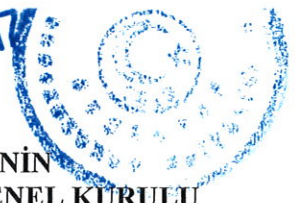


№ 18295

20 Temmuz 2017



**GAP PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20.07.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Gap Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 20.07.2017 tarihinde, saat 09.00'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 ilanının 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- 2016 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- 2016 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket zararda olduğundan bu konuda herhangi bir karar alınmadı.
- 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 2016 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- 7- Yönetim Kurulu Başkanı İzzetiye Keçeci'ye aylık brüt 15.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.'nin temsilcisi Ahmet Taçyıldız'a aylık net 60.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Çalık Holding A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Ertuğrul Gürler'e aylık brüt 5.000.-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.
- 9- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI  
GÜLBAHAR DERVİŞOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
BURAK COŞGUN

TUTANAK YAZMANI  
NAGİHAN AKÇAY