

GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	11/08/2021
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2021-31.12.2021
Tarih	12/08/2021
Saati	10:00
Adresi	Büyükdere caddesi No.163 Esentepe-Şişli/ İstanbul
Gündem	Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın 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 dağıtım 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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.