

Karar No : 2017/03  
Karar Tarihi : 20/11/2017  
Karar Konusu : 2016 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. 2016 Takvim Yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 416. Maddesi uyarınca aşağıdaki gündemle çağrısız toplanmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 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- 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
- 4- 2016 yılı Denetçi Raporunun görüşülmesi
- 5- 2016 yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının görüşülmesi
- 6- 2016 yılı Yönetim Kurulu ibrasının görüşülmesi
- 7- 2016 yılı Denetçinin ibrasının görüşülmesi
- 8- Şirket Sermayesi'nin Yükseltmesi Konusunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
- 9- Bağımsız Denetçi firmasının müzakere edilerek tespit edilmesi ve yönetim kuruluna Bağımsız Denetçi firması ile sözleşme yapma yetkisi verilmesi
- 10- Dilek temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mahmut Savaş  
(TC.10553525400)

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

Yönetim Kurulu Üyesi  
Süleyman Karabaş  
(TC.69451210086)