



# ***FAALİYET RAPORU***

***1 Ocak - 31 Aralık  
2021***

**KOZA**  
ANADOLU METAL  
MADENCİLİK

## VİZYONUMUZ

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

## MİSYONUMUZ

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.

## TEMEL DEĞERLERİMİZ

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



# 1 OCAK - 31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 12 AYLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

---

## İÇİNDEKİLER

- Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- Yönetim Organizasyon
- Mali Gözden Geçirme
- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri
- İşletmenin Performansı ve Yatırım Politikası
- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu
- Finansal Tablolar

SPKr.’nın Seri II – 14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır.

## SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

### Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin;

Çıkarılmış Sermayesi : 388.080.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 600.000.000 TL

### 31 ARALIK 2021 İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI

| Ortaklığın                 | 31.12.2021     |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| Ticaret Unvanı, Adı Soyadı | Bin TL         | %             |
| Koza—İpek Holding A.Ş.     | 10.462         | 2,70          |
| Halka Açık Kısım           | 174.485        | 44,95         |
| İpek Doğal Enerji A.Ş.     | 202.733        | 52,25         |
| Diğer                      | 400            | 0,10          |
| <b>Toplam</b>              | <b>388.080</b> | <b>100,00</b> |

### ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Ana Ortaklık Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., (“Şirket”) 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, 194.040.000TL’den 388.080.000TL’ye artırmıştır.

## 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**

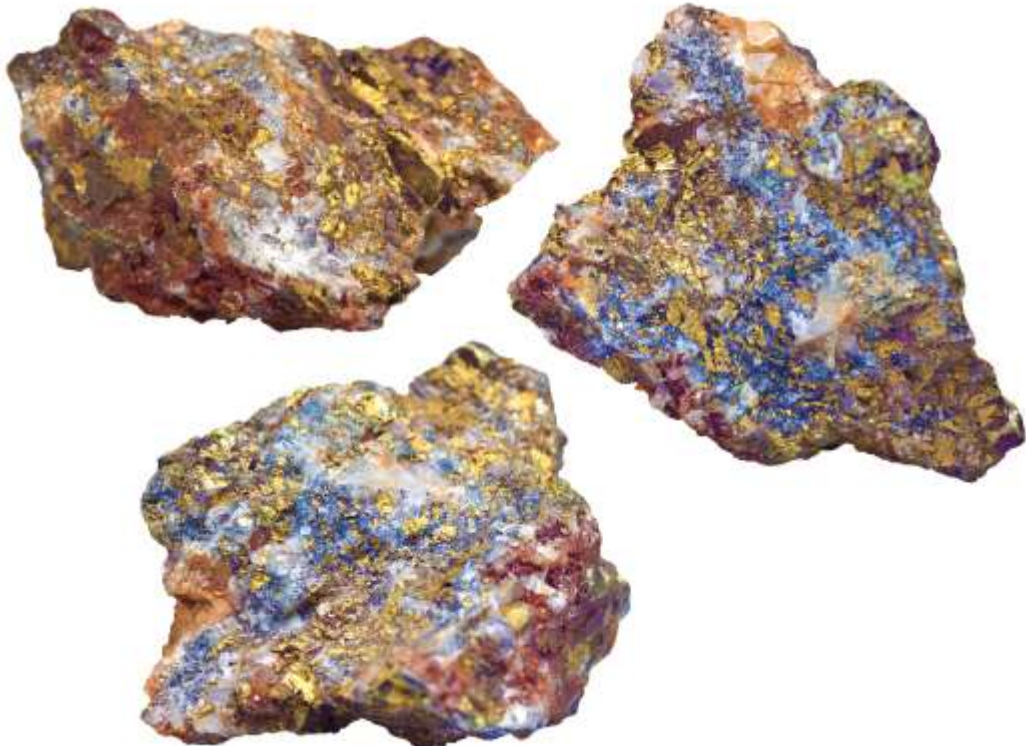
### ÜST YÖNETİM

**Genel Müdür / CEO**  
**Mahmut ÇELİK**

**Yatırımcı İlişkileri Müdürü**  
**Tağmaç ÇUHADAR**

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.



## MALİ GÖZDEN GEÇİRME (Konsolide)

---



### 1. Gelirler

---

Şirket'in 2020 yılı on iki aylık dönemde 3.326,8 milyon TL olan satış geliri, 2021 yılı aynı dönemde 4.149,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

### 2. Satılan Malın Maliyeti

---

2020 yılı on iki aylık dönemde 1.267,8 milyon TL olan satılan malın maliyeti, 2021 yılı aynı dönemde 1.638,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

\*Konsolide mali tablolar dikkate alınmıştır.



### 3. Satış Pazarlama Maliyetleri

---

Şirket'in satış ve pazarlama maliyetleri, 2020 yılı on iki aylık dönemde 8,5 milyon TL iken 2021 yılı aynı dönemde 8,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

### 4. Genel Yönetim Giderleri

---

2020 yılı on iki aylık dönemde 263,2 milyon TL olan genel yönetim giderleri, 2021 yılı aynı dönemde 281,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

### 5. Arama Maliyetleri

---

2020 yılı on iki aylık dönemde 131,3 milyon TL olan araştırma ve geliştirme harcamaları, 2021 yılı aynı dönemde 295,7 milyon TL olmuştur.

### 6. Net Dönem Karı

---

2020 yılı on iki aylık dönemde 1.696,2 milyon TL olan Şirket'in net dönem karı, 2021 yılı aynı dönemde 2.909,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

\*Konsolide mali tablolar dikkate alınmıştır.



## 7. Nakit Akışı

31 Aralık 2020 itibariyle 6.163,6 milyon TL olan dönem sonu nakit ve nakit benzerleri, 2.974,0 milyon TL'lik artışla 31 Aralık 2021 itibariyle 9.137,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

| ORANLAR                                     | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Net Satışlar                                | 4.149.686      | 3.326.827      |
| Faaliyet Karı                               | 1.995.840      | 1.609.363      |
| Net Dönem Karı                              | 2.909.256      | 1.696.189      |
| <b>Likidite Oranları</b>                    |                |                |
| Cari Oran                                   | 8,2            | 10,4           |
| Likidite Oranı                              | 7,8            | 9,8            |
| Nakit Oran                                  | 7,7            | 9,2            |
| <b>Finansal Yapı Oranları</b>               |                |                |
| Finansal Kaldıraç                           | 0,1            | 0,1            |
| Toplam Yabancı Kaynaklar/Öz Kaynaklar Oranı | 0,1            | 0,1            |
| <b>Karlılık Oranları</b>                    |                |                |
| Net Kar/Öz Kaynaklar Oranı                  | 0,27           | 0,22           |
| Net Kar/Toplam Varlıklar Oranı              | 0,24           | 0,20           |
| Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı            | 0,48           | 0,48           |
| Dönem Net Karı/Net Satışlar Oranı           | 0,70           | 0,51           |

\*Konsolide mali tablolar dikkate alınmıştır.

