

10133
22 Nisan 2024

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19.04.2024 tarihinde, saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan Hürriyet Mah. Dr. Cemil Ben Cad.No:2 Kat:4 Kağıthane/ İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2024 tarih ve 90726394-431.03-00095940598 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık gözetimin yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.03.2024 tarih ve 11040 sayılı nüshasının 123.sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde T.T.K.414.maddeye göre yapılmıştır.Yapılan incelemelerde TTK 414.maddeye göre iad taahhütlü mektupların gönderilmediği tespit edilmiş olup genel kurala 414.madde tekrar hatırlatılmış ve toplantı başkanı toplantıya devam edilmesine karar vermiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4 adet hisseden, 300.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 300 adet hissenin asaleten, 4.000,00 TL'lik sermaye karşılık 4 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplamda 304 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Aksu tarafından açılarak gündemin görüşülmesi geçilmiştir.

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Kemal Aksu'nun, oy toplama memurluğuna Mehmet Bakacak'ın katipliğe Hüseyin Çağlar Yetik'in seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanağının imzalanması için genel kurul toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tabloları okundu ve müzakere edildi. yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri katılanların oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 5- Kar dağıtımı yapılmamasına ve dağıtılmayan karın yasal yedeklere alınmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 20.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 inci maddelerine göre gerekli iznin verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 19.04.2024 Kağıthane - İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞEHVAL KIRIK



TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL AKSU



OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET BAKAÇAK



KATİP
HÜSEYİN ÇAĞLAR YETİK

