



GAP PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.11.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Gap Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 16.11.2015 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.'nin 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 bulunduğunun anlaşılması 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- 2014 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- 2014 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Kar dağıtımı ile ilgili herhangi bir karar alınmamıştır.

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 2014 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

7- Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan 49801115896 T.C. Kimlik No'lu Ahmet Çalık,

- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan Zincirlikuyu Vergi Dairesi'ne kayıtlı, 1440398033 vergi numaralı Başak Yönetim Sistemleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi: 25012942162 T.C.Kimlik No'lu Ahmet Taçyıldız),

- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne kayıtlı, 6090007406 vergi numaralı Çalık Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi: 49852215736 T.C.Kimlik No'lu Mehmet Ertuğrul Gürler)

- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan Zincirlikuyu Vergi Dairesi'ne kayıtlı, 4660626271 vergi numaralı Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi: 49138474178 T.C.Kimlik.No'lu İzzet Pekdoğan),

'nin seçilmesine;

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, Çalık Holding A.Ş. temsilcisi Mehmet Ertuğrul Gürler'e aylık brüt 3.500.-TL, Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. temsilcisi İzzet Pekdoğan'a aylık brüt 3.500.-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8- 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.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLBAHAR DERVİŞOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
BURAK COŞGUN

TUTANAK YAZMANI
NAGİHAN AKÇAY