

Karar No : 2015/ 02  
Karar Tarihi : 04/08/2015  
Karar Konusu : 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.  
Toplantıya Katılanlar : Mahmut Savaş, Abdulkadir Erol, Abdullah Uygur

**MENEKŞE DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ** yönetim kurulu üyeleri olarak bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

### KARAR

A. 2014 Takvim Yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 416. Maddesi uyarınca aşağıdaki gündemle çağrısız toplanmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına,

B. Toplantının Beyazıt Mh. Kapalıçarşı Aynacılar Sk. No:13-15 FATİH/İSTANBUL adresinde uygun bir tarihte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir

### GÜNDEM

- 1- Toplantı Başkanlığı seçimi ,
- 2- Toplantı Başkanlığına Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi ,
- 3- 2014 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
- 4- 2014 yılı Denetçi Raporunun görüşülmesi
- 5- 2014 yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının görüşülmesi
- 6- 2014 yılı Yönetim Kurulu ibrasının görüşülmesi
- 7- 2014 yılı Denetçinin ibrasının görüşülmesi
- 8- Bağımsız Denetçi firmasının müzakere edilerek tespit edilmesi ve yönetim kuruluna Bağımsız Denetçi firması ile sözleşme yapma yetkisi verilmesi
- 9- Dilek temenniler ve kapanış.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Mahmut Savaş  
(TC.10553525400)



**Yönetim Kur. Bşk. Yrd.**  
Abdulkadir Erol  
(TC.34652369468)



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Abdullah Uygur  
(TC.14682035380)

