

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.10.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı - 23.10.2025 tarihinde, saat 09:00'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut / Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.10.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00114881268 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Cevat Cansever gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.09.2025 tarih ve 11425 sayılı nüshasında ilân edilmek, ve ayrıca Şirket internet sitesinde (www.kozaanadolumetal.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün önce ilân edilmek suretiyle süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 388.080.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 38.808.000.000 adet hissesinden 20.760.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.076.000 adet payın asaleten, 255.094.562,779-TL'lik sermayesine tekabül eden 25.509.456.277,9 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 255.115.322,779-TL'lik sermayesine tekabül eden 25.511.532.277,9 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerek Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Deniz Özlük atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Mahmut Çelik tarafından toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. (birinci) maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak İsmail Güler'in seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve diğer belgelerin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesi hususunda Şirket'in pay sahiplerinden İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Şeyma Kaya Akkoç'un yazılı önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda İsmail Güler'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesi **0 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **255.115.322,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden** kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı İsmail Güler'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi gereğince;

Oy Toplama Memuru olarak	: Nergiz Hazer, Veysel Yılmaz ve Bulut Ögütçü'yü
Tutanak Yazmanı olarak	:Şeymanur Durgun Ayvenli ve Ayşenur Pelitli Akyol'u görevlendirdi.
Okutman olarak	: Abdurrahman Alp Beyaz'ı görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının toplantıda hazır bulunduğunu ve GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'yi temsilen Mehmet Can Altıntaş'ın toplantıya katıldığını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti.

Toplantı Başkanı, toplantı gündeminin yoğun olması, görüşülmesi gereken konuların çokluğu ve önemine istinaden katılımcıların konuşma sürelerinin sınırlandırılmasını önerdi. Toplantı Başkanı'nın sunduğu öneri üzerine yapılan oylama sonucunda katılımcıların konuşma sürelerinin sınırlandırılması gerektiği **4.760 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **255.110.562,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Bu defa Toplantı Başkanı tarafından katılımcıların konuşma sürelerinin 3 (üç) dakika ile sınırlandırılması önerildi. Yapılan oylama sonucunda katılımcıların konuşma sürelerinin 3 (üç) dakika ile sınırlandırılması **4.757 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **255.110.565,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi. Toplantı Başkanı gündemin 2. (ikinci) maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2. Gündemin 2. (ikinci) maddesi gereğince, bu madde kapsamında okunacak ve onaya sunulacak olan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaanadolumental.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları'nın okunmuş sayılması, Faaliyet Raporları'nın tümünün birlikte oylanması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge **20.760 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **255.094.562,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları'nın kabulü ve onaylanması, toplamda **16.000 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **255.099.322,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden muhalefet şerhi düğüldüğü görüldü. İlgili muhalefet şerhi ek olarak toplantı tutanağının sonuna eklendi.

3. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 3. (üçüncü) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporları'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaanadolumental.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Bağımsız Denetim Raporları'nın özet bölümlerinin okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **16.000 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **255.099.322,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.

Herhangi bir talep olmaması üzerine bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 4. (dördüncü) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve onaya sunulacak olan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaanadolumental.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların tümünün birlikte oylanması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **29.009.646 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **226.105.676,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi. Finansal Tablolar üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ait Finansal Tablolarının kabulü ve onaylanması, toplamda **29.014.406 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **225.940.916,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 5. (beşinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunan ve onaya sunulan Yönetim Kurulu'nun 25.09.2025 tarih ve 2025/20 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaanadolumental.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge kabul edilerek, Kar Dağıtım Politikası müzakereye açıldı ve Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması toplamda **20.756 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **255.094.566,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

6. Gündemin 6. (altıncı) maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu 25.09.2025 tarih ve 2025/23 sayılı karar önerisinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaanadolumental.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımına ilişkin teklifi Okutman tarafından okundu. Buna göre;

"Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak,
01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre
18.039.813.-TL net dönem karı, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre,
59.188.000.-TL net dönem karı,
01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre
23.420.886.-TL net dönem karı, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre,
192.654.000.-TL net dönem karı,
01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre
35.196.000.-TL net dönem karı, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre,
458.785.000.-TL net dönem karı,
01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre
40.744.054.-TL net dönem karı, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre,
796.038.000.-TL net dönem karı,
01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre
25.857.478.-TL net dönem karı, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre,
699.511.000.-TL net dönem karı,
01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre
49.056.655.-TL net dönem karı, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre,
1.259.267.000.-TL net dönem karı,
01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre
69.799.138.-TL net dönem karı, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre,
1.584.309.000.-TL net dönem karı,

Enflasyon Muhasebesi uygulaması olan 2023 yılı sonu itibariyle, 2023 yılı dahil geçmiş yıllar zarar toplamı – 2.437.118.070,62.-TL olup, geçmiş yıl zararları hesabına alınmasına, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre, 363.327.000.-TL net dönem karı olup geçmiş yıl karları hesabına alınmasına ve yapılacak genel kurul toplantısında, kâr payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin ekli kar tablosu uyarınca kar dağıtılmamasına ilişkin önerinin müzakere, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 162.777.718.-TL net dönem karı elde edilmiş olup geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre, -1.920.810.000.-TL net dönem zararı elde edilmiş olup geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, TFRS'ye kayıtlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre zarar olması nedeniyle yapılacak genel kurul toplantısında kâr payı dağıtımı yapılmaması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile karar vermiştir.”

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin kâr dağıtımı önerisi aynen kabul edilerek; toplamda **20.756 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **255.094.566,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden muhalefet şerhi düşüldüğü görüldü. İlgili muhalefet şerhi ek olarak toplantı tutanağının sonuna eklendi.

7. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 7. (yedinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi işbu gündem maddesi kapsamında, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili hesap dönemlerine ilişkin faaliyetlerinin her bir hesap dönemi için ayrı ayrı oylanması suretiyle ilgili hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin tek bir oylama ile ayrı ayrı ibra edilmeleri için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **10.623.752 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **244.491.570,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2016 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Müminhan BİLGİN, Hamza YANIK, Hüseyin KARAAHMETOĞLU, Salih ÜNAL, İbrahim USUL, Nevzat DEMİRÖZ ve İsmail GÜLER'in 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **10.623.753 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **244.491.569,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2017 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Müminhan BİLGİN, Hamza YANIK, Hüseyin KARAAHMETOĞLU, Salih ÜNAL, İbrahim USUL, Nevzat DEMİRÖZ, Ergün ERGÜL, Hanife SARP, Fatih SALİHPAŞAOĞLU, İsmail ÖZKAYA, Kaan ŞAHİNALP, Zeynep YILDIZ ve İsmail GÜLER'in 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **10.623.752 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **244.491.570,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2018 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Ergün ERGÜL, Hanife SARP, Fatih SALİHPAŞAOĞLU, İsmail ÖZKAYA, Kaan ŞAHİNALP, Zeynep YILDIZ, Ali ALTINTAŞ, Cengiz KADAKALOĞLU, Erdoğan TOZAN ve İsmail GÜLER'in 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **10.623.752 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **244.491.570,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2019 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Cengiz KADAKALOĞLU, Erdoğan TOZAN, Enis Güçlü ŞİRİN ve İsmail GÜLER'in 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **10.623.752 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **244.491.570,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2020 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Ali ALTINTAŞ, Şeref SAFA, Fatin Rüştü KARAKAŞ, İsmet DEMİR, Enis Güçlü ŞİRİN ve İsmail GÜLER'in 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **10.623.752 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **244.491.570,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2021 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Fatin Rüştü KARAKAŞ, İsmet DEMİR, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK, Mahmut ÇELİK ve İsmail GÜLER'in 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **10.623.752 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **244.491.570,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2022 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan İsmail GÜLER, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK ve Mahmut ÇELİK'in 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **10.623.752 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **244.491.570,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2023 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan İsmail GÜLER, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK ve Mahmut ÇELİK'in 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **10.623.752 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **244.491.570,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2024 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan İsmail GÜLER, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK ve Mahmut ÇELİK'in 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **10.623.752 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **244.491.570,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin 8. (sekizinci) gündem maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaanadolumetal.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Toplantı Başkanı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca Şirket'in Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşacağı, 4 üyenin A grubu pay sahipleri tarafından ve 2 üyenin B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Aday gösterme imtiyazını haiz A ve B Grubu pay sahipleri TÜRKİYE VARLIK FONU, İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ve TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ vekilleri tarafından, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl görev yapmak üzere **ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN, İSMAİL GÜLER, MAHMUT ÇELİK, CAHİT TOKMAK**'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları olarak ise **RESUL TOSUN** ve **YAVUZ SUBAŞI**'nın seçilmesine ilişkin yazılı önerge ve aday gösterme tutanağı verdiği görülmüştür.

