

**MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 / 03 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29/03/2016 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 28/03/2016 tarih ve 14901435 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Tura'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 09/03/2016 tarih ve 11318 sayılı Yenigün Gazetesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11/03/2016 tarih ve 9030 sayılı nüshasında 94.sayfada ilan edilmiş olup, T.T.K.414.maddeye göre yapılmıştır. Ayrıca tüm ortaklara e-posta suretiyle süresi içinde duyuru yapıldığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 400 adet hisseden 236.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 236 adet hissenin asaleten, 129.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 129 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 365 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Kemal Aksu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Hasan Ünlü'nün, seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Eyüp Haykır'ın, oy toplama memuru olarak Mehmet Ferruh Özgüç'ün oy birliği ile seçildiler.

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

3- Yönetim Kurulu faaliyet 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 tümüyle oybirliğiyle ibra edildiler.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, toplantı başına 500,00 TL huzur hakkı ve ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

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

8- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantı başkanı toplantının sona erdiğini ilan etti ve toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fatma TURA

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan ÜNLÜ

OY TOPLAYICI
Mehmet Ferruh ÖZGÜÇ

YAZMAN
Eyüp HAYKIR