir.

Faiz Riski

Mevcut durum itibarıyla Şirketin faiz riski bulunmamaktadır. Şirket elindeki nakti genel olarak vadeli mevduatta değerlendirmektedir.

**Fiyat Riski**

Şirket fiyat riskine maruz kalmamaktadır.

Kredi Riski

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket alacak riskini, yapılan satışların peşin olması, müşteri portföyünün ise az sayıda olması ve müşterilerin kurumsal olmalarından ötürü, geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde yönetmektedir.

TEŞVİKLER

Şirketimizde, 5510 sayılı yasaya dayalı %5'lik sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılmaktadır.

İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirket, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin sahip olduğu işletme ve maden arama ruhsat sahalarında bulunan altın, gümüş ve antimuan konsantre haricinde, başta bakır ve diğer madenlerin çıkarılması, yoğunlaştırılmış hale getirilmesi ve bu işlemlerle ilgili yatırımların yapılması, ilave maden sahalarının araştırılması ve yeni ruhsatların elde edilmesi işlerinin yapılmasını amaçlamaktadır. Koza Anadolu ruhsatlarındaki tüm arama ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir maden arama stratejisi kapsamında sözleşme ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'den hizmet karşılığı almaya karar vermiştir.

İŞLETMENİN PERFORMANSI VE YATIRIM POLİTİKASI

Artan rekabet koşulları içerisinde, Şirket'in performansı ve politikası doğrudan maden araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle alakalıdır.





MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 2008 yılından itibaren sahip olduğu ruhsatlarla Türkiye'de baz metal araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

1 Ocak-31 Mart 2023 döneminde, Koza Anadolu Metal Madencilik bünyesinde bulunan Aksu anomalisinde örnekleme ve harita çalışmaları yapılmış, Konaklı Projesi ve diğer tüm Koza Anadolu Metal ruhsatlarında ofis çalışmaları devam etmiştir. Ardıçlı Anomalisi, Karakapı Anomalisi, Medetsiz Anomalisi, Dünderlı Anomalisi, Çubuklu Anomalisi, Pozantı Anomalisi, Derbent Anomalisi, Nallıhan Anomalisi, Göbekkaya Anomalisi, Aksu Anomalisi arazi çalışmaları ve Genel Müdürlük'te Konaklı projesi ofis çalışmaları devam etmektedir.



PROJELER



Esendemirtepe Cevherleşmesi

Esendemirtepe cevherleşmesi K54D/44KB konumlu, yaklaşık 25 metre kalınlığında, 75 metre uzunluğunda bir mostraya sahiptir ve zonlanmaları ile gözlenmektedir. Cevherleşme yer yer damar şekilli yer yerde düzensiz şekilde gözlenmektedir. Bu skarn zonun merkezinde manyetit 6-7 metre arası gözlenmektedir. Bu manyetitli zonun el örneği incelendiğinde ince taneli öz şekilli manyetitler gözlenmektedir. Kayacın bazı bölümlerinde manyetitlerin martitleştiği gözlenmektedir. Skarn zonunda merkezde bulunan bu masif manyetitten dış zonlara doğru açıldıkça ilk olarak, yoğunluğuna göre cevher minerallerini sıralayarak isimlendirebileceğimiz manyetit, malakit, kalkopirit, azurit mineralleri gözlenmektedir. Bu zonda manyetit daha yoğun olmakla birlikte ona kalkopirit eşlik etmektedir. Kalkopiritler genellikle malakite dönüşmüştür, az miktarda ise azurit bulunur. Gang mineralleri olarak genellikle kalsit gözlenmekle beraber, az miktarda çubuksu demetler halinde tremolit-aktinolit bulunur. Bu zonlanmanın altında manyetit, kuvars, kalsit, kalkopirit zonu bulunur. Bu zonda yapılan makroskobik gözlemler sonucu manyetit, kalkopirit, hematit ve az miktarda malakit cevher mineralleri olarak tanımlanmıştır. Gang mineralleri olarak kalsit, kuvars, granat ve az miktarda klorit bulunmaktadır. Yoğun bir şekilde gözlenen iri boyutlu, basınç ikizli, kenetli kristallerden oluşan kalsit mineralleri yer yer 2-3 cm boyutlarına ulaşmaktadır. Kuvarslar ise kristalin ve öz şekilli gözlenmektedir. Granat ise öz şekilli olarak yaklaşık 1 cm boyutlarında gözlenir. Bu zonun dışına doğuda manyetit, kalkopirit, granat, kuvars, kalsit zonu bulunur. Bu zonda manyetitlerin yoğunluğu azalmakla beraber, üzerinde gözlenen kalkopiritte azalmış bir şekilde gözlenmektedir. Az miktarda epidot ve klorit gözlenmektedir. Skarn zonlanmasının en dışında ise yoğun epidotlu zon (epidotfels) bulunmaktadır. Bu zonda makroskobik olarak cevher minerali gözlenmezken, gang minerallerinden epidota az oranda gözlenen kalsit eşlik eder.



01 Ocak - 31 Mart 2023 döneminde;

Önceki yıllarda yapılan arazi/sondaj faaliyetleri ile test edilen demir, bakır ve kobalt cevherleşmesinin olduğu alanda drone ile yüzey manyetik çalışması yapılmış ve elde edilen veriler ile bölgedeki kaya-toprak-damar jeokimyasal örnekleme/jeolojik haritalama çalışmalarından faydalanılarak ofis çalışmaları devam etmektedir.



Esendemirtepe Cevherleşmesi Google Earth Uydu Görüntüsü

Önceki yıllarda yapılan arazi/sondaj faaliyetleri ile test edilen demir, bakır ve kobalt cevherleşmesinin olduğu ruhsat sahasının güney ucundaki alanda süreksizliklerin devamlılığını ve çizgiselliklerin belirlenmesi amacıyla drone ile yüzey manyetik çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler ile bölgedeki kaya-toprak-damar jeokimyasal örnekleme ve haritalama çalışmalarından faydalanarak ofis çalışmaları devam etmektedir.



Koçak Ruhsatı Uydu Görüntüsü

Ardıçlı Mineralizasyonu

01 Ocak - 31 Mart 2023 döneminde;

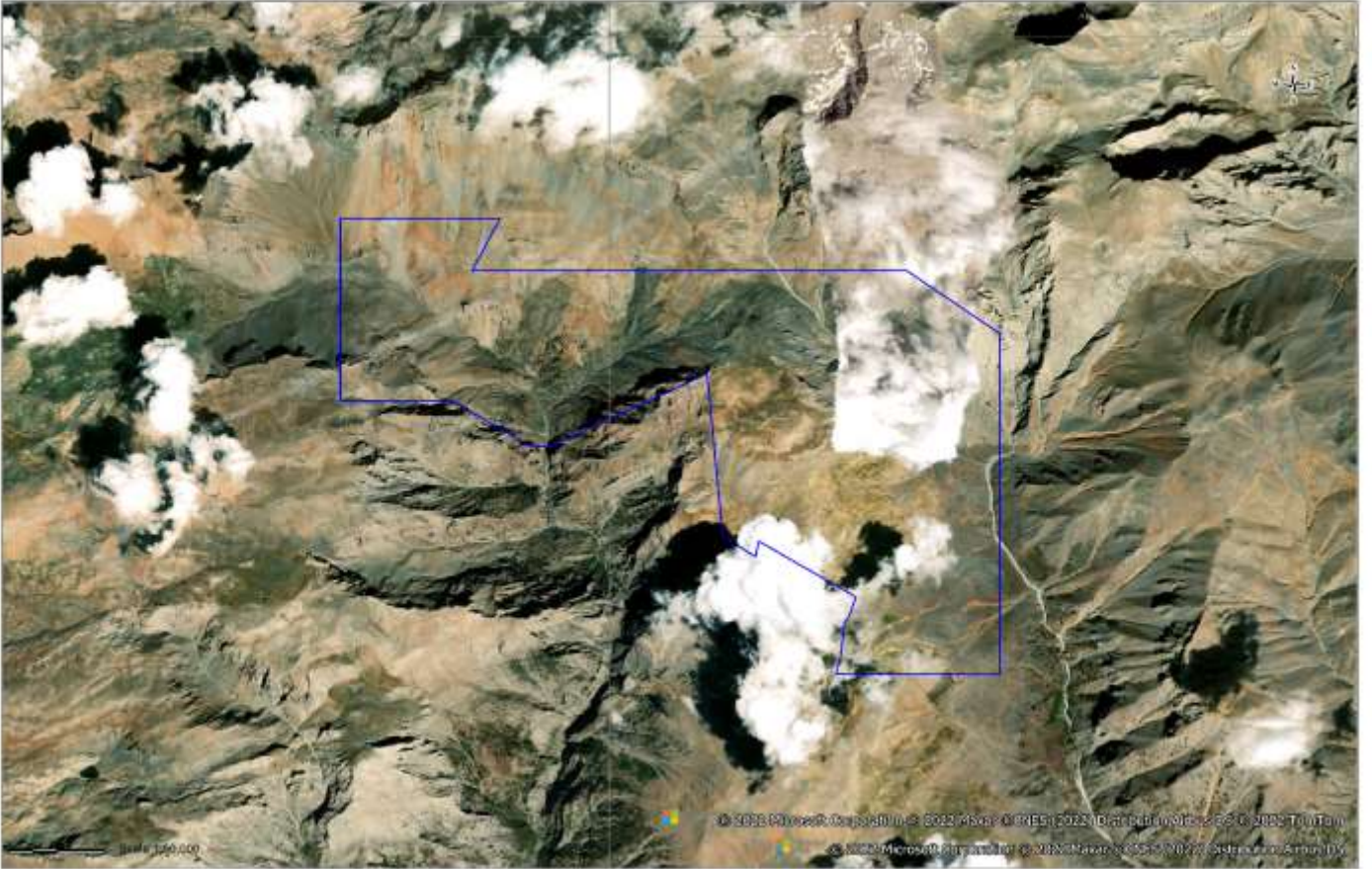
Geçmiş dönemde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli detay jeoloji harita yapımı ve jeokimyasal örnekleme faaliyetleri yürütülmüştür. Damar takibi ve detay haritalama esnasında keşfedilen damar zonları ile elde edilen veriler işlenmiş olup haritalama faaliyeti tamamlanmıştır. Arazi çalışmaları ile sahadaki Pb-Zn-Cu mineralizasyonu nispeten genişletilmiş olup gelecek yıl için sondaj faaliyetleri planlanarak sahanın baz metal açısından değerlendirilmesi planlanmaktadır.



Ardıçlı Anomalisi Google Earth Uydu Görüntüsü

Karakapı Mineralizasyonu

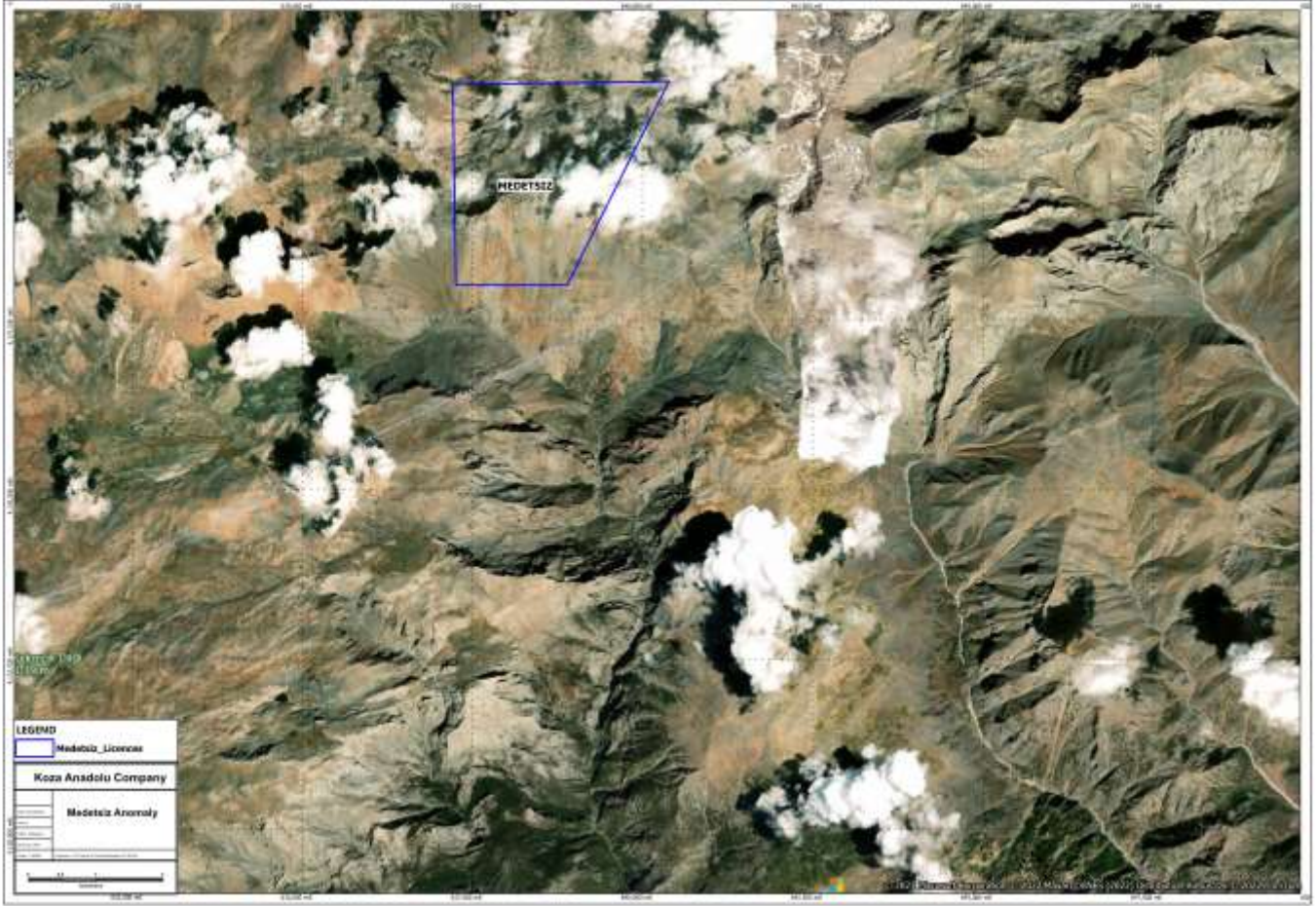
2022 yılında sahanın jeolojik olarak yorumlanmasına, muhtemel süreksizliklerin ve çizgiselliklerin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla dron ile yer manyetiği (D-Groundmag) faaliyeti yapılmıştır. Arazi çalışmaları ile sahadaki Altın-Bakır mineralizasyonunun potansiyel alanları genişletilmiştir. 01 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında ofis çalışması yapılmıştır. 2023 Yılı için detay haritalama, jeokimyasal örnek alımı faaliyetleri planlanmıştır. Sahanın Altın ve Bakır mineralizasyonu açısından değerlendirilmesi planlanmaktadır.



Karakapı Anomalisi Jeofizik-Drone Manyetik Çalışmaları, Google Earth Uydu Görüntüsü

Medetsiz Mineralizasyonu

Geçmiş dönemde 1/10000 ölçekli jeoloji harita yapımı ve jeokimyasal örnekleme faaliyetleri yürütülmüş olup, 01 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında ofis çalışması yapılmıştır. 2023 Yılı için detay haritalama, jeokimyasal örnek alımı faaliyetleri planlanmıştır.



Medetsiz Anomalisi Google Earth Uydu Görüntüsü

Dünderlı Mineralizasyonu

01 Ocak - 31 Mart 2023 döneminde;

2022 yılında tespit edilen Kurşun-Çinko cevherleşmesinin uzanımını görmek için 3 adet karotlu el sondajı yapılmış olup toplam 35,2 metre sondaj yapılmıştır. Sahadaki Kurşun-Çinko mineralizasyonu nispeten genişletilmiştir. 01 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında ofis çalışması yapılmıştır. Sahanın Kurşun-Çinko potansiyeli açısından değerlendirilmesi planlanmaktadır.

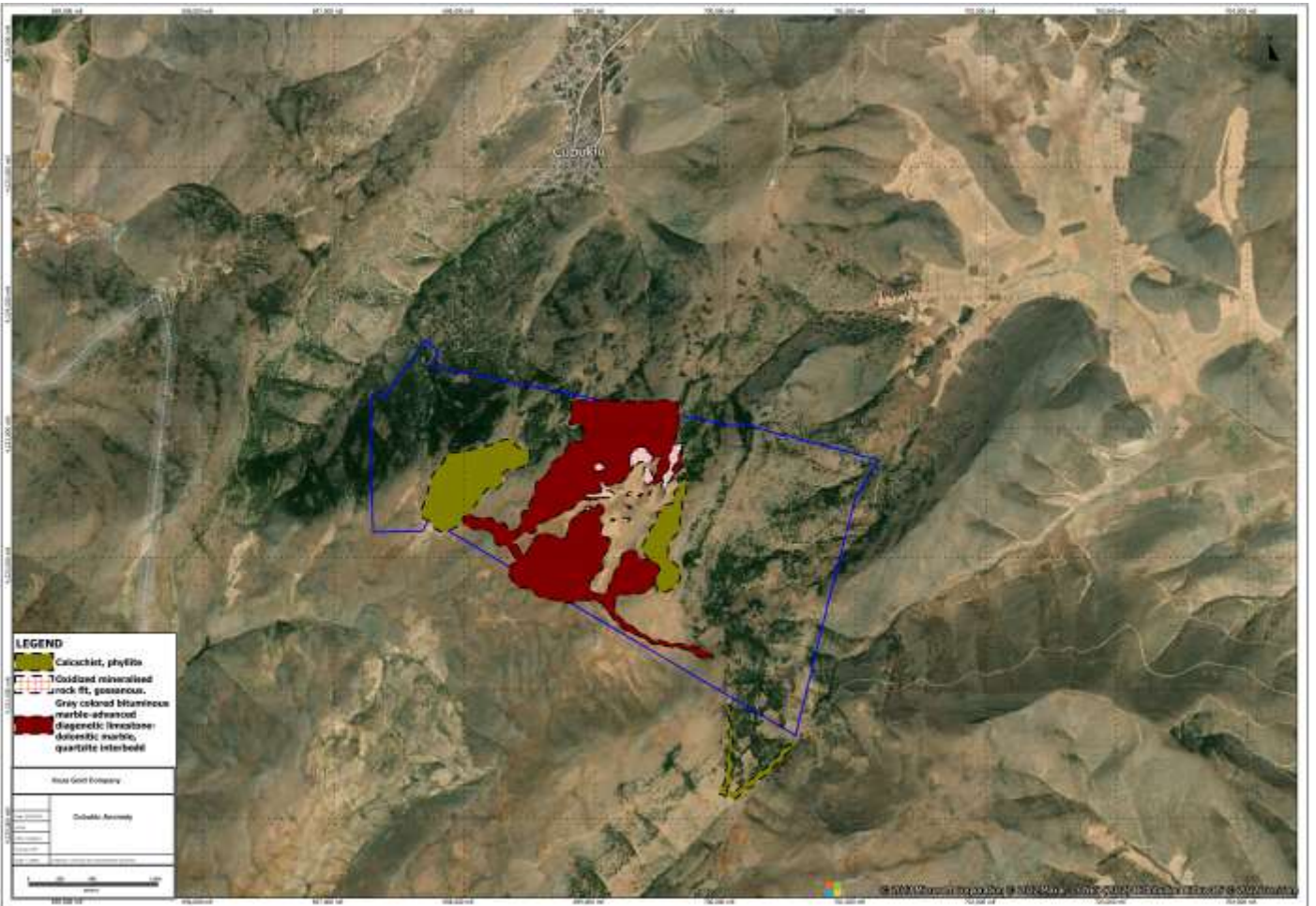


Dünderlı Anomali Google Earth Uydu Görüntüsü

Çubuklu Mineralizasyonu

01 Ocak - 31 Mart 2023 döneminde;

2022 Yılında tespit edilen Kurşun-Çinko cevherleşmesinin uzanımının yorumlanmasına, muhtemel süreksizliklerin ve çizgiselliklerin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla ortamın mıknatıslanabilirlik duyarlılık farkları prensibine göre çalışan jeofizik çalışması (Yer Manyetiği) yapılmıştır. Ayrıca mineralizasyonun yer altındaki devamlılığını test etmek amacıyla 3 adet karotlu el sondajı yapılmış olup toplam 30,3 metre sondaj yapılmış ve sahada gözlenen potansiyel alanlarda yüzey jeokimyasal örnekleme çalışması yapılmıştır. 01 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında ofis çalışması yapılmıştır. Sahadaki Kurşun-Çinko cevheri nispeten genişletilmiş olup sahanın Kurşun-Çinko cevherleşmesi açısından değerlendirilmesi planlanmaktadır.

