

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2026 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad.No:2 Kat:4 Kağıthane/ İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120394392 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda Çeçen gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.02.2026 tarih ve 11530 sayılı nüshasının 441.sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde T.T.K.414.maddeye göre yapılmıştır. Bakanlık Temsilcisi Sevda Çeçen genel kurul toplantı davetinin hissedarlara iadeli taahhütlü mektupla gönderilmediğini tespit etmiş bu konuda genel kurula bilgi vermiş, yönetmeliğin " Çağrı Usulü " başlıklı 10.maddesinin genel kurula okunmuş ve iş bu şerhini toplantı tutanağına yazdırmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 400 adet hisseden, 316.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 316 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Aksu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Kemal Aksu'nun, oy toplama memurluğuna Mehmet Bakacak'ın ve katipliğe Hüseyin Çağlar Yetik'in seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanağının imzalanması için genel kurul toplantı başkanlığına 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- Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Kemal Aksu, Sezai Mandal, Mehmet Ferruh Özgüç ve Yaşar Kızılkum'un seçilmelerine, görev dağılımı ve yetkilendirme için yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 6- Kar dağıtımı yapılmamasına ve dağıtılmayan karın yasal yedeklere alınmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 28.000,00 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.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 28.03.2026 Kağıthane - İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEVDA ÇEÇEN

OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET BAKACAK

TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL AKSU

KATİP
HÜSEYİN ÇAĞLAR YETİK



Doğrulama Kodu: f320a365-0163-48cb-9ab6-95fecf458c68



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticarî Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuş ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>