

2013



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

01.01.2013 - 31.03.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı	1
- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri,	1
- 01.01.2013 – 31.03.2013 dönemi karşılaştırmalı mali verileri	2-6
- İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,	7
- İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,	7
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,	7
- Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,	8
- Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,	9
- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi,	9
- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hâsılatları,	9
- Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,	10
- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,	11
- Personel ve işçi hareketleri ve sağlanan hak ve menfaatler	11
- Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak),	12
- Yıl İçinde Yapılan Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgi	13-15

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin;

Çıkarılmış Sermayesi : 259.786 BİN TL.
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 400.000 BİN TL.

31 Mart 2013 İtibariyle Ortaklık Yapısı

	31.12.2012 Sermaye	Pay Oranı (%)	31.03.2013 Sermaye	Pay Oranı (%)	Mevcut Sermaye	Pay Oranı (%)
Koza-İpek Holding A.Ş.	161.383	62,12	161.383	62,12	161.383	62,12
Hamdi Akın İPEK	100	0,04	100	0,04	100	0,04
Cafer Tekin İPEK	100	0,04	100	0,04	100	0,04
Melek İPEK	100	0,04	100	0,04	100	0,04
Pelin ZENGİNER	100	0,04	100	0,04	100	0,04
Diğer (Halka Arz)	98.003	37,72	98.003	37,72	98.003	37,72
TOPLAM	259.786	100,00	259.786	100,00	259.786	100,00

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri,

Yönetim Kurulu

Hamdi Akın İPEK Başkan
Cafer Tekin İPEK Başkan Yardımcısı
Melek İPEK Üye
İsmet SİVRİOĞLU Üye
İsmet KASAPOĞLU Üye
Yusuf KÖYCE Üye

Denetim

Enver İMAN Denetçi

İlgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili 31 Mayıs 2012 tarihli Olağan Kurul Toplantısı, 04 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 06 Temmuz 2012 tarih ve 8106 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 2012 yılında görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkan, Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7, 8 ve 10 maddelerinde belirtilen, yetkilere sahiptir.

Mali Veriler

BİLANÇO (BİN TL) (XI-29 KONSOLİDE)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	1.169.118	1.187.443
Ticari alacaklar	36.147	32.896
Diğer alacaklar	15.366	30.366
Stoklar	103.796	95.557
Diğer dönen varlıklar	57.575	29.549
Toplam dönen varlıklar	1.382.002	1.375.811
Duran varlıklar		
Finansal yatırımlar	5.462	272
Diğer alacaklar	54.991	63.682
Canlı varlıklar	3.509	3.500
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	10.577	10.630
Maddi duran varlıklar	809.572	747.050
Maddi olmayan duran varlıklar	57.528	58.313
Şerefiye	15.773	15.773
Ertelenen vergi varlığı	20.239	14.188
Diğer duran varlıklar	37.339	38.071
Toplam duran varlıklar	1.014.990	951.479
Toplam varlıklar	2.396.992	2.327.290

BİLANÇO (BİN TL) (XI-29 KONSOLİDE)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler		
Finansal borçlar	35.755	32.097
Ticari borçlar	45.256	56.738
Diğer borçlar	24.889	18.111
Dönem karı vergi yükümlülüğü	7.898	22.196
Borç karşılıkları	25.520	24.373
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	14.746	15.402
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	154.064	168.917
Uzun vadeli yükümlülükler		
Finansal borçlar	22.846	31.540
Ticari borçlar	-	2.391
Diğer borçlar	9.948	9.804
Borç karşılıkları	47.864	47.314
Kıdem tazminatı karşılığı	9.445	5.811
Ertelenen vergi yükümlülüğü	10.782	10.357
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	-	12
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	100.885	107.229
Toplam yükümlülükler	254.949	276.146
Özkaynaklar		
Ödenmiş sermaye	259.786	259.786
Hisse senedi ihraç primleri	239	239
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	30.388	30.388
Geçmiş yıllar karı	397.525	314.551
Net dönem karı	13.504	82.974
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	701.442	687.938
Kontrol gücü olmayan paylar	1.440.602	1.363.206
Toplam özkaynaklar	2.142.044	2.051.144
Toplam kaynaklar	2.396.992	2.327.290

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (BİN TL) (XI-29 KONSOLİDE)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2013	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Satış gelirleri	217.953	328.478
Satışların maliyeti (-)	(91.152)	(79.658)
Brüt kar	126.801	248.820
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(4.641)	(4.248)
Genel yönetim giderleri (-)	(30.566)	(22.939)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(13.259)	(7.891)
Diğer faaliyet gelirleri	1.566	3.051
Diğer faaliyet giderleri (-)	(6.694)	(3.812)
Faaliyet karı	73.207	212.981
Esas faaliyet dışı finansal gelirler	26.044	37.955
Esas faaliyet dışı finansal giderler (-)	(6.077)	(20.013)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	93.174	230.923
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	(2.275)	(38.606)
- Dönem vergi gideri	(7.901)	(39.185)
- Ertelenen vergi (gideri)/geliri	5.626	579
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	90.899	192.317
Diğer kapsamlı gelir	-	-
Toplam kapsamlı gelir	90.899	192.317
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı		
- Kontrol gücü olmayan paylar	77.395	146.552
- Ana ortaklık payları	13.504	45.765
Hisse başına kazanç	0,0005	0,0018

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (BİN TL) (XI-29 KONSOLİDE)

	Sermaye	Hisse senetleri ihraç primleri	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıl karı	Dönem net karı	Toplam	Kontrol gücü olmayan paylar	Toplam öz kaynak
1 Ocak 2012	129.893	-	26.000	228.586	94.457	478.936	886.931	1.365.867
Sermaye artışı	129.893	239	-	-	-	130.132	116.790	246.922
Temettü ödemesi	-	-	-	(3.898)	-	(3.898)	(88.991)	(92.889)
Yasal yedeklere alınan	-	-	4.388	(4.388)	-	-	-	-
Transferler	-	-	-	94.457	(94.457)	-	-	-
Net dönem karı	-	-	-	-	45.765	45.765	146.552	192.317
31 Mart 2012 tarihi itibariyle bakiyeler	259.786	239	30.388	314.757	45.765	650.935	1.061.282	1.712.217
1 Ocak 2013	259.786	239	30.388	314.551	82.974	687.938	1.363.206	2.051.144
Transferler	-	-	-	82.974	(82.974)	-	-	-
Net dönem karı	-	-	-	-	13.504	13.504	77.395	90.899
31 Mart 2013 tarihi itibariyle bakiyeler	259.786	239	30.388	397.525	13.504	701.442	1.440.601	2.142.043

NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) (XI-29 KONSOLİDE)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2013	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2012
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı		
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	93.174	230.923
Düzeltilmeler:		
Amortisman ve itfa payları	32.783	20.704
Faiz gideri	1.177	2.008
Faiz geliri	(21.143)	(23.941)
Kıdem tazminatı karşılığı	3.875	722
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı	(186)	(17.394)
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalılarının ıslahı ve maden kapama karşılığı	536	(7.122)
Araştırma ve geliştirme giderleri	-	4.801
Kullanılmamış izin karşılığı	1.528	88
İkramiye karşılığı	1.848	-
Diğer (gelir)/gider, net	(445)	(330)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı	113.147	210.459
Ticari alacaklardaki değişim	(3.251)	581
Diğer alacaklardaki değişim	23.691	(5.889)
Diğer borçlardaki değişim	6.922	68.675
Stoklardaki değişim	(8.240)	(6.674)
Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim	(29.500)	18.316
Ticari borçlardaki değişim	(13.873)	(12.433)
Ödenen kıdem tazminatı	(241)	(172)
Ödenen vergiler	(22.199)	(40.581)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	66.456	232.282
Yatırım faaliyetleri		
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(96.207)	(30.800)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişleri	1.686	2.332
Bağlı ortaklık ortaklık hisse alımı	(5.190)	-
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit	(99.711)	(28.468)
Finansman faaliyetleri		
Hisse senedi ihraç primleri	-	239
Kontrol gücü olmayan paylara dağıtılan karlar	-	(88.991)
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları	-	116.790
Temettü ödemeleri	-	(3.898)
Faizli borçların geri ödemesi	(5.036)	(8.138)
Faiz ödemeleri	(1.177)	(2.008)
Alınan faizler	26.635	30.615
Sermaye arttırımı	-	129.892
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	20.422	174.501
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış	(12.833)	378.315
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	1.181.951	706.167
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	1.169.118	1.084.482

İşletmenin performansı ve performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım politikası,

Yatırım kararlarımız, işletmemizin gelişim yönünü ve vizyonunu belirleyen kararlardır.

Bilgi teknolojilerinden faydalanarak, makine parkımızı yerel ve küresel değişimleri göz önünde bulundurarak yenilemek, sürekli iyileştirmek ve bunun işletme açısından piyasada devamlılığı sağlamanın tek yolu olmadığı bilinci ile insan faktörüne, eğitimine, değerlendirmesine yatırım yapmak, firmamızın vazgeçilmez bir unsuru olmakla beraber ana yatırım politikamızdır.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji ve enerji kaynaklarına olan ihtiyaç sebebiyle Şirketin Enerji, Petrol, Doğalgaz ve Fosil yakıtlar arama ve işletme faaliyetlerinde bulunması planlanmış ve bu amaçları doğrultusunda yurdun çeşitli bölgelerinde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunmak üzere ruhsat müracaatlarında bulunmuştur.

Bu amaçla yapmış olduğu müracaatlar sonucu Petrol ve Doğalgaz arama ve üretimi için Ruhsat almıştır. Halen uhdesinde bulundurduğu 5 adet ruhsat sahasında arama çalışmaları devam etmektedir.

Sahibi olduğu ruhsat sahaları ile ilgili olarak çalışmalarımız,

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Batman ve Siirt illerinde yer alan arama ruhsatlarımızda yürütülen projeler üzerinde çalışılmaya devam edilmekte olup, Kozluk ruhsatımızda açılacak arama kuyusu için hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.

AR/İPK/X/4555 Kozluk Ruhsatı

Arama kuyusu için belirlenen alternatif lokasyonlar değerlendirilerek nihai karara varılmış, bu lokasyon üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Güvenlik izinleri için ise süreç devam etmektedir. Sondaj kulesinin kiralanması ve yol-lokasyon yapım çalışmalarının başlaması için Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhlik A.Ş. ile anlaşılmıştır. Bununla birlikte sondaj için gerekli malzeme ve servis hizmetlerinin alımı için gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından firmalarla iribat sağlanmış olup, malzemelerin bir kısmının yüklemesi dahi tamamlanmıştır.

AR/İPK/X/4762 Şirvan Ruhsatı

Ruhsat alanının batısı, orta kısımları ve doğusu ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Mevcut sismik hatlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucu yöneldiğimiz yeni prospekt alanlarda daha fazla bilgi edinmek amacı ile PİGM müsaadesi ile TPAO arşivinden bazı sismik hatların satın alınmasına karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları", şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde takip edilmektedir.

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

Şirketin Madencilik ile ilgili olarak petrol, Doğalgaz arama ve işletme faaliyetlerine ilişkin çalışmaları devam ettirmektedir.

PETROL ARAMA FAALİYET RAPORU

1. PETROL ARAMA RUHSATLARIMIZDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Sondajı tamamlanmış olan Koza-1 arama kuyusunda üretime alma çalışmalarına devam edilmiştir. Bu konuda birbirinden farklı teknik yöntemlerin araştırılması sürdürülmektedir. Bir diğer arama kuyumuz İpek Koza-1'de ise sondaj faaliyetlerine devam edilmiştir.

a. AR/İPK/X/4555 RUHSATI

Koza-1 petrol arama kuyusunda sondaj esnasında belirlenen potansiyel alanlar patlatılarak üretim alma çalışmaları yapılmış idi. Kuyu lokasyonunun konumunun topoğrafik olarak zorlu olmasından ötürü mevsim şartlarının iyileşmesi beklenirken, kuyu tamamlama çalışmalarına devam edebilmek amacıyla jeolojik numunelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Böylelikle çalışmak için en uygun aralıkların belirlenmesi sağlanacaktır..



Şekil 1: Koza1 arama kuyusu sondajı; kule, çıkarılan kullanılmış matkaplar, çimento kamyonu

b. AR/İPK/X/4762 RUHSATI

Petrol arama ruhsatının sınırları içerisinde kalan tüm alanlarda detaylı çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, ruhsatın batı kısmında yapılmış olan arama kuyusu sondajının yanı sıra ruhsat kuzeyi ve doğusu da petrol potansiyeli açısından değerlendirilmektedir. Buralarda yürütülebilecek jeolojik ve/veya jeofizik faaliyetlere ilişkin planlama yapılmaktadır. İlk sondajımızın yanında ise İpek Koza-1/K kuyusuna başlamak için hazırlıklara devam edilmektedir. Lokasyonun yüzeyinin düzenlenmesinin ardından kulenin montajı sağlanacak ve sondaja başlanacaktır. Hedefimiz; toplam yaklaşık 3000 metre derinlikte olduğunu belirlediğimiz petrol rezervinden üretim almaktır.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,

Ortaklığımız İpek Doğal Enerji kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. çıkarılmış sermayesinin 100 % bedelli artırılması yönündeki 28.11.2011 Tarih 2011/20 Nolu yönetim kurulu kararı gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2012 tarih ve 3/11 numaralı Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı dolayısıyla ihraç edecekleri payların Kayda Alınmasına ilişkin izni alınmış alınan izin doğrultusunda artırılan sermayenin 26/01/2012 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil işlemi yapılarak 400.000.000 TL'lik Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 129.892.781 TL'den 259.785.561 TL'ye artırmıştır.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri,

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji ve enerji kaynaklarına olan ihtiyaç, Ortaklığın Enerji, enerji kaynakları Petrol, Doğalgaz ve Fosil yakıtlar arama ve işletme faaliyetlerinde bulunması planlanmış ve bu amaçları doğrultusunda yurdun çeşitli bölgelerinde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunmak üzere ruhsat müracaatlarında bulunmuştur.

Bu amaçla yapmış olduğu müracaatlar sonucu Petrol ve Doğalgaz arama ve üretimi için Ruhsat almıştır. Halen uhdesinde bulundurduğu 5 adet ruhsat sahasında arama çalışmaları devam etmektedir.

Faaliyet konusu mal ve hizmetlere ilişkin konsolide satış hâsılatlar (Bin TL),

	31.03.2013	31.03.2012
Basın & Davetiye Faaliyetleri	18.348	16.721
Madencilik Faaliyetleri	193.158	308.571
Taşımacılık Faaliyetleri	945	234
Turizm Faaliyetleri	233	132
Gıda Faaliyetleri	5.269	2.820
Toplam	217.953	328.478

Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,

2013 / 03 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

Likidite Oranları

Cari Oran	897,03 %
Nakit Oranı	758,85 %
Asit-Test Oranı	792,28 %
Kısa Vd. Alacaklar/Dönen Varlık Oranı	3,73 %
Kısa Vd. Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı)	6,43 %
Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı	57,66 %
Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı	33,77 %