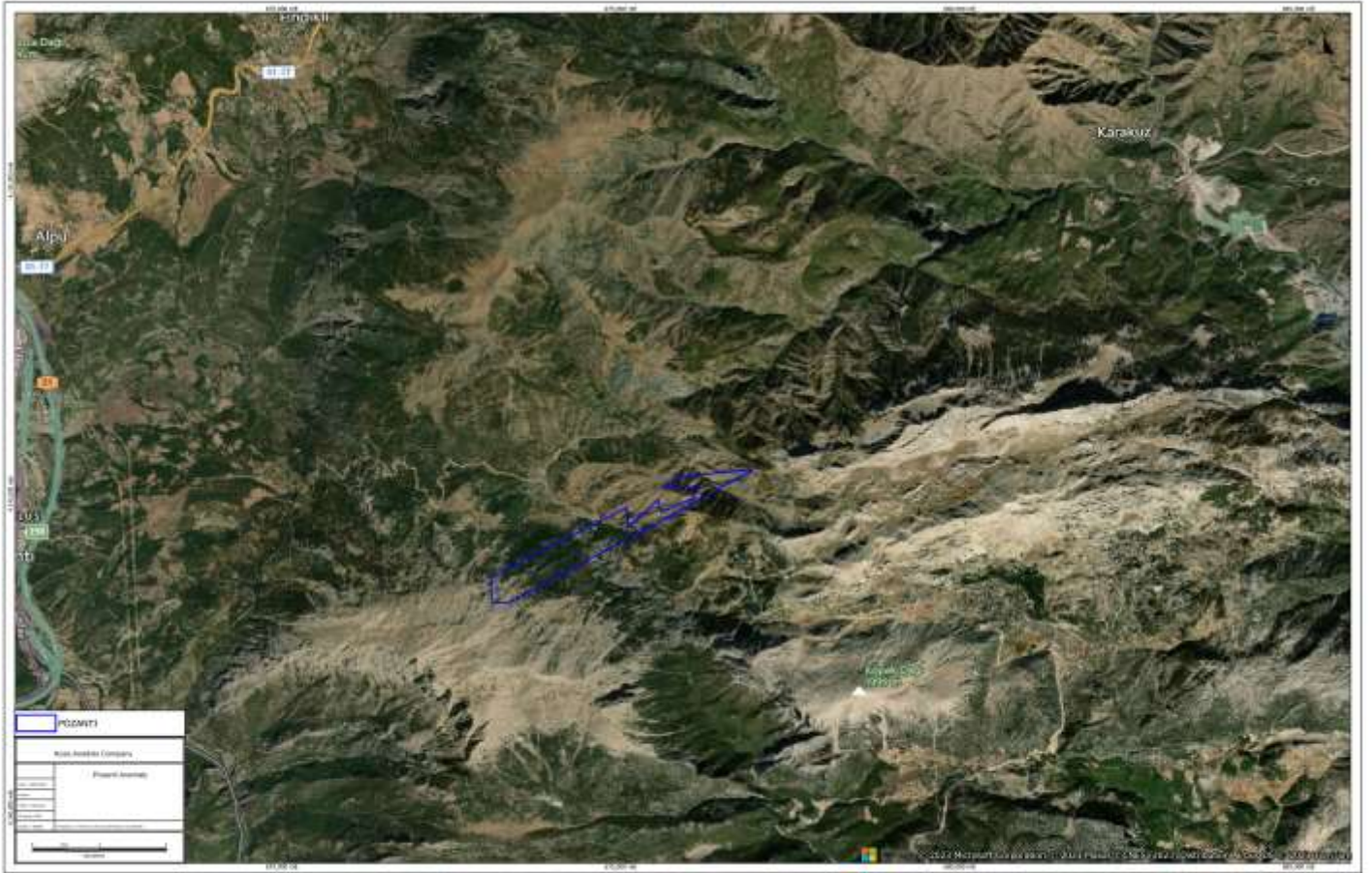


Çubuklu Anomalisi Jeoloji Haritası Çalışmaları, Google Earth Uydu Görüntüsü

Pozantı Mineralizasyonu

01 Ocak - 31 Mart 2023 döneminde;

Önceki dönemlerde tespit edilen Kurşun-Çinko cevherleşmesinin uzanımının yorumlanmasına, muhtemel süreksizliklerin ve çizgiselliklerin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla ortamın mıknatıslanabilirlik duyarlılık farkları prensibine göre çalışan jeofizik çalışması (Yer Manyetiği) yapılmıştır. Ayrıca mineralizasyonun devamlılığını test etmek amacıyla yüzey jeokimyasal örnekleme çalışması yapılmıştır. 01 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında ofis çalışması yapılmıştır. Sahanın Kurşun-Çinko cevherleşmesi açısından değerlendirilmesi planlanmaktadır.



Pozantı Anomalisi Jeoloji Haritası Çalışmaları, Google Earth Uydu Görüntüsü

Derbent Anomalisi

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri'ne ait olan 201900262 ve 201900263 Ruhsat numaralı Derbent sahalarında 2019-2022 yılları arasında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ruhsat sahalarına ilişkin uydu görüntüleri aşağıda yer almaktadır. 2022 yılında yapılan saha çalışmalarında; ruhsatların güney kesimlerinde yer alan, bakır anomalilerinden dolayı belirlenmiş hedef alanın detaylı haritalama çalışmaları ve mineralizasyon takipleri amaçlanmıştır. Bölgede daha önce bakır anomalileri alınmış noktalar ilk olarak ziyaret edilip, arazi çalışmalarının stratejisi kurulmaya çalışılmıştır. 01 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında ruhsat sahaları içerisinde herhangi bir arama faaliyeti yürütülmemiştir.



Derbent Anomalisi Ruhsatlarına Ait Google Earth Uydu Görüntüsü

Nallıhan Anomalisi

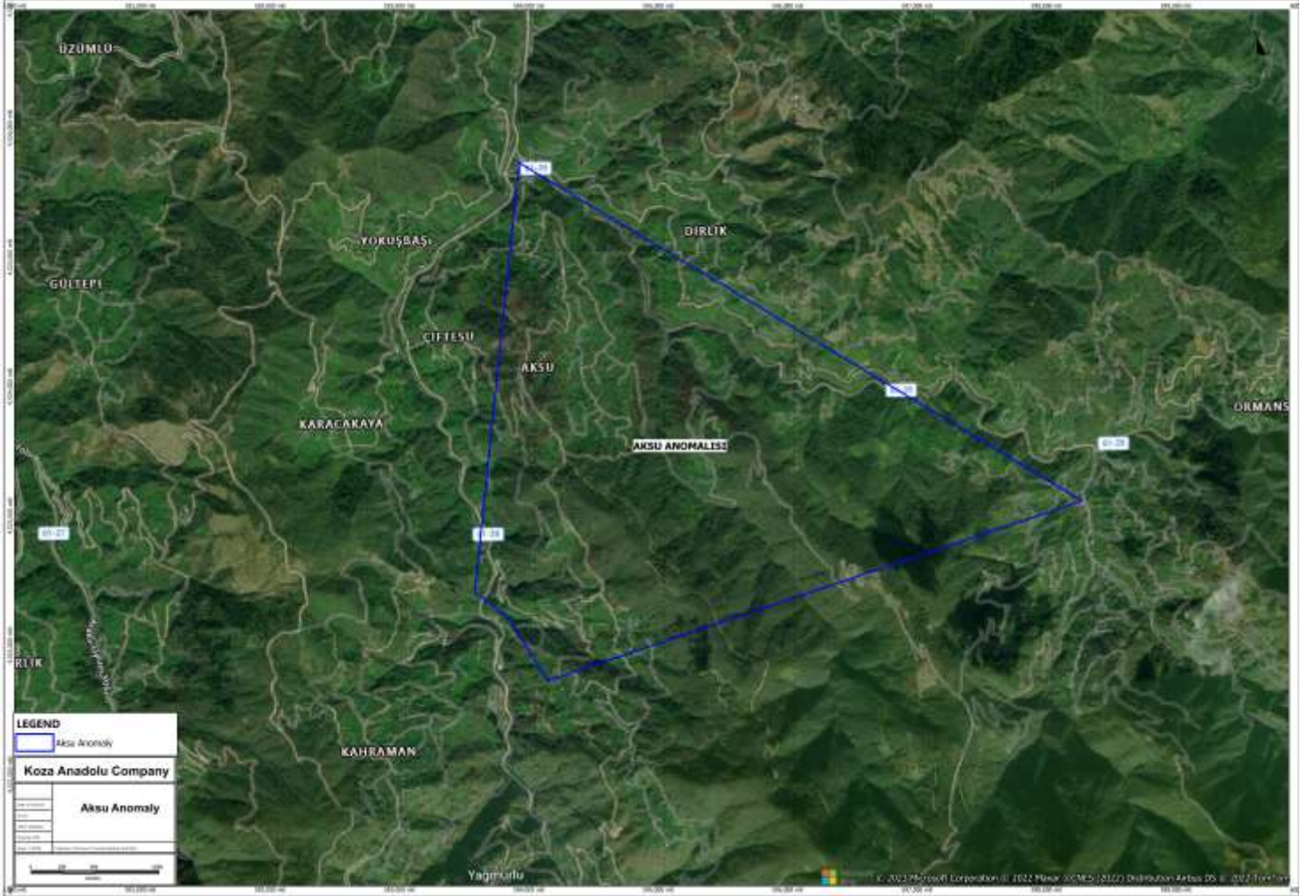
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri'ne ait 5 adet ruhsat sahasından oluşmaktadır. Bölge ruhsatları içerisinde 2021 ve 2022 yılları içerisinde detaylı arama faaliyetleri yürütülmüştür. 2022 yılı Haziran-Temmuz ayları içerisinde dere kumu örnekleme ve 1/25000 jeoloji haritası yapılmıştır. Daha önceki yıllarda yapılmış çalışmalar doğrultusunda elde edilen altın-bakır anomalileri takibi yapılmış ve bu kapsamda detay jeoloji haritalama çalışmalarına başlanılmıştır. Mevcut mineralizasyonun nispeten devamlılık arzettiği belirlenmiştir. Ruhsat sahalarına ilişkin uydu görüntüleri aşağıda yer almaktadır. 01 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında ruhsat sahaları içerisinde herhangi bir arama faaliyeti yürütülmemiştir.



Nallıhan Anomalisi Ruhsatlarına Ait Google Earth Uydu Görüntüsü

Aksu Anomalisi

01 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli haritalama çalışması yapılmıştır. Ayrıca bölgeden yüzey örneği alınmıştır.



Aksu Anomalisi Ruhsatlarına Ait Google Earth Uydu Görüntüsü

Konak Projesi

Konak Projesi Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ile Teck Madencilik A.Ş. ortaklığında kurulmuş olan Konaklı Metal Madencilik San.Tic.A.Ş.'ne ait olup, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı Tohumluk Köyü'nün 2 km. kuzeyinde Kızılyar Tepe'de yer almaktadır.

201901495 No'lu ruhsatta Genel Arama Dönemi raporlarımız MAPEG tarafından uygun bulunup ruhsat Detay Arama Dönemine geçirilmiştir.

201901532 No'lu ruhsatta Genel Arama Dönemi raporlarımız MAPEG tarafından uygun bulunup ruhsat Detay Arama Dönemine geçirilmiştir.

201901779 No'lu ruhsatta Ruhsat, Genel Arama Döneminden Detay Arama Dönemine geçirmek üzere, Genel Arama Dönemi Raporu MAPEG'e iletilmiştir.

Örnek sonuçlarının tamamlanmasıyla gerekli veriler Maden Jeoloji ve Modelleme Birimine teslim edilmiş ve modelleme çalışmaları devam etmektedir.

01 Ocak - 31 Mart 2023 döneminde;

Kaynak ve rezerv hesaplamaları ile ilgili çalışmaları destekleyecek çalışmalar için SRK Consulting (U.S.), Denver ile imzalanan danışmanlık sözleşmesine istinaden metalurjik test çalışmaları başlatılmıştır.

ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.: Konsolide kapsamında yer alan ve Koza Anadolu A.Ş.'nin dolaylı iştiraki olan Koza Altın A.Ş., finansal tablolarda toplam varlıkların % 93 ni, Özkaynakların % 93 ni, toplam hasılatın %96 sını oluşturmaktadır.

Konaklı Metal A.Ş.: Şirket Koza Anadolu A.Ş.'nin %71,74 oranında bağlı ortağıdır. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ile TECK MADENCİLİK A.Ş. ortaklığında kurulmuştur. Teck Madencilikle yapılan sözleşme gereği Şirketimiz Konak Projesi'nin işletmecisi olacaktır. Konaklı Metal ilgili bölgede arama, sondaj ve analiz çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

ATP İnşaat A.Ş.: Şirket Koza Anadolu A.Ş.'nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır.

ATP İnşaat A.Ş.'nin iştirakleri ve konsolidasyon kapsamında yer alan Şirketler;

ATP Turizm: Şirket Koza Anadolu A.Ş.'nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Angel's Marmaris otelin yönetimini gerçekleştirmektedir. Otel 2011 yılında açılmıştır. İlgili otel kiraya verilmiştir.

ATP Havacılık: Şirket Koza Anadolu A.Ş.'nin %98,05 oranında bağlı ortağıdır. Sahibi olunan 1 uçakla birlikte uçağın kiralama ve işletmesini gerçekleştirilmektedir. Ek olarak uçak bakım ve hangar kiralama konusunda hizmet verilmektedir.

ATP Koza Gıda A.Ş.:

Şirket Koza Anadolu A.Ş.'nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Bergama /İZMİR lokasyonunda üç adet işletme bulunmaktadır. Cafe pinea Demircidere Mah., Fıstık işletmesi Yukarıbey Mah. Süt işleme tesisi Çamavlu mahallesi adreslerinde yer almaktadır. Cafe pinea hizmete Kasım/2016 iş yılından bu ayana kapalıdır. Fıstık Fabrikası 2012 iş yılından bu yana faaliyetini durdurmuş Süt işleme tesisinde üretilen teneke peynirlerin depolanması için soğuk hava deposu olarak kullanılmaktadır. Eskişehir Çifteler bölgesinde de canlı hayvan çiftliği bulunmakta olup, süt üretimi gerçekleştirilmektedir.

- Çamavlu Süt İşletme Tesis

10.000 m2 arazi üzerine kurulan tesis 3.967 m2 kapalı alana sahiptir. Beyaz peynir, Tulum peyniri, Kaşar peyniri, Lor ve Tereyağı üretim faaliyetine devam etmektedir. Süt işleme kapasite raporunda günlük süt işleme kapasitesi 77 ton olarak hesaplanmıştır. Üretim çeşitliliğine göre kapasite değişmektedir. Mevcut durumumuza göre günlük 60 Ton süt işlenebilmektedir.

ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Özdemir Antimuan A.Ş.: Şirket Koza Anadolu A.Ş.’nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş. antimuan ve diğer maden kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, zenginleştirilmesi işlemlerini yapabilen, sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş kurumsal bir maden şirkettir. Antimuan, insanlar tarafından çok eski zamanlardan beri kullanılan ve günümüzde stratejik önemi olan bir metaldir. Metalurjik olarak demir dışı metaller grubunda yer almaktadır. Kalay ve kurşun gibi metaller, antimuan ilave edilerek büyük ölçüde sertleştirilebilirler.

Isı ve elektrik geçirgenliğinin az oluşu, alaşımlarda kullanılarak sertleştirici ve korozyonu önlemesi gibi bazı özellikleri nedeniyle bir çok sanayiinin hammadde olarak kullanılmaktadır.



Türkiye’de kurulan ve ilk özel maden işletmesi kimliğine sahip olan işletmemizde, madencilik faaliyetlerine 1933 yılında antimuan cevheri üretimiyle başlamıştır. 1950 yılından itibaren İzabe ve ardından 1955 yılında flotasyon tesislerini faaliyete geçirerek konsantre cevher, oksit ve metal üretimi yapılmaya başlanmıştır. Bugün itibariyle sadece konsantre antimuan üretimi yapılmakta olup, kaliteli konsantre dünya pazarında %1,5’luk pazar payına sahip konumdadır.

Turhal işletmesinde toplamda 7.571 hektarlık alanda olmak üzere 8 adet işletme ruhsatlı saha bulunmakta olup, bu ruhsatlardan 2’sinde mevcut üretim faaliyetleri yapılmakta, diğer ruhsatlarda ise arama-geliştirme çalışmaları devam etmektedir. İşletmede an itibariyle mevcut 129 mavi yaka personel ve değişik disiplinlerden 22 beyaz yaka personeli bulunmaktadır.

Şirketimiz geçmişi ve günümüzde yapmış olduğu çalışmaları ile Turhal Bölgesinin en önemli işletmelerinden olup; beyaz ve mavi yaka personelimiz, aileleri, ilçe esnafları ve diğer kişiler olmak üzere yaklaşık 1500 kişiye doğrudan ve dolaylı fayda sağlamaktadır. Yeni projeler ile birlikte bu sayıların sürekli olarak artacağı öngörülmektedir.

KOZA

ANADOLU METAL
MADENCİLİK

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Beyanı

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen “Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni prensip olarak benimsemektedir.

Şirket’e ayrıca Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 133üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca, Şirket’in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin söz konusu kararı ile Şirket’in yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG’de yayımlanmıştır.

Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “*Kayyımlik Yetkisinin Devri ve Tasfiye*” başlıklı 19. maddesi ile “*Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer.*” hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava ilk derece mahkemesince karara bağlanmıştır. İlk derece mahkemesi kararında; yargılaması yapılan önceki yönetim kurulu üyelerine ait olan şirket hisselerinin müsaderesine karar verilmiştir. Karar kesinleşinceye değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/44 E. sayılı davasında ayrıca, mahkemeye gelmedikleri için yargılamaları yapılamayan önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında ise dosyalarının tefrik edilerek yeni bir esasa kaydına, yargılamaların bu dosya üzerinden devamına, yargılama sonuna değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir. Tefrik edilen dosya Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi 2020/20 E. numarasını almıştır.

Bu itibarla II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na Şirket tarafından yazı yazılarak bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebin değerlendirilmesi Kurulun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı toplantısında konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için Tebliğ’in Yönetim Kuruluna ilişkin hükümlerinin uygulanmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla kayyım atanan Şirkette Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)” Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.



BÖLÜM I – PAY SAHİPLİĞİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi (Yatırımcı İlişkileri Bölümü)

Şirket yatırımcılara ulaşabilir olmak amacı ile bir “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturmuştur. Bu bölüm Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Deniz ÖZLÜK’ün koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Birim, temelde ve tam zamanlı olarak potansiyel ve mevcut yatırımcıların bilgilendirilmesi amaçlı olarak faaliyet göstermektedir.

Söz konusu birim, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir; yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Tebliğe göre, Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına” sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur. Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olan Sn. Deniz ÖZLÜK, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansına, Sermaye Piyasası Türev Araçlar Lisansına, Sermaye Piyasası Temel Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahiptir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri: Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.

Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Dönem içerisinde birime telefon ve e-posta yoluyla bilgi talebi başvurularını cevaplamak ve yönetilen Soruları SPK mevzuatı çerçevesinde cevaplandırmak,
- Aracı kurumların analistlerine Şirket hakkında SPK Mevzuatı kapsamında düzenli bilgilendirme yapmak,
- Türkçe ve İngilizce olarak Şirket web sitelerini düzenli olarak güncellemek,
- Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak,
- MKK (e-yönet- e-şirket) platformlarıyla ilgili olarak dokümantasyonların güncel tutulmasını sağlamak,
- Özel durumların kamuya açıklanması işlemlerini koordine etmek,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin güncelliğini koordine etmek; içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla bilgilendirmek,
- Şirket ayrıca faaliyetlerine ilişkin ilgili önemli gelişmeleri gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
- İlgili birime yatirimciiliskileri@kozagold.com e-mail adresinden ve +90 (312) 587 10 00 numaralı telefon ve +90 (312) 587 10 21 numaralı fakstan ulaşılabilir.



2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

Şirkete ait internet sitesinde (<http://www.kozaanadolumetal.com.tr/>), “Yatırımcı İlişkileri” bölümüne yer verilmiştir. Pay sahiplerinin, Şirket ile ilgili bilgilere kolay ve ayırım gözetmeksizin ulaşabilmelerini amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirket internet sitesinde potansiyel yatırımcı ve mevcut pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına eşit bir şekilde sunulabilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmek üzere bir iç işleyiş sistemi kurulmaktadır.

Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla özel durum açıklamalarında bulunmaktadır. Genel olarak Şirket yapısında meydana gelen değişiklikler derhal internet sitesi üzerinden duyurulmakta, yatırımcı sunumları devamlı olarak güncellenmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, tüm pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin en doğru ve en hızlı şekilde karşılanması için gerekli özeni göstermiştir. Bilgi almak üzere şirkete başvuran pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir. Şirket yatırımcılarını zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmek üzere internet sitesini Türkçe ve İngilizce olarak aktif olarak kullanmakta ve burada yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir.

3. Genel Kurul Bilgileri

Kayım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF’ ye geçen Şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Genel Kurul’da alınması gereken kararlar, Genel Kurul yetkisine sahip olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından alınarak onaylanmaktadır.



4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde A Grubu hisse senetlerine Yönetim Kuruluna ve Denetçi seçimine aday gösterme konusunda imtiyaz hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinin temsilcileri aracılığı ile vekâleten oy kullanmalarına ilişkin düzenlemelere uyulmakta, kanuni temsil halinde bu durum belgelendirilmekte, açık temsil ilkesi geçerli olmaktadır. Şirketimizde azınlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmekte, azınlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. Şirkette azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.



5. 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

1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket, 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 gözeterek yerine getirecek, bu kapsamda ayrıntılı “Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası” oluşturulmuştur.

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 Mevzuatına ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

Şirket Bilgilendirme Politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, Şirket’in faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme Politikalarının uygulanmasında sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Şirket Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme Politikasına ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinin koordinasyonunda yürütülür.

Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirme Politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

- Kamuyu aydınlatma platformuna ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları
- Periyodik olarak Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP'a iletilen finansal raporlar
- Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
- Kurumsal internet sitesi
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
- Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları
- MKK E-Şirket aracılığıyla bilgi toplumu hizmetlerinin güncellenmesi

Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları, SPK'nın Seri: VIII No:54 sayılı Tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirim gönderme yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP' a gönderilir. Yönetim kurulunca onaylanan Finansal Raporlar ise ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP' a gönderilir. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan finansal raporlara Şirketin kurumsal web sitesi www.kozametal.com.tr adresinde yer verilir.

Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Şirketin faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Faaliyet raporlarına Şirketin kurumsal web sitesinde yer verilmektedir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır, yılsonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Bağımsız denetim raporu ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanır.

Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Duyurular

Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırım ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılmaktadır.

Veri Dağıtım Kuruluşlarına Yapılan Açıklamalar

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

Sermaye Piyasası Katılımcıları, Yatırımcılar ve Analistlerle Yapılan Görüşmeler, Düzenlenen Toplantılar ve Telekonferanslar

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

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

2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.1 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde sayılan hususları da içerecek şekilde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri başlığı altında aşağıdaki bölümler yer almaktadır:

1. Kurumsal Yönetim
2. Ortaklık Yapısı
3. Yönetim Kurulu
4. Esas Sözleşme
5. Ticaret Sicil Bilgisi
6. Genel Kurul
7. Özel Durum Açıklamaları
8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
9. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
10. Hisse Verileri
11. İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
12. Yıllık Faaliyet Raporları
13. Finansal Raporlar

bu bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir.

3. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirket’in 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. Tüm çalışanlar ve yöneticiler Şirket’e dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranacaklardır. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, gerekli durumlarda güncellenerek şirket tarafından Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulaması üzerinden bildirilmektedir.



BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket çalışanları, ortakları ve Şirket'in 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.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtası ile ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır.

3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in 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.

Bu kapsamda, Şirket'in vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda personelin çalışma şartları, nitelikleri, işe alınma, yükselme, ücretlendirme, ödüllendirilme, işine son verilme, izin, disiplin işlemleri, hak, görev ve sorumlulukları ile diğer özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Personel ve İşçi Hareketleri

Şirketin faaliyetleri Koza Altın personelleri tarafından gerçekleştirilmekte ve aylık olarak personel giderleri yansıtılmaktadır. Koza Anadolu Metal finansal konsolidasyona dahil olan başta Koza Altın ve diğer şirketlerin toplam personel sayısı 2.736 kişidir.