İSTANBUL/ATAŞEHİR adresinde ikamet eden 45622476994 T.C. Kimlik numaralı **ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN**'in Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

İSTANBUL/BEYKOZ adresinde ikamet eden 14198630260 T.C. Kimlik numaralı **İSMAİL GÜLER**'in Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden 24521502102 T.C. Kimlik numaralı **MAHMUT ÇELİK**'in Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden 63196016484 T.C. Kimlik numaralı **CAHİT TOKMAK**'ın Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

İSTANBUL/ŞİLE adresinde ikamet eden 47269312802 T.C. Kimlik numaralı **RESUL TOSUN**'un Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA adresinde ikamet eden 16159612506 T.C. Kimlik numaralı **YAVUZ SUBAŞI**'nın Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

toplamda **32.663.987 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **222.451.335,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen Resul TOSUN ve Yavuz SUBAŞI'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize 08.08.2025 tarihli yazı ile iletilmiştir.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesi adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunulan görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.

9. Gündemin 9. (dokuzuncu) maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesi Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesi, toplamda **0 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **255.115.322,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy birliği ile** kabul edildi.

10. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündemin 10. (onuncu) maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından işbu gündem maddesi kapsamında, 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödemesi yapılmamasına ilişkin yazılı önerge verildiği görüldü.

2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödemesi yapılmamasına toplamda **32.671.946 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **222.443.376,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

11. Gündemin 11. (on birinci) maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Okutman tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun 22.04.2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemindeki faaliyet ve hesapları incelemek üzere, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi okundu.

Yönetim Kurulu'nun 22.04.2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemindeki faaliyet ve hesapları incelemek üzere, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplamda **675.270 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **254.440.052,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

12. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 12. (on ikinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunan ve onaya sunulan Yönetim Kurulu'nun 25/09/2025 tarih ve 21 sayılı karar ile Kabul ettiği Bağış ve Yardım Politikası'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaanadolumental.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **8.944.670 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **246.170.652,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne ve onaylanmasına, toplamda **8.944.670 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **246.170.652,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

13. Gündemin 13. (on üçüncü) maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı tarafından; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarlarına ilişkin; 2018 yılında 150.000 TL bağış yapmış olduğu hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından iletilen beyan pay sahiplerine okunmuştur.

Şirket'in pay sahiplerinden İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından Şirket'in 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 100.000 (yüz bin) Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin yazılı önerge sunulmuştur.

Şirket'in 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin Şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 100.000 (yüz bin) Türk Lirası olarak belirlenmesine toplamda **32.672.819 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **222.442.503,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi.

14. Gündemin 14. (on dördüncü) maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkili taraf işlemlerine 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporları'nın "İlişkili Taraf İşlemleri" dipnotunda yer verilmiş olup pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarında Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları

ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere sağladığı faydalar toplamı 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporları'nın "İlişkili Taraf İşlemleri" dipnotunda açıklanmıştır.

15. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 15. (on beşinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yılları içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Toplantı Başkanı tarafından okunmuştur.
16. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 16. (on altıncı) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir işlem bulunmadığına dair Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sağlanan beyan Toplantı Başkanı tarafından okunmuştur.
17. Gündemin Ana Sözleşme tadiline ilişkin 17. (on yedinci) maddesine geçildi. Ana Sözleşme tadil metninin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaanadolumental.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Ana Sözleşmenin "Kuruluş" başlıklı 1. ve "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-68997 sayılı ile 15.08.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-76747 sayılı yazıları ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00107569927 sayılı yazıları ile izinlerin alındığı görüldü.

Şirket'in pay sahiplerinden İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından, işbu gündem maddesi kapsamında okunacak ve görüşülecek olan tadil tasarısının okunmuş sayılmasına ilişkin yazılı önerge verildiği görüldü. Verilen bu önerge toplamda **0 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **255.115.322,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi**. Ana Sözleşme tadillerinin gerekçeleri hakkında kısaca bilgi verildi. Ana Sözleşme tadil metni üzerinde müzakere açıldı.

Oylamaya geçildi. SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin, "Kuruluş" başlıklı 1. ve "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesine toplamda **0 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **255.115.322,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi**.

Eski Hali	Yeni Hali
KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerinin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir. 1. Ali İPEK T.C. Uyruklu Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa Ankara 2. Melek İPEK, T.C. Uyruklu Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa Ankara	KURULUŞ MADDE 1. 03.12.1985 tarih ve 1400 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi'nde adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

3. Hamdi Akın İPEK T.C. Uyraklı Turan Emeksiz Sokak No. 5/B 20 Gaziosmanpaşa Ankara 4. Cafer Tekin İPEK T.C. Uyraklı Turan Emeksiz Sokak No. 5/B 20 Gaziosmanpaşa Ankara 5. Pelin İPEK T.C. Uyraklı Turan Emeksiz Sokak No. 5/B 20 Gaziosmanpaşa Ankara 6. Koza Davetiyeçilik Kırtasiye ve Matbaa Malzemeleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi T.C. Uyraklı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:9/B Ulus /ANKARA ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2. Şirketin unvanı “Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi”dir.	ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2. Şirketin unvanı “TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi”dir.
--	---

18. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 18. (on sekizinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Bu madde müzakere edilecek olan; Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2025 tarih ve 2025/22 sayılı karar ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaanadolumetal.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **22.500.914 TL karşılığı sermaye payını temsil eden red** oyuna karşılık **232.614.408,779 TL karşılığı sermaye payını temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla** kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası'na ilişkin oylamaya tabi olmadığından bilgilendirme tamamlanmıştır.

19. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 19. (on dokuzuncu) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir.

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Şirket Başhukuk Müşaviri Abdurrahman Alp Beyaz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili bültenlerinde duyurulan ve Şirket'imiz hakkında uygulanmasına karar verilen idari para cezaları ile örtülü kazanç aktarımı ile ilgili olarak; söz konusu cezaların uygulanmasına neden olan fiillerde sorumluluğu bulunan ve örtülü kazanç aktarımına sebep olan Yönetim Kurulu üyelerine karşı açılan mali mesuliyet davalarına ilişkin bilgi verilmiştir.

20. Gündemin 20. (yirminci) maddesine ilişkin olarak, dilek ve temennilerin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından görüş, soru, temenni iletmek isteyen olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden Ali Demirtaş ve Ömer Kara soruları olduğunu bildirerek bu soruları yazılı biçimde toplantı başkanlığına sunmuştur. Bu sorular tutanağa ek olarak eklendi. Toplantı başkanlığınca alınan soruların süresi içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hukuka uygun bir şekilde cevaplandırılacağı bildirilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var

olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
İSMAİL GÜLER

OY TOPLAMA MEMURU
NERGİZ HAZER / BULUT
ÖĞÜTÇÜ/VEYSEL YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
ŞEYMANUR DURGUN
AYVENLİ / AYŞENUR
PELİTLİ AKYOL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEVAT CANSEVER
