

17722
04 Ağustos



GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.08.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Gap Güneydoğu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 04.08.2014 tarihinde, saat 11.00'de Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 164.740.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 6.589.600 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 416.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanının 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 Başkanı Ahmet Çalık'm ve Şirket Bağımsız Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) yetkilisi Hakan Öekli'nin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık 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- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından, bağımsız denetçi raporu denetçi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) yetkilisi Hakan Öekli tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakerelerin sonucunda, raporun onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4- 2013 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin V.U.K. hükümleri doğrultusunda çıkan bilançosundaki dönem karından T.T.K. ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken 1.yasal yedek ayrılmasına, TMS hükümlerine göre çıkan solo mali tablolarındaki karından, 1. Yasal yedek sonrası tutarın şirketin geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi buldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

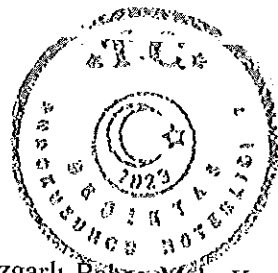
6- Şirketin Bağımsız Denetçisi 2013 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

7- Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan 49801115896 T.C.Kimlik No'lu Ahmet Çalık,
- 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)
- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan Zincirlikuyu Vergi Dairesi'ne kayıtlı, 3890092501 vergi numaralı Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi: 10475775556 T.C.Kimlik No'lu Ali Cüreoğlu)

'nin seçilmesine; Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Çalık'a aylık brüt 60.000.-TL, Çalık Holding A.Ş. temsilcisi Mehmet Ertuğrul Gürler'e aylık brüt 5.000.-TL ve Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Ali Cüreoğlu'na aylık brüt 5.000.-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

№ 1772264 Ağustos 2014



8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak sok. No.29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde bulunan, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG)'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.

9- Şirket ana sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 10-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu tarafından Şirketi temsile ve Şirketi temsilen imza atmaya yetkili kimselerin yetkilerinin derece yer ve şekilleri, ne suretle imza edecekleri yönetim kurulunun alacağı karar ile tayin edilerek usulüne uygun surette tescil ve ilan olunur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 11: Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından belirlenmediği hallerde üyeleri arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu devredilemez görev ve yetkileri mahfuz olmak üzere düzenleyeceği bir iç yönerge ile (iç yönerge olmasa bile, alacağı noter onaylı bir kararla), yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, şirket çalışanına veya üçüncü kişiye/kişilere verebilir.

Yönetim Kurulu işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla ya da kararların uygulanması için, içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler veya komisyonlar kurabilir.

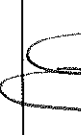



10- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLBAHAR DERVİŞOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
BURAK COŞGUN

TUTANAK YAZMANI
NAGİHAN AKÇAY

GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
04.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 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
		Borsa Dışı	16.10.1987 Kuruluş ve 05.08.2013 hisse devirleri ile			
1- AHMET ÇALIK - T.C. 49801115896 Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	1.352.900.-	54.116	Borsa Dışı	Vekaleten	İzzet Serhat DEMİR 36751254126	
2- ÇALIK HOLDİNG A.Ş.-T.C. Büyük Mükellefler V.D. - 6090007406 Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	82.750.700.-	3.310.028	Borsa Dışı	Vekaleten	İzzet Serhat DEMİR 36751254126	
3- GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİC. A.Ş. - T.C. Zincirlikuyu V.D. - 3890092501 Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	42.786.400.-	1.711.456	Borsa Dışı	Vekaleten	İzzet Serhat DEMİR 36751254126	
7- ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -T.C. Büyük Mükellefler V.D. - 8720033993 Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul	37.850.000.-	1.514.000	Borsa Dışı	Vekaleten	İzzet Serhat DEMİR 36751254126	

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLBAHAR DERVIŞOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
BURAK COŞGUN



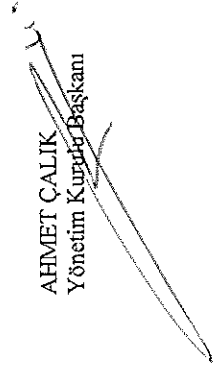
TUTANAK YAZMANI
NAGİHAN ARÇAY




ŞİRKETİN SERMAYESİ : 164.740.000.-TL
 TOPLAM HİSSE ADEDİ : 6.589.600
 ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %100
 MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
 ASALETEN :-
 VEKALETEN : 6.589.600

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ

AHMET ÇALIK
Yönetim Kurulu Başkanı



AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST
MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.(KPMG) yetkilisi
HAKAN ÖLEKLİ



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

GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(P E R P A)

251723 - 2014

SİCİL NUMARASI : 238276

TİCARET ÜNVANI : GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL GÜNGÖREN MERTER KERESTECİLER SİTESİ, FATİH CAD. LADİN
SOK.N.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19.Noterliğinden 4.8.2014 tarih 17722 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi : HİSAR V.D.
Ödeme Tarihi : 4/ 8/2014
Ödeme Tutarı : 294,20
Alındı No. : 39085

Yalnız : İKİYÜZDOKSANDÖRT TL. YİRMİ Kr.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi : HİSAR V.D.
Ödeme Tarihi : 25/ 8/2014
Ödeme Tutarı : 588,40
Alındı No. : 39133

Yalnız : BEŞYÜZSEKSENSEKİZ TL. KIRK Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

SERTUNÇ TİMAR
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

ALİYE ÇEVİK