

GAP PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.08.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

№ 150 25

Gap Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 06.08.2020 tarihinde, saat 9.00'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 ilanın 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 Üyesi Temsilcisi Ahmet TAÇYILDIZ ve Şirket Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisi Tolga KIRELLİ'nin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi Ahmet TAÇYILDIZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Gülbahar DERVİŞOĞLU, oy toplama memurluğuna Hakan RENÇBER ve tutanak yazmanlığına Duygu DEMİRER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporu Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi Ahmet TAÇYILDIZ tarafından, bağımsız denetçi raporu denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisi Tolga KIRELLİ tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakerelerin sonucunda, raporların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 4- 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Kâr 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 2019 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.27 Kat.1-5 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 043503032600017 mersis numaralı, 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.
- 8- Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLBAHAR DERVİŞOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
HAKAN RENÇBER



TUTANAK YAZMANI
DUYGU DEMİRER

