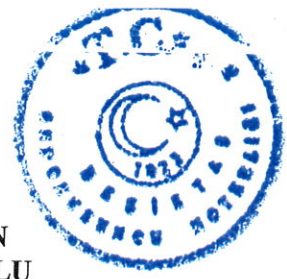


№ 15484

22 Haziran 2017



**GAP PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
22.06.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Gap Pazarlama Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 22.06.2017 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.'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 olduğunun tespit edilmesi 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- Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan **22933896956 T.C. Kimlik No'lu İzzetiye KEÇECİ,**

- 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)**

- Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Yıldırım Sokak No.18 Merter-Güngören/İstanbul adresinde bulunan 23144209702 T.C. Kimlik No'lu **Suat Engin SEZER'in**

seçilmesine;

**Yapılan görev taksimi sonucunda :**

- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan **22933896956 T.C. Kimlik No'lu İzzetiye KEÇECİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı,**

- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan Zincirlikuyu Vergi Dairesi'ne kayıtlı, 1440398033 vergi numaralı **Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili (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.'nin Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilcisi: 49852215736 T.C.Kimlik No'lu Mehmet Ertuğrul GÜRLER)**

- Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Yıldırım Sokak No.18 Merter-Güngören/İstanbul adresinde bulunan 23144209702 T.C. Kimlik No'lu **Suat Engin SEZER'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür**

olarak görev almalarına oybirliği ile karar verildi.

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

TOPLANTI BAŞKANI  
GÜLBAHAR DERVİŞOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
BURAK COŞGUN

TUTANAK YAZMANI  
NAGİHAN AKÇAY