4. Sosyal Sorumluluk

Şirket, 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. Şirket, "Sosyal Sorumluluk" gereği, yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsemiştir.



BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 133üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca, Şirket’in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin söz konusu kararı ile Şirket’in yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG’de yayımlanmıştır.

Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin *“Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye”* başlıklı 19. maddesi ile *“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer.”* hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava ilk derece mahkemesince karara bağlanmıştır. İlk derece mahkemesi kararında; yargılaması yapılan önceki yönetim kurulu üyelerine ait olan şirket hisselerinin müsaderesine karar verilmiştir. Karar kesinleşinceye değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/44 E. sayılı davasında ayrıca, mahkemeye gelmedikleri için yargılamaları yapılamayan önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında ise dosyalarının tefrik edilerek yeni bir esasa kaydına, yargılamaların bu dosya üzerinden devamına, yargılama sonuna değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir. Tefrik edilen dosya Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi 2020/20 E. numarasını almıştır.

Bu nedenle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna Şirket tarafından yazı yazılarak bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebin değerlendirilmesi Kurul tarafından 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı toplantısında konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için Tebliğin yönetim kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin aranmamasına karar verildiği şirkete bildirilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:



2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in tüm Yönetim Kurulu üyeleri, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle atandıkları görevi yerine getirebilecek niteliklere sahiptir.

3. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme ile belirlenmiş hususlar kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinin teklif ettiği konular ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerilerini içerecek şekilde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilir, gündeme son şekli verilir. İvedi olarak ortaya çıkan ve görüşülmesinde yarar görülen konular Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 31.03.2023 tarihine kadar olan dönemde, bütün üyelerin katılımıyla, 5 Yönetim Kurulu Kararı almışlardır.

4. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyon

Koza-İpek Holding şirketlerinden Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. bakır, kurşun-çinko, demir vb. metalik maden yataklarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi ile sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş bir maden şirkettir. Misyonu ise sektörde en üst sırayı almaktır.

Vizyon

Türkiye’de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan metalik madenleri; tecrübeli ve güncel literatür bilgilerine sahip uzman kadrosu ile, çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmektir.

Değerler

- Çalışana ve yöreye değer vermek,
- Kendini sürekli geliştirmeye açık olmak,
- İş Emniyeti, çevre ve sosyal onayı işinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek,
- Takım çalışmasında etkin rol oynamayı ve güçlü iletişimi desteklemek,
- Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.

5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Denetim birimi Şirketimizde Müdürlük seviyesinde oluşturulmuş olup faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir. Organizasyonel bağımsızlık açısından, doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmekte olup; ikili raporlama yöntemiyle birimin bağımsızlığı pekiştirilmiştir. Yönetim Kurulu onaylı İç Denetim Prosedürü ve yıllık plan çerçevesinde denetim faaliyetleri yürütülmektedir. İç Denetim biriminin faaliyetleri; prosedürler ve görev/yetki tanımları ile yazılı olarak güvence altına alınmış ve sınırları belirlenmiştir.

Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’ne tam uyum hedefiyle yürütülen denetim faaliyetleri iç kontrol sistemlerinin etkinliklerini düzenli olarak denetlemekte ve kontrol etkinliğini geliştirici öneriler sunmaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede ve kayyım ataması yapan kurumun yasal mevzuatında tanımlanmıştır.



7. Komiteler

Şirket'in esas sözleşmesine "Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler" başlıklı 7.1 maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1023-4021 sayılı yazısı ile onaylanıp T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve 2592 sayılı yazısı ile izni alınıp kabul edilmiştir.

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca, Şirket'in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin söz konusu kararı ile Şirket'in yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG'de yayımlanmıştır.

Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "*Kayyımlik Yetkisinin Devri ve Tasfiye*" başlıklı 19. maddesi ile "*Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer.*" hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava ilk derece mahkemesince karara bağlanmıştır. İlk derece mahkemesi kararında; yargılaması yapılan önceki yönetim kurulu üyelerine ait olan şirket hisselerinin müsaderesine karar verilmiştir. Karar kesinleşinceye değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/44 E. sayılı davasında ayrıca, mahkemeye gelmedikleri için yargılamaları yapılamayan önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında ise dosyalarının tefrik edilerek yeni bir esasa kaydına, yargılamaların bu dosya üzerinden devamına, yargılama sonuna değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir. Tefrik edilen dosya Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi 2020/20 E. numarasını almıştır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna Şirket tarafından yazı yazılarak bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebin değerlendirilmesi Kurul tarafından 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı toplantısında konuya ilişkin sermaye piyasası mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için Tebliğ'in Yönetim Kuruluna ilişkin hükümlerinin aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla kayyım atanan Şirkette Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.

8. Etik Kurallar

Şirket'in iş etiği kurallarını içeren prosedür hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

9. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktar ve ücretini, Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir. Kayyım heyetinin hakları ve miktarı atamayı yapan kurumun yasal mevzuatınca tespit olunmaktadır.

10. Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

11. Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.01.2020 tarih 2017/44 Esas ve 2020/5 Karar sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama neticesinde "İş bu dava dosyası ile ilgili kayyım atanan ve kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredilen tüm şirketlerde sanıklar Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu' nun payları oranındaki hisselerinin TCK'nın 54. maddesi gereğince MÜSADERESİNE" ilişkin karar verilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar ve 14.04.2023 tarihli kararı ile, yukarıda anılan kararın ilgili hükmü düzeltilerek onanmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü finanse eden, örgütün amaç ve faaliyetlerine özgülendirilip örgüte tahsis edildiği kabul edilen Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla 5237 sayılı Kanun'un 54 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca müsaderesine" şeklinde karar verilmiştir.

KOZA

ANADOLU METAL
MADENCİLİK

Finansal Tablolar

FİNANSAL DURUM TABLOSU

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

31 Mart 2023 tarihinde sona eren ara hesap döneme ait
Özet konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

		Sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Cari dönem 31 Mart 2023	Geçmiş dönem 31 Aralık 2022
Varlıklar	Notlar		
Dönen varlıklar		13.212.114	11.742.980
Nakit ve nakit benzerleri	4	1.412.321	524.114
Finansal yatırımlar	5	9.605.960	9.760.480
Ticari alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		50.615	43.120
Diğer alacaklar			
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	16	501.714	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		162.779	90.410
Stoklar	6	1.107.095	1.162.226
Canlı varlıklar		20.510	18.768
Peşin ödenmiş giderler		344.797	132.922
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		534	529
Diğer dönen varlıklar		5.789	10.373
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar		-	38
Duran varlıklar		2.840.690	2.878.980
Finansal yatırımlar	5	289.015	287.073
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		3.597	3.553
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	7	111.194	215.553
Kullanım hakkı varlıkları		26.546	31.580
Maddi duran varlıklar	8	1.720.321	1.686.739
Maddi olmayan duran varlıklar			
- Şerefiye	9	11.232	11.232
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	9	6.309	4.628
Peşin ödenmiş giderler		131.136	163.004
Ertelenmiş vergi varlığı	14	338.787	278.897
Diğer duran varlıklar		202.553	196.721
Toplam varlıklar		16.052.804	14.621.960

