

2012



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI  
ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

01.01.2012 - 31.12.2012 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            |
| - 01.01.2012 – 31.12.2012 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                  | 13-14        |

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı

### Şirketin;

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

### 31 Aralık 2012 İtibariyle Ortaklık Yapısı

|                        | 31.12.2011<br>Sermaye | Pay<br>Oranı<br>(%) | 31.12.2012<br>Sermaye | Pay<br>Oranı<br>(%) | Mevcut<br>Sermaye | Pay<br>Oranı<br>(%) |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Koza-İpek Holding A.Ş. | 80.658                | 62,10               | 161.383               | 62,12               | 161.383           | 62,12               |
| Hamdi Akın İPEK        | 50                    | 0,04                | 100                   | 0,04                | 100               | 0,04                |
| Cafer Tekin İPEK       | 50                    | 0,04                | 100                   | 0,04                | 100               | 0,04                |
| Melek İPEK             | 50                    | 0,04                | 100                   | 0,04                | 100               | 0,04                |
| Pelin ZENGİNER         | 50                    | 0,04                | 100                   | 0,04                | 100               | 0,04                |
| Diğer (Halka Arz)      | 49.034                | 37,74               | 98.003                | 37,72               | 98.003            | 37,72               |
| <b>TOPLAM</b>          | <b>129.892</b>        | <b>100,00</b>       | <b>259.786</b>        | <b>100,00</b>       | <b>259.786</b>    | <b>100,00</b>       |

### 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<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık 2012 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık 2011 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>              |                                                    |                                                    |
| <b>Dönen varlıklar</b>        |                                                    |                                                    |
| Nakit ve nakit benzerleri     | 1.187.443                                          | 712.841                                            |
| Ticari alacaklar              | 32.896                                             | 19.120                                             |
| Diğer alacaklar               | 30.366                                             | 17.869                                             |
| Stoklar                       | 95.557                                             | 79.457                                             |
| Diğer dönen varlıklar         | 29.549                                             | 28.199                                             |
| <b>Toplam dönen varlıklar</b> | <b>1.375.811</b>                                   | <b>857.486</b>                                     |
| <b>Duran varlıklar</b>        |                                                    |                                                    |
| Finansal yatırımlar           | 272                                                | -                                                  |
| Diğer alacaklar               | 63.682                                             | 701                                                |
| Canlı varlıklar               | 3.500                                              | -                                                  |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 10.630                                             | -                                                  |
| Maddi duran varlıklar         | 747.050                                            | 596.638                                            |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 58.313                                             | 56.488                                             |
| Şerefiye                      | 15.773                                             | 15.773                                             |
| Ertelenmiş vergi varlığı      | 14.188                                             | 33.102                                             |
| Diğer duran varlıklar         | 38.071                                             | 49.733                                             |
| <b>Toplam duran varlıklar</b> | <b>951.479</b>                                     | <b>752.435</b>                                     |
| <b>Toplam varlıklar</b>       | <b>2.327.290</b>                                   | <b>1.609.921</b>                                   |

**BİLANÇO ( BİN TL) (XI-29 KONSOLİDE)**

|                                         | <b>Bağımsız<br/>Denetimden<br/>Geçmiş<br/>31 Aralık 2012</b> | <b>Bağımsız<br/>Denetimden<br/>Geçmiş<br/>31 Aralık 2011</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>KAYNAKLAR</b>                        |                                                              |                                                              |
| <b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>        |                                                              |                                                              |
| Finansal borçlar                        | 32.097                                                       | 24.030                                                       |
| Ticari borçlar                          | 56.738                                                       | 48.159                                                       |
| Diğer borçlar                           | 18.111                                                       | 19.262                                                       |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü            | 22.196                                                       | 40.573                                                       |
| Borç karşılıkları                       | 24.373                                                       | 36.853                                                       |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler         | 15.402                                                       | 17.111                                                       |
| <b>Toplam kısa vadeli yükümlülükler</b> | <b>168.917</b>                                               | <b>185.988</b>                                               |
| <b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>        |                                                              |                                                              |
| Finansal borçlar                        | 31.540                                                       | 10.176                                                       |
| Ticari borçlar                          | 2.391                                                        | 2.391                                                        |
| Diğer borçlar                           | 9.804                                                        | 10.389                                                       |
| Borç karşılıkları                       | 47.314                                                       | 28.412                                                       |
| Kıdem tazminatı karşılığı               | 5.811                                                        | 6.510                                                        |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü            | 10.357                                                       | 163                                                          |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler         | 12                                                           | 25                                                           |
| <b>Toplam uzun vadeli yükümlülükler</b> | <b>107.229</b>                                               | <b>58.066</b>                                                |
| <b>Toplam yükümlülükler</b>             | <b>276.146</b>                                               | <b>244.054</b>                                               |
| <b>Özkaynaklar</b>                      |                                                              |                                                              |
| Ödenmiş sermaye                         | 259.786                                                      | 129.893                                                      |
| Hisse senedi ihraç primleri             | 239                                                          | -                                                            |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler     | 30.388                                                       | 26.000                                                       |
| Geçmiş yıllar karı                      | 314.551                                                      | 228.586                                                      |
| Net dönem karı                          | 82.974                                                       | 94.457                                                       |
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar           | 687.938                                                      | 478.936                                                      |
| Kontrol gücü olmayan paylar             | 1.363.206                                                    | 886.931                                                      |
| <b>Toplam özkaynaklar</b>               | <b>2.051.144</b>                                             | <b>1.365.867</b>                                             |
| <b>Toplam kaynaklar</b>                 | <b>2.327.290</b>                                             | <b>1.609.921</b>                                             |

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

|                                                 | <b>1 Ocak -<br/>31 Aralık 2012</b> | <b>1 Ocak -<br/>31 Aralık 2011</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>                   |                                    |                                    |
| Satış gelirleri                                 | 1.183.354                          | 909.099                            |
| Satışların maliyeti (-)                         | (389.970)                          | (271.386)                          |
| <b>Brüt kar</b>                                 | <b>793.384</b>                     | <b>637.713</b>                     |
| Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)       | (21.839)                           | (11.487)                           |
| Genel yönetim giderleri (-)                     | (107.722)                          | (91.658)                           |
| Araştırma ve geliştirme giderleri (-)           | (60.700)                           | (27.021)                           |
| Diğer faaliyet gelirleri                        | 17.977                             | 13.793                             |
| Diğer faaliyet giderleri (-)                    | (33.416)                           | (45.099)                           |
| <b>Faaliyet karı</b>                            | <b>587.684</b>                     | <b>476.241</b>                     |
| Esas faaliyet dışı finansal gelirler            | 133.448                            | 94.546                             |
| Esas faaliyet dışı finansal giderler (-)        | (33.716)                           | (47.654)                           |
| <b>Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı</b> | <b>687.416</b>                     | <b>523.133</b>                     |
| <b>Sürdürülen faaliyetler vergi gideri</b>      | <b>(156.319)</b>                   | <b>(90.793)</b>                    |
| - Dönem vergi gideri                            | (127.211)                          | (102.656)                          |
| - Ertelenen vergi (gideri)/geliri               | (29.108)                           | 11.863                             |
| <b>Sürdürülen faaliyetler dönem karı</b>        | <b>531.097</b>                     | <b>432.340</b>                     |
| Diğer kapsamlı gelir                            | -                                  | -                                  |
| <b>Toplam kapsamlı gelir</b>                    | <b>531.097</b>                     | <b>432.340</b>                     |
| <b>Toplam kapsamlı gelirin dağılımı</b>         |                                    |                                    |
| - Kontrol gücü olmayan paylar                   | 448.123                            | 337.883                            |
| - Ana ortaklık payları                          | 82.974                             | 94.457                             |
| <b>Hisse başına kazanç</b>                      | <b>0,0032</b>                      | <b>0,0073</b>                      |

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

|                                                   | Sermaye        | Hisse senetleri<br>ihraç primleri | kısıtlanmış<br>yedekler | Geçmiş yıl<br>karı | Dönem<br>net karı | Toplam         | Kontrol gücü<br>olmayan paylar | Toplam<br>özkaynak |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>1 Ocak 2011 – önceden raporlanan</b>           | <b>129.893</b> |                                   | <b>43.163</b>           | <b>66.789</b>      | <b>52.049</b>     | <b>291.894</b> | <b>491.465</b>                 | <b>783.359</b>     |
| <b>Düzeltilmeler</b>                              | -              | -                                 | <b>(26.403)</b>         | <b>26.403</b>      | -                 | -              | -                              | -                  |
| <b>1 Ocak 2011 - düzeltilmiş</b>                  | <b>129.893</b> |                                   | <b>16.760</b>           | <b>93.192</b>      | <b>52.049</b>     | <b>291.894</b> | <b>491.465</b>                 | <b>783.359</b>     |
| Sermaye artışı                                    | -              | -                                 | -                       | -                  | -                 | -              | 40.277                         | 40.277             |
| Üst düzey yöneticilere ödenen kar payı            | -              | -                                 | -                       | (815)              | -                 | (815)          | (823)                          | (1.638)            |
| Yasal yedeklere alınan                            | -              | -                                 | 11.360                  | (11.360)           | -                 | -              | -                              | -                  |
| Hisse senedi satışları                            | -              | -                                 | (2.120)                 | 95.621             | -                 | 93.501         | 18.129                         | 111.630            |
| Düzeltilmeler                                     | -              | -                                 | -                       | (101)              | -                 | (101)          | -                              | (101)              |
| Transferler                                       | -              | -                                 | -                       | 52.049             | (52.049)          | -              | -                              | -                  |
| Net dönem karı                                    | -              | -                                 | -                       | -                  | 94.457            | 94.457         | 337.883                        | 432.340            |
| <b>31 Aralık 2011</b>                             | <b>129.893</b> | -                                 | <b>26.000</b>           | <b>228.586</b>     | <b>94.457</b>     | <b>478.936</b> | <b>886.931</b>                 | <b>1.365.867</b>   |
| <b>01 Ocak 2012</b>                               | <b>129.893</b> | -                                 | <b>26.000</b>           | <b>228.586</b>     | <b>94.457</b>     | <b>478.936</b> | <b>886.931</b>                 | <b>1.365.867</b>   |
| Sermaye artışı                                    | 129.893        | 239                               | -                       | -                  | -                 | 130.132        | 117.321                        | 247.453            |
| Temettü ödemesi                                   | -              | -                                 | -                       | (4.104)            | -                 | (4.104)        | (89.169)                       | (93.273)           |
| Yasal yedeklere alınan                            | -              | -                                 | 4.388                   | (4.388)            | -                 | -              | -                              | -                  |
| Transferler                                       | -              | -                                 | -                       | 94.457             | (94.457)          | -              | -                              | -                  |
| Net dönem karı                                    | -              | -                                 | -                       | -                  | 82.974            | 82.974         | 448.123                        | 531.097            |
| <b>31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler</b> | <b>259.786</b> | <b>239</b>                        | <b>30.388</b>           | <b>314.551</b>     | <b>82.974</b>     | <b>687.938</b> | <b>1.363.206</b>               | <b>2.051.144</b>   |

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

|                                                                                        | 1 Ocak-<br>31 Aralık 2012 | 1 Ocak-<br>31 Aralık 2011 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı</b>                                |                           |                           |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı                                               | 687.416                   | 523.133                   |
| <b>Düzeltilmeler:</b>                                                                  |                           |                           |
| Amortisman ve itfa payları                                                             | 107.899                   | 86.745                    |
| Faiz gideri                                                                            | 6.703                     | 7.352                     |
| Faiz geliri                                                                            | (101.827)                 | (43.907)                  |
| Kıdem tazminatı karşılığı                                                              | 3.263                     | 2.101                     |
| Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı                                         | (530)                     | 13.039                    |
| Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığı              | 6.904                     | 17.294                    |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış (karı)/zararı, net                           | (1.426)                   | (871)                     |
| Araştırma ve geliştirme giderleri                                                      | 4.997                     | -                         |
| Kullanılmamış izin karşılığı                                                           | 1.902                     | 88                        |
| Şüpheli alacak karşılık gideri                                                         | 3.466                     | 109                       |
| Diğer (gelir)/gider, net                                                               | (2.083)                   | 40.493                    |
| <b>İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı</b>                    | <b>716.684</b>            | <b>645.576</b>            |
| Ticari alacaklardaki değişim                                                           | (17.242)                  | 3.902                     |
| Diğer alacaklardaki değişim                                                            | (75.478)                  | (8.187)                   |
| Diğer borçlardaki değişim                                                              | (1.736)                   | (27.846)                  |
| Stoklardaki değişim                                                                    | (9.857)                   | (23.961)                  |
| Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim                                              | 6.692                     | (23.780)                  |
| Ticari borçlardaki değişim                                                             | 8.579                     | 12.911                    |
| Ödenen kıdem tazminatı                                                                 | (3.962)                   | (827)                     |
| Ödenen vergiler                                                                        | (145.588)                 | (78.371)                  |
| <b>Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>                                       | <b>478.092</b>            | <b>499.417</b>            |
| <b>Yatırım faaliyetleri</b>                                                            |                           |                           |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları                                           | (282.634)                 | (297.341)                 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişleri           | 4.181                     | 30.651                    |
| Canlı varlık yatırımları                                                               | (3.500)                   | -                         |
| Bağlı ortaklık ortaklık hisse alımı                                                    | (272)                     | -                         |
| <b>Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit</b>                                      | <b>(282.225)</b>          | <b>(266.690)</b>          |
| <b>Finansman faaliyetleri</b>                                                          |                           |                           |
| Hisse senedi ihraç primleri                                                            | 239                       | -                         |
| Kontrol gücü olmayan paylara dağıtılan karlar                                          | (89.169)                  | -                         |
| Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları | 117.321                   | 40.277                    |
| Bağlı ortaklık hisse satışından elde edilen nakit                                      | -                         | 116.254                   |
| Alınan faizli borçlar                                                                  | 43.091                    | 4.674                     |
| Temettü ödemeleri                                                                      | (4.104)                   | (815)                     |
| Faizli borçların geri ödemesi                                                          | (13.660)                  | (12.901)                  |
| Faiz ödemeleri                                                                         | (6.703)                   | (7.352)                   |
| Alınan faizler                                                                         | 103.009                   | 37.233                    |
| Sermaye arttırımı                                                                      | 129.893                   | -                         |
| <b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                                | <b>279.917</b>            | <b>177.370</b>            |
| <b>Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış</b>                           | <b>475.784</b>            | <b>410.097</b>            |
| <b>Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>                               | <b>706.167</b>            | <b>296.070</b>            |
| <b>Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>                               | <b>1.181.951</b>          | <b>706.167</b>            |

### **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, eğitime, 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 Müteahhitlik A.Ş. ile anlaşılmıştır. Bununla birlikte sondaj için gerekli malzeme ve servis hizmetlerinin alımı için gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından firmalarla irtibat 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 ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin 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

2013 yılının ilk aylarında Koza-1 arama kuyusunun kuyu tamamlama çalışmalarına devam edilmiş, İpek Koza-1 arama kuyusunun sondajında yaklaşık 2100 metrelere kadar ilerleme sağlanmıştır. Petrol arama faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir.

#### a. AR/İPK/X/4555 RUHSATI

Toplam derinliği 4178 metre olarak tamamlanan Koza-1 petrol arama kuyusunda kuyu tamamlama çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında kuyunun üretime alınması için yürütülen faaliyetlere bölgedeki ağır mevsim şartları dolayısıyla ara verilmiştir. Bahar/yaz aylarında üretime alma çalışmalarına devam edilecektir.



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

#### b. AR/İPK/X/4762 RUHSATI

Proje kapsamında yürütülen arama sondajında yaklaşık 2100 metreye kadar jeolojik birimler tanımlanmış, örneklenmiş ve sondaj beklenen şekilde ilerlemiştir. 2100 metrede ise yapısal jeoloji ve buna bağlı sondaj problemleri ile karşılaşmıştır. Son teknoloji teknikler, maksimum beceri ile uygulandığı ve uzun süre çaba sarf edildiği halde sondajda ilerleme görülmemiştir. Bilimsel verilere ve tecrübelerimize dayanarak aynı kuyuda faaliyete devam edilmesinin hem sondajda ilerleme açısından hemde ileride yapılacak olan üretim esnasında avantajlı olmayacağına kanaat getirilmiştir. Bu sebeple, sondajın yüzeydeki çıkış noktasını az miktarda kaydırarak devam edilmesine karar verilmiştir.

Sondaj faaliyetlerinin dışında ruhsatın geri kalan kısımlarında ise jeolojik/jeofizik değerlendirmelere devam edilmektedir.

**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),**

|                               | 31.12.2012       | 31.12.2011     |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| Basın & Davetiye Faaliyetleri | 75.777           | 62.696         |
| Madencilik Faaliyetleri       | 1.076.112        | 836.975        |
| Taşımacılık Faaliyetleri      | 2.991            | 1.318          |
| Turizm Faaliyetleri           | 12.207           | 5.603          |
| Gıda Faaliyetleri             | 16.267           | 2.507          |
| <b>Toplam</b>                 | <b>1.183.354</b> | <b>909.099</b> |

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

2012 / 12 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

**Likidite Oranları**

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Cari Oran                                          | 814,48 % |
| Nakit Oranı                                        | 702,97 % |
| Asit-Test Oranı                                    | 740,42 % |
| Kısa Vd. Alacaklar/Dönen Varlık Oranı              | 4,60 %   |
| Kısa Vd. Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı)           | 7,26 %   |
| Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı       | 59,12 %  |
| Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı | 32,10 %  |

**Devir Hızları**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Stok Devir Hızı                  | 445,64 %  |
| Alacak Devir Hızı                | 3597,26 % |
| Çalışma Sermayesi Devir Hızı     | 86,01 %   |
| Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı | 98,05 %   |
| Maddi Duran Varlık Devir Hızı    | 158,40 %  |
| Duran Varlık Devir Hızı          | 124,37 %  |
| Öz Kaynak Devir Hızı             | 57,69 %   |
| Aktif Devir Hızı                 | 50,85 %   |

**Kârlılık Oranları**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
|                                  | 25,89 % |
| Net Kâr/Özkaynak Oranı           | 33,51 % |
| Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı  | 30,99 % |
| Ekonomik Rantabilite             | 22,82 % |
| Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı   | 37,19 % |
| Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı  | 67,05 % |
| Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı | 44,88 % |
| Net Kâr/Net Satışlar Oranı       |         |

**Finansal Yapı Oranları**

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
|                                                | 11,87 %  |
| Kaldıraç Oranı                                 | 88,13 %  |
| Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı           | 742,77 % |
| Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı          | 344,56 % |
| Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı | 46,39 %  |
| Duran Varlık/Özkaynak Oranı                    | 814,48 % |

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

**İsmet SİVRİOĞLU**

**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**

31.12.2012 itibarıyla grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.222 kişi (31.12.2011 – 2.188 kişi) ' dir

**Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (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) | 31.12.2012 |          | 31.12.2011 |          |
|-------------------------------------------|----------------------|------------|----------|------------|----------|
|                                           |                      | 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 %  |
| Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş.   | 180.000              | -          | -        | -          | 99,98 %  |
| ATP Havacılık Ticaret A.Ş.                | 55.000               | -          | 99,00 %  | -          | 99,00 %  |
| Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.      | 22.000               | -          | 99,45 %  | -          | 99,20 %  |
| 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 % | -          | 99,99 %  |
| 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 %  | -          | 92,00 %  |
| Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.    | 33.500               | -          | 99,58 %  | -          | 99,37 %  |
| Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.    | 50                   | -          | 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) | 31.12.2012 |         | 31.12.2011 |         |
|-------------------------------------------|----------------------|------------|---------|------------|---------|
|                                           |                      | 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   |
| Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş.   | 180.000              | -          | -       | -          | 23,29   |
| ATP Havacılık Ticaret A.Ş.                | 55.000               | -          | 51,23   | -          | 51,23   |
| Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş.      | 22.000               | -          | 51,46   | -          | 51,34   |
| 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   | -          | 51,74   |
| 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   | -          | 47,61   |
| Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş.    | 33.500               | -          | 51,53   | -          | 51,42   |
| Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.    | 50                   | -          | 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 toplanıldı.

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 hissedenden 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 hissedenden 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 yapılması ve esas sözleşmeye 7.1, 7.2 ve 7.3. maddelerinin eklenmesine ilişkin tadiil 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 verilen yazılı önerge oya sunularak 16.218.186.977 evet oyuna karşılık 7.989.900 çekimser oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

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.