



FAALİYET RAPORU

***1 Ocak - 31 Mart
2025***

KOZA
ANADOLU METAL
MADENCİLİK

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2025 - 31 MART 2025

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

İÇİNDEKİLER

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

HAKKIMIZDA

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

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 5 Şubat 2003 tarihinde halka arz olmuş olup, şirket sermayesinin %44,94’üne karşılık gelen paylar Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir. Ana ortaklık Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2 Şubat 2012 tarih ve 5/10 numaralı “Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı dolayısıyla İhraç Edecekleri Payların Kayda Alınmasına İlişkin Belgesi” ile alınan izin doğrultusunda, 2 Şubat 2012 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini, %100 bedelli artırarak, 194.040.000 TL’den 388.080.000 TL’ye artırmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL dir. Ticaret Sicil Numarası 58962 dir.

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

VİZYON

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

MİSYON

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

DEĞERLER

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



YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail GÜLER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Enis Güçlü ŞİRİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Cahit TOKMAK

Yönetim Kurulu Üyesi / CEO
Mahmut ÇELİK

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür / CEO
Mahmut ÇELİK

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Deniz ÖZLÜK

MALİ GÖZDEN GEÇİRME

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. olarak 1 Ocak-31 Mart 2025 faaliyet döneminde araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

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

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. solo finansal rakamlarına konsolidasyon etkisinin ilave edilmesiyle birlikte şirketin 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü 39,9 milyar TL, konsolide özkaynak büyüklüğü 35,9 milyar TL ve konsolide net dönem karı 482,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Konsolidasyon hariç solo finansal performans incelendiğinde ise, 2025 yılı ilk çeyrek dönemde 92,3 milyon TL faiz geliri ve 26,7 milyon TL adat faiz, kira ve diğer gelirler ile birlikte toplam solo gelir 119,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyetlerden toplam giderler 11,0 milyon TL olup, enflasyon muhasebesi uygulamasının finansal tablolara etkisi dahil şirketin solo vergi öncesi karı 13,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

31 Mart 2025 Finansal Veriler	Solo UFRS (Milyon TL)
Dönen Varlıklar	284,8
Duran Varlıklar	5.884,2
Aktif Toplamı	6.169,0
Özkaynaklar	6.141,9
Net Dönem Zararı	(12,3)
Nakit Pozisyonu	262,5

31 Mart 2025 Ticari Unvanı	Doğrudan Ortaklık Pay (%)	Etkin Ortaklık Oranı (%)	Kontrol Gücü Olmayanlar (%)
TR Anadolu İnşaat ve Tic. A.Ş.	99,04	99,04	0,96
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	-	47,55	52,45
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	-	99,04	0,96
TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş.	-	99,04	0,96
ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş.	-	99,04	0,96
Konaklı Metal Madencilik Sanayi Tic. A.Ş.	71,19	71,74	28,26
TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Tic. A.Ş.	28,00	47,61	52,39

MALİ GÖZDEN GEÇİRME



Konsolide Finansal Tablolara Göre Veriler SATIŞ GELİRLERİ

1 Ocak - 31 Mart 2024 döneminde 4.158,7 milyon TL olan satış gelirleri, 2025 yılı aynı dönemde 4.397,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

SATIŞLARIN MALİYETİ

1 Ocak - 31 Mart 2024 döneminde 2.891,6 milyon TL olan satışların maliyeti, 2025 yılı aynı dönemde 3.128,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

1 Ocak - 31 Mart 2024 döneminde 405,7 milyon TL olan araştırma ve geliştirme giderleri 2025 yılı aynı dönemde 369,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

1 Ocak - 31 Mart 2024 döneminde 5,7 milyon TL olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2025 yılı aynı dönemde 33,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

1 Ocak - 31 Mart 2024 döneminde 351,8 milyon TL olan genel yönetim giderleri 2025 yılı aynı dönemde 360,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

NET DÖNEM KARI

1 Ocak - 31 Mart 2024 döneminde -585,0 milyon TL olan net dönem zararı 2025 yılı aynı dönemde 482,7 milyon TL net dönem karı olarak gerçekleşmiştir.