FİNANSAL DURUM TABLOSU

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

31 Mart 2023 tarihinde sona eren ara hesap döneme ait
Özet konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

		Sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Kaynaklar	Notlar	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
Kısa vadeli yükümlülükler		1.955.762	1.156.135
Kısa vadeli borçlanmalar			
- Banka kredileri		241.509	-
- Kiralama işlemlerinden borçlar		19.273	20.108
Ticari borçlar			
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		238.048	172.123
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		62.913	38.314
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	16	40.063	3.291
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		389.100	92.279
Ertelenmiş gelirler		3.362	2.165
Dönem karı vergi yükümlülüğü	14	171.732	38.954
Kısa vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	10	49.729	74.978
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	10	730.329	700.374
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		9.704	13.549
Uzun vadeli yükümlülükler		600.413	518.555
Uzun vadeli borçlanmalar			
- Kiralama işlemlerinden borçlar		11.353	15.306
Diğer borçlar			
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		105.135	102.676
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		239	-
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	10	133.522	118.198
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	10	350.164	282.375
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		13.496.629	12.947.270
Ödenmiş sermaye	11	388.080	388.080
Paylara ilişkin primler		283	283
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi		(457.933)	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu		(38.699)	(37.506)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	11	356.980	356.980
Geçmiş yıllar karları		5.705.038	4.104.792
Net dönem karı		622.936	1.584.309
Kontrol gücü olmayan paylar		6.919.944	6.550.332
Toplam kaynaklar		16.052.804	14.621.960

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık hesap dönemine ait
Özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

		Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmemiş
	Notlar	1 Ocak – 31 Mart 2023	1 Ocak – 31 Mart 2022
Hasılat	12	1.702.519	1.463.177
Satışların Maliyeti (-)	12	(1.084.850)	(526.116)
Brüt kar		617.669	937.061
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)		(2.005)	(2.259)
Genel yönetim giderleri (-)		(199.984)	(74.084)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)		(147.858)	(97.337)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		15.544	84.214
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)		(347.688)	(51.140)
Esas faaliyet karı		(64.322)	796.455
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	13	1.545.579	473.216
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	13	-	(48.095)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		28	(5.299)
Finansman gelir ve gideri öncesi faaliyet karı		1.481.285	1.216.277
Finansman giderleri		(16.315)	(6.967)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar		1.464.970	1.209.310
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri		(75.999)	(225.096)
- Dönem vergi gideri	14	(135.177)	(253.301)
- Ertelenmiş vergi geliri	14	59.178	28.205
Net dönem karı		1.388.971	984.214
Diğer kapsamlı gelir / (gider)		(2.847)	(9.237)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç / (kayıp)		(3.559)	(11.546)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç / (kayıp), vergi etkisi		712	2.309
Toplam kapsamlı gelir / (gider)		1.386.124	974.977
Dönem karının dağılımı			
Kontrol gücü olmayan payları		766.035	582.815
Ana ortaklık payları		622.936	401.399
Kapsamlı gelirin dağılımı			
Kontrol gücü olmayan payları		764.381	578.305
Ana ortaklık payları		621.743	396.672
Dönem karından elde edilen 100 pay başına kazanç			
- adi hisse senedi (tam TL)		1,605	1,034
Toplam kapsamlı gelirden elde edilen 100 pay başına kazanç			
- adi hisse senedi (tam TL)		1,602	1,022

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık hesap dönemine ait Özet konsolide özkaynak değişim tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

			Kar veya zararda yeniden değerlendirilmeyecek birtkmlğ diğer kapsamlı gelirler veya giderler		Birtkmlğ kantar					
	Sermaye primler	Paylara ilişkin	Karşılıklı İhtirak sermaye düzeltme	Karşılıklı İhtirak sermaye düzeltme	Kardan ayrılan karlıkların yedekleri	Çağımlı yıllar kardan	Net dönem kam art toplamı	Ana ortaklığa ait özkaynakl olmayan r toplamı		
1 Ocak 2022 bakiyesi	388.080	283	-	(8.245)	93.928	3.096.800	1.259.267	4.830.110	5.833.408	10.863.519
Net dönem kan	-	-	-	-	-	-	401.399	401.399	582.815	984.214
Diğer kapsamlı gelir/ (gider)	-	-	-	(4.727)	-	-	-	(4.727)	(4.510)	(9.237)
Toplam kapsamlı gelir/ (gider)	-	-	-	(4.727)	-	-	401.399	396.672	578.305	974.977
Transferler	-	-	-	-	-	1.259.267	(1.259.267)	-	-	-
31 Mart 2022 bakiyesi	388.080	283	-	(12.972)	93.928	4.356.067	401.399	5.226.785	6.411.711	11.838.496
1 Ocak 2023 bakiyesi	388.080	283	-	(37.505)	356.980	4.104.752	1.584.309	6.386.538	6.550.332	12.947.270
Net dönem kan	-	-	-	-	-	-	622.936	622.936	766.035	1.388.971
Diğer kapsamlı gelir/ (gider)	-	-	-	(1.193)	-	-	-	(1.193)	(1.654)	(2.847)
Toplam kapsamlı gelir/ (gider)	-	-	-	(1.193)	-	-	622.936	621.743	764.381	1.386.124
Transferler	-	-	-	-	-	1.600.246	(1.584.309)	15.937	(15.937)	-
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler (*)	-	-	(457.353)	-	-	-	-	(457.503)	(378.832)	(836.335)
31 Mart 2023 bakiyesi	388.080	283	(457.353)	(38.698)	356.980	5.705.008	622.936	6.576.685	6.916.344	13.496.029

NAKİT AKIŞ TABLOSU

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık hesap dönemine ait
Özet konsolide nakit akış tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

		Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2023	Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2022
	Not		
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akış		(29.662)	389.504
Sürdürülen faaliyetler dönem karı		1.388.971	984.214
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		68.061	73.278
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	14	75.999	225.096
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile ilgili Düzeltmeler	13	(695.794)	-
Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler		519	1.697
Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	10	-	(48.913)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		7.823	4.649
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	13	(754.099)	(462.151)
Karşılıklar giderleri ile ilgili düzeltmeler			
- Rehabilitasyon ve devlet hakkı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		169.402	152.601
- Borç karşılıkları ile (iptali) ilgili düzeltmeler		(61.275)	(11.396)
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	10	(19.805)	(1.725)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/ (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	13	(15.448)	24
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile ilgili Düzeltmeler	13	(776.032)	-
Düzeltilmeler toplamı		(2.000.649)	(66.840)
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		(8.014)	(8.528)
Stoklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler	6	55.131	(51.784)
Ticari borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		65.925	(49.471)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		732.583	(22.375)
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler		336.051	9.305
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)		377.108	(7.967)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış		24.600	18.013
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		-	(1.860)
Ertelenmiş gelirlerdeki (azalış)/ artış		1.422	579
Faaliyetler ile ilgili diğer varlıklardaki artış		(1.241)	1.647
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki azalış		(3.843)	766
Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler	10	(10.401)	(6.061)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış		(178.169)	(52.448)
Canlı varlıklardaki azalış/ (artış)		(1.743)	(642)
Vergi ödemeleri		(807.393)	(377.044)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		582.016	(547.870)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		1.510.779	(4.280.089)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		18.357	15.589
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8	(98.932)	(93.674)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	9	(2.589)	(360)
Alınan faiz		751.753	294.718
Finansal yatırımlardaki değişim (azalış)		848.372	(4.488.761)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)		(6.220)	(7.581)
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkların satımından kaynaklanan nakit girişleri		38	-
C. Finansman faaliyetlerinde sağlanan/ (kullanılan) net nakit		(595.256)	-
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		241.509	-
İşletmenin kendi paylarını almasından kaynaklanan nakit çıkışları		(836.765)	-
Nakit ve nakit benzerilerindeki net (azalış)/ artış		885.861	(3.910.585)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	522.417	9.137.555
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	4	1.408.278	5.226.970

KOZA

ANADOLU METAL MADENCİLİK

Genel Müdürlük:

İstanbul Yolu 10. km No: 310 Batıkent / Ankara

Tel: 0 312 587 10 00 - Faks: 0 312 587 11 00

<https://kozaanadolumetal.com.tr> - info@kozametal.com.tr