## 8. Kar Dağıtım Politikası

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 *"Kayyımlik Yetkisinin Devri ve Tasfiye"* başlıklı 19. maddesi ile *"Bu madde nin 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.

## 9. Risk Yönetimi

---

### **Likidite Riski**

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket'in yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Şirket, tahsilatlardaki gecikmenin şirkete finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmakta ve de bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Şirket'in ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayri nakdi kredi limitleri belirlemektedir.

Ek olarak, Şirket'in likidite yönetimi politikası, maden bölgesi bazında nakit akım projeksiyonları hazırlanması, gerçekleşen likidite rasyolarının bütçelenen rasyolar ile karşılaştırılarak takip edilmesi ve değerlendirilmesini de içermektedir.

### **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 nakdi genel olarak vadeli mevduatta değerlendirmektedir.



### **Fiyat Riski**

Şirket'in sahip olduğu en önemli operasyonel risk, fiyat riskidir. Şirket'in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, piyasalardaki değerli metal fiyatlarının değişiminden etkilenmekte olup fiyatların Şirket'in nakit bazlı operasyonel üretim maliyetlerinin altına düşmesi ve belirli bir süre bu şekilde devam etmesi durumunda, Şirket'in operasyonel karlılığı azalabilir. Şirket, yakın gelecekte değerli metal fiyatlarında önemli derecede bir değişiklik beklememektedir, dolayısıyla fiyatların düşmesi riskinden korunmak için herhangi bir türev enstrüman kullanmamıştır ve benzer bir anlaşma da yapmamıştır.

Ayrıca Şirket, aktif finansal ve operasyonel risk yönetimi açısından piyasa fiyatlarını düzenli olarak gözden geçirmektedir. Mevcut riskler Yönetim Kurulu'nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmekte ve piyasalardaki fiyatlar yakından takip edilmektedir.

### **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.

## 10. Teşvikler

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 dışındaki 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'dan hizmet karşılığı almaya karar vermiştir.

## İŞLETMENİN PERFORMANSI VE YATIRIM POLİTİKASI

Artan rekabet koşulları içerisinde, Şirket'in performansı ve politikası, satış departmanlarında görevli personelin performansı ile yakından ilgilidir. Satış performansı ise satıcının kişisel deneyimi, teknik bilgisi, motivasyonu ve ürün ile yakından alakalı olduğu için, personeline yatırıma öncelik tanınmaktadır. Bu öncelik, beraberinde müşteri memnuniyetini de getirmektedir.

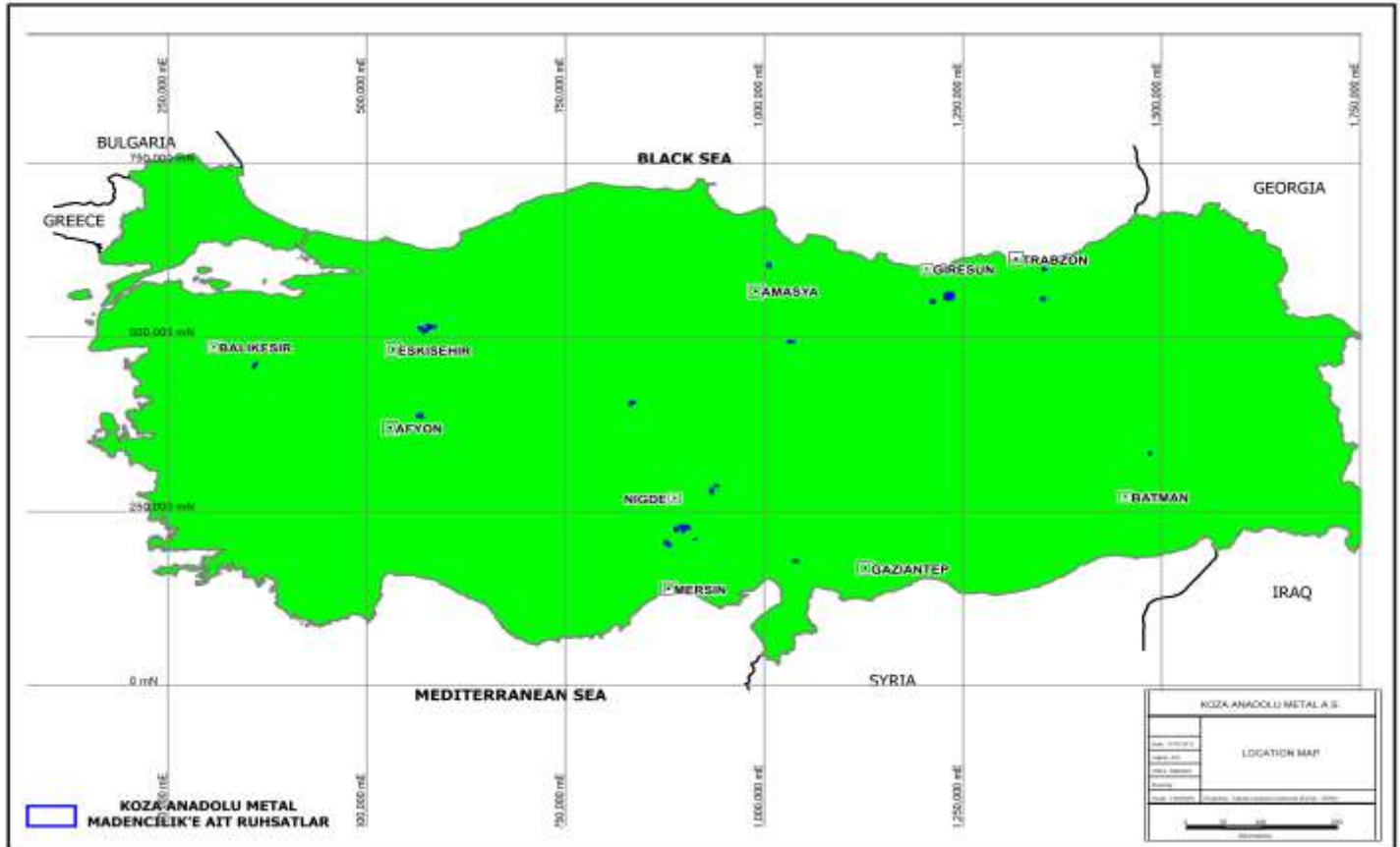




## MADENCİLİK FAALİYETLERİ

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

2021 yılı Ocak - Aralık döneminde ; Niğde İli Çiftehane Köyü bölgesinde Esendemirtepe , Elmalı, Dünderlı ruhsatlarında , Kayseri/Cubuklu, Afyon/Derbent, Ankara(Nallıhan), Samsun/Daraca ve Giresun Konak ruhsatlarında arazi çalışması ile Genel Müdürlük'te ofis çalışmaları devam etmiştir. Ayrıca Şirketin Dolaylı iştiraki olan Özdemir Antimuan A.Ş.'de de madencilik faaliyetleri 2021 yılında devam etmiştir.







