

ONAY NO : 74189

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

Istanbul 4 ncu Noterlik
Hocahani Sokak Kenpa Hani No:24 Kat:1
No:102 Sultanharbiye - Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 513 899 54



28 MART 2024

No 02748

ALTUN GOLD KIYMETLİ MADENLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

ALTUN GOLD KIYMETLİ MADENLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2024 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 26/03/2024 tarihinde, saat 13.:00 'de, Beyazıt Mh.Halicılar Çarş.Sk. Kapalıçarşı No:84 Fatih/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 21/03/2024 tarih ve 95257293 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MAHMUT GÜNDOĞDU 'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı T.T.K. 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız olarak yapılmasına itiraz eden olmadı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 40.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 40.000.000,00 TL olan 40.000 payın asaleten tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim kurulu başkanı Sn. Uğur Altunbaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Uğur Altunbaş'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarını imzalaması hususunda Toplantı başkanı Sn. Uğur Altunbaş'a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket Ana sözleşmesinin Amaç Konu Başlıklı 3. Maddesinin ekli şekli ile tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Şirketin yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. Uyruklu 48667558908 T.C. kimlik numaralı **Doğancılı Mah. Kuyuönü Cad. No: 26/6 İç Kapı No: 1 Şile /İstanbul** adresinde ikamet eden **ONUR ALTUNBAŞ** 'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5. "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan iç yönergenin kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
6. Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MAHMUT GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI

UĞUR ALTUNBAŞ