

Gap Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 18.09.2018 tarihinde, saat 10.00'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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisi Işıl Keser'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış üzere toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temsilcisi Ahmet Taçyıldız tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Yağmur Tuğçe Akça, oy toplama memurluğuna Seda Sağır ve tutanak yazmanlığına Tuğçe Karakaya'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temsilcisi Ahmet Taçyıldız tarafından, bağımsız denetçi raporu denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisi Işıl Keser tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakerelerin sonucunda, raporların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4- 2017 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 2017 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

7- Yönetim Kurulu Başkanı İzzetiye Keçeci'ye aylık brüt 5.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.'nin temsilcisi Ahmet Taçyıldız'a aylık net 70.000.-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 Levent Mah. Meltem Sok. İş Kule. Sit. Kule3 N:14/3 K:2-3-4-5-6-9 34330 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'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 görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI
YAĞMUR TUĞÇE AKÇA



OY TOPLAMA MEMURU
SEDA SAĞIR



TUTANAK YAZMANI
TUĞÇE KARAKAYA

