

GAP PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.09.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

№ 19849

Gap Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 02.09.2014 tarihinde, saat 9.00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 6.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 6.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 416.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilan yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temsilcisi Ahmet Taçyıldız ve Şirket Bağımsız Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) sorumlu denetçisi Hakan Ölekli'nin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temsilcisi Ahmet Taçyıldız tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Gülbahar Dervişoğlu, oy toplama memurluğuna Burak Coşgun ve tutanak yazmanlığına Nagihan Akçay'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temsilcisi Ahmet Taçyıldız tarafından, bağımsız denetçi raporu denetçi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) sorumlu denetçisi Hakan Ölekli tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakerelerin sonucunda, raporların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4- 2013 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin V.U.K. hükümlerine doğrultusunda çıkan bilançosundaki dönem karından geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesine ve kalan tutar üzerinden T.T.K. ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken 1.yasal yedek ayrılmasına, TMS hükümlerine göre çıkan solo mali tablolarındaki karından, 1. Yasal yedek sonrası kalan tutardan şirketin geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesine ve kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi buldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

6- Şirketin bağımsız denetçisi 2013 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak sok. No.29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde bulunan, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG)'nin bir yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine; söz konusu bağımsız denetçi ile bir sözleşme imzalanmasına, sözleşmenin imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bağımsız denetçiye verilecek ücretin bu sözleşme ile belirlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Şirket ana sözleşmesinin 7. ve 10. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket ana sözleşmesine "Kanuni Hükümler" başlıklı 20.maddenin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL:**YÖNETİM KURULU, SÜRESİ, GÖREV VE YETKİLERİ:**

MADDE 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek en az 1(bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından belirlenmediği hallerde üyeleri arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu devredilemez görev ve yetkileri mahfuz olmak üzere düzenleyeceği bir iç yönerge ile veya iç yönerge olmasa bile, alacağı noter onaylı bir kararla, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, şirket çalışanına veya üçüncü kişiye/kişilere verebilir.

Yönetim Kurulu işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla ya da kararların uygulanması için, içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler veya komisyonlar kurabilir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı'na Şirket ile yapacağı bilumum muameleler ve tasarruflar hakkında yetki ve izin verilmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 10-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu tarafından Şirketi temsile ve Şirketi temsilen imza atmaya yetkili kimselerin yetkilerinin derece yer ve şekilleri, ne suretle imza edecekleri yönetim kurulunun alacağı karar ile tayin edilerek usulüne uygun surette tescil ve ilan olunur.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 20- İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır.

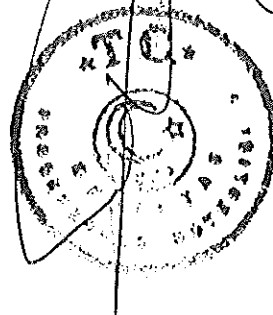
9- Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Çalık'a aylık brüt 50.000.-TL, Başak Yönetim Sistemleri A.Ş. temsilcisi Ahmet Taçyıldız'a aylık brüt 25.000.-TL, Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. temsilcisi İzzet Pekdoğan'a aylık brüt 3.500.-TL ve Çalık Holding A.Ş. temsilcisi Mehmet Ertuğrul Gürler'e aylık brüt 3.500.-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

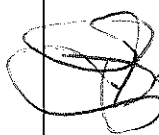

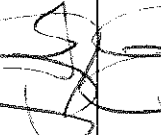

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLBAHAR DERVİŞOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
BURAK COŞGUN

TUTANAK YAZMANI
NAGİHAN AKÇAY



GAP PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.09.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI/UYRUK/VERGİ KİMLİK NO/ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ / EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) / TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI/TC KİMLİK NO	İMZA
1- ÇALIK HOLDİNG A.Ş. – T.C. Büyük Mükellefler V.D. - 6090007406 Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	5.700.000.-	Borsa Dışı 5.700.000	Vekaleten	İzzet Serhat DEMİR 36751254126	
2- AHMET ÇALIK - T.C. 49801115896 Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	299.180.-	Borsa Dışı 299.180	Vekaleten	İzzet Serhat DEMİR 36751254126	
3- BAŞAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. –T.C. Zincirlikuyu V.D. - 1440398033 Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	410.-	Borsa Dışı 410	Vekaleten	İzzet Serhat DEMİR 36751254126	
4- IRMAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. –T.C. Zincirlikuyu V.D. - 4660626271 Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	410.-	Borsa Dışı 410	Vekaleten	İzzet Serhat DEMİR 36751254126	

TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU
GÜLBAHAR DERVİŞOĞLU BURAK COŞGUN

TUTANAK YAZMANI
NAĞİHAN AKÇAY

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 6.000.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 6.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALETEN : -
VEKALETEN : 6.000.000







HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ

GAP PAZARLAMA A.Ş.

BAŞAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.(KPMG)
Temsilcisi AHMET TAÇYILDIZ Sorumlu Denetçi - HAKAN ÖLEKÇİ







SİCİL NUMARASI : 309286

TİCARET ÜNVANI : GAP PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ŞİŞLİ ESENTEPE KORE ŞEHİTLERİ CAD.NO.19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 19.Noterliğinden 3.9.2014 tarih 19849 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.9.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi	:	HİSAR V.D.
Ödeme Tarihi	:	3/ 9/2014
Ödeme Tutarı	:	294,20
Alındı No.	:	39187

Yanlız : İKİYÜZDOKSANDÖRT TL. YİRMİ Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

DEMET KARAKUŞ
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

