

TOPLANTI TUTANAĞI
ALTINKAYNAK DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
17/04/2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Altınkaynak Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17/04/2019 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Şehit Teğmen Kalmaz Posta Cad No: 42/D Ulus-ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2019 tarih ve 43591144 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah KÖROĞLU'nun gözetiminde toplanılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000. TL'lik (Sekiz milyon 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, katip üyeliğe Şevket Ertekin'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2-** Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3-** 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Hasan Altunkaynak tarafından okunarak ve üyelere gerekli bilgileri vererek müzakere edildi.
- 4-** 2018 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-** 2018 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 2019 faaliyet döneminde yapılması gereken denetimin 3600232442 Vergi numaralı BM Bağımsız Denetim 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-** 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-** Şirket ana sözleşmesinin ünvan ile ilgili 2. maddesinin, uğraşma konusu ile ilgili 3. maddesinin ve sermaye ile ilgili 6. maddesinin değişikliği hususunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.04.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısındaki şirket ana sözleşmesinin 2. madde, 3. madde ve 6. maddelerinin eski ve yeni şekilleri ayrı ayrı okundu. 2. madde, 3. madde ve 6. maddenin değiştirilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinin aynen kabulü oybirliği ile kabul edildi.
- 10-** Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 15:00'da kapatıldı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz ve şerh görülmedi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah KÖROĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Muzaffer GÜLER

KATİP ÜYE
Şevket ERTEKİN