

02 Mayıs 2017
1407658
No: 3

**KADEM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİNİN 28.04.2017 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kadem Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait genel kurul toplantısı 28.04.2017 tarihinde, saat 11:30 'da, şirket merkez adresi olan Hürriyet Mah. Vatan Cad. Avrasya İş Merkezi No:4 Kat:6 D:17 Kağıthane/ İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük Ve Ticaret Müdürlüğü 27.04.2017 tarih ve 24588347 sayılı yazılarıyla gönderilen bakanlık temsilcisi Mehmet Erkul'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, toplam itibari değeri 1.000 hisseye ayrılmış 50.000,00 TL olan şirket paylarının tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Deniz Yıldırım oy sayım memurluğuna Kemal Özden ve yazmanlığa Halil İbrahim Ekşi'nin seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalaması yetkisinin verilmesi görüşüldü ve teklif oybirliğiyle kabul edildi.

2 - 2015 ve 2016 yılı yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3 - 2015 ve 2016 yılı bilânço ve kâr / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

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

5 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; **37429917428 TC Kimlik Nolu Deniz Yıldırım**'ın, **49873697160 TC Kimlik Nolu Kemal Akpınar**'ın, **15796809218 TC Kimlik Nolu Kemal Özden**'in seçilenlere görevlerini ifa ettikleri süre içerisinde ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

6 - Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı, başkan Deniz Yıldırım tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Erkul

Toplantı Başkanı

Deniz Yıldırım

Oy Memuru

Kemal Özden

Yazman

Halil İbrahim Ekşi