KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.10.2025 18:11:44
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1507911

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	25.09.2025
Genel Kurul Tarihi	24.10.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.10.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ETİMESGUT
Adres	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ ERLER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:340 ESKİŞEHİR YOLU ETİMESGUT / ANKARA

Gündem Maddeleri

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 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 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Koza_Altın_İşletmeleri _A.Ş._Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Koza_Altın_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin, 2016- 2024 yıllarını 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 yapılmış olup, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Koza Altın Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Koza Altın Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.