Devir Hızları

Stok Devir Hızı	91,45 %
Alacak Devir Hızı	602,96 %
Çalışma Sermayesi Devir Hızı	15,77 %
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	17,75 %
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	26,92 %
Duran Varlık Devir Hızı	21,47 %
Öz Kaynak Devir Hızı	10,18 %
Aktif Devir Hızı	9,09 %

Kârlılık Oranları

Net Kâr/Özkaynak Oranı	4,24 %
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı	4,35 %
Ekonomik Rantabilite	4,14 %
Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı	3,79 %
Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı	4,61 %
Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı	58,18 %
Net Kâr/Net Satışlar Oranı	41,71 %

Finansal Yapı Oranları

Kaldıraç Oranı	10,64 %
Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı	89,36 %
Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	840,19 %
Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı	398,11 %
Duran Varlık/Özkaynak Oranı	47,38 %

Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,

İsmet SIVRİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Mart 2005 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan **İsmet Sivrioğlu**, 1970-1983 yılları arasında Etibank sülfürik asit, asitborik ve perporat tesislerinde vardiya mühendisi, başmühendis, teknik-genel müdür yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 1984 yılında genel müdür olarak atandığı Kütahya Gümüş Madeni'nde 1994 yılına kadar tesisin inşaat, devreye alma işletme safhalarında görev yapan İsmet Sivrioğlu, 1994-1998 yılları arasında Etibank Kurumu'da Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. Bu süre zarfında Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü.1997-1998 yıllarında Devlet Bakanı danışmanlık görevini yerine getirdi. 1999-2005 tarihleri arasında Eurogold, Normandy, Newmont şirketlerinde toplum ve kamu ilişkilerinden sorumlu Genel Müdür olarak çalıştı. İsmet Sivrioğlu, 1968'de İstanbul Robert Koleji Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İsmet Sivrioğlu, Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Koza İpek Madencilik San ve Tic A.Ş, Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş, Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş, ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama A.Ş ve Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Zafer KARA

Genel Müdür

1988 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin daha önceki sahipleri olan şirketlerin bünyesinde çalışan Zafer Kara, Mart 2007 yılından bu yana ilgili şirkette madencilik ve jeolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Madencilik sektöründe, başta Ovacık Altın Madeni'nde altın ve baz metal testleri ve Türkiye'deki altın arama faaliyetleri olmak üzere Newmont, Normandy Madencilik'in de dahil olduğu şirketlerde edindiği yirmi yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Zafer Kara, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Avustralya gibi ülkelerde altın arama faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra Ovacık ve Mastra rezervlerine ilişkin fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde öncü bir rol oynamıştır. 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Zafer Kara, halen Avustralya Jeoloji Enstitüsü üyesidir. Zafer Kara, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş ve Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş şirketlerinde Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Personel ve işçi hareketleri

31.03.2013 itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.455 kişi (31.12.2012 – 2.222 kişi) ' dir

Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgileri (karşılıklı iştirak),

Şirketin Mevcut üretim faaliyetlerinin yanı sıra Başka alanlarda faaliyet gösteren Bağlı ortaklık, Dolaylı bağlı ortaklıkları, İştirakleri ve ortaklık sermayesindeki payları aşağıda olduğu gibidir.

Kontrol Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	31.03.2013		31.12.2012	
		Doğrudan	Dolaylı	Doğrudan	Dolaylı
Koza Anadolu Metal Madencilik İşl. A.Ş.	388.080	52,25 %		52,25 %	
ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.	220.350	-	99,04 %	-	99,04 %
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	152.500	-	45,01 %	-	45,01 %
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	16.500	-	99,95 %	-	99,95 %
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	55.000	-	99,00 %	-	99,00 %
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	22.000	-	99,45 %	-	99,45 %
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	140.000	-	100,00 %	-	100,00 %
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000	-	99,58 %	-	99,58 %
Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti.	25.000	-	100,00 %	-	100,00 %
İpek Online Bilişim Hizm. Ltd.Şti.	4.000	-	100,00 %	-	100,00 %
ATP Koza Turizm Seyahat Tic. A.Ş.	206.000	-	99,99 %	-	99,99 %
ATP Koza Gıda Tarım Hayv.San.ve Tic. A.Ş.	50.000	-	99,99 %	-	99,99 %
Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.	33.500	-	99,58 %	-	99,58 %
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	8.700	-	59,98 %	-	59,98 %
Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş.	150	26,67 %	70,67 %	26,67 %	70,67 %
Altın Çam Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	100	-	96,00 %	-	96,00 %

Etkin Oranları

Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	31.03.2013		31.12.2012	
		Doğrudan	Dolaylı	Doğrudan	Dolaylı
Koza Anadolu Metal Madencilik İşl. A.Ş.	388.080	52,25	-	52,25	-
ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.	220.350	-	51,75	-	51,75
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	152.500	-	23,29	-	23,29
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.	16.500	-	51,72	-	51,72
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.	55.000	-	51,23	-	51,23
Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.	22.000	-	51,46	-	51,46
Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş.	140.000	-	51,75	-	51,75
Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	6.000	-	51,53	-	51,53
Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti.	25.000	-	51,75	-	51,75
İpek Online Bilişim Hizm. Ltd.Şti.	4.000	-	51,75	-	51,75
ATP Koza Turizm Seyahat Tic. A.Ş.	206.000	-	51,74	-	51,74
ATP Koza Gıda Tarım Hayv.San.ve Tic. A.Ş.	50.000	-	51,74	-	51,74
Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.	33.500	-	51,53	-	51,53
Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.	8.700	-	31,06	-	31,06
Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş.	150	26,67	24,18	26,67	24,18
Altın Çam Prodüksiyon ve Tic. A.Ş.	100	-	% 49,68	-	% 49,68

GENEL KURUL

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. 31/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 31/05/2012 tarihinde Saat 14.00 da İstanbul Yolu 19.Km. No: 10 Eryaman-Etimesgut/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 31.05.2012 tarih ve 25026 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sakıp ALTINOK'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet TTK'nın 37. ve 368. Maddeleri hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.05.2012 tarih ve 8062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 673-674 sayfalarında, ayrıca, 04.05.2012 tarihli Bugün ve Hürses gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır.

Şirketin toplam 259.785.561,40TL sermayesine tekabül eden 25.978.556.140 adet hisseden 16.140.348.377 adedi temsil eden hissenin asaleten, 85.828.500 adedi temsil eden hissenin vekâleten olmak üzere toplam 16.226.176.878 hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet SİVRİOĞLU tarafından saat 14.15 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve KOZA İPEK HOLDİNG A.Ş.. temsilcisi İsmet SİVRİOĞLU'nun yazılı teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, Oy toplayıcılığına Hüseyin ERDEM ve kâtipliğe Selim ELMASOĞLU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2011 yılı Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir gider hesapları tüm ortaklara dağıtıldığından verilen önerge ile tekrar okunmasına gerek olmadığı önerildi. Önerge oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Zafer KARA faaliyet raporu ile Selim ELMASOĞLU bilanço ve gelir gider hesapları hakkında genel kurula bilgi sundu. 2011 Yılı Denetçi Raporu ve KÖKER YMM Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından düzenlenen 2011 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özet bölümü Genel Kurula şirket denetçisi Enver İMAN tarafından okundu. Okunan raporlar ile bilanço ve gelir gider hesapları görüşülmeye açıldı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço gelir gider hesapları ve denetçiler raporu Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

Yönetim kurulu ve denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıplar ayrı ayrı 7.989.900 çekimser oya karşın 16.218.186.977 kabul oyu ile oyçokluğuyla İbra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri TTK' nın 374. Maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmadılar).

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Konuya ilişkin olarak verilen önerge oylamaya sunuldu, 16.198.941.677 evet oyuna karşın 27.235.200 çekimser oy kullanılmıştır

2011 Yılı Kar dağıtımının görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda hazırunda toplantıya katılan 16.226.176.877 hisseden 1.000.100 red oyuna karşılık 16.225.176.777 kabul oyu ile oyçokluğu ile kar dağıtımı yapılmamasına ve geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun 26.12.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-11185-4690 sayılı yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2012 tarih ve 3178 sayılı yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 7, 9, 11, 13 ve 17 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını ve esas sözleşmeye 7.1, 7.2 ve 7.3. maddelerinin eklenmesine ilişkin tadil tasarıları (Ek) genel kurulun onayına sunuldu ve değişiklikler 16.226.176.877 evet ile oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin verilen önergeler oylamaya sunuldu. Yapılan seçim sonucunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek, İPEK ve Koza İpek Holding A.Ş.' yi temsilen İsmet SİVRİOĞLU' nun seçilmelerine, bunlara ilave olarak, İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE' nin ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıllığına yönetim kuruluna seçilmelerine, Denetim Kurulu üyeliğine ise Enver İMAN'ın bir yıllığına seçilmesine ilişkin olarak verilen yazılı önerge oya sunularak 16.218.186.977 evet oyuna karşılık 7.989.900 çekimser oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

13

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Bu madde ile ilgili 7.989.900 red oyu olduğu görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- A Grubunu temsilen Yönetim Kurulunda görev yapan Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK almakta oldukları aylık net 10.000.-TL., İsmet SİVRİOĞLU'nun almakta olduğu aylık net 1.500.-TL., Denetçi Enver İMAN'ın almakta olduğu aylık net 500.- Aylık ücretin aynen devamına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'ye aylık net 1.500.-TL.net ücret ödenmesine, ilişkin yazılı önerge 7.989.900 adet çekimser oya karşılık 16.218.186.977 evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula detaylı bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 28.235.300 çekimser oy kullanıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a detaylı bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 28.235.300 çekimser oy kullanıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 27.235.200 çekimser oy kullanıldı.

Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu Genel Kurulca 7.989.900 çekimser oya karşın 16.218.186.977 evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K' nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi ilişkin öneri 18.517.100 red oyu ve 7.989.900 çekimser oya karşın 16.199.669.877 evet oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

SPK'nın 13.01.2012 tarih ve 1/5 sayılı kararı çerçevesinde düzeltilen ve KAP aracılığıyla ilan edilen 2009 ve 2010 finansal tablolar genel kurulun onayına sunuldu. Bu madde oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin yasal koşullar olduğu takdirde yasal yollara başvurma hakkının olduğu hususunda bilgilendirme yapılmıştır.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan ortaklar faaliyetlerle ilişkili görüşlerini bildirdiler. Şirket yetkilileri tarafında gerekli açıklamalar yapıldı. 44.988.900 adet hisseyi temsilen yatırım fonları ortakları temsilcisi avukat H. Vuslat SÜMEN söz alarak yönetim kuruluna teşekkür etti ve başarıların devamını diledi. Bu madde ile ilgili olarak 27.235.200 çekimser oy kullanıldı.

Genel Kurul Toplantısında başka görüşülecek madde olmadığından toplantıya Divan başkanı tarafından saat 15.15 de son verildi. Genel Kurul da alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olup olmadığı Divan başkanınca Genel Kurul'a soruldu herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü.

2012 hesap döneminin görüşüleceği 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirket'in 03 Mayıs 2013 tarih 2013-06 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre, Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 30.05.2013 Perşembe Saat; 14.30 'da, A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı aynı gün saat 16:30'da, B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı aynı gün saat 17:00'da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri

1. Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu 2012 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3. 2012 Hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,
4. 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri,
8. Yönetim kurulunun 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. maddelerinin değiştirilmesi ve 18. maddenin sözleşmeye eklenmesine ilişkin değişiklik tasarıların görüşülerek onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti hususunda karar alınması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespit edilmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla; 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Dilek ve temenniler