

TOPLANTI TUTANAĞI
ALTINKAYNAK DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
26 / 07 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Altınkaynak Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26/07/2016 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Şehit Teğmen Kalmaz (Posta) Cad No: 42/D Ulus/ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/07/2016 tarih ve 17553772 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000. TL'lik (Sekizmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 8.000. adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve TTK 416. maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların itirazları olmadığından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Muzaffer GÜLER, yazmanlığa Şevket ERTEKİN'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Hasan ALTUNKAYNAK tarafından okunarak ve üyelere gerekli bilgileri vererek müzakere edildi.
- 4- 2015 hesap yılına ait Bağımsız Denetim Raporu BM Bağımsız Denetim A.Ş. ortağı ve sorumlu baş denetçi sayın Ali UYSAL tarafından okundu ve genel kurul bilgilendirildi.
- 5- 2015 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 oy kullanmadı.
- 7- T.T.K. ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılması gereken denetimin 2016 hesap yılı ve takip eden yıllarda BM Bağımsız Denetim A.Ş. 'ne yaptırılması veya başka denetçi yada Bağımsız Denetim şirketleri ile sözleşme yaparak denetim yaptırması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Hasan ALTUNKAYNAK, Ali ALTUNKAYNAK ve Yusuf SAĞLAM'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz ve şerh görülmedi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Cevat CANSEVER

TOPLANTI BAŞKANI
Muzaffer GÜLER

YAZMAN
Şevket ERTEKİN