

ALTUNKAYNAK DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
11/07/2024 TARİHLİ 2023 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Nº 05343
16 Temmuz 2024

Altunkaynak Döviz ve Kıymetli Maden Yetkili Müessese Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11/07/2024 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Şehit Teğmen Kalmaz Posta Cad. No: 42/D Ulus-ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/07/2024 tarih ve E-94566553-431.03-00098607223 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hülya İPEK 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 ALTUNKAYNAK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Muzaffer Güler, yazman üyeliğe Metin Yetimler'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Hasan Altunkaynak tarafından okunarak ve üyelere gerekli bilgileri vererek müzakere edildi.
- 4- 2023 hesap yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Note Office Uluslararası Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. ortağı ve denetim ekibinden Sorumlu Denetçi sayın Durak ÇELİK tarafından okundu ve genel kurul bilgilendirildi.
- 5- 2023 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 2024 faaliyet döneminde yapılması gereken Bağımsız denetimin 632 046 2795 vergi numaralı Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM 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 T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 01/07/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00098223142 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- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Hasan ALTUNKAYNAK, Ali ALTUNKAYNAK ve Yusuf SAĞLAM'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
- 11- Gündemde görülecek başkaca bir husus kalmaması üzerine toplantı başkanı Muzaffer GÜLER, Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara bir itiraz olup olmadığını sordu. Alınan kararlara bir itiraz ve şerh görülmedi. İş bu tutanak mahallinde dört nüsha hazırlanarak imza altına alındı ve toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Muzaffer GÜLER

YAZMAN ÜYE
Metin YETİMLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hülya İPEK