

Gap Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.06.2019 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisi Hasan Topal'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temsilcisi Ahmet Taçyıldız tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Gülbahar Dervişoğlu, oy toplama memurluğuna Yağmur Tuğçe Akça ve tutanak yazmanlığına Kubilay Kadir Kapucu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2018 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 Hasan Topal tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakerelerin sonucunda, raporların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4- 2018 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket kârı oluşmadığından 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 2018 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 Zincirlikuyu Vergi Dairesi'ne kayıtlı, 1440398033 vergi numaralı **Başak Yönetim Sistemleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi: 25012942162 T.C.Kimlik No'lu Ahmet TAÇYILDIZ),**

- 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: 37808139144 T.C. Kimlik No'lu Yahya ABDULLAHOĞLU),**

'nin seçilmesine;

Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.'nin temsilcisi Ahmet Taçyıldız'a aylık net 70.000.-TL, 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 Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.27 Kat.1-5 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (E&Y)'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
GÜLBAHAR DERVİŞOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
YAĞMUR TUĞÇE AKÇA

TUTANAK YAZMANI
KUBILAY KADIR KAPUCU

