

TOPLANTI TUTANAĞI
ALTINKAYNAK DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
03/05/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Altınkaynak Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 03/05/2017 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Şehit Teğmen Kalmaz (Posta) Cad No: 42/D Ulus/ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/05/2017 tarih ve 24686092 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel CAN'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-** 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Hasan ALTUNKAYNAK tarafından okunarak ve üyelere gerekli bilgileri vererek müzakere edildi.
- 4-** 2016 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-** 2016 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 oy kullanmadı.
- 7-** T.T.K. ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 2017 faaliyet döneminde yapılması gereken denetimin 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 kapatıldı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz ve şerh görülmedi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sibel CAN

TOPLANTI BAŞKANI
Muzaffer GÜLER

YAZMAN
Şevket ERTEKİN