

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

№ 170311

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10.06.2022 tarihinde, saat 14.30'da, şirket merkez adresi olan Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad.No:2 Kat:4 Kağıthane/ İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2022 tarih ve 75443806 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Yazıcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.05.2022 tarih ve 10577 sayılı nüshasının 214. 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, 299.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 299 adet hissenin asaleten, 4.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 4 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplamda 303 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cumali Fırat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sezai Mandal'ın, oy toplama memurluğuna Fatma Emir'in 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 katılanların oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 5- Kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerine 2022 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
FATMA YAZICI



OY TOPLAMA MEMURU
FATMA EMİR



ASLINDA İMZA VARDIR

TOPLANTI BAŞKANI
SEZAI MANDAL



KATİP
HÜSEYİN ÇAĞLAR YETİK

