

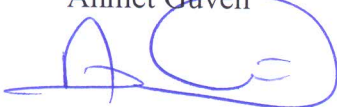
ALTINKAYNAK DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM
ŞİRKETİ'nin 13/08/2021 TARİHLİ 2020 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Altıncaynak Döviz ve Kıymetli Maden Yetkili Müessese Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13/08/2021 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Şehit Teğmen Kalmaz Posta Cad. No: 42/D Ulus-ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/08/2021 tarih ve E-94566553-431.03-00066299764 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet GÜVEN'in gözetiminde toplanılmıştır.

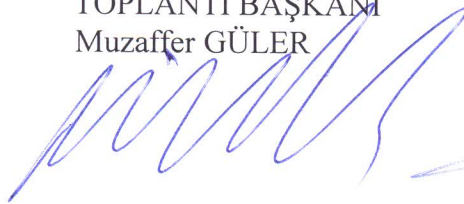
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 15.000.000. TL'lik (On Beş Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 15.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve TTK 416. maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların itirazları olmadığından toplantı 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- 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Hasan Altıncaynak tarafından okunarak ve üyelere gerekli bilgileri vererek müzakere edildi.
- 4- 2020 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- 2020 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 2021 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- 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 sermaye ile ilgili 6. maddesinin değişikliği hususunda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.08.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00066119650 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.
- 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 14:45'de kapatıldı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz ve şerh görülmedi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet Güven



TOPLANTI BAŞKANI
Muzaffer GÜLER



KATİP ÜYE
Şevket ERTEKİN

