



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2016 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2016
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	25.09.2025
General Assembly Date	24.10.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.10.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ETİMESGUT
Address	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ ERLER MAH. DURLUPINAR BULVARI NO:340 ESKİŞEHİR YOLU ETİMESGUT / ANKARA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 3 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporları'nın özetlerinin okunması,
- 4 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in EK-1'de yer alan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun; 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet dönemlerindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kurulu'sunun seçimi hususunda müzakere ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kurulu'sunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kurulu'sunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması,
- 13 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen EK-2'de yer alan "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmesi ve karara bağlanması,
- 15 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yılları içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarında gerçekleştirilen işlemler için Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin EK-3'de yer alan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 19 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen EK-4'de yer alan "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın müzakeresi edilmesi,

20 - 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 yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

21 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Şirket'imize uygulanmasına karar verilen idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmesine ilişkin açılan mali mesuliyet davaları ve henüz dava açılmayan idari para cezaları için ise rücu edilip edilmeyeceği hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

22 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Koza_Altın_İşletmeleri_A.Ş._Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Koza_Altın_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin, 2016- 2024 Yılı'nı kapsayan Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Ekim 2025 Cuma günü, saat 10:00'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 340 Eskişehir Yolu Etimesgut / ANKARA adresinde yapılacaktır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.