

**SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ ve
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2015 YILINA AİT 17.08.2016 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 17.08.2016 Çarşamba günü saat 10:30'da Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318(Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresindeki merkez binasında yapılacaktır.

2015 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.

SERMAYE PİYASI KURULU'NUN DÜZENLEMERİ 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. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Ortak Adı	Hisse Oranı	Hisse Adedi	Nominal Hisse Tutarı	Oy Hakkı	Oy Oranı
Erkan Güldoğan	29,71%	7.651.164,05	7.651.164,05 TL	74.598.849	39,73%
İmtiyazlı Hisse		4.781.977,53	4.781.977,53 TL	71.729.663	
İmtiyazsız Hisse		2.869.186,52	2.869.186,52 TL	2.869.187	
Ercan Güldoğan	21,29%	5.483.239,64	5.483.239,64 TL	51.432.813	27,39%
İmtiyazlı Hisse		3.282.112,35	3.282.112,35 TL	49.231.685	
İmtiyazsız Hisse		1.969.267,42	1.969.267,42 TL	1.969.267	
Halka Açık Kısım İçindeki Payı		231.859,87	231.859,87 TL	231.860	
Mahmut Güldoğan	20,54%	5.289.566,15	5.289.566,15 TL	51.239.139	27,29%
İmtiyazlı Hisse		3.282.112,35	3.282.112,35 TL	49.231.685	
İmtiyazsız Hisse		1.969.267,42	1.969.267,42 TL	1.969.267	
Halka Açık Kısım İçindeki Payı		38.186,38	38.186,38 TL	38.186	
Münir Güldoğan	0,60%	155.541,57	155.541,57 TL	1.516.530	0,81%
İmtiyazlı Hisse		97.213,48	97.213,48 TL	1.458.202	
İmtiyazsız Hisse		58.328,09	58.328,09 TL	58.328	
Emre Güldoğan Uzar	0,60%	155.541,57	155.541,57 TL	1.516.530	0,81%
İmtiyazlı Hisse		97.213,48	97.213,48 TL	1.458.202	
İmtiyazsız Hisse		58.328,09	58.328,09 TL	58.328	
Murat Özel	0,18%	47.449,42	47.449,42 TL	209.472	0,11%
İmtiyazlı Hisse		11.573,03	11.573,03 TL	173.595	
İmtiyazsız Hisse		