

TOPLANTI TUTANAĞI
ALTINKAYNAK DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
11/ 05 / 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Altınkaynak Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11/05/2018 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Şehit Teğmen Kalmaz (Posta) Cad No: 42/D Ulus/ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/05/2018 tarih ve 34262807 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet YORGAN'ın 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, yazmanlığa Şevket ERTEKİN'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2-** Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3-** 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Hasan ALTUNKAYNAK tarafından okunarak ve üyelere gerekli bilgileri vererek müzakere edildi.
- 4-** 2017 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-** 2017 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 2018 faaliyet döneminde yapılması gereken denetimin 360 023 2442 Vergi numaralı BM Bağımsız Denetim A.Ş.'ne yaptırılması oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca 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 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
Mehmet YORGAN

TOPLANTI BAŞKANI
Muzaffer GÜLER

YAZMAN
Şevket ERTEKİN