



T.C. BEYOĞLU 57. NÜTERLİĞİ
RATİCE UŞAKLIOĞLU
Hürriyet Mah. Cemil Bengü Cad.
No:2 Kat:4 Kağıthane / İSTANBUL
Tel: 322 240 68 68
E-posta: ratice@ratice.com.tr
(Gegeçer) 0212-240 68 54

02 Nisan 2018

№ 07024

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31.03.2018 tarihinde, saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan Hürriyet Mah. Dr.Cemil Bengü Cad.No:2 Kat:4 Kağıthane/ İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2018 tarih ve 33240469 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MEHMET SİDDİK SAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.03.2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasının 746. sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde T.T.K.414.maddeye göre yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 400 adet hissedenden, 301.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 301 adet hissenin asaleten, 48.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 48 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplamda 349 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'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 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- 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine

T.C Uyruklu, 69286066452 T.C kimlik Numaralı Çamlık Cad. No: 46 Green Hill Sitesi Göktürk-Eyüp/İstanbul adresinde ikamet eden Sezai Mandal,
T.C Uyruklu, 35770671488 T.C kimlik Numaralı Şehit Nuri Pamir Sok No.1 D.13 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Ferruh Özgüç
T.C Uyruklu, 30469895992 T.C kimlik Numaralı İcadiye Mah. Çamlıca Cad. No:31/3 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Eyüp Haykır,
T.C Uyruklu, 32635818354 T.C kimlik Numaralı Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Gümüşevler Sitesi G Blok D.7 Emirgan-İstanbul adresinde ikamet eden Kemal Aksu
T.C Uyruklu, 23651080948 T.C kimlik Numaralı Konaklar Mah. Şebboy Sok.Armakent Sitesi A-4 Blok D.3 Bakırköy – İstanbul adresinde ikamet eden Yaşar Kızılkum

seçilmiş olup, görev dağılımı ve yetkilendirme için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 6- Yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardan her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan miktarın % 5'inin pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılmasına, net dönem karının geri kalan kısmının, genel kurulca tespit edilecek şekil ve surette dağıtılmasına, pay sahiplerine % 5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'unun genel kanuni yedek akçeye eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında aldıkları huzur haklarından dolayı ibra edilmelerine, ve 2018 yılında, her birine, aylık net 500 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 inci maddelerine göre gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET SİDDİK SAY

TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL AKSU