## PROJELER

---

### Çiftehan Projesi

---

Havzanın temeli, birbiriyle tektonik dokanaklı Niğde Grubu (Göncüoğlu, 1977), Aladağ Grubu (Tekeli, 1980), Bolkar grubu (Demirtaşlı ve diğerleri, 1975) ve Alihoca Ofiyolitik Kompleksi'nden oluşur. Havzanın temelini oluşturan tektonik birimlerden Niğde Grubu metamorfik sedimanter kayalar ile granitoidlerden oluşur.

Çiftehan bölgesi, skarn ve porfiri intrüziflerle ilişkili birçok cevherleşme görülen bir bölgedir. Yüksek sülfütlü epitermal Kayserilininin Au-Cu mineralizasyonu, Esendemir Tepe Fe-Cu-Co-Au skarn, Karıncadağ Pb-Zn-Cu, Alkoyağidere Co, Karnioğlu Fe-Cu, Koçak- Fe-Cu, Uçurumtepe Cu, Cipcip dere Fe-Cu ve Yağlıtaş Pb-Cu mineralizasyonları bunlardan bazılarıdır.

### 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 zonunun merkezinde manyetit 6-7 metre arası gözlenmektedir. Bu manyetitli zonun el örneği incelendiğinde ince taneli öz şekilli manyetitler gözükmemektedir. Kayacın bazı bölümlerinde manyetitlerin martitleştiği gözlenmektedir. Skarn zonunda merkezde bulunan bu masif manyetit'den dış zonlara doğru açıldıkça ilk olarak, yoğunluğuna göre cevher minerallerini sıralayarak isimlendirebileceğimiz manyetit, malakit, kalkopirit, azurit zonu gözlenmektedir. Bu zonda manyetit daha yoğun olmakla birlikte ona kalkopirit eşlik etmektedir. Kalkopiritler genellikle malakite dönüşmüştür. Çok 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. Kuvarlar ise kristalin ve öz şekilli gözlenmektedir. Granat ise özşekli 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 kalkopirit'de 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.



**2021 Yılı Ocak – Aralık ayları arasında;**

2021 yılı içerisinde Çiftehan Projesi-Esendemir Mineralizasyonu sondaj faaliyetleri 14 Mart 2021 tarihinde başlamış olup 14 Haziran 2021 tarihinde ise sonlandırılmıştır. 2021 yılı içerisinde Esendemir Mineralizasyonu kapsamında toplam 2130,10 metre sondaj yapılmıştır ve bu sondajlardan toplam 1155 adet örnek alınmıştır.

2022 Yılı faaliyet planlamalarımızda Esendemirtepe Mineralizasyonu için sondaj ve arazi faaliyet planlaması yapılmamıştır. Sahadaki Demir-Skarn mineralizasyonu Demir üretimi açısından önemli potansiyel arz etmekte olup saha bu anlamda değerlendirilebilir.



**EDDH043 Nolu Sondaj Kuyusunun Uzaktan Görünümü**

**ELMALI MİNERALİZASYONU (KUZEY-GÜNEY RUHSATLAR) (R.N.:200704683-200704682)**

Elmalı mineralizasyonunda öncel çalışmalar süresince faaliyeti yapılmış olan dere kumu örnekleme çalışması ve alınan örnekler örneklerin alındığı noktalar tekrar incelenmiş ve değerlendirilmiş olup eksik kalan daha önce örnekleme çalışması yapılmayan derelere üzerinden tekrar bir planlama yapılmıştır. 30.06.2021 tarihi itibarı ile planlanan dere kumu örnekleme çalışmasına 200704683 No'lu ruhsatta başlanmış olup çalışma 10.09.2021 tarihinde 200704684 ve 200704682 No'lu ruhsatlar dahilinde( iki ruhsatta da ) devam edilerek tamamlanmıştır. (tüm faaliyet toplamında 77 adet dere kumu örneği alınmıştır ). Bölgeden alınan derekumu örnekleri için yapılan jeokimya çalışmaları sonucunda bölgede her hangi bir metalik cevher anomalisi elde edilememiş olup çalışma tamamlanmıştır.



**KONAK PROJESİ**

Konak Projesi KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ile TECK MADENCİLİK A.Ş. ortaklığında kurulmuş olan KONAKLI METAL MADENCİLİK SAN. TİC.A.Ş.'ne ait olup, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı Tohumluk Köyü'nün 2 km. kuzeyinde Kızılyar Tepe'de yer almaktadır.

**2021 yılı Ocak-Aralık döneminde;**

- 53962 No'lu ruhsatta daha önceden alınan orman izinlerinin temdit çalışmaları tamamlanmıştır.
- 53962 numaralı ruhsat ve komşu ruhsatında arama ve geliştirme sondaj lokasyonlarının işaretlemesi yapılarak sondaj yol ve lokasyon açılması işlemleri yapılmıştır.
- 53962 numaralı ruhsatta Haziran ayında arama ve geliştirme çalışmaları için planlanan sondaj çalışmalarına başlanmış olup Kasım ayı içerisinde ise planlanan bu sondaj çalışması tamamlanmıştır.
- Ocak-Aralık ayları arasında, planlamalar çerçevesinde 28 adet geliştirme sondajında toplam 22134,20m(iptal kuyuları hariç) ile birlikte 4 adet arama sondajında 1032,8m sondaj çalışması yapılmış olup toplamda 23167m sondaj çalışması yapılmıştır.
- Sondaj çalışmalarında alınan örneklerin sonuçlarının gelmesi beklenmektedir.
- Değerlendirme yapılması için; örnek sonuçlarının tamamlanması ve bu sonuçlarla birlikte sondaj verilerinin Maden Jeoloji ve Modelleme Birimine teslim edilerek gerekli modelleme çalışmasının yapılması planlanmaktadır.



## Diğer Projeler

---



2021 Yılı Sondaj Çalışması Görüntüsü.

### Diğer Projeler

Niğde/Dündarlı 2021 yılı içerisinde arazi faaliyetleri kapsamında ruhsat alanının doğu kesiminde alanın dışında bulunan eski ve/veya güncel Pb-Zn işletme alanları içerisinde anomali takibi yapılmış olup burada yaklaşık D-B uzanımlı bindirme zonu ile ilişkili olduğu düşünülen ve bölgedeki Karbonatlı metamorfikler(Kireçtaşı/Mermer-Aladağ Birliği) ile foliyasyonlu metamorfiklerin(Grafitşist-Kalkşist-Yeşilşist/Afyon Zonu ile ilişkili olduğu düşünülen ve ecemiş fayının etkisi ile atıma uğrayarak bu bölgede de gözlenen temel birimler-Gerdekesayla Formasyonu) kontaklarının gözlenen kurşun-çinko cevherleşmeleri ve galeri girişlerinde bölgedeki karbonatlı kayaların karstik boşluklarına yerleşmiş okside Pb-Zn cevherleşmeleri örneklenmiştir. Toplamda 15 adet kaya numunesi alınmıştır. 2021 arazi faaliyetleri sürecince hem saha içerisinde yapılan kaya örneklemelerine hem de anomali takibine ilişkin yapılan saha etrafındaki cevher potansiyeli gözlenen alanlarda yapılan örneklemelere ilişkin elde edilen baz metal anomalileri doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde Dündarlı Anomalisi'nde detay haritalama çalışmaları eşliğinde, arazi faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır.

