

02 NISAN 2021

NO 0776



**MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
30.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.03.2021 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 29.03.2021 tarih ve 62736071 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim Akgün 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.03.2021 tarih ve 10278 sayılı nüshasının 695. 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, 252.000 TL'lik sermayeye karşılık 252 adet hissenin asaleten, 6.000 TL'lik sermayeye karşılık 6 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplamda 258 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 Sedat Somuncu'nu, oy toplama memurluğuna Nazmiye Bozdemir 'un ve katıplığı Sevim Mayda Göksu' ile Sezai Mandal'ın 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 katılanların oy birliğiyle ibra edildiler.
- 5- 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Sezai Mandal, Mehmet Ferruh Özgüç, Kemal Aksu, Yaşar Kızılkum ve Cumali Fırat'ın seçilmelerine, görev dağılımı ve yetkilendirme için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 6- Kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında aldıkları huzur haklarından dolayı ibra edilmelerine, ve 2021 yılında, her birine, aylık net 500 TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 inci maddelerine göre gerekli iznin verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ali İbrahim Akgün

KATİP

Sevim Mayda Göksu

Sezai Mandal

TOPLANTI BAŞKANI

Sedat Somuncu

OY TOPLAMA MEMURU

Nazmiye Bozdemir