

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 / 03 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15/03/2014 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Hürriyet Mah.Dr.Cemil Bengü Cad.No:2 Kat:4 Kağıthane – İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13 / 03 / 2014 tarih ve 5972 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdurrahman ARSLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 26/02/2014 tarih ve 10585 sayılı Yenigün Gazetesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24 / 02 / 2014 tarih ve 8514 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde T.T.K.414.maddeye göre yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 400 adet hisseden 277.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 277 adet hissenin asaleten, 90.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 90 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 367 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Ferruh Özgüç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Hasan Ünlü'nün, seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Nazmiye Bozdemir'i, oy toplama memuru olarak Sezai Mandal'ı görevlendirdikten sonra, gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Genel Kurul tutanağının imzalanması için Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

5- Yönetim Kurulu üyelerine 500.00 TL'yi aşmamak üzere huzur hakkı ve ücret ödenmesi hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Şirket net kârından herhangi bir dağıtım yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görevlendirilmek üzere Eyüp Haykır, Sezai Mandal ve Kemal Aksu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8- Bağımsız Denetim Yetkilerimiz nedeniyle ortaklardan istenilen belgelerin temini ve resmi kurumlara bildirimlerindeki zorluklar görüşüldü ve bu konunun çözülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395ve 396 inci maddelerine göre gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantı başkanı toplantının sona erdiğini ilan etti ve toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Abdurrahman ARSLAN

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan ÜNLÜ

OY TOPLAYICI
Sezai MANDAL

YAZMAN
Nazmiye BOZDEMİR

