

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.10.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.10.2025 tarihinde, saat 10:00'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut / Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.10.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00114928026 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Handan ÖZGÜR gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 3.202.500.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 320.250.000.000 adet hissesinden **488.536.-TL'lik** sermayesine tekabül eden **48.853.600** adet payın asaleten, **2.396.022.434,291.-TL'lik** sermayesine tekabül eden **239.602.243.429,1** adet payın vekâleten olmak üzere toplam **2.396.510.970,291.-TL** sermayeye karşılık **239.651.097.029** adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

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

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

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

Yapılan oylama sonucunda **İsmail Güler**'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesi toplamda **41.166.700 adet** ret oyuna karşılık **239.609.930.329,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

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

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

Toplantı Başkanı, toplantı gündeminin yoğun olması, görüşülmesi gereken konuların çokluğu ve önemine istinaden katılımcıların konuşma sürelerinin sınırlanmasını önerdi.

Toplantı Başkanı'nın sunduğu öneri üzerine, yapılan oylama sonucunda, katılımcıların konuşma sürelerinin sınırlandırılması gerektiği toplamda **7.098.300 adet** ret oyuna karşılık **239.643.998.729,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu defa, Toplantı Başkanı tarafından katılımcıların konuşma sürelerinin 3 (üç) dakika ile sınırlandırılması önerildi.

Yapılan oylama sonucunda, katılımcıların konuşma sürelerinin 3 (üç) dakika ile sınırlandırılması toplamda **7.436.900 adet** ret oyuna karşılık **239.643.660.129,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı gündemin 2. (ikinci) maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

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

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları'nın okunmuş sayılması, Faaliyet Raporları'nın tümünün birlikte oylanması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge ile 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları'nın kabulü ve onaylanması toplamda **48.513.500 adet** ret oyuna karşılık **239.602.583.529,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları üzerinde müzakere açıldı.

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

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Bağımsız Denetim Raporları'nın özet bölümlerinin okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **7.436.600 adet** ret oyuna karşılık **239.643.660.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

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

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

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve söz konusu hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların tümünün birlikte oylanması için yazılı

önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **10.893.022.100 adet** ret oyuna karşılık **228.758.074.929,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal Tablolar üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ait Finansal Tablolarının kabulü ve onaylanması, toplamda **10.893.110.800 adet** ret oyuna karşılık **228.757.986.229,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 5. (beşinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve onaya sunulacak olan; Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 25.09.2025 tarih ve 2025/130 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaaltin.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **7.098.100 adet** ret oyuna karşılık **239.643.998.929,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne ve onaylanmasına, toplamda **7.436.700 adet** ret oyuna karşılık **239.643.660.329,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. (altıncı) maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin kar dağıtımını önerisinin görüşülmesine geçildi. Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.09.2025 tarih ve 2025/133 sayılı önerisinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaaltin.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımına ilişkin önerisi Okutman tarafından okundu. Buna göre;

"Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Bu kapsamda, 01.01.2016 – 31.12.2021 tarihleri arası hesap dönemlerine ait toplam 2.676.271.299,60.- TL brüt kâr payı 07.07.2022 tarihinde; 01.01.2022– 31.12.2022 tarihleri arası hesap dönemlerine ait 1.281.000.000,00.-TL brüt kâr payı ise 14.07.2023 tarihinde nakden pay sahiplerine dağıtılmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulamasının geçerli olduğu 2023 yılı sonu itibarıyla, 2023 dahil geçmiş yıllar zarar toplamı 2.523.124.637,11.-TL olup geçmiş yıl zararları hesabına alınmıştır. TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2023 yılı net dönem kârı 406.090.000.-TL olup geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmıştır. VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda ise zarar olduğundan, 2023 yılı için kâr payı dağıtımı yapılmaması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 2.562.151.697.-TL net dönem kârı elde edilmiş olup geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 603.990.000.-TL net dönem kârı elde edilmiş olup geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. Şirket'imizin Ağrı Mollakara ve Kayseri Kaşköy projelerinde yapacağı yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak, Şirket'imizin serbest nakdini artırmak, likidite pozisyonunu güçlendirmek ve bilanço yapısını daha da sağlamlaştırmak amacıyla 2023 ve 2024 yılı için kâr payı dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır."

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin kâr dağıtımını önerisi aynen kabul edilerek; toplamda **48.603.400 adet** ret oyuna karşılık **239.602.493.629,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 7. (yedinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi işbu gündem maddesi kapsamında, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili hesap dönemlerine ilişkin faaliyetlerinin her bir hesap dönemi için ayrı ayrı oylanması suretiyle ilgili hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin tek bir oylama ile ayrı

ayrı ibra edilmeleri için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **4.220.616.600 adet** ret oyuna karşılık **235.430.480.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2016 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Müminhan BİLGİN, Hamza YANIK, Hüseyin KARAAHMETOĞLU, Salih ÜNAL, İbrahim USUL, Nevzat DEMİRÖZ ve İsmail GÜLER'in 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **4.220.616.600 adet** ret oyuna karşılık **235.430.480.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2017 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Müminhan BİLGİN, Hamza YANIK, Hüseyin KARAAHMETOĞLU, Salih ÜNAL, İbrahim USUL, Nevzat DEMİRÖZ, Ergün ERGÜL, Hanife SARP, Fatih SALİHPAŞAOĞLU, İsmail ÖZKAYA, Kaan ŞAHİNALP, Zeynep YILDIZ ve İsmail GÜLER'in 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **4.220.866.600 adet** ret oyuna karşılık **235.430.230.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2018 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Ergün ERGÜL, Hanife SARP, Fatih SALİHPAŞAOĞLU, İsmail ÖZKAYA, Kaan ŞAHİNALP, Zeynep YILDIZ, Ali ALTINTAŞ, Cengiz KADAKALOĞLU, Erdoğan TOZAN ve İsmail GÜLER'in 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **4.220.616.600 adet** ret oyuna karşılık **235.430.480.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2019 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Cengiz KADAKALOĞLU, Erdoğan TOZAN, Ali ALTINTAŞ, Fatih SALİHPAŞAOĞLU, Enis Güçlü ŞİRİN ve İsmail GÜLER'in 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **4.220.616.600 adet** ret oyuna karşılık **235.430.480.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2020 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Ali ALTINTAŞ, Şeref SAFA, Fatin Rüştü KARAKAŞ, İsmet DEMİR, Enis Güçlü ŞİRİN ve İsmail GÜLER'in 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **4.220.616.600 adet** ret oyuna karşılık **235.430.480.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2021 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Fatin Rüştü KARAKAŞ, İsmet DEMİR, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK, Mahmut ÇELİK ve İsmail GÜLER'in 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **4.220.616.600 adet** ret oyuna karşılık **235.430.480.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2022 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan İsmail GÜLER, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK ve Mahmut ÇELİK'in 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza

yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **4.220.616.600 adet** ret oyuna karşılık **235.430.480.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2023 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan İsmail GÜLER, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK ve Mahmut ÇELİK'in 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **4.220.616.600 adet** ret oyuna karşılık **235.430.480.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2024 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan İsmail GÜLER, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK ve Mahmut ÇELİK'in 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **4.220.616.600 adet** ret oyuna karşılık **235.430.480.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

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

Aday gösterme imtiyazını haiz A Grubu pay sahipleri TR ANADOLU İNŞAAT, TÜRK ALTIN HOLDİNG ve TÜRKİYE VARLIK FONU vekilleri tarafından, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak Genel Kurul tarihinden itibaren **3 (üç)** yıl görev yapmak üzere **ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN, İSMAİL GÜLER, ABDURRAHMAN ALP BEYAZ, CAHİT TOKMAK**'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları olarak ise **RESUL TOSUN** ve **YAVUZ SUBAŞI**'nın seçilmesine ilişkin yazılı önerge ve aday gösterme tutanağı verdiği görülmüştür.

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

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

İSTANBUL/ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden 29317615240 T.C. Kimlik numaralı **ABDURRAHMAN ALP BEYAZ**'ın Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

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

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

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

toplamda **14.117.533.800 adet** ret oyuna karşılık **225.533.563.229,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesi, toplamda **7.526.700 adet** ret oyuna karşılık **239.643.570.329,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ işbu gündem maddesi kapsamında, 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine kişi başı net aylık 126.000 Türk Lirası ücret ödemesi yapılmasına ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin başka görevler dolayısıyla aldığı ücretler nedeniyle haklarında herhangi bir vergisel borç veya ceza doğması halinde, ilgili borç veya ceza tutarının Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından ödenmesi ilişkin yazılı önerge verildiği görüldü.

2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine kişi başı net aylık 126.000-Türk Lirası ücret ödemesi yapılmasına toplamda **14.247.369.900 adet** ret oyuna karşılık **225.403.727.129,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. (on birinci) maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Okutman tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun 22.04.2025 tarihli ve 2025/67 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemindeki faaliyet ve hesapları incelemek üzere, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yazılı teklifi okundu.

Yönetim Kurulu'nun 22.04.2025 tarihli ve 2025/67 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemindeki faaliyet ve hesapları incelemek üzere, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplamda **490.224.900 adet** ret oyuna karşılık **239.160.872.129,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. (on ikinci) maddesine ilişkin olarak, Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKET temsilcisinin yazılı önergesinin bulunduğu görüldü. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Şirket'imizin 2025 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetiminin

yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, merkez adresi Maslak Mahallesi Sümer Sk. No: 4/2 Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 640766-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesine ilişkin Divan Başkanlığı'na yazılı önerge sunulmuştur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Şirket'imizin 2025 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, merkez adresi Maslak Mahallesi Sümer Sk. No: 4/2 Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 640766-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesine toplamda **7.188.300 adet** ret oyuna karşılık **239.643.908.729,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 13. (on üçüncü) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve onaya sunulacak olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 25/09/2025 tarih ve 131 sayılı karar ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaaltin.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önergenin okunmuş sayılması ve Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne ve onaylanmasına, toplamda **419.333.600 adet** ret oyuna karşılık **239.231.763.429,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin 14. (on dördüncü) maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarına ilişkin; sosyal sorumluluk bilincini oluşturmak hem de sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak için; Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından 2016 yılında 11.000 TL, 2017 yılında 89.000 TL, 2018 yılında 2.741.000 TL, 2019 yılında 1.585.000 TL, 2020 yılında 53.010.000 TL, 2021 yılında 168.934.000 TL, 2022 yılında 388.834.000 TL, 2023 yılında 598.707.312 TL, 2024 yılında 72.181.000 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu bilgisi pay sahiplerine verilmiştir.

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından Şirket'in 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 350.000.000,00-Türk Lirası (Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin yazılı önerge sunulmuştur.

Şirket'in 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin Şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 350.000.000,00-Türk Lirası (Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine toplamda **14.270.608.000 adet** ret oyuna karşılık **225.380.489.029,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin 15. (on beşinci) maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin ilişkili taraf işlemlerine 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporları'nın "İlişkili Taraf İşlemleri" dipnotunda yer verilmiş olup pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarında Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere sağladığı faydalar toplamı 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporları'nın "İlişkili Taraf İşlemleri" dipnotunda açıklanmıştır.

16. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 16. (on altıncı) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Şirketin, grup şirketlerinden olan TR Anadolu İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi adına (Eski

Ünvanı: Atp İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi) 2023 yılında, 110.000.000,00 TL (Yüz On Milyon Türk Lirası) tutarında bir teminat mektubunu TR Anadolu İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin taraf olduğu bir dava dosyasına sunarak, TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin lehine olacak şekilde teminat vermiş olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirtilen durum dışında Şirket'in 2016 ile 2024 yıllarında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Toplantı Başkanı tarafından okunmuştur.

17. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 17. (on yedinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir işlem bulunmadığına dair Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sağlanan beyan Toplantı Başkanı tarafından okunmuştur.
18. Gündemin Ana Sözleşme tadiline ilişkin 18. (on sekizinci) maddesine geçildi. Ana Sözleşme tadil metninin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaaltin.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Ana Sözleşmenin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-68999 sayılı ile 15.08.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-76754 sayılı yazıları ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107569906 sayılı yazıları ile izinlerin alındığı görüldü.

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Şirket Ana Sözleşmesi'ndeki tadillerin okunmuş sayılması yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **48.603.400 adet** ret oyuna karşılık **239.602.493.629,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadil edilmesi hususu müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı tarafından Şirketimizin eski ünvanının Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi olduğu bu ünvanın Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi olarak değiştirilmesinin gündemde olduğu belirtildi, Ana Sözleşme tadil metni üzerinde müzakere açıldı.

Oylamaya geçildi. SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin, "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesine toplamda **48.603.400 adet** ret oyuna karşılık **239.602.493.629,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Eski Hali	Yeni Hali
ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2. Şirketin Ünvanı: " KOZA — ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ " dir.	ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2. Şirketin Ünvanı: " TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ " dir.

19. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 19. (on dokuzuncu) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Bu madde müzakere edilecek olan; Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2025 tarih ve 2025/132 sayılı karar ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaaltin.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **10.490.225.900 adet** ret oyuna karşılık **229.160.871.129,1 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası müzakereye açıldı.

Herhangi bir talep gelmediğinden bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.

20. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 20. (yirminci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde, Şirket'imizin 20.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirket'imizce Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) nezdinde 1.-TL nominal değerli pay başına 20,74.-TL ortalama fiyatla, toplam 75.000.000.-TL nominal değerli pay geri alım işlemi gerçekleştirildiğine ve geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 2,34'e ulaşmış olduğuna ilişkin Yönetim Kurulu beyanı okunmuştur.

21. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 21. (yirmi birinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir.

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

22. Gündemin 22. (yirmi ikinci) maddesine ilişkin olarak, dilek ve temennilerin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından görüş, soru, temenni iletmek isteyen olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden Mehmet İzdaş söz aldı ve sorularının tutanağa eklenmesini talep etti ve söz aldı: "Hem Koza Altın firması altında bulunan rezervlerin değeri hem Koza Metal altında bulunan Konaklı Maden'in ve Antimuan'ın değerini ortaya çıkaracak hem de karmaşık ortaklık yapısının çözülmesini sağlayacak birleşme işlemi neden durduruldu? Değişim rasyoları mı beğenilmedi? Bu üç şirketin yeniden birleştirilmesi değerlendiriliyor mu süreç tekrardan başlayabilir mi? Eğer bir birleşme olacaksa hangi şirket altında birleştirilmesi öngörülüyor? Koza Altın firmasının geri almış olduğu payların satışı veya sermayeden silinmesi değerlendiriliyor mu? Koza altın altında bulunan madenlerin rezerv raporları niçin yayınlanmıyor?" dedi. Bu sorular tutanağa ek olarak eklendi. Toplantı başkanlığınca alınan soruların süresi içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hukuka uygun bir şekilde cevaplandırılacağı bildirilmiştir. Söz Alan Ali Demirtaş sorularının tutanağa eklenmesini talep etti. Sözlerine şirketin basiretli bir tacir gibi yönetilmediğini söyleyerek başlayan Ali Demirtaş şu soruları sordu: "1.ABD'deki maden satışında son durum nedir? 2.İngiltere'deki Koza LTD. Şirketlerindeki 60 milyon sterline ait dosyada son durum nedir, bilançoda neden gözüküyor? 3. 9 senedir yabancı yatırımcı, yerli yatırımcı sunumları ve analiz toplantıları yapmadınız. Bu husus, Sayın Cumhurbaşkanımızın yabancı yatırımcıya çağrılılarıyla tamamen çelişmektedir. 4.Akın İpek ile ilgili duruşma sonuçlarını neden KAP haberi yaparak sanki hukuki belirsizlik devam ediyormuş gibi bir izlenim yaratıyorsunuz? Hiçbir ortaklığı kalmayan bu kişinin haberinde ne kastınız olabilir anlamakta güçlük çekiyorum. 5. 9 senedir sahip olduğunuz 260 maden sahasından 1 tanesini bile işletmeye açmadınız; sadece Mollakara'da her sene öteleyerek bir safhaya geldiniz. Bu husus, yönetimin ne kadar basiretsiz olduğunu göstermektedir. 6. 9 senedir verimlilik düşerek devam etmekte olan şirketin faaliyeti kazanç değil de, faizden ve dövizden kazanç sağladığı görülmekte ve de ne gariptir ki istihdam artmaktadır.7. İstanbul'daki 2 parselin satışı ihalesi yapılmış ama tapu devri neden yapılmamıştır? 8. Şirketin ürettiği altının tek alıcısı Merkez Bankası olmasına rağmen, şirketin pazarlama sorunu vardır. Televizyonlarda reklamları dönüyor. 85 milyonun hakkı olan bu şirketin kaynaklarını düzgün kullanalım. 9. Grup şirketlerinin birleşme ilk haberi bile alınmadan, birleşen ve bölünen şirket belirtilmeden kamuya açıklama yapılmayarak belirsizlik yaratınız. 10. Bu birleşmenin ertelenmesi ile 2 günde yatırımcısına %20 kaybettirdiniz. 11.Bu birleşmenin 6 aylık

süreyle olamayacağı teknik olarak yatırımcı işlerine bildirilmesine rağmen, 9 aylık bilançonun denetimden geçirilmesi halinde sonuçlanması kolay olacağını bile düşünmediniz. 12.Genel kurullar hesap verme yerleri olup bu birleşme konusunda ve şirketin gelecek projeksiyonu hakkında lütfen şeffaf olun, belirsizlik yaratmayalım. 13.Grup şirketlerine ait hisse payı alımı başlatılması ortaklar açısından iyi olmaz mı?” şeklinde sorular yöneltti. Bu sorular tutanağa ek olarak eklendi. Toplantı başkanlığınca alınan soruların süresi içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hukuka uygun bir şekilde cevaplandırılacağı bildirilmiştir. Murat Doğan söz aldı ve “İşletmelerin birinci amacı kar sonra istikrar sonra ise sürekliliktir. Yani açılacak maden sahasından çıkarılacak madeni zenginleştirmek için başka yere gönderilmesinin hem nakliye masrafı hem güvenlik sorunu nedeni ile yerinde yapılması daha uygun olmaz mı?” şeklinde sorusunu yöneltti. Bu sorular tutanağa ek olarak eklendi. Toplantı başkanlığınca alınan soruların süresi içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hukuka uygun bir şekilde cevaplandırılacağı bildirilmiştir. Erol Kayı söz aldı, “1.Şirketimizin birleşme konusunun sonuçlanma durumu ne zaman olacaktır? Bu konuda bir bilgilendirme talep ediyorum. 2.Şirket giderlerinizin yüksek olduğu görülmekte olup bunun neden kaynaklandığını ayrıntılı olarak yatırımcıların bilgisine sunulmasını istiyorum. 3.2024 yılını baz aldığımızda altının fiyatı 2300 dolar iken 2025 yılına geldiğimizde 4000 dolar seviyelerini geldiğini hepimiz görüyoruz. Bu durum bilançolara neden yansımıyor? 4. Şirketimizin şeffaflık, marka ve bilgilendirme güven konusunda sıkıntıları mevcut bu hususların şirketimizin lehine düzeltilip daha şeffaf hale getirilmesini talep ediyorum.” dedi. Toplantı başkanlığınca alınan soruların süresi içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hukuka uygun bir şekilde cevaplandırılacağı bildirilmiştir.

Türkiye Varlık Fonu vekili Mahmut Kayacık söz alarak iyi dileklerini Toplantı Başkanlığı’na ve ilgili pay sahiplerine sunmuştur.

Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

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

TOPLANTI BAŞKANI
İSMAİL GÜLER

OY TOPLAMA MEMURU
NERGİZ HAZER / BULUT ÖĞÜTÇÜ /
VEYSEL YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
ŞEYMANUR DURGUN
AYVENLİ / AYŞENUR
PELİTLİ AKYOL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HANDAN ÖZGÜR