

15 Ekim 2020

**ONS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.10.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ons Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 14.10.2020 tarihinde saat 10:30'da Kavafılar Sokak No:60-62 Kapalıçarşı Fatih / İstanbul adresinde yapıldı. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı T.T.K.' nun 416. maddesine göre ilan merasimine gerek duyulmadan bütün pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve Bağımsız Denetim şirketi Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisinin de hazır bulunması ve hiçbir ortağın itiraz etmemesi üzerine yapılmıştır. Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 2.000.000.00.-TL (ikimilyonTürklirası) sermayesine tekabül eden 2.000.000 (ikimilyon) Adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yüksel'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Furkan Yüksel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı Başkanlığına Furkan Yüksel , katipliğe Caner Karahüseyin , oy toplayıcılığa Derya Yıldız seçilmesine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2 – 2019 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Sayın Furkan Yüksel tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3–2019 yılına ait denetim raporu, bilanço, gelir ve gider hesapları, Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakeresi sonucunda; denetim raporu, bilanço, gelir ve gider hesaplarının aynen tasdikine oybirliği ile karar verildi.

4-- Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız denetçi Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. oy birliği ile ibra edildi.

5 – Müzakereler neticesinde 2020 yılında Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi hususunda oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim kurulunun görev süresi sona ermediğinden görevinin devamına oybirliği ile karar verildi.

7- 2020 hesap yılı için Bağımsız denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 960166 sicil no ile kayıtlı "Türev Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin atanmasına, bu hususta anılan şirket ile sözleşme imzalanmasına ve bu kararın İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmesine oy birliği karar verilmiştir.

8 – Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığından 2020 yılı faaliyetinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuldu, toplantı, başkan tarafından saat 12.00 de sona erdirildi. Tutanak toplantı mahallinde yazıldıktan sonra okunarak imzalandı. 14.10.2020

**DİVAN BAŞKANI
FURKAN YÜKSEL**



**KATİP
CANER KARAHÜSEYİN**



**OY TOPLAYICI
DERYA YILDIZ**

