

25 Nisan 2017

№ 087



**MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
15/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15/04/2017 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Hürriyet Mah. Dr.Cemil Bengü Cad.No:2 Kat:4 Kağıthane/ İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2017 tarih ve 24203180 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurtcebe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.03.2017 tarih ve 9288 sayılı nüshasının 682. sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde T.T.K.414.maddeye göre yapılmıştır. Ayrıca ortaklara iadeli taahhütlü mektup gönderilmemiş olup kendilerine elektronik ortamda gönderilen e-posta ile toplantı çağrısı yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 400 adet hisseden, 342.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 342 adet hissenin asaleten, 21.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 21 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplamda 363 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Aksu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Kemal Aksu oy birliği ile seçilmiştir.Toplantı başkanı, Katipliğe Hüseyin Çağlar Yetik'i, oy toplama memurluğuna Yaşar Kızılkum'u atamıştır.
- 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 kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliğiyle ibra edildiler.
- 5- Yönetim kurulu üyelerine 2017 yılında, her birine, aylık net 500 TL huzur hakkı 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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
AYTEN KURTCEBE

KATİP  
HÜSEYİN ÇAĞLAR YETİK

TOPLANTI BAŞKANI  
KEMAL AKSU

OY TOPLAMA MEMURU  
YAŞAR KIZILKUM