

**MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16.03.2019 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 14.03.2019 tarih ve 42583950 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.02.2019 tarih ve 9775 sayılı nüshasının 773. sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde T.T.K.414.maddeye göre yapılmıştır.

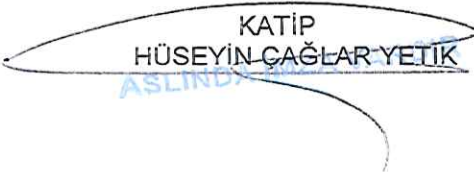
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 400 adet hissedenden, 297.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 297 adet hissenin asaleten, 63.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 63 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplamda 360 adet hissenin toplantıda 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, katipliğe Hüseyin Çağlar Yetik ve oy toplama memurluğuna Mehmet Ferruh Özgüç'ün seçilmesine oy çokluğuyla karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanağının imzalanması için Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy çokluğuyla ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oy çokluğuyla tasdik edildi.
- 4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy çokluğuyla ibra edildiler.
- 5- 12.09.2018 tarihinde ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen Emsal Özcan, yeniden yönetim kurulu üyesi olarak atanmış olup, görev dağılımı ve yetkilendirmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 6- Kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında aldıkları huzur haklarından dolayı ibra edilmelerine, ve 2019 yılında, her birine, aylık net 500 TL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğuyla karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 inci maddelerine göre gerekli iznin verilmesine oy çokluğuyla karar verildi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ORHAN KARABEY



KATİP
HÜSEYİN ÇAĞLAR YETİK



TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL AKSU

ASLINDA İMZA VARDIR



OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET FERRUH ÖZGÜÇ

