



KUZEY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20/ 12 /2017 TARİHLİ 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 MALİ YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 20/12/2017 tarihinde saat 15:30'da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Daire:52-53-56 Kat:1-3 Sarıyer/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.12.2017 tarih ve 30515787 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. *Ender KAKI*'nin gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılan bu toplantıda pay sahipleri ve vekilleri herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde şirketin toplam 300.100,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 300.100 adet paydan, 227.710,00 TL sermayeye karşılık gelen 227.710 adet payın asaleten; 72.390,00 TL sermayeye karşılık gelen 72.390 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 300.100 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Erdal Çalikoğlu'nun, Oy Toplayıcı olarak Oğuz Tarhan'ın ve Katip olarak Burcu Taşdelen Çelik'in seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile şirket denetçisi tarafından sunulan denetçi raporu okunarak müzakere edildi ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ait finansal tablolar (bilânço, kar ve zarar hesapları) okunarak ayrı ayrı müzakere edildi. Müzakereler sonucunda bilânço, kar ve zarar hesaplarının ayrı ayrı onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılındaki çalışmalarından dolayı ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılındaki çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.
5. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gereğince 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 faaliyet dönemlerine ilişkin bağımsız denetçi seçimine geçildi. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. ve 4. maddelerinde belirtilen şartları iki yıl art arda sağlayan Şirketlere bağımsız denetim zorunluluğu getirildiğinden; 2014-2015 ve 2015-2016 faaliyet dönemlerine ilişkin bağımsız denetim zorunluluğumuz bulunmadığından ilgili yıllara ait bağımsız denetim şirketi seçilmemesine, şartların sağlandığı 2016-2017 faaliyet dönemine ilişkin



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



№ 39 170

27 Aralık 2017

olarak ise Hacı İzzet Paşa Sok. Serin Apt. No:26/5 Taksim-Gümüşsuyu/İstanbul adresinde bulunan Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ilişkin olarak elde edilen karın dağıtılmaması hususunda oybirliği ile karar verildi.
7. 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Sn. Erdal Çalıkoglu, Sn. Sadık Ferik ve Sn. İhsan Akar'ın yönetim kurulu üyeleri olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Erdal Çalıkoglu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Sadık Ferik'in ve Yönetim Kurulu üyesi olarak İhsan Akar'ın TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca faaliyette bulunmalarına oybirliği ile karar verildi.
9. Dilekler ve temenniler faslında kimse söz almadığından ve yukarıda oybirliği ile alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde ve Bakanlık Temsilcisi huzurunda Toplantı Başkanlığı'na imza edildi.

Giner KAKI
Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Erdal Çalıkoglu

Katip

Burcu Tosdemir Geliz



Oy Toplayıcı
GÖZ TARHAN

T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 60. NOTERİ

KADRIYE YILDIZ
BARLASMEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER MASLAK /
İSTANBUL
Tel: +902122764546
Fax: +902122764547

Bu örneğin, metne ve imzalara şamil olmak üzere foruz edilen Beyoğlu 7. Noterliğinden 28 Şubat 2014 tarih ve 4690 yevhane numarası ile tasdik edilmiş Eski Ünvanı, KUZEY YEMİNLİ MALİ MÜŞ. ANONİM ŞİRKETİ Yeni Ünvanı, KUZEY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 29. - 30. sayfalarındaki 20/12/2017 tarihli 1 Temmuz 2016 - 30 Haziran 2017 Mali Yılına ait OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞININ aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Aralık İkinonyedi) Çarşamba günü 27/12/2017

BEYOĞLU 60. NOTERİ
Kadriye Yıldız BARLAS