

N06418

T.C.
BEYOĞLU 57. NOTERLİK
HATİCE UŞAKLIOĞLU
Adliye Karşısı Hürriyet Mahallesi Berkun Cad.
Tel: 0212 240 19 13 / 134 21 13
E: huseyin@huseyinnoterlik.com.tr

01 MART 2023

**MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 01.03.2023 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad.No:2 Kat:4 Kağıthane/ İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.02.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00083147575 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.01.2023 tarih ve 10757 sayılı nüshasının 462. 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, 295.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 295 adet hissenin asaleten, 2.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 2 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplamda 297 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 İsmail Gülaçtı'nın, 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 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- Yönetim kurulu üyeleri Cumali Fırat, Yaşar Kızılkum ve Mustafa Yılmaz'ın görevlerinin sonlandırılmasına ve imza yetkilerinin kaldırılmasına
3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sezai Mandal, Kemal Aksu, Mehmet Ferruh Özgüç ve Yaşar Kızılkum'un seçilmelerine, görev dağılımı ve yetkilendirme için yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 6- Kar dağıtım yapılmamasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,00 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ*Sezer Bektaş*TOPLANTI BAŞKANI
İSMAİL GÜLAÇTI*İsmail Gülaçtı*OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET BAKAÇAK*Mehmet Bakacak*KATİP
HÜSEYİN ÇAĞLAR YETİK*Hüseyin Çağlar Yetik*