

**SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ ve
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.11.2013 günü saat 10:30'da O.S.B. Ansızca Köyü Yolu No:420/A Kemalpaşa İzmir adresindeki merkez binasında yapılacaktır.

2012 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve kuruluşumuzun www.sayreklam.com adresindeki internet sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (M.K.K.) 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu gereğince, Pay Sahipliği Çizelgesi Olağanüstü Genel Kurul Tarihinden bir (1) gün önce saat 17:00 itibarı ile şirketimize MEVİTAS (Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi) üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26. Maddesi, ikinci (2.) fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısı ile söz konusu yatırımcıların Çizelge'de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde , hesaplarının bulunduğu Aracı Kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Günü'nden bir (1) gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme ve vekaletname örneği ayrıca kuruluşumuzun www.sayreklam.com adresindeki internet sayfasında genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.11.2013 TARİHİNDE YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2012 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve hakkında karar verilmesi,
3. 2012 Yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretleri konusunda karar oluşturulması,
6. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
7. Şirketin merkez ve şubelerinde genel müdür, müdür, yönetici ve diğer personelin ve şirket işlerini yürütecek kişilerin atama, yetki verme, alma ve görev değişikliği yapılması konusunda ve imza sirkülerinin çıkartılması için yönetim kuruluna tam yetki verilmesi,
8. Şirketin ana sözleşmesinin amaç ve konusu hakkındaki 3. Maddesinin 11. Fıkrasına göre Sermaye Piyasası düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla yerli ve yabancı ortaklıklarla anlaşma, işbirliği yapmak, iştirak ve ortaklıklar kurmak için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge"nin genel kurulun bilgisine sunulması,
10. Şirketin, 02/09/2013 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU tarafından ve 12/09/2013 tarih, 67300147/431.02-59513-1203019-99006881 sayılı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI tarafından onaylı ana sözleşmesindeki 6 ncı madde tadil metninin kabul ve tesciline karar verilmesini,
11. Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre hesaplanan 542.275,68 TL ve vergi mevzuatına göre hesaplanan 1.649.738,02 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın Şirketin mevcut yatırım planları nedeniyle dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
12. Yönetim Kurulu Kararı olarak alınan Kar Dağıtım Politikasının gelen kurul'un onayına sunulması,
13. Bilgilendirme Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16. Dilek ve temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 07.11.2013 günü saat 10:30 'da O.S.B. Ansızca Köyü Yolu No:420/A Kemalpaşa İzmir adresinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil , şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal değer :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- c) Hamiline – nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI – SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) Bölümünde , (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir.