

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
29/05/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2014 yılına, ait Genel Kurul Toplantısı 29/05/2015 tarihinde saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318(Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/05/2015 tarih ve 52101085/431.03.0008238531 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Halit Toprak'ın gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Temsilcileri H.Alper Marasalı ve Halit Toprak'ın yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.

Toplantı ilgili kanun ve Ana Sözleşme hükümleri ile T.T.K. 418 maddesine göre Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11 Mayıs 2015 tarih ve 8817 sayılı nüshasında ilan edildiği ve pay sahiplerinin iştiraki ile toplantı gün ve gündemi çerçevesinde süresi içinde yapılmış olup toplantıya itiraz eden olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 22,250.000 TL sermayesine tekabül eden 22.250.000 adet hisseden 16.115.141 adet hissenin asaleten 147.200 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.262.341 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ercan GÜLDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Erkan GÜLDOĞAN'ın, Katipliğe Ercan GÜLDOĞAN'ın, Oy Toplayıcılığına Murat ÖZEL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadığı için 156.262.341 oy ile oy birliği ile kabul edildi.
3. 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okundu ve müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile yönetim kurulu kalan oyların oy birliği ile ibra edildi. Aksi yönde görüş bildiren olmadı.
5. Yönetim Kurulu Başkanlığına Ercan GÜLDOĞAN'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Erkan GÜLDOĞAN'ın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut GÜLDOĞAN'ın, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Metin ARISAN'ın Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat ÖZEL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU ve Önder KOÇ'UN 1 yıl süre ile seçilmesine ve imza sirkülerinin çıkartılması için yönetim kuruluna tam yetki verilmesi 156.262.341 oy ile oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu tarafından önerilen ücret politikası oy birliği ile kabul edildi.
7. Şirket yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,00-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. 2015 yılı bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına 156.262.341 oy ile oy birliği karar verildi.
9. Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hesaplanan 4.610.559,56 TL ve vergi mevzuatına göre hesaplanan 3.642.194,44 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın 3.500.000,00 TL'lik tutarının bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına kalan tutarın ise "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulmasına 156.262.341 oy ile oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Kararı olarak alınan Kar Dağıtım Politikasının tavsiye olunan %20 oranı kurul üyesi Murat Özel'in önerisiyle en az %25 olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve aşağıdaki şekilde 156.262.341 oy ile oy birliği ile kabul edildi.

1. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem karı" nakden veya hisse senedi olarak dağıtılabilir ya da dağıtılmadan şirket bünyesinde tutulabilir.
2. Şirket Esas Sözleşmesinde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulamasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
3. Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri kurulumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile Şirketimizin öngörülen yatırım ve büyüme stratejileri arasındaki dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanır.
4. Kar payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en kısa sürede yapılmasına özen gösterilir.

İŞLEMDE SOĞUK
DAMGA VARDIR

5. Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabılır kârın en az 25% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.
6. Şirketimizin esas sözleşmesinin ilgili 22. maddesine göre Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması mümkündür.

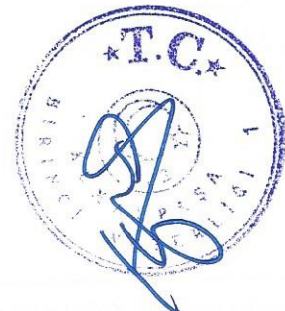
11. 2014 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2014 tarihli bağımsız denetim raporunun 27. Dipnotunda detaylı olarak açıklamış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmesine 156.262.341 oy ile oy birliği ile karar verildi.

13. Dilekler görüşüldükten sonra, gündeme müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı saat 11:00'da toplantıyı kapattı.

İŞ bu tutanak mahallinde divan heyeti ve bakanlık temsilcisi tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır. 29/05/2015

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICISI KATİP
H. ALPER MARAŞALI HALİT TOPRAK ERKAN GÜLDOĞAN MURAT ÖZEL ERCAN GÜLDOĞAN



T.C.
KEMALPAŞA 1.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **KEMALPAŞA 1.** Noterliğinden **27.12.2012** tarih ve **17792** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SAY REKLAMCILIK YAPI DEKOR. PROJE TAAHH. SAN.TİC. AŞ.'NE** ait Karar Defterinin **7,8.** sayfasındaki **29.05.2015** tarihli **Genel kurul toplantı tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmidokuz Mayıs İkibinonbeş) Cuma günü **29/05/2015**

KEMALPAŞA 1. NOTERİ
Süleyman KARAÖZATATÜRK BULV.
304.SOK. N:5/A
35170 KEMALPAŞA /
İZMİR
Tel:+902328781154
Fax:+902328788136