

ALTINKAYNAK DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM
ŞİRKETİ'nin 15/12/2020 TARİHLİ 2019 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Altınkaynak Döviz ve Kıymetli Maden Yetkili Müessese Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15/12/2020 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Şehit Teğmen Kalmaz Posta Cad. No: 42/D Ulus-ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/12/2020 tarih ve 59792764 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Pelin GÜVEN KAYA'nın 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'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Hasan Altunkaynak tarafından okunarak ve üyelere gerekli bilgileri vererek müzakere edildi.
- 4- 2019 hesap yılına ait Bağımsız Denetim Raporu BM Bağımsız Denetim A.Ş. ortağı ve denetim ekibinden Denetçi sayın Adem Çelik tarafından okundu ve genel kurul bilgilendirildi.
- 5- 2019 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 2020 faaliyet döneminde yapılması gereken denetimin 323 097 8849 vergi numaralı EBD 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- Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin değişikliği hususunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.12.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059492563 sayılı izin yazısındaki şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin eski ve yeni şekilleri ayrı ayrı okundu. 6. maddenin değiştirilmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinin aynen kabulü oybirliği ile kabul edildi.
- 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 saat 15:00'da kapatıldı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz ve şerh görülmedi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Pelin GÜVEN KAYA



TOPLANTI BAŞKANI
Muzaffer GÜLER



KATİP ÜYE
Şevket ERTEKİN

