

13 AGUSTOS 2021
17 208
T.C.
GAP İNŞAAT YATIRIM VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12.08.2021
TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAGI

Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 12.08.2021 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 613.770.262,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 613.770.262 hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nin 416.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve Şirket bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin sorumlu denetçisi Kaan Birdal'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Kamile Çiğdem Yüksel'in, oy toplama memurluğuna Merve Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Fatih Aslan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından okundu. Bağımsız denetçi raporu denetçi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin sorumlu denetçisi Kaan Birdal tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakerelerin sonucunda, raporların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4- 2020 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2020 yılı bilançosunda kâr oluşmadığından bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır.

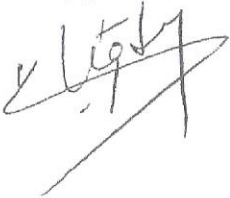
5- Şirketin Bağımsız Denetçisi 2020 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2020 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No.27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 0435030326000017 mersis numaralı Güney 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.

8- Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

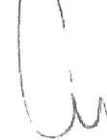
TOPLANTI BAŞKANI
Kamile Çiğdem Yüksel



OY TOPLAMA MEMURU
Merve Şahin

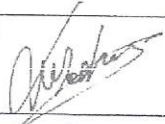


TUTANAK YAZMANI
Fatih Aslan



GAP İNŞAAT YATIRIM VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

12.08.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI/UYRUK/VERGİ KİMLİK NO/ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ / EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) / TARİHİ			TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI/TC KİMLİK NO	İMZA
1- ÇALIK HOLDİNG A.Ş. – T.C.	607.022.775.00-	607.022.775.-	Borsa Dışı	16.04.1998 İştirak ile	Vekaleten	Merve ŞAHİN	
2- AHMET ÇALIK - T.C.	6.669.025.00.-	6.669.025	Borsa Dışı	18.10.1996 Kuruluş ile	Vekâleten	Merve ŞAHİN	
3- BAŞAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. –T.C. -	39.231,00-	39.231	Borsa Dışı	14.06.2013 Hisse devir ile	Vekâleten	Merve ŞAHİN	
4- IRMAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. –T.C. -	39.231,00-	39.231	Borsa Dışı	14.06.2013 Hisse devir ile	Vekaleten	Merve ŞAHİN	

TOPLANTI BAŞKANI
Kamile Çiğdem Yüksel

OY TOPLAMA MEMURU
Merve Şahin

TUTANAK YAZMANI
Fatih Aslan

ŞİRKETİN SERMAYESİ :613.770.262.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ :613.770.262
ASGARİ TOPLANTI NİSABI :%100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI :%100
ASALETEN :
VEKALETEN :613.770.262

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Sorumlu Denetçi - Kaan BİRDAL

GAP İNŞAAT

YATIRIM VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Etiler Caddesi No:163
Etiler 34394 Şişli / İstanbul
Sicil No: 289 009 2501
Ticaret Sicil No: 354022
www.gapinsaat.com

Yönetim Kurulu Başkanı

AHMET ÇALIK