MALİ GÖZDEN GEÇİRME



Konsolide Finansal Tablolara Göre Veriler NAKİT AKIŞ

Şirketin nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlardan oluşan dönem sonu nakit pozisyonu 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla 13.872,8 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, 2024 yılı aynı döneme kıyasla 1.792,6 milyon TL artış gerçekleşmiştir.

FİNANSAL RASYO VERİLERİ (Konsolide)	1 Ocak-31 Mart 2025	1 Ocak-31 Mart 2024
Hasılat	4.397,2 milyon TL	4.158,7 milyon TL
Esas faaliyet karı	417,1 milyon TL	316,4 milyon TL
Net dönem karı/(zararı)	482,7 milyon TL	(585,0 milyon TL)
Likidite oranları		
Cari oran	6,7	5,0
Likidite oranı	5,9	4,4
Nakit oran	1,1	0,6
Finansal yapı oranları		
Finansal kaldıraç	0,1	0,1
Toplam yab.kayn./öz kayn.	0,1	0,1
Karlılık oranları		
Net kar / öz kaynaklar oranı	0,01	(0,02)
Net kar / toplam varlıklar oranı	0,01	(0,01)
Faaliyet karı / net satışlar oranı	0,09	0,08
Dönem net karı / net satışlar oranı	0,11	(0,14)

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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

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

Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin *"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.

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

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 14.04.2023 tarih, 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar sayılı kararında hüküm altına alınan "iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak" kaydı gereğince Şirketin ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin haklarını koruyacak biçimde tescil ve ilanı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.07.2023 tarihinde yapılmıştır.

Bu tescil ve ilan ile, grup içi şirketlerdeki ana ortaklık-iştirak yapısı aynen devam etmekte olup, BİST'te işlem gören yatırımcıların hakları korunarak, bunlar dışında kalan gerçek kişilerin payları Hazine adına tescil edilmiştir.

Şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devri, 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 20.08.2024 tarih ve 32638 sayı numaralı Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimizin ve tüm grup şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerin ülkemiz ekonomisi açısından stratejik önemi de dikkate alınarak ortaklık yapısı ve grup şirket bütünlüğü, ana ortaklık-iştirak ilişkileri bozulmadan, iyi niyetli hak sahipleri ile borsa yatırımcılarının da hakları korunmak suretiyle, Hazine'ye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devrine ilişkin karar verilmiştir.

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

RİSK YÖNETİMİ

Likidite Riski

Likidite riski bulunmamaktadır.

Döviz Kuru Riski

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

Faiz Riski

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

**Fiyat Riski**

Şirket fiyat riskine maruz kalmamaktadır.

Kredi Riski

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

TEŞVİKLER

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

İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİ-SİNDEKİ YERİ

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

İŞLETMENİN PERFORMANSI VE YATIRIM POLİTİKASI

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



MADENCİLİK FAALİYETLERİ

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

2025 yılı ilk çeyrek dönemde Konak ruhsatında ve Göbekkaya Anomalisi'nde çalışma yapılmıştır.



Konak Projesi

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

201901495 no'lu ruhsatta genel arama dönemi raporları MAPEG tarafından uygun bulunmuş olup ruhsat detay arama dönemine geçirilmiştir.

201901532 no'lu ruhsatta genel arama dönemi raporları MAPEG tarafından uygun bulunmuş olup ruhsat detay arama dönemine geçirilmiştir. Elde edilen tüm veriler değerlendirilerek 2024 yılında 9 adet sondaj lokasyonu izin başvurusu için hazırlıklara başlanmıştır.

201901779 no'lu ruhsatta ruhsat genel arama döneminden detay arama dönemine geçirilmek üzere, genel arama dönemi raporu MAPEG'e iletilmiştir. Elde edilen tüm veriler değerlendirilerek 2024 yılında arasında 9 adet sondaj lokasyonu izin başvurusu için hazırlıklara başlanmıştır.

Örnek sonuçlarının tamamlanmasıyla birlikte modelleme çalışmaları devam etmektedir.

Dönem içerisinde ruhsatlı sahalardan yüzey örnekleri alınmış olup örneklerin analiz sonuçları değerlendirilmiştir.

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

Göbekkaya Anomalisi

Sahada detay haritalama ve örnekleme çalışmaları ile birlikte ofis çalışmalarına devam edilmiştir. Genel anlamda jeolojik olarak mermer ve metamorfik kayalar gözlemlenmiş olup bu metamorfik birim şistozitelerine paralel ve bu şistoziteleri kesen kuvars damarları bulunmaktadır. Bu kuvars damarlarını detaylı incelediğimizde içerisinde ince öz şekilli ve yarı öz şekilli pirit taneleri ile birlikte bu piritlerin okside olmuş halleri bulunmaktadır. Tektonik olarak ise genel anlamda bölgede K-G doğrultulu, doğrultu-atımlı faylar bu birimleri keser şekilde olup bu faylamanın görüldüğü yerlerde iri taneli köşeli hematitik matrisli breşler gözlemlenmiş olup yer yer aşırı derece okside olmuş zonlar bulunmaktadır. Bölgede hem bu yapılan çalışmada elde ettiğimiz verileri detaylandırmak adına detay haritalama ve örnekleme çalışmasına devam edip, bu zonları test etmek gerekli harita ölçümleri yapılarak planlanan sondaj çalışmalarına başlandı. Arazi çalışmaları kaspamında yüzey örnekleri alınmıştır.



ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. : Konsolide kapsamında yer alan ve Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin dolaylı iştiraki olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş., finansal tablolarda toplam varlıkların % 91’ini, öz kaynakların % 92’sini, toplam hasılatın %95’ini oluşturmaktadır.

Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.Ş. : Şirket Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin %71,74 oranında bağlı ortağıdır. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ile Teck Madencilik A.Ş. ortaklığında kurulmuştur. Teck Madencilik ile yapılan sözleşme gereği şirket Konak Projesi’nin işletmecisi olacaktır. İlgili bölgede arama, sondaj ve analiz çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş. : Şirket Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. (ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. şirket unvanı 24 Şubat 2025 tarihi itibarıyla TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş. olarak değişmiştir.)

TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin iştirakleri ve konsolidasyon kapsamında yer alan şirketler;

TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş. : Şirket Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Angel’s Marmaris Hotel ’in yönetimini gerçekleştirmektedir. Otel 2011 yılında açılmıştır. İlgili otel kiraya verilmiştir. (ATP Koza Turizm Seyahat ve Tic A.Ş. şirket unvanı 15 Nisan 2025 tarihi itibarıyla TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş. olarak değişmiştir.)

ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş:

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

Çamavlu Süt İşletme Tesis

10.000 m2 arazi üzerine kurulan tesis 3.967 m2 kapalı alana sahiptir. Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar peyniri, lor ve tereyağı üretim faaliyetine devam etmektedir. Süt işleme kapasite raporunda günlük süt işleme kapasitesi 77 ton olarak hesaplanmıştır. Üretim çeşitliliğine göre kapasite değişmektedir. Mevcut duruma göre günlük 60 ton süt işlenebilmektedir.

ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.: Şirket Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. 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 sertleştirilebilmektedir.

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



Türkiye’de kurulan ve ilk özel maden işletmesi kimliğine sahip olan işletmede, madencilik faaliyetlerine 1933 yılında antimuan cevheri üretimiyle başlanmıştır. 1950 yılından itibaren izabe ve ardından 1955 yılında flotasyon tesislerini faaliyete geçirerek konsantre cevher, oksit ve metal üretimi yapılmaya başlanmıştır. Bugün itibarıyla 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 sekiz adet işletme ruhsatlı saha bulunmakta olup, bu ruhsatlardan ikisinde mevcut üretim faaliyetleri yapılmakta, diğer ruhsatlarda ise arama ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. İşletmede rapor tarihi itibarıyla mevcut 45 mavi yaka personel ve değişik disiplinlerden 18 beyaz yaka personeli bulunmaktadır.

Şirket 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 1.500 kişiye doğrudan ve dolaylı fayda sağlanmaktadır. 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’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)” Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.



BÖLÜM I – PAY SAHİPLİĞİ

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

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

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

Yatırımcı 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 Bölüm Yöneticisi olan Sn. Deniz ÖZLÜK, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansına, Sermaye Piyasası Türev Araçlar Lisansına, Sermaye Piyasası Temel Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahiptir.

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

Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

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



2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

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

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

3. Genel Kurul Bilgileri

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

28.07.2023 tarihinde, şirketin ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları korunarak, Hazine adına tescil edilmiştir.

20.08.2024 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonu’na devri gerçekleşmiştir.



4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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



5. Payların Devri

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



BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve söz konusu Kanun’a ilişkin düzenlemeler olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirecek, bu kapsamda ayrıntılı “Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası” oluşturulmuştur.

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

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

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

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

Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirme Politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

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

Özel Durum Açıklamaları

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

Faaliyet Raporu

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

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

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

Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Duyurular

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

Veri Dağıtım Kuruluşlarına Yapılan Açıklamalar

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

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

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

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

2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

bu bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir.

3. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirket’in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler faaliyet raporunda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetiminde görev alan ve dolayısı ile içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler olarak belirtilebilir. Tüm çalışanlar ve yöneticiler Şirket’e dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranacaklardır. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, gerekli durumlarda güncellenerek şirket tarafından Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulaması üzerinden bildirilmektedir.



BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket çalışanları, ortakları ve Şirket'in iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki öneri ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler.

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda ve Şirket hakkında, e-posta ya da telefon ile bilgilendirilmektedir.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in istihdam politikası yöreyi kalkındırma önceliğiyle belirlenmektedir. Yeni personel alımlarında maden sahası yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle madene sınır komşuluğu olan köylerden daha sonra ise diğer yakın köylerden adaylar değerlendirilmekte, daha sonra sırasıyla en yakın ilçeler ve en yakın iller değerlendirmeye alınmaktadır. Yöreden istihdamın mümkün olmadığı hallerde Türkiye geneli istihdam olanakları aranmaktadır.

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

Personel ve İşçi Hareketleri

Şirketin faaliyetleri Koza Altın İşletmeleri A.Ş. personelleri tarafından gerçekleştirilmekte ve aylık olarak personel giderleri yansıtılmaktadır. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. finansal konsolidasyona dahil olan başta Koza Altın ve diğer şirketlerin toplam personel sayısı 2.166 kişidir.

4. Sosyal Sorumluluk

Şirket, çalışana ve yöreye değer vermek, kendini sürekli geliştirmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak gibi değerleri gözetmektedir. Şirket, iş hedeflerinin dışında faaliyette bulunduğu yörenin toplumsal sorunları ile ilgilenerek, onların ekonomik yönden gelişmesinin yanı sıra sosyal yönden de desteklenmesi için bir takım projeler geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmektedir. Şirket, "Sosyal Sorumluluk" gereği, yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsemiştir.



BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

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

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

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

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

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 14.04.2023 tarih, 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar sayılı kararında hüküm altına alınan "iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak" kaydı gereğince Şirketin ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin haklarını koruyacak biçimde tescil ve ilanı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.07.2023 tarihinde yapılmıştır.

Bu tescil ve ilan ile, grup içi şirketlerdeki ana ortaklık-iştirak yapısı aynen devam etmekte olup, BİST'te işlem gören yatırımcıların hakları korunarak, bunlar dışında kalan gerçek kişilerin payları Hazine adına tescil edilmiştir.

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

Bu kapsamda, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devri, 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 20.08.2024 tarih ve 32638 sayı numaralı Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimizin ve tüm grup şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerin ülkemiz ekonomisi açısından stratejik önemi de dikkate alınarak ortaklık yapısı ve grup şirket bütünlüğü, ana ortaklık-iştirak ilişkileri bozulmadan, iyi niyetli hak sahipleri ile borsa yatırımcılarının da hakları korunmak suretiyle, Hazine'ye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devrine ilişkin karar verilmiştir.

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.

Şirket Yönetim Kurulu, 31 Mart 2025 tarihine kadar olan dönemde, bütün üyelerin katılımıyla, 8 Yönetim Kurulu Kararı almıştır.

4. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyon

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

Vizyon

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

Değerler

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

5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yetki ve Sorumlulukları

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



7. Komiteler

Şirket'in esas sözleşmesine "Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler" başlıklı 7.1 maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.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 müsadereğine karar verilmiştir. Karar kesinleşinceye değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir.

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

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 14.04.2023 tarih, 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar sayılı kararında hüküm altına alınan "iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak" kaydı gereğince Şirketin ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin haklarını koruyacak biçimde tescil ve ilan, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.07.2023 tarihinde yapılmıştır.

Bu tescil ve ilan ile, grup içi şirketlerdeki ana ortaklık-iştirak yapısı aynen devam etmekte olup, BİST'te işlem gören yatırımcıların hakları korunarak, bunlar dışında kalan gerçek kişilerin payları Hazine adına tescil edilmiştir.

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

Bu kapsamda, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devri, 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 20.08.2024 tarih ve 32638 sayı numaralı Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimizin ve tüm grup şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerin ülkemiz ekonomisi açısından stratejik önemi de dikkate alınarak ortaklık yapısı ve grup şirket bütünlüğü, ana ortaklık-iştirak ilişkileri bozulmadan, iyi niyetli hak sahipleri ile borsa yatırımcılarının da hakları korunmak suretiyle, Hazine'ye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devrine ilişkin karar verilmiştir.

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

Bu itibarla şirkette Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.

8. Etik Kurallar

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

9. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

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

10. Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Esas Sözleşme'mizin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi ve "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesi için, gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli olan izinlerin alınmasıyla, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Tadil metni aşağıdadır;

10. Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

Eski Hali	Yeni Hali
KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerinin anı su-rette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir. Ali İPEK T.C. Uyruklu —Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa— Ankara Melek İPEK, T.C. Uyruklu Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa— Ankara Hamdi Akın İPEK T.C. Uyruklu Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa— Ankara Cafer Tekin İPEK T.C. Uyruklu Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa— Ankara Pelin İPEK T.C. Uyruklu Turan Emeksiz Sokak No. 5/B-20 Gaziosmanpaşa— Ankara Koza Davetiyeçilik Kırtasiye ve Matbaa Malzemeleri Sa-nayi Ticaret ve Limited Şirketi T.C. Uyruklu Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:9/B Ulus /ANKARA ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2. Şirketin unvanı “Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi”dir.	KURULUŞ MADDE 1. 03.12.1985 tarih ve 1400 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi’nde adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur. ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2. Şirketin unvanı “ TR Anadolu Metal Madencilik İşletmele-ri Anonim Şirketi”dir.

11. Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler

- Ankara 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020/20 E. sayılı davası hakkında 28 Kasım 2024 tarihinde şirket tarafından ilgili davanın 15 Mayıs 2025 tarihine ertelendiği KAP'ta açıklanmıştı. İlgili davaya ilişkin olarak gerçekleşen duruşma neticesinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesi tarafından; Sanıklar hakkındaki yakalama ve yoklukta tutuklama kararlarının devamı ile infazının beklenilmesine, duruşmanın 23 Ekim 2025 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

KOZA

ANADOLU METAL
MADENCİLİK

Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31 MART 2025 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2025	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve nakit benzerleri	4	2.863.629	1.089.321
Finansal yatırımlar	5	11.009.165	10.990.882
Ticari alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		97.364	91.809
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		276.088	5.769
Stoklar	6	1.904.738	3.345.631
Peşin ödenmiş giderler	7	137.241	154.694
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		152.572	433.687
Diğer dönen varlıklar	8	16.850	19.115
Ara Toplam		16.457.647	16.130.908
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar		1.005.974	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		17.463.621	16.130.908
DURAN VARLIKLAR			
Finansal yatırımlar	5	2.986.134	3.044.756
Diğer alacaklar			
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	20	302.363	389.219
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		3.912	5.277
Kullanım hakkı varlıkları		6.432	8.637
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	9	1.856.773	2.878.172
Maddi duran varlıklar	10	12.403.458	11.605.799
Maddi olmayan duran varlıklar			
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	11	37.603	43.096
Peşin ödenmiş giderler	7	1.374.611	1.692.326
Ertelenmiş vergi varlığı		2.303.069	2.211.166
Diğer duran varlıklar	8	1.158.414	1.064.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		22.432.769	22.942.571
TOPLAM VARLIKLAR		39.896.390	39.073.479

Finansal Durum Tablosu

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31 MART 2025 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2025	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa vadeli borçlanmalar			
- Banka kredileri		20.000	22.013
- Kiralama işlemlerinden borçlar		3.227	5.405
Ticari borçlar			
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		325.060	247.384
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		153.598	173.148
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	20	8.787	124.512
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		88.649	70.703
Ertelenmiş gelirler (müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar)		84.757	34.831
Dönem karı vergi yükümlülüğü		35.067	18.074
Kısa vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	12	45.832	50.444
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	12	1.805.338	1.586.649
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		46.710	60.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.617.025	2.394.001
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun vadeli borçlanmalar			
- Kiralama işlemlerinden borçlar		1.339	1.473
Diğer borçlar			
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		207.379	212.882
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	12	249.635	240.844
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	12	904.098	750.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.362.451	1.205.853
ÖZKAYNAKLAR		35.916.914	35.473.625
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		19.264.620	18.269.098
Ödenmiş sermaye	13	388.080	388.080
Sermaye düzeltme farkları	13	6.341.300	6.341.300
Paylara ilişkin primler		48.233	45.477
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi		(413.729)	(493.233)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/ kazanç fonu		(139.963)	(126.032)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	13	2.283.264	2.056.547
Geri alınmış paylara ilişkin ayrılan yedekler	13	1.855.616	1.855.616
Geçmiş yıllar karları		8.646.886	10.315.439
Net dönem karı/ (zararı)		254.933	(2.114.096)
Kontrol gücü olmayan paylar		16.652.294	17.204.527
TOPLAM YÜKÜMLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR		39.896.390	39.073.479

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2025	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2024
Hasılat	14	4.397.179	4.158.655
Satışların maliyeti (-)	14	(3.128.772)	(2.891.606)
BRÜT KAR		1.268.407	1.267.049
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)		(369.254)	(405.686)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)		(33.242)	(5.717)
Genel yönetim giderleri (-)		(360.829)	(351.824)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		37.174	97.458
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)		(125.151)	(284.928)
ESAS FAALİYET KARI		417.105	316.352
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	15	508.479	1.615.517
Yatırım faaliyetlerinden giderler	16	(96)	-
FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		925.488	1.931.869
Finansman giderleri (-)		(43.071)	(7.794)
Parasal kayıp (-)		(439.230)	(1.500.474)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR		443.187	423.601
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri		39.490	(1.008.612)
- Dönem vergi gideri (-)	18	(39.283)	(360.358)
- Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri	18	78.773	(648.254)
NET DÖNEM KARI/ (ZARARI)		482.677	(585.011)
Dönem karının/(zararının) dağılımı			
Kontrol gücü olmayan payları		227.744	(152.018)
Ana ortaklık payları		254.933	(432.993)
Diğer kapsamlı (gider)			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıp)		(52.518)	(79.721)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıp), vergi etkisi		13.130	19.930
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)		443.289	(644.802)
Kapsamlı (giderin)/ gelirin dağılımı			
Kontrol gücü olmayan payları		202.287	(197.834)
Ana ortaklık payları		241.002	(446.968)
Dönem karından elde edilen 100 pay başına kazanç			
- adi hisse senedi (tam TL)	19	0,066	(0,112)
Toplam kapsamlı gelirden elde edilen 100 pay başına kazanç			
- adi hisse senedi (tam TL)	19	0,062	(0,115)

Özkaynak Değişim Tablosu

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedükçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2025 tarihli itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltmesi farkları	Paylara ilişkin primler	Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi	Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem (zararı)/ karı	Ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı	Kontrol gücü olmayan paylar	Özkaynaklar toplamı
1 Ocak 2024	388.080	6.341.300	45.477	(307.736)	(96.236)	3.388.813	10.599.291	577.353	20.936.342	17.716.797	38.653.139
Net dönem zararı	-	-	-	-	-	-	-	(432.993)	(432.993)	(152.018)	(585.011)
Diğer kapsamlı gider	-	-	-	-	(13.975)	-	-	-	(13.975)	(45.816)	(59.791)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	(13.975)	-	-	(432.993)	(446.968)	(197.834)	(644.802)
Transferler	-	-	-	-	-	-	577.353	(577.353)	-	-	-
Payların geri alım işlemleri nedeniyle meydana gelen artış / (azalış)	-	-	-	(179.913)	-	406.964	(634.016)	-	(406.965)	(506.008)	(912.973)
31 Mart 2024	388.080	6.341.300	45.477	(487.649)	(110.211)	3.795.777	10.542.628	(432.993)	20.082.409	17.012.955	37.095.364
1 Ocak 2025	388.080	6.341.300	45.477	(493.233)	(126.032)	3.912.163	10.315.439	(2.114.096)	18.269.098	17.204.527	35.473.625
Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	-	254.933	254.933	227.744	482.677
Diğer kapsamlı gider	-	-	-	-	(13.931)	-	-	-	(13.931)	(25.457)	(39.388)
Toplam kapsamlı gelir/ (gider)	-	-	-	-	(13.931)	-	-	254.933	241.002	202.287	443.289
Transferler	-	-	-	-	-	103.028	(2.217.124)	2.114.096	-	-	-
Azınlık payı değişim etkisi	-	-	2.756	79.504	-	123.689	548.571	-	754.520	(754.520)	-
31 Mart 2025	388.080	6.341.300	48.233	(413.729)	(139.963)	4.138.880	8.646.886	254.933	19.264.620	16.652.294	35.916.914

Nakit Akış Tablosu

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ve bin TL olarak belirtilmiştir.)

	Not	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2025	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2024
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.233.050	5.521.894
Net dönem (zararı)/ karı		482.677	(585.011)
Dönem net (zararı)/karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		193.587	537.923
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler	15	(224.813)	(1.180.482)
Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		(179)	239
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler			
-Sektörel gereksinimler çerçevesinde ayrılan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	12	615.319	617.284
-Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	12	9.144	(14.998)
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	12	334	22.940
Vergi geliri/ gideri ile ilgili düzeltmeler		(39.490)	1.008.612
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		14.761	63.952
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(214.337)	(426.706)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	10	(22.229)	(4.551)
Parasal kayıpla ilgili düzeltmeler		920.950	2.083.956
Düzeltilmeler toplamı		1.253.047	2.708.169
Ticari alacaklardaki artış/ (azalış) ile ilgili düzeltmeler		1.923	26.213
Stoklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler		1.440.893	119.146
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/ (azalış)		1.159.004	2.956.643
Ticari borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		77.676	21.347
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalışlar/(artışlar) ilgili düzeltmeler		(268.954)	137.249
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artışlar/ (azalışlar)		(103.282)	377.726
Ertelenmiş gelirlerdeki artışlar		49.926	2.431
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki (azalış)/ artış		86.856	(26.564)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış)/ artış		(19.550)	(2.623)
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artış/ (azalış)		(92.026)	(91.556)
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış		(14.128)	(15.342)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	12	(41.201)	(30.477)
Canlı varlıklardaki artış / (azalış)		-	74.354
Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler	12	(38.636)	(94.977)
Vergi ödemeleri/iadeleri		258.825	(54.834)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		2.497.326	3.398.736
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(2.346.244)	(3.263.290)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	10	24.749	14.181
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	(969.382)	(845.666)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11	(1.261)	(62)
Alınan faiz		214.337	424.180
Finansal yatırımlardan kaynaklanan nakit girişleri, net		(790.851)	(153.728)
Verilen nakit avans ve borçlar (-)		(823.836)	(2.702.195)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIŞLARI		(1.897)	(1.457.381)
Karşılıklı iştirak paylarındaki değişimden kaynaklanan nakit çıkışları (-)		-	(912.973)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)		(1.897)	(15.006)
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)		-	(529.402)
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAYIP ETKİSİ		(144.175)	(249.324)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ) (A+B+C+D)		1.740.734	551.899
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.089.321	1.693.694
F. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	4	2.830.055	2.245.593

KOZA

ANADOLU METAL MADENCİLİK

Genel Müdürlük:

İstanbul Yolu 10. km No: 310 Batıkent / Ankara

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

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