

**MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 / 02 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23/02/2013 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:2 Kat:4 Kağıthane – İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22 / 02 / 2013 tarih ve 5011 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdurrahman ARSLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 06/02/2013 tarih ve 10203 sayılı Yenigün Gazetesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 / 02 / 2013 tarih ve 256 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde T.T.K.414.maddeye göre yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 400 adet hisseden 340.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 340 adet hissenin asaleten, 51.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 51 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 391 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Ferruh Özgüç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Hasan Ünlü'nün, seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Nazmiye Bozdemir'i, oy toplama memuru olarak Sezai Mandal'ı görevlendirdikten sonra, gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Genel Kurul tutanağının imzalanması için Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile bilanço ve gelir tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler.

5- Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Şirketimizin cirosu, aktif büyüklüğü ve çalışan personel sayısı 23/01/2013 Tarih ve 28537 sayılı resmi gazetede yayınlanan 19/12/2012 tarih 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan ölçütleri aşmadığından, denetçi seçilmesine gerek olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

7- Şirket net kârından herhangi bir dağıtım yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

8- 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa uyum sağlanması ile ilgili şirket Ana Sözleşmesinin 8,9,10,11,12,14 ve 15.maddelerinin değiştirilmesi hususu müzakere edildi. Maddelerin yeni şekli okundu değişen maddelerin yeni şekilleri aşağıda belirtildiği şekilde oybirliğiyle kabul edildi.

Yeni Şekli

Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

Madde 8

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yeni Şekli

Denetçiler

Madde 9

Bu hususta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yeni Şekli
Genel Kurul

Madde 10

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilirler.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetimin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yeni Şekli

Toplantılarda Temsilci Bulunması

Madde 11

Bu hususta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yeni Şekli

İlan

Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Yeni Şekli

Kar'ın Tespiti ve Dağıtım

Madde 14

Şirketin dönem net karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar Payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yeni Şekli

Yedek Akçe

Madde 15

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.'nun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

9- Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge okundu, müzakere edildi, kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

10- Bağımsız denetim yetkisi dahilinde oluşan, şirketimizin yeni düzeninin finansmanı konusu görüşüldü. Bu konuda çalışmalar yapması ve tedbirler alması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395ve 396 inci maddelerine göre gerekli izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantı başkanı toplantının sona erdiğini ilan etti ve toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Abdurrahman ARSLAN

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan ÜNLÜ

OY TOPLAYICI
Sezaî MANDAL

YAZMAN
Nazmiye BOZDEMİR

