

ALTINKAYNAK DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
06/07/2022 TARİHLİ 2021 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Altıncaynak Döviz ve Kıymetli Maden Yetkili Müessese Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06/07/2022 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Şehit Teğmen Kalmaz Posta Cad. No: 42/D Ulus-ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/07/2022 tarih ve 76236582 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zuhal ÇÖKLÜ 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 ALTINKAYNAK tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Muzaffer Güler, yazman 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- 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Hasan Altıncaynak tarafından okunarak ve üyelere gerekli bilgileri vererek müzakere edildi.
- 4- 2021 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- 2021 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 2022 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- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
- 9- Görülecek 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.

TOPLANTI BAŞKANI
Muzaffer GÜLER



YAZMAN ÜYE
Şevket ERTEKİN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zuhal ÇÖKLÜ

