

05 Haziran



ALTINKAYNAK DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
02/06/2023 TARİHLİ 2022 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Altınkaynak Döviz ve Kıymetli Maden Yetkili Müessese Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 02/06/2023 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Şehit Teğmen Kalmaz Posta Cad. No: 42/D Ulus-ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/06/2023 tarih ve E-94566553-431.03-00085964221 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cemal GÜLTEPE gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000. TL (Otuz Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 30.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve TTK 416. maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların itirazları olmadığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan ALTUNKAYNAK tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Muzaffer Güler, yazman üyeliğe Metin Yetimler'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Hasan Altunkaynak tarafından okunarak ve üyelere gerekli bilgileri vererek müzakere edildi.
- 4- 2022 hesap yılına ait Bağımsız Denetim Raporu EBD Bağımsız Denetim A.Ş. ortağı ve denetim ekibinden Sorumlu Denetçi sayın Ertuğrul Şentürk tarafından okundu ve genel kurul bilgilendirildi.
- 5- 2022 yılı bilanço ve gelir gider tabloları okundu ve üzerinde yönetim kurulu tarafından gerekli açıklamalar yapıldı ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları oybirliği ile tasdik ve ibra edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yapılan oylamalarda yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7- T.T.K. ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 2023 faaliyet döneminde yapılması gereken Bağımsız denetimin 632 046 2795 vergi numaralı Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'ne yaptırılması oybirliği ile kabul edildi. Gerek duyulması halinde başka Bağımsız Denetim şirketleri ile sözleşme yaparak denetim yaptırması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
- 9- Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmaması üzerine toplantı başkanı Muzaffer GÜLER, Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara bir itiraz olup olmadığını sordu. Alınan kararlara bir itiraz ve şerh görülmedi. İş bu tutanak mahallinde dört nüsha hazırlanarak imza altına alındı ve toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Muzaffer GÜLER

YAZMAN ÜYE
Metin YETİMLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Cemal GÜLTEPE