

## MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 01.04.2020 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 31.03.2020 tarih ve 53609178 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.03.2020 tarih ve 10033 sayılı nüshasının 1.199. 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 hisseden, 126.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 126 adet hissenin asaleten, 162.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 162 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplamda 292 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Mandal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Bakacak'ın, oy toplama memurluğuna Yaşar Kızilkum'un ve katipliğe Hüseyin Çağlar Yetik'in seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanağının imzalanması için Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tabloları okundu ve müzakere edildi. yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri katılanlarınoy birliğiyle ibra edildiler.
- 5- Kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında aldıkları huzur haklarından dolayı ibra edilmelerine, ve 2020 yılında, her birine, aylık net 500 TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 inci maddelerine göre gerekli iznin verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN

TOPLANTI BAŞKANI  
MEHMET BAKACAK

KATİP  
HÜSEYİN ÇAĞLAR YETİK

OY TOPLAMA MEMURU  
YAŞAR KIZILKUM