## Diğer Projeler



- Kayseri/Çubuklu ruhsat merkezinde 1 çökmüş galeri mevcuttur. 2 günlük arazi çalışması ile, sahada bulunan tüm yollar ve yarmalar kullanılarak yapılan gözlemler dışında daha önceki çalışmalarda tespit edilen eski galeri ve civarı taranmıştır. Ruhsatlı saha ve çevresinden 2 si kanal kaya olmak üzere toplam 10 adet kaya örneği alınmıştır.
- Afyon/Derbent sahasından toplam 2 günlük arazi çalışması ile, 1/20000 lik jeoloji haritası revize edilmiştir. Önceki prospeksiyon çalışmalarında elde edilen Cu anomalilerinin takibi yapılmıştır. Silislesmiş şistlerden, gossan kayalardan, düşük ısıli bantlı kuvars damar döküntülerinden ve jasper yapılarından 12 adet örnek alınmıştır.
- Samsun/Daraca sahasında 3 günlük arazi çalışması ile, hali hazırda bulunan 1/20000 ölçekli jeoloji haritası, kullanılan tüm yol yarmaları ile sahada incelenen ana kayalar kullanılarak güncellenmiştir. 2 adet kaya örneği alınmıştır.
- Ankara/Nallıhan Anomalisi olarak belirtilen 5 adet ruhsatta bulunan Sakarya Zonu'na ait temel foliyasyonlu yaşlı metamorfik istifi temsil eden Nilüfer Formasyonuna ait metabazit ve yeşil şistler ile aynı birim içerisindeki karbonatlı kayaların(kireçtaşı/mermer üyesi) kontak zonlarında gözlenen bu silislesleşmiş ve yer yer orta-ileri derecede okside olmuş ve üzerinde sık sık bakır sıvamaları gözlenen mineralizasyon zonu kuş uçuşu yaklaşık 1,5 km takip edilmiş ve örneklenmiştir. Bu faaliyetler süresince takibi yapılan mineralizasyon zonundan toplam 41 adet kaya örneği alınmıştır. eski galerilerdeki cevher zonlarında yapılan kaya örneklemeleri neticesinde Au ve baz metal anomalileri elde edilmiş olup 2022 yılı faaliyet planlamaları doğrultusunda Nallıhan Anomalisi'nde detay haritalama çalışmaları, toprak-kaya-dere kumu örneklemeleri eşliğinde mineralizasyonun takibi yapılması planlanmıştır.

## Şirketin Bağlı Ortaklıklarına İlişkin Bilgiler

**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 % 98 ni, Özkaynakların % 99 unu, toplam hasılatın %96 sını oluşturmaktadır.

**Konaklı Metal A.Ş.:** Şirket Koza Anadolu A.Ş.'nin %71,74 oranında bağlı ortağıdır. Koza Anadolu Metal A.Ş.'nin Giresun-Konak projesi için Koza Grubu'nun %60, Teck'in ise %40 oranında iştiraki ile Konaklı Metal Madencilik A.Ş. 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. Şirket Koza Grubunun inşaat, mühendislik işleri ile ilgilenmektedir.

### - 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 gerçekleştirmektedir. 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.

### - 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. Tesiste 42 Personel çalışmaktadır.

### -Çiftlik

2021 yılında İşletmenin en önemli kısıtlarından olan, su sorununun çözülmesi için 2020 yılı sonbaharında başlatılan çalışmalar 2021 yılı başlarında müspet şekilde sonuçlanmıştır. Açılan iki derin kuyudan 45 ton/saat ve 50 ton/saat olmak üzere 100 ton/saat debili su sağlanmıştır.

İşletmenin kuru tarım alanlarında 229 dekar hasıl Arpa ekilişi, tel çit içerisine 65 dekar ilkbaharda 30 dekar sonbaharda olmak üzere yonca ekilişi yapılmıştır. 100 dekarlık kiralık mera alanında ise mera bitkileri ekimi yapılarak ot üretimi ve otlatma yapılmıştır. 90 dekarlık alanda ekilişi yapılan silajlık mısır denememiz oldukça başarılı sonuç vermiştir.

2022 yılı silaj ihtiyacının %60 'ının işletme ekilişleri ile karşılanması için 270 dekar alanda silajlık Buğday ekimi yapılmış, askeriye kiralanan 350 dekarlık alanda ise önümüzdeki bir ay içerisinde silajlık Arpa ekilişi yapılacaktır. Bu alanların biçilmesinden sonra 100 dekarlık alanda ikinci ürün silajlık Mısır ekilişi yapılacaktır. Kısaca işletmemiz ekilişlerinden 2022 yılı içerisinde 2000 – 2200 ton tahıl ve mısır silajı, 180 – 200 ton yonca üretimi beklenmektedir.

## Şirketin Bağlı Ortaklıklarına İlişkin Bilgiler

**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 Kurulu’na ilişkin hükümlerinin uygulanmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

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)” 10.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.

Söz konusu bildirimlere;

<https://www.kap.org.tr/Bildirim/830219> internet bağlantısından erişilebilir.



## **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 İlişkilerinden Sorumlu Müdür olarak görev yapan Sn. Tağmaç ÇUHADAR’ın koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Birim, temelde ve tam zamanlı olarak yurt içi ve yurt dışı kurumsal ve bireysel yatırımcılara tanıtım yapılması, potansiyel ve mevcut yatırımcıların 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 İlişkileri 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 Bölümünden sorumlu Müdür olan Sn. Tağmaç ÇUHADAR, 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 2021 yılında 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@koza.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@koza.com.tr) 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.kozametal.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, 2021 yılı boyunca 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. Bu sebeple 2021 yılına ilişkin Genel Kurul bilgileri ile dokümanları Faaliyet Raporuna ve Şirket İnternet sitesine eklenememiştir. Şirkette yapılan son Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.



**KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN****08.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirket'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 08.04.2015 tarihinde saat 14:30'da Wyndham Ankara Oteli Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2015 tarih ve 7141229 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın İsmail KARAKILIÇ ve Sayın İbrahim SOYSAL gözetiminde toplanılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sisteminde MKK tarafından yetki verilmiş olan Sinan ÖZDEN ve Bulut ÖĞÜTCÜ'nün hazır bulundukları ve Elektronik Genel Kurulun takibinin sağlandığı anlaşıldı.

Toplantıya ait davet, TTK'nun 414 ncü maddesi hükmü gereğince ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 17.03.2015 tarih ve 8780 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 151. sayfasında, ayrıca 16.03.2015 tarihli Millet Gazetesi ve 16.03.2015 tarihli Bugün Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyurulmuştur.

TTK'nun 1527 nci maddesi gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 388.080.000TL sermayesinden fiziki olarak 100.206TL'lik hisseyi temsilen asaleten bir katılımcı, 213.634.136,78TL'lik kısmı ise vekâleten olmak üzere toplam fiziki katılım 213.734.342,78, elektronik ortamda ise 66.387.277TL hisse olmak üzere toplam 280.121.619,78TL'yi temsil eden hisselerin toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**1.** Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet KASAPOĞLU tarafından saat 14:34'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve Koza İpek Holding A.Ş. temsilcisi İsmet SİVRİOĞLU'nun ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. temsilcisi Okan BAYRAK'ın yazılı teklifleri üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, Tutanak Yazmanlığına Okan BAYRAK, Oy Toplama Memurluğuna Hüseyin ERDEM'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun Şirket'in web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda daha önceden açıklanmış olması sebebiyle okunmaması önerildi. Önerge, 279.721.619,78 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı. Şirket Genel müdürü Zafer KARA tarafından Şirket'in genel faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Şirket ortağı Ahmet Bahadır Uçar Şirket'in genel faaliyetleri çerçevesinde Konaklı Projesi ve Medya Grubu hakkında bilgi talep etti. Konuyla ilgili Şirket yetkilileri Zafer KARA ve Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu 279.721.619,78 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar). Çekimser oy görülmüdü.

3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Okan BAYRAK tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda madde oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı 279.721.619,78 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar). Çekimser oy görülmüdü.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in kar dağıtım politikası Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul'a okundu. Şirket'in kar dağıtım politikası oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulunun 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2014 yılı faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup Yönetim Kurulu teklifi Okan BAYRAK tarafından okundu. 14.561.829,34TL net dönem kârından 728.091,47TL % 5 Birinci tertip yedek akçe ayrılması, kalan 13.833.737,87TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınması ve şirket ile iştirak ve bağıli ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları göz önüne alınarak kâr dağıtımını yapılmaması hususları 100.206 ret oyuna karşılık, 280.021.413,78 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Çekimser oy görülmüdü.

8. Yönetim Kurulu'na A grubu ortaklarımızı temsilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Koza İpek Holding A.Ş.'nin 29.05.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıllığına seçilmiş olmaları sebebiyle görev sürelerinin devamına, Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak, İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin aday gösterilmesini ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespiti Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 5.397.494 ret oyuna karşılık, 274.324.125,78 kabul oyu ile oyçokluğu ile adı geçenler Yönetim Kurulu'na seçildiler (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar.). Çekimser oy görülmüdü.

**9.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi ve yapılan oylama sonucunda 70.200 ret oyuna karşılık, 279.651.419,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar). Çekimser oy görülmedi.

**10.** Şirket Yönetim Kuruluna A grubu temsilcileri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK ve Melek İPEK’e aylık net 10.000,00TL (ONBİNTL) ücret ödenmesine devam edilmesi, Koza İpek Holding A.Ş. adına atanan İsmet SİVRİOĞLU’na aylık net 1.500,00TL (BİNBEŞYÜZTL) ücret ödenmesine devam edilmesi ve Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE’ye 1.500,00TL (BİNBEŞYÜZTL) aylık net ücret ödenmesine devam edilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 70.200 ret oyuna karşılık, 279.651.419,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi (Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar.).

**11.** SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Şirket 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesi önerilmiş, öneri 3.962.090 ret oyuna karşılık, 276.159.529,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Çekimser oy görülmedi

**12.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin “Bilgilendirme Politikası” hakkında Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul’a bilgi verildi.

**13.** Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara Okan BAYRAK tarafından bilgi verildi.

**14.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında Okan BAYRAK tarafından Genel Kurul’a bilgi verildi, Şirket’in 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 2014 yılı konsolide bilançosunun %5’ine tekabül eden 139.100.000TL olması hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 61.410.791 ret oyuna karşılık, 218.710.828,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı. Çekimser oy görülmedi.

**15.** Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 4.010.938 ret oyuna karşılık, 276.110.681,78 kabul oyu ile oy çokluğuyla izin verilmesi kabul edildi. Çekimser oy görülmedi

Dilek ve temennilerde Şirket ortağı Ahmet Bahadır Uçar söz aldı. Basın grubu ve kar dağıtım politikası ile ilgili görüşlerini iletti. Şirket adına Yönetim Kurulu Üyesi İsmet SİVRİOĞLU tarafından sorulara ilişkin bilgi verildi. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15:40'da kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.

#### **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. Şirket-te azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.



## 5. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, stratejik hedefleri, büyüme trendi, yatırım politikaları, karlılık ve nakit durumu dâhilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve esas sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtımı yapmayı hedeflemektedir. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kar payı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Yönetim Kurulunca asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun onayına sunulması mümkündür. Genel Kurul tarafından kar payı dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemeler ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde yapılacaktır.

Ancak 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 müsadereğine 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.

## 6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devri ile ilgili 6. Maddesi düzenlemesinde “Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir” hükmü yer almaktadır.



## **BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **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” güdecektir.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, kreditorler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası 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 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 KAP’ ta açıklama yapma yetkisini 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. KAP’ da açıklanan finansal raporlara Şirketin kurumsal web sitesinde 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 KAP’ ta 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 artırmı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler 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. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
8. Hisse Verileri
9. İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
10. Yıllık Faaliyet Raporları
11. 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 yönetimde 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 MKK’ya bildirilmekte ve web sitesinde “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” başlığı altında ilan edilmektedir.



## **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**

30.12.2021 itibariyle Şirket'te çalışan sayısı 0 kişidir.

#### **4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Şirket'in faaliyet konusu kapsamında üretilen değerli metal ve gümüş içeren doreler rafine edilmek üzere rafinerilere gönderilmektedir. Tüm pazarlama ve satışına yönelik çalışmalar rafineriler tarafından yerine getirilmektedir.

#### **5. 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 atanması 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 Hâkimliği’nin 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 Başsavcılığı’nca 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; yargılanması 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.

## **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**

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna Şirket tarafından Yönetim Kuruluna ilişkin hususlar hakkında 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 nedenle şirketimizde henüz denetim komitesi oluşturulamamıştır.

## 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 atanmış 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.

## **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.





**KOZA**  
ANADOLU METAL  
MADENCİLİK

---

*Finasal Tablolar*

# FİNANSAL TABLOLAR

## Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

### 31 Aralık 2021 itibarıyla konsolide finansal durum tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

|                                                 |               | <i>Bağımsız denetimden<br/>geçmiş</i> | <i>Bağımsız denetimden<br/>geçmiş</i> |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                 |               | <i>Cari dönem</i>                     | <i>Geçmiş dönem</i>                   |
| <b>Varlıklar</b>                                | <b>Notlar</b> | <b>31 Aralık 2021</b>                 | <b>31 Aralık 2020</b>                 |
| <b>Dönen varlıklar</b>                          |               | <b>9.753.790</b>                      | <b>7.006.421</b>                      |
| Nakit ve nakit benzerleri                       | 4             | 9.178.005                             | 6.188.161                             |
| Ticari alacaklar                                |               |                                       |                                       |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 5             | 26.786                                | 20.949                                |
| Diğer alacaklar                                 |               |                                       |                                       |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  | 6             | 56.095                                | 32.595                                |
| Stoklar                                         | 7             | 450.317                               | 423.014                               |
| Canlı varlıklar                                 | 8             | 13.177                                | 11.761                                |
| Peşin ödenmiş giderler                          | 9             | 28.416                                | 316.196                               |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar          |               | 122                                   | -                                     |
| Diğer dönen varlıklar                           |               | 872                                   | 3.027                                 |
| Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar    |               | -                                     | 10.718                                |
| <b>Duran varlıklar</b>                          |               | <b>2.527.775</b>                      | <b>1.630.860</b>                      |
| Finansal yatırımlar                             | 11            | 293.136                               | 312.293                               |
| Diğer alacaklar                                 |               |                                       |                                       |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar          | 6,25          | 171.155                               | 129.697                               |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  |               | 3.250                                 | 1.837                                 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller                   | 12            | 221.882                               | 227.209                               |
| Kullanım hakkı varlıkları                       | 13            | 43.778                                | 13.444                                |
| Maddi duran varlıklar                           | 14            | 1.413.438                             | 701.796                               |
| Maddi olmayan duran varlıklar                   |               |                                       |                                       |
| - Şerefiye                                      | 15            | 11.232                                | 11.232                                |
| - Diğer maddi olmayan duran varlıklar           | 15            | 4.046                                 | 1.182                                 |
| Peşin ödenmiş giderler                          | 9             | 12.391                                | 4.952                                 |
| Ertelenmiş vergi varlığı                        | 23            | 219.536                               | 144.200                               |
| Diğer duran varlıklar                           | 10            | 133.931                               | 83.018                                |
| <b>Toplam varlıklar</b>                         |               | <b>12.281.565</b>                     | <b>8.637.281</b>                      |

## Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

## 31 Aralık 2021 itibarıyla konsolide finansal durum tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

|                                                                                              |               | Bağımsız<br>denetimden geçmiş<br>Cari dönem | Bağımsız<br>denetimden geçmiş<br>Geçmiş dönem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                              |               | 31 Aralık 2021                              | 31 Aralık 2020                                |
| <b>Kaynaklar</b>                                                                             | <b>Notlar</b> |                                             |                                               |
| <b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>                                                             |               | <b>1.194.037</b>                            | <b>673.354</b>                                |
| Kısa vadeli borçlanmalar                                                                     |               |                                             |                                               |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar                                                             | 16            | 20.044                                      | 5.854                                         |
| Ticari borçlar                                                                               |               |                                             |                                               |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar                                                  | 5             | 215.716                                     | 109.758                                       |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar                                             |               | 21.194                                      | 26.326                                        |
| Diğer borçlar                                                                                |               |                                             |                                               |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar                                                           | 25            | 1.625                                       | 2.138                                         |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar                                                   | 6             | 17.957                                      | 17.829                                        |
| Ertelenmiş gelirler                                                                          |               | 1.302                                       | 537                                           |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü                                                                 | 23            | 426.361                                     | 119.503                                       |
| Kısa vadeli karşılıklar                                                                      |               |                                             |                                               |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar                             | 17            | 38.847                                      | 11.080                                        |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar                                                              | 17            | 444.840                                     | 377.988                                       |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler                                                              |               | 6.151                                       | 2.341                                         |
| <b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>                                                             |               | <b>424.009</b>                              | <b>209.495</b>                                |
| Uzun vadeli borçlanmalar                                                                     |               |                                             |                                               |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar                                                             | 16            | 28.978                                      | 9.640                                         |
| Diğer borçlar                                                                                | 6             |                                             |                                               |
| -İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar                                                    |               | 72.513                                      | 40.309                                        |
| Uzun vadeli karşılıklar                                                                      |               |                                             |                                               |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar                             | 17            | 48.919                                      | 39.804                                        |
| - Diğer uzun vadeli karşılıklar                                                              | 17            | 273.599                                     | 119.492                                       |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü                                                                 | 23            | -                                           | 250                                           |
| <b>Özkaynaklar</b>                                                                           |               | <b>10.663.519</b>                           | <b>7.754.432</b>                              |
| <b>Ana ortaklığa ait özkaynaklar</b>                                                         |               | <b>4.830.113</b>                            | <b>3.571.042</b>                              |
| Ödenmiş sermaye                                                                              | 18            | 388.080                                     | 388.080                                       |
| Paylara ilişkin primler                                                                      |               | 283                                         | 283                                           |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler |               |                                             |                                               |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu                       |               | (8.245)                                     | (8.049)                                       |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler                                                          | 18            | 93.928                                      | 93.928                                        |
| Geçmiş yıllar karları                                                                        |               | 3.096.800                                   | 2.397.289                                     |
| Net dönem karı                                                                               |               | 1.259.267                                   | 699.511                                       |
| <b>Kontrol gücü olmayan paylar</b>                                                           |               | <b>5.833.406</b>                            | <b>4.183.390</b>                              |
| <b>Toplam kaynaklar</b>                                                                      |               | <b>12.281.565</b>                           | <b>8.637.281</b>                              |

## Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

## 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                                                                                                |        | Bağımsız<br>denetimden geçmiş<br>Cari dönem | Bağımsız<br>denetimden geçmiş<br>Geçmiş dönem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                | Notlar | 1 Ocak –<br>31 Aralık 2021                  | 1 Ocak –<br>31 Aralık 2020                    |
| Hasılat                                                                                                        | 19     | 4.149.686                                   | 3.326.827                                     |
| Satışların maliyeti (-)                                                                                        | 19     | (1.638.724)                                 | (1.267.826)                                   |
| <b>Brüt kar</b>                                                                                                |        | <b>2.510.962</b>                            | <b>2.059.001</b>                              |
| Araştırma ve geliştirme giderleri (-)                                                                          | 20     | (295.682)                                   | (131.332)                                     |
| Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)                                                                      | 20     | (8.266)                                     | (8.466)                                       |
| Genel yönetim giderleri (-)                                                                                    | 20     | (281.788)                                   | (263.227)                                     |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler                                                                             | 21     | 277.772                                     | 45.763                                        |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)                                                                         | 21     | (207.158)                                   | (92.376)                                      |
| <b>Esas faaliyet karı</b>                                                                                      |        | <b>1.995.840</b>                            | <b>1.609.363</b>                              |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                                                                              | 22     | 1.970.691                                   | 642.218                                       |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)                                                                          |        | -                                           | (3.747)                                       |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları<br>(Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri |        | (6.018)                                     | -                                             |
| <b>Finansman gelir ve gideri öncesi faaliyet karı</b>                                                          |        | <b>3.960.513</b>                            | <b>2.247.834</b>                              |
| Finansman gelirleri / (giderleri), net                                                                         |        | (11.343)                                    | 9.892                                         |
| <b>Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar</b>                                                                 |        | <b>3.949.170</b>                            | <b>2.257.726</b>                              |
| <b>Sürdürülen faaliyetler vergi gideri</b>                                                                     |        | <b>(1.039.914)</b>                          | <b>(561.537)</b>                              |
| - Dönem vergi gideri                                                                                           | 23     | (1.115.449)                                 | (553.852)                                     |
| - Ertelenmiş vergi gelir/ (gideri)                                                                             | 23     | 75.535                                      | (7.685)                                       |
| <b>Net dönem karı</b>                                                                                          |        | <b>2.909.256</b>                            | <b>1.696.189</b>                              |
| <b>Diğer kapsamlı gelir ve gider</b>                                                                           |        |                                             |                                               |
| <b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak</b>                                                           |        |                                             |                                               |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç / (kayıp)                                                    |        | (220)                                       | (544)                                         |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç / (kayıp),<br>vergi etkisi                                   |        | 51                                          | 109                                           |
| <b>Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası) kar veya zararda<br/>yeniden sınıflanadılacak</b>              |        |                                             |                                               |
| - GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan<br>kazançlar (kayıplar)                     |        | -                                           | (7.100)                                       |
| - GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklara<br>ilişkin diğer kapsamlı gelir, vergi etkisi |        | -                                           | 1.562                                         |
| <b>Toplam kapsamlı gelir</b>                                                                                   |        | <b>2.909.087</b>                            | <b>1.690.216</b>                              |
| <b>Dönem karının dağılımı</b>                                                                                  |        |                                             |                                               |
| Kontrol gücü olmayan payları                                                                                   |        | 1.649.989                                   | 996.678                                       |
| Ana ortaklık payları                                                                                           |        | 1.259.267                                   | 699.511                                       |
| <b>Kapsamlı gelirin dağılımı</b>                                                                               |        |                                             |                                               |
| Kontrol gücü olmayan payları                                                                                   |        | 1.650.016                                   | 996.483                                       |
| Ana ortaklık payları                                                                                           |        | 1.259.071                                   | 693.733                                       |
| <b>100 Pay başına kazanç</b>                                                                                   | 24     | <b>3,245</b>                                | <b>1,802</b>                                  |

## Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait konsolide özkaynak değişim tablosu  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                       |                |                         | Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler | Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler             |                                     |                       |                  |                                       |                             |                     |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                       |                |                         |                                                                                              |                                                                                                       |                                     | Birikmiş karlar       |                  |                                       |                             |                     |
|                                       | Sermaye        | Paylara ilişkin primler | Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu                         | Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan (kayıplar)/kazançlar | Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | Geçmiş yıllar karları | Net dönem karı   | Ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı | Kontrol gücü olmayan paylar | Özkaynaklar toplamı |
| 1 Ocak 2020 bakiyesi                  | 388.080        | 283                     | (7.809)                                                                                      | 5.538                                                                                                 | 93.928                              | 1.601.251             | 796.038          | 2.877.309                             | 3.186.907                   | 6.064.216           |
| Net dönem karı                        | -              | -                       | -                                                                                            | -                                                                                                     | -                                   | -                     | 699.511          | 699.511                               | 996.678                     | 1.696.189           |
| Diğer kapsamlı gelir/ (gider)         | -              | -                       | (240)                                                                                        | (5.538)                                                                                               | -                                   | -                     | -                | (5.778)                               | (195)                       | (5.973)             |
| <b>Toplam kapsamlı gelir/ (gider)</b> | -              | -                       | (240)                                                                                        | (5.538)                                                                                               | -                                   | -                     | 699.511          | 693.733                               | 996.483                     | 1.690.216           |
| Transferler                           | -              | -                       | -                                                                                            | -                                                                                                     | -                                   | 796.038               | (796.038)        | -                                     | -                           | -                   |
| 31 Aralık 2020 bakiyesi               | 388.080        | 283                     | (8.049)                                                                                      | -                                                                                                     | 93.928                              | 2.397.289             | 699.511          | 3.571.042                             | 4.183.390                   | 7.754.432           |
| <b>1 Ocak 2021 bakiyesi</b>           | <b>388.080</b> | <b>283</b>              | <b>(8.049)</b>                                                                               | <b>-</b>                                                                                              | <b>93.928</b>                       | <b>2.397.289</b>      | <b>699.511</b>   | <b>3.571.042</b>                      | <b>4.183.390</b>            | <b>7.754.432</b>    |
| Net dönem karı                        | -              | -                       | -                                                                                            | -                                                                                                     | -                                   | -                     | 1.259.267        | 1.259.267                             | 1.649.989                   | 2.909.256           |
| Diğer kapsamlı gelir/ (gider)         | -              | -                       | (196)                                                                                        | -                                                                                                     | -                                   | -                     | -                | (196)                                 | 27                          | (169)               |
| <b>Toplam kapsamlı gelir/ (gider)</b> | -              | -                       | (196)                                                                                        | -                                                                                                     | -                                   | -                     | <b>1.259.267</b> | <b>1.259.071</b>                      | <b>1.650.016</b>            | <b>2.909.087</b>    |
| Transferler                           | -              | -                       | -                                                                                            | -                                                                                                     | -                                   | 699.511               | (699.511)        | -                                     | -                           | -                   |
| <b>31 Aralık 2021 bakiyesi</b>        | <b>388.080</b> | <b>283</b>              | <b>(8.245)</b>                                                                               | <b>-</b>                                                                                              | <b>93.928</b>                       | <b>3.096.800</b>      | <b>1.259.267</b> | <b>4.830.113</b>                      | <b>5.833.406</b>            | <b>10.663.519</b>   |

## Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait konsolide nakit akış tablosu  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                                                                                                   |             | Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş | Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                   |             | Cari dönem                       | Geçmiş dönem                     |
|                                                                                                                   | Not         | 1 Ocak –<br>31 Aralık 2021       | 1 Ocak –<br>31 Aralık 2020       |
| <b>A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akış</b>                                                              |             | <b>2.379.522</b>                 | <b>1.344.520</b>                 |
| <b>Sürdürülen faaliyetler dönem karı</b>                                                                          |             | <b>2.909.256</b>                 | <b>1.696.189</b>                 |
| <b>Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</b>                                                           |             |                                  |                                  |
| Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler                                                                  | 12,13,14,15 | 239.634                          | 239.884                          |
| Maddi duran varlık değer düşüklüğü (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler                                             | 14          | 3.309                            | 1.767                            |
| Değer düşüklükleri (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler                                                             |             |                                  |                                  |
| Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler                                                       | 5           | 9.644                            | 10.292                           |
| Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler                                                                       | 7           | 12.315                           | 36.598                           |
| Şerefiye değer düşüklüğü / (iptali) ile ilgili düzeltmeler                                                        |             | -                                | 4.183                            |
| Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler                                                                                |             |                                  |                                  |
| -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler                                        | 17          | 38.021                           | 9.087                            |
| -Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler                                                   | 17          | 7.428                            | 34.349                           |
| - Rehabilitasyon ve devlet hakkı karşılığı ile ilgili düzeltmeler                                                 | 17          | 424.926                          | 316.854                          |
| -Borç Karşılıkları (iptali) ile ilgili Düzeltmeler                                                                |             | 14.821                           | (2.753)                          |
| Vergi (gelin) gideri ile ilgili düzeltmeler                                                                       | 23          | 1.039.914                        | 561.537                          |
| Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler | 22          | (81.290)                         | -                                |
| Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler                                                                             |             | 13.862                           | 7.618                            |
| Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler                   |             | 97                               | (124)                            |
| Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler                                                                             | 22          | (1.148.606)                      | (557.823)                        |
| <b>Düzeltilmeler toplamı</b>                                                                                      |             | <b>574.075</b>                   | <b>661.669</b>                   |
| Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler                                                                 | 5           | (15.481)                         | (5.059)                          |
| Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler                                            |             | (144.417)                        | (141.738)                        |
| İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)                                      |             | (41.458)                         | -                                |
| Stoklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler                                                                       | 7           | (39.618)                         | (59.308)                         |
| Canlı varlıklardaki azalış/ (artış)                                                                               | 8           | (1.416)                          | 1.759                            |
| Peşin ödenmiş giderlerdeki artış                                                                                  | 9           | (28.740)                         | (238.967)                        |
| Ticari borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler                                                                  | 5           | 105.958                          | 36.019                           |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış                                                       |             | (5.132)                          | 6.505                            |
| Faaliyetler ile ilgili diğer varlıklardaki artış                                                                  |             | (99.254)                         | (60.299)                         |
| Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler                                             |             | 31.819                           | 7.976                            |
| Ertelenmiş gelirlerdeki (azalış)/ artış                                                                           |             | 648                              | (689)                            |
| Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki azalış                                                               |             | 55.081                           | 23.117                           |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler                                    | 17          | (6.496)                          | (2.156)                          |
| Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler                                                                               | 17          | (226.215)                        | (146.149)                        |
| Vergi ödemeleri                                                                                                   | 23          | (689.088)                        | (434.349)                        |
| <b>İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit</b>                                                                |             | <b>(1.103.809)</b>               | <b>(1.013.338)</b>               |
| <b>B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları</b>                                                     |             | <b>594.472</b>                   | <b>219.722</b>                   |
| Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri                                                    |             | -                                | 521                              |
| Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları                                                          | 14          | (615.864)                        | (302.095)                        |
| Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları                                                  | 15          | (4.608)                          | (835)                            |
| Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları                                                  | 12          | (2.503)                          | (20.677)                         |
| Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri                             |             | 92.006                           | -                                |
| Alınan faiz                                                                                                       | 4,22        | 1.132.756                        | 560.475                          |
| Finansal yatırımlardaki azalış                                                                                    | 11          | 19.157                           | (2.307)                          |
| Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)                                    | 16          | (26.472)                         | (15.360)                         |
| <b>C. Finansman faaliyetlerinde sağlanan net nakit</b>                                                            |             | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         |
| <b>Nakit ve nakit benzerilerindeki net artış (A+B+C)</b>                                                          |             | <b>2.973.994</b>                 | <b>1.564.242</b>                 |
| <b>Dönem başı nakit ve nakit benzerleri</b>                                                                       | <b>4</b>    | <b>6.163.561</b>                 | <b>4.599.319</b>                 |
| <b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>                                                                       | <b>4</b>    | <b>9.137.555</b>                 | <b>6.163.561</b>                 |



Güney Bağımsız Denetim ve ŞAİİM A.Ş.  
Mustafa Kemal Caddesi Dumlupınar Bulvarı  
No 274/7 Daire 191-197  
Mithatî Ankara B Blok  
Çankaya  
Ankara - Türkiye

Tel : +90 312 286 3800  
Fax : +90 312 286 0700  
ey.com  
Ticaret Sicil No : 478920  
Mersis No : 0435030326000017

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'na

#### 1) Sınırlı Olumlu Görüş

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde belirtilen hususlar dışında, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Topluluğun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### 2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

- 1) 1 Mart 2022 tarihli denetim raporunun 17 No.lu dipnotta detaylı açıklandığı üzere Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ekim 2015 tarihli kararına istinaden Grup'un yönetimi, Kayyım heyetine, akabinde 22 Eylül 2016 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ("TMSF") devredilmiş olup bu rapor tarihi itibarıyla, Grup nezdinde Savcılık Makamı, Emniyet Mali Suçlar Şubesi ve SPK tarafından çeşitli inceleme ve çalışmalar devam etmektedir. İlgili kararın dayanağına ve devam eden hukuki sürecin durumunu belirlemeye temel teşkil edecek raporlarla ilgili olarak, Grup'un finansal tablolarında herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekip gerekmediğine yönelik yeterli ve uygun denetim kanıtı tarafımızdan elde edilememiştir.
- 2) 1 Mart 2022 tarihli denetim raporunun 11 No.lu dipnotta detaylı açıklandığı üzere Grup'un İngiltere'de yerleşik bağlı ortaklığı Koza Ltd. üzerindeki kontrolünün, söz konusu şirketin 11 Eylül 2015 tarihinde yapmış olduğu ve 2 Kasım 2015 tarihinde İngiltere'de tescil edilmiş olan genel kurulu neticesinde yitirilmiş olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın 4 Şubat 2016 tarihli kararına istinaden kontrol kaybına ilişkin başlatmış olduğu yasal süreç bu rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir. Grup'un sahip olduğu payların, kontrol kaybı sonrası TFRS 10 – Konsolide Finansal Tablolar Standardı ve finansal varlık olarak muhasebeleştirilmesi nedeniyle TFRS 9 – Finansal Araçlar Standardı hükümleri uyarınca yapılması gereken gerçeğe uygun değer tespit çalışmasını tarafımıza sunamamış olmasından dolayı, finansal tablolarda herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekip gerekmediğine yönelik olarak yeterli ve uygun denetim kanıtı tarafımızdan elde edilememiştir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Topluluktan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



### 3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Topluluğun 1/1/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 1 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### 4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Topluluk yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; topluluğun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, topluluğun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra toplulukta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Topluluğun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.



##### 5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdellemelerin, Topluluğun denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdellemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Can Altıntaş'tır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Mehmet Can Altıntaş, SMMM  
Sorumlu Denetçi



1 Mart 2022  
Ankara, Türkiye



## **ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ**

---

**Şirket Ticari Unvanı:** Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.

**Ticaret Sicil Numarası:** 58962

**Merkez Adres:** İstanbul Yolu, 10.km No:310, Batıkent-ANKARA

**Telefon:** 0312 587 10 00

# KOZA

ANADOLU METAL  
MADENCİLİK

Genel M¼d¼rl¼k:

İstanbul Yolu 10. km No: 310 Batıkent / Ankara

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

**[www.kozametal.com.tr](http://www.kozametal.com.tr) - [info@kozametal.com.tr](mailto:info@kozametal.com.tr)**