

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

**Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı** aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 12.05.2014 günü saat 10:30'da Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318(Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresindeki merkez binasında yapılacaktır.

2013 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](http://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](http://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 12.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2013 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi,
3. 2013 Yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretleri konusunda karar oluşturulması,
6. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2014 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. 2013 yılı Kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması, Yönetim Kurulu Kararı olarak alınan Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10. 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 12.05.2014 günü saat 10:30 'da Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318(Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresinde yapılacak 2013 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.