

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
(“ŞİRKET”)
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİN
24.10.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirket'imizin 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.10.2025 Cuma günü saat 10:00'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut / Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirket'imizin pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla fiilen veya elektronik ortamda iştirak ederek katılabilecek ve oy kullanabileceklerdir.

Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ait Finansal Tablolar, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ait Bağımsız Denetim Raporları, kar dağıtımı ile ilgili öneri, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Olağan Genel Kurul Gündemi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve eklerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az yirmi bir gün önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkez adresinde, Şirket'imizin www.kozaaltin.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin “*Pay Sahipleri Listesi*” toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden alınır. “*Pay Sahipleri Listesi*” hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in resmi internet sitesinden (www.kozaaltin.com.tr) erişilen kurumsal sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. II-30.1 sayılı “*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*” hükümlerindeki esaslara uygun olmak kaydıyla Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ekteki vekalet örneğini kullanması gerekli değildir. Söz konusu II-30.1 sayılı “*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*”nde zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi

Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen “*elektronik imza sahibi*” pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya fiziken iştirak edecek gerçek kişi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir.

Fiziki ortamda Olağan Genel Kurul’a katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK sisteminde yer alan “*Pay Sahipleri Listesi*” dâhilinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen, MKK’nın <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415.maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirket’imize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirket’imiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirket’imize bildirilmesini engelleyen “*kısıtlamanın*” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirket’imizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na iştirak edemeyeceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirket'in kayıtlı sermayesi 5.000.000.000,00.-TL'dir.

Şirket'in 5.000.000.000,00.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş olup çıkarılmış sermaye 3.202.500.000,00.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 0,01.-TL itibari değerinde 64.050.010.668 adet A Grubu, 256.199.989.332 adet B Grubu olmak üzere toplam 320.250.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'imizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmuştur. Şirket'imiz sermayesini temsil eden paylar A ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Tüm paylar genel kurulda bir oya sahiptir ancak Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin bağımsız üyeler dışında kalan dört üyesi, A Grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirket'imiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş.	A	384.343.448,895	12,01	12,01
TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş.	B	1.153.073.547,234	36	36
Türk Altın Holding A.Ş.	A	256.156.640,796	8	8
Türk Altın Holding A.Ş.	B	448.176.304,314	13,99	13,99
Türkiye Varlık Fonu	A+B	17,582	0,0000005	0,0000005
Diğer (Halka Açık)	B	960.750.041,179	30	30
TOPLAM	A&B	3.202.500.000,00	100	100

Şirket'imizin işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın yayınlanma tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı %29,88 olup, halka açık paylar yukarıdaki tabloda "Diğer (Halka Açık)" ve "Sermayedeki Payı (TL)" başlıklı kısmın içinde yer almaktadır.

2. Şirket'imizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirket'imizin 2024 yılı içinde ve geçmiş hesap dönemlerinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek faaliyet değişikliği olmamıştır. 20.08.2024 tarih ve 32638 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 20.08.2024 tarihinde Şirket'imizin yönetimi, Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir.

Bununla birlikte Şirket'imiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki <https://kozaaltin.com.tr/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari/> adresinden ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerine ilişkin görev süresi ve seçimi bulunmakta olup, bağımsız adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu'nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:

24.10.2025 tarihinde yapılacak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir konu olmamıştır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirket'in 18.02.2025 tarih ve 2025/08 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden; 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 onaylanmış olan Tadil Metni:

Eski Hali	Yeni Hali
ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2. Şirketin Unvanı: “KOZA — ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ” dir.	ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2. Şirketin Unvanı: “ TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ” dir

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİN 24.10.2025 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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'nca 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 dağıtımını 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 Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 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 Kuruluşu'nun 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 sınırnın 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.

EK-1: Kar Dağıtım Politikası

EK-2: Bağış ve Yardım Politikası

EK-3: Tadil Tasarısı

EK-4: Ücretlendirme Politikası

EK-5: Kar Tablosu

EK-6: Vekaletname

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
(“ŞİRKET”)
24.10.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- 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,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı görevlendirecektir.

Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağı'nın ve bağlı evrakların imzalanması hususunda yetki verilmesi oylamaya sunulacaktır.

- 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca 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,**

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, 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 ilan edilecektir. İlgili Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 3. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporları'nın özetlerinin okunması,**

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporları, 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 pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporları'nın içerisinde bulunan özet kısımları pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

- 4. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,**

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 mali yıllarına ilişkin finansal tabloları, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.kozaaltin.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır. İlgili Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Finansal Tablolar pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın EK-1'inde yer alan “Kar Dağıtım Politikası”, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun; 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

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 oluştuğundan, 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.

Kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin önerimizi içeren tablo, işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın EK-5'inde yer almaktadır.

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,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesine uygun olarak; Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki adayların atamalarının yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi Sn. Resul TOSUN (Bağımsız) ve Sn. Yavuz SUBAŞI (Bağımsız) bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiş olup, bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2025 tarihli yazısı ile Şirket'imize bildirilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından verilecek önerge kapsamında belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun “*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasası*” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “*Rekabet Yasası*” başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklif Genel Kurul onayına sunulacaktır.

11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirket'in 22.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 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 karar verilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması,

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, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 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 seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen EK-2'de yer alan “Bağış ve Yardım Politikası”nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirket'in Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 sınırın belirlenmesi ve karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Şirket esas sözleşmesinde belirtilmediği durumlarda Genel Kurul'ca belirlenmesi zorunludur. Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları

arasındaki hesap dönemleri içerisinde yapılan bağış ve yardımlarının Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur. İşbu gündem maddesi çerçevesinde Şirket'in 2016 ila 2024 yıllarında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir. Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

- 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,**

“Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu” içerisinde “İlişkili Taraf Açıklamaları” başlığı altında yer almakta olup, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun gerçekleştirilen “Varlık ve hizmet alım satım işlemleri” ile “Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler” Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

- 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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirket'imiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yılları içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunup bulunmadığına dair Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan beyan toplantıda okunacaktır.

- 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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Anılan düzenleme uyarınca; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili maddesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

- 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,**

Şirket'in 18.02.2025 tarih ve 2025/08 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden; 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 ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107569906 sayılı yazıları ile onaylanmış olan Şirket esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 19. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen EK-4'de yer alan “Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası”nın müzakeresi edilmesi,**

Şirket'imiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve EK-4'te yer alan "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ücretlendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilkeler çerçevesinde hazırlanmış olup, Yönetim Kurulu üyelerimizin ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslarını belirlemektedir.

- 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, Şirketimizin 20.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

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 gerçekleştirilmiş ve geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 2,34'e ulaşmış olup, bu husus Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

- 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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili bültenlerinde duyurulan ve Şirket'imiz hakkında uygulanmasına karar verilen idari para cezaları ile ilgili olarak; söz konusu cezaların uygulanmasına neden olan fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine karşı açılan mali mesuliyet davaları ile henüz dava açılmamış idari para cezaları bakımından rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

- 22. Dilek, Temenniler ve Kapanış.**

Pay sahiplerine Şirket'in faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

Ekler;

EK-1: Kar Dağıtım Politikası

EK-2: Bağış ve Yardım Politikası

EK-3: Tadil Tasarısı

EK-4: Ücretlendirme Politikası

EK-5: Kar Tablosu

EK-6: Vekaletname

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Resul Tosun

Resul Tosun, 1975 yılında Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1981 yılında Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi Davet ve Din Usulleri Fakültesi'ni tamamlamıştır. Çok iyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce, az derecede Fransızca ve Farsça bilmektedir. 1982-83 yıllarında Genelkurmay İstihbarat ve Dil Okulu'nda Arapça öğretmeni olarak görev yapmış, 1987-1990 yılları arasında Millî Gazete'de köşe yazarlığı yapmış ve İslami Edebiyat Dergisi'nin yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. 1990-2000 yılları arasında Haftalık Yörünge Dergisi'nin sahibi ve yayın yönetmeni olarak görev yapmış, 1990'larda çeşitli dernek ve şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2001-2013 yıllarında Yeni Şafak'ta, 1999-2001 yıllarında Millî Gazete'de köşe yazarlığı yapmış, 2002-2007 yıllarında AK Parti Tokat Milletvekili olarak TBMM'de bulunmuştur. 2013'ten bu yana Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesidir. TRT Arabi'de danışmanlık yapmakta, Hilal TV'de ve TRT Arabi'de çeşitli programlar hazırlayıp sunmuş, 2015'ten bu yana Star Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmektedir.

Yavuz Subaşı

Yavuz Subaşı, 1979 yılında Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1985 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü'nü tamamlamıştır. 1985'te başladığı Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleğini 2010 yılında bırakmış, ayrıca Bağımsız Denetçi unvanına sahiptir (aktif değildir). Sosyal ve siyasal yaşamında 1976-1979 yılları arasında MTTB Orta Öğrenim Komitesi'nde görev almış, Milli Gençlik Vakfı İstanbul Şubesi'nin kuruluşunda yer almış ve İl Sekreterliği görevinde bulunmuştur. 1986-1996 yıllarında Refah Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Sekreterliği, ardından Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1994-1999 arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi, 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi Balıkesir Milletvekili aday olmuştur. 2001-2006 yıllarında AK Parti Gaziosmanpaşa Kurucu İlçe Başkanı olarak görev yapmış, 2007 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge milletvekili aday adayı olmuş, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adaylıklarında bulunmuştur. 2009-2014 yılları arasında Bağcılar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yapmış, 2014-2017 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri ve Danışmanı olarak görev almıştır. 2017-2018 yıllarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2018-2023 döneminde ise AK Parti Balıkesir Milletvekili ve 2018-2021 yılları arasında AK Parti MKYK Üyeliği yapmıştır. Çeşitli vakıf ve derneklerin kurucu ve aktif üyesidir; Beşiktaş Spor Kulübü kongre üyesidir ve sosyal medyada da aktiftir.

Resul TOSUN

Bağımsızlık Beyanı;

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 24.07.2025

Yavuz SUBAŞI

Bağımsızlık Beyanı;

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 24.07.2025

EK-1
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin kâr dağıtım politikası; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (“Kâr Payı Tebliği”) ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Karın Tespit ve Dağıtım” başlıklı 15’inci ve “Yedek Akçe” başlıklı 16’ncı maddesi hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1) Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket’in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesinin sağlanmasıdır. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmesi için azami özeni gösterir.

Şirket kâr dağıtım konusunda başta TTK, SPKn ve Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır.

2) Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kâr Payı Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup, Şirket’in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Şirket’in internet sitesinde (www.kozaaltin.com.tr) yayımlanarak kamuya duyurulur.

3) Kâr Dağıtım İlkeleri

İlgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece; Şirket’imizin piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejileri, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir.

Şirket’imizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle, nakit veya bedelsiz pay olarak, Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul onayı ile dağıtılabilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uymak şartıyla ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde nakit kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı avansı, dağıtım tarihi

itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz.

Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmek şartıyla Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kâr payının eşit veya farklı tutarda taksitli dağıtımına karar verebilir. Taksitli kâr dağıtılması halinde, SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde belirlenen aşağıdaki esas ve usullere uyulur:

- i) Taksit ödeme zamanlarının Genel Kurul kararıyla belirlenmediği durumlarda; yönetim kurulu kararıyla belirlenecek ödeme zamanları, Genel Kurul'u takip eden on beş gün içinde SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
- ii) Taksit ödemeleri, ödeme tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.
- iii) Genel Kurul tarafından pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verilen kâr payı tutarı, pay sahiplerine yapılacak taksit ödemeleri ile orantılı olarak ve aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

4) Kâr Payı Dağıtım Esasları

Şirket, kârın tespiti ve dağıtımını konusunda TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyar. Kâr payı dağıtımının genel esasları, Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde aşağıda verilmektedir:

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda elde edilen gelirlere, genel giderler ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

- a) Genel Kanuni Yedek Akçe: Net dönem kârının %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Birinci Kâr Payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. Birinci genel kanuni yedek akçe ve kâr payı düşüldükten sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verebilir.
- c) İkinci Kâr Payı: Net dönem kârından (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d) Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kişi/kurumlara dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Genel kanuni yedek akçe Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu üyeleri

ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılacak kâr payına ilişkin olarak herhangi bir oran belirlenmemiş olup, bu kişi/kurumlara dağıtılacak kâr payı tutarı, pay sahiplerine dağıtılan kâr payının dörtte birini aşamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Kâr payı dağıtım işlemleri, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar tamamlanır.

Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

EK-2

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. AMAÇ

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi (“Şirket”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun düzenlemiş olduğu esaslar doğrultusunda, hem sorumluluk bilincini oluşturmak hem de sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak için; mer’i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara diğer Vakıflara, Kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve Esas Sözleşmemizde düzenlenen kapsam dahilinde; altın üretimi yaptığımız yerler başta olmak üzere ülkemizdeki okullar, dini müesseseler, spor tesisleri, sivil toplum örgütleri ve yöredeki vatandaşların kalkınmalarını sağlamaya yönelik yardım ve bağışta bulunarak, toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

2. KAPSAM

Tüm bağış ve yardımlar Şirket politikalarına, Şirket’in vizyonuna ve misyonuna uygun olarak, etik değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu’nun seçiminde Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Her yıl Şirket Olağan Genel Kurulu’nda, o yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırına pay sahipleri karar vermektedir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikası’ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları, ilgili yılın Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

“Özel Durumlar Tebliği” uyarınca; Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1’in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1’ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

EK-3

TADİL TASARISI

Eski Hali	Yeni Hali
<p>ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2.</p> <p>Şirketin Unvanı: “KOZA—ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ”dir.</p>	<p>ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2.</p> <p>Şirketin Unvanı: “TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ”dir</p>

EK-4
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME
POLİTİKASI

Bu ücretlendirme politikası dokümanı (“**Ücretlendirme Politikası**”), Sermaye Piyasası Kurulu (“**SPK**”) düzenlemeleri kapsamında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler’inin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

1. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Şirketi Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit bir ücret belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar da dikkate alınır. Her halükârda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret belirlenecektir.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıstel yevm esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, konaklama, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanır.

Bir Yönetim Kurulu üyesinin aynı zamanda SPK düzenlemeleri uyarınca Üst Düzey Yönetici olarak Şirket yönetiminde faaliyet göstermesi durumunda, söz konusu Yönetim Kurulu üyesine bu Ücretlendirme Politikası’nın birinci maddesinde belirtilen ücretin yanında ikinci maddedeki esaslar kapsamında belirlenen ücret ve diğer haklar ile ilgili ödemeleri de ayrıca yapılır.

2. Üst Düzey Yöneticiler

Üst Düzey Yöneticiler’in ücretleri değişkenlik göstermektedir.

- a. Sabit aylık:** Üst Düzey Yöneticiler’in sabit aylık ücretleri gerek iç ve gerekse dış piyasada geçerli olan ücret politikalarına uygun olarak Şirket tarafından kabul edilmiş olan ücretlendirme prensipleri uyarınca ve her halde piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri, yöneticinin pozisyonu ve nitelikleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir.

Üst Düzey Yöneticiler’in aylık ücretleri, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler ve Toplu İş Sözleşmesi’ne bağlı çalışanların ücret ayarlamaları da dikkate alınarak, yılda iki kez gözden geçirilir.

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak Şirket’in hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak belirlenir.

- b. Diğer Haklar:** Toplu İş Sözleşmesi’ne tabi çalışanlara sağlanan hakların yanı sıra, sağlık sigortası, iletişim, ulaşım, lojman ve benzeri konulardaki yan haklar da Şirket’in daha önceden onaylanmış, konuyla ilgili usul ve esasları doğrultusunda Üst Düzey Yöneticiler’e, nitelik ve pozisyon vb. gibi koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

3. Genel Kurul’un Bilgilendirmesi

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yöneticiler'e ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen olağan genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

4. Yürürlük ve Uygulama

Bu Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer ve sonrasında Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Bu Ücretlendirme Politikası'nın uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde SPK mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca kurulacak olan Ücret Komitesi ve/veya Ücret Komitesi göreve yetkilerini yine SPK mevzuatı uyarınca yürütecek olan Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur. Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Ücret Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına kadar geçecek sürede bu Ücretlendirme Politikası'nın uygulanması Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.

EK-5

KAR TABLOSU

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 2024 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			3.202.500.000,00		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			3.697.510.006,56		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR		
	SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3. Dönem Kârı	947.570.000,00		2.562.151.697,91		
4. Vergiler (-)	343.580.000,00		0,00		
5. Net Dönem Karı (=)	603.990.000,00		2.562.151.697,91		
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00		3.791.658.657,91		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00		0,00		
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	603.990.000,00		0,00		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	73.137.000,00				
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	677.127.000,00				
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00				
*Nakit (%0)	0,00				
*Bedelsiz	0,00				
*Toplam	0,00				
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00				
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00				
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00				
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı					
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00				
17. Statü Yedekleri					
18. Özel Yedekler					
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00		0,00		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00				
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI %	TUTAR (TL)	ORANI(%)
A	0,00	-	0,0000	0,00	0,00
B	0,00	-	0,0000	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	-	0,0000	0,00	0,00

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
2023 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.202.500.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.876.894.544,29
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kâr	133.097.000,00	6.475.751.916,66
4. Vergiler (-)	272.993.000,00	688.623.496,16
5. Net Dönem Karı (=)	406.090.000,00	5.787.128.420,50
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	2.523.124.637,11
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	406.090.000,00	0,00
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	819.224.000,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.225.314.000,00	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	
*Nakit (%0)	0,00	
*Bedelsiz	0,00	
*Toplam	0,00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI %	TUTAR (TL)	ORANI(%)
A	0,00	-	0,0000	0,00	0,00
B	0,00	-	0,0000	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	-	0,0000	0,00	0,00

VEKALETNAME**KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 24.10.2025 Cuma günü saat 10:00'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut / Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin¹:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

A. Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Olağan Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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'nca 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 dağıtım 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 Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 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 Kuruluşu'nun 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 sınırın 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.			

Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi³:
- Numarası/Grubu⁴:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu⁵:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

¹- Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

²- Genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

³- Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

⁴- Kayden izlenin izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

⁵- Kayden izlenin paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı-Soyadı veya Unvanı¹:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

İmza: