

**SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ ve
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2014 YILINA AİT 29.05.2015 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29.05.2015 günü saat 10:30'da Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318(Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresindeki merkez binasında yapılacaktır.

2014 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 vekâletname 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.

SERMAYE PİYASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKKI

Ortağın Adı Soyadı	Hisse Oranı	Hisse Tutarı	Oy Hakkı	Oy Oranı
Erkan Güldoğan	29,71%	6.611.200,00 TL	64.459.200	39,73%
İmtiyazlı Hisse		4.132.000,00 TL	61.980.000	
İmtiyazsız Hisse		2.479.200,00 TL	2.479.200	
Ercan Güldoğan	21,29%	4.737.945,00 TL	44.441.945	27,39%
İmtiyazlı Hisse		2.836.000,00 TL	42.540.000	
İmtiyazsız Hisse		1.701.600,00 TL	1.701.600	
Halka Açık Kısım İçindeki Payı		200.345,00 TL	200.345	
Mahmut Güldoğan	20,54%	4.570.596,00 TL	44.274.596	27,29%
İmtiyazlı Hisse		2.836.000,00 TL	42.540.000	
İmtiyazsız Hisse		1.701.600,00 TL	1.701.600	
Halka Açık Kısım İçindeki Payı		32.996,00 TL	32.996	
Münir Güldoğan	0,60%	134.400,00 TL	1.310.400	0,81%
İmtiyazlı Hisse		84.000,00 TL	1.260.000	
İmtiyazsız Hisse		50.400,00 TL	50.400	
Emre Güldoğan Uzar	0,60%	134.400,00 TL	1.310.400	0,81%
İmtiyazlı Hisse		84.000,00 TL	1.260.000	
İmtiyazsız Hisse		50.400,00 TL	50.400	
Murat Özel	0,18%	41.000,00 TL	181.000	0,11%
İmtiyazlı Hisse		10.000,00 TL	150.000	
İmtiyazsız Hisse		6.000,00 TL	6.000	
Halka Açık Kısım İçindeki Payı		25.000,00 TL	25.000	
Metin Arısan	0,07%	16.000,00 TL	156.000	0,10%
İmtiyazlı Hisse		10.000,00 TL	150.000	
İmtiyazsız Hisse		6.000,00 TL	6.000	
Tahir Başaloğlu	0,06%	12.800,00 TL	124.800	0,08%
İmtiyazlı Hisse		8.000,00 TL	120.000	
İmtiyazsız Hisse		4.800,00 TL	4.800	
Halka Açık Kısım	26,93%	5.991.659,00 TL	5.991.659	3,69%
Toplam	100,00%	22.250.000,00 TL	162.250.000,00	100,00%

2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz Imm Network GmbH şirketinin paylarının %100'ünü 1.500.000-EUR bedel karşılığında 16.05.2014 tarihinde satın almış olup pay devirleri gerçekleşmiştir. IMM Network, yurtdışı ağının geliştirilmesi ve pazar payının artırılması konusunda şirketimizin misyonuna hizmet edeceği düşünülerek satın alınmış olup, bu kararın semereleri yaşanan gelişmelerden gözlemlendiği üzere alınmaya başlanmıştır. IMM Network ile birlikte 18 ülkede franchise ağının oluşturulması planlanmış olup 2014 yılı içerisinde 5 franchise faaliyet göstermeye başlamıştır.

Şirketimiz yine 2014 yılı içerisinde faaliyet dışı gelirlerini arttırmak ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmek adına 26.11.2014 tarihinde ise dünyanın 41. Kule fabrikası olan Ateş Çelik A.Ş.'nin yüzde 13,04'üne iştirak etmiştir. Ateş Çelik dünyanın en büyük rüzgar enerjisi santralleri kuran şirketlerine kule üretmektedir. 80 bin m2 üzerine 25 bin m2 kapalı alan üzerine kurulu Ateş Çelik, 2014 yılında 2013 yılı cirosunu 2,36 kat, karlılığını 3,64 kat arttırmıştır.

Şirketimiz ayrıca 2015 yılında 1821 kuruluşlu Borsi GmbH & Co. KG'nin (Borsi) %49,9 hissesini devir almıştır. Söz konusu hisselerle ilaveten 2015 ila 2017 yılları boyunca 3 yıllık bir dönemde Borsi'nin gündelik işlemlerinin dışında kalan olağandışı konularda alınacak kararlarda Şirketimiz tek başına yönetim erkine sahip olacaktır. Anılan duran varlık edinimi ile şirketimiz stratejik büyüme planında yer verdiği reklam logoları işiyle ilgili genişlemesini gerçekleştirmektedir. Bu sayede Şirketimiz müşterilerine verdiği kurumsal kimlik çözümleri hizmetine asli ve katma değeri oldukça yüksek unsur olan logo üretimini de eklemiştir. Yine bahsi geçen varlık edinimi ile Borsi şirketinin ana faaliyet konusu içinde yer alan otomotiv sektörüne yüksek teknoloji ürünler sağlanması hususunda da ayrıca Şirketimize yeni bir alan açılmıştır.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimine İlişkin Bilgiler

29.05.2015 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulda Yönetim Kurulu Seçimine ilişkin bir gündem maddesi bulunmakta olup, adaylar henüz belirlenmemiştir. Belirlenmesine müteakip konuya ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletildiği talep bulunmamaktadır.

VEKALETNAME

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET
A.Ş.

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin 29.05.2015 Cuma günü, saat 10:30'da Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318(Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.