

№ 32115
26 Aralık 2018



**GAP PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.12.2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Gap Pazarlama Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 26.12.2018 tarihinde saat 10:30'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00040124811 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde 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 ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespit edilmesi üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temsilcisi Ahmet TAÇYILDIZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Gülbahar DERVİŞOĞLU, oy toplama memurluğuna Yağmur Tuğçe AKÇA ve tutanak yazmanlığına Ersin Nusret HAKLI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

3- Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE:

MADDE 6- Şirketin sermayesi 100.000.000.-TL (Yüzmilyon Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1.-(bir) Türk Lirası kıymetinde 100.000.000 (yüzmilyon) hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 6.000.000.-TL (Altımilyon Türk Lirası)'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 94.000.000.-TL'nin 88.554.693,88-TL'si Gap Pazarlama A.Ş.'nin şirket hissedarı Çalık Holding A.Ş.'ye olan borçlarının ifası zımında sermaye avansı hesabından, kalan 5.445.306,12-TL'nin tamamı ise enflasyon düzeltmesi sermaye olumlu farkları hesabından karşılanmıştır. Bu meblağlar Yeminli Mali Müşavir Mehmet Akif AK'ın (Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) 18.12.2018 tarihli, YMM-2018-SER-91 sayılı ve 18.12.2018 tarihli YMM-2018-SER-95 raporlarıyla tespit edilmiştir.

Şirket sermayesinin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

<u>ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI</u>	<u>HİSSE ADEDİ</u>	<u>HİSSE TUTARI</u>
1- Çalık Holding A.Ş.	99.427.735.-	99.427.735.-
2- Ahmet Çalık	570.701.-	570.701.-
3- Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	782.-	782.-
4- Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	782.-	782.-
TOPLAM	100.000.000.-	100.000.000.-

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

4- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLBAHAR DERVİŞOĞLU

TUTANAK YAZMANI
ERSİN NUSRET HAKLI

OY TOPLAMA MEMURU
YAĞMUR TUĞÇE AKÇA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU