

08430

8 Nisan 2025



**MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI**

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 05.04.2025 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 02.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107857187 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ercan Öztabak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.02.2025 tarih ve 11269 sayılı nüshasının 444.sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde T.T.K.414.maddeye göre yapılmıştır. Yapılan incelemelerde TTK 414.maddeye göre iadeli taahhütlü mektupların gönderilmediği tespit edilmiş olup genel kurula 414.madde tekrar hatırlatılmış ve toplantı başkanı toplantıya devam edilmesine karar verilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 400 adet hisseden, 312.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 312 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 Muttalip Yavuz'un 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- Kar dağıtımı yapılmamasına ve dağıtılmayan karın yasal yedeklere alınmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt asgari ücret kadar 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.
- 8- Esas sözleşme değişikliği bakanlık iznine tabi olan şirkette değişikliğe ilişkin bakanlık izni alınmadığından gündemde yer alan esas sözleşme değişikliği görüşülmemiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 05.04.2025 Kağıthane - İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ERCAN ÖZTABAK

TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL AKSU

OY TOPLAMA MEMURU
MUTTALİP YAVUZ

KATİP
HÜSEYİN ÇAĞLAR YETİK