

GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

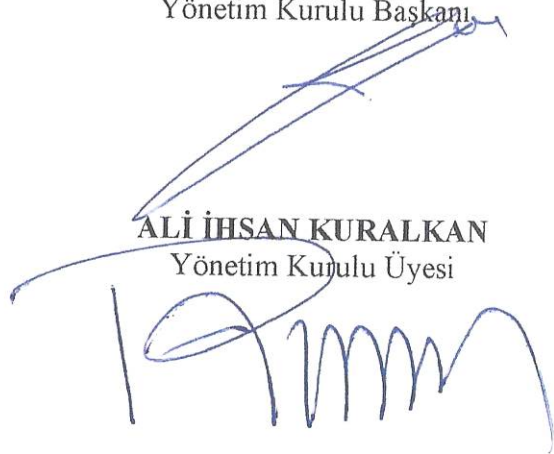
KARAR NO : 2021/8
KARAR TARİHİ : 11.08.2021
KARAR KONUSU : 2020 yılı Olağan Genel Kurul düzenlenmesi hakkında.

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 12.08.2021 tarihinde saat 10.00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi,
2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,
3. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet ve bağlılık raporları ile bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı konusunda karar alınması,
5. 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibra edilmesi,
7. Bağımsız Denetçinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,
8. Kapanış.

AHMET ÇALIK
Yönetim Kurulu Başkanı



ALİ İHSAN KURALKAN
Yönetim Kurulu Üyesi

ORHAN GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi



İZZETİYE KEÇEÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi



MUSTAFA FATİH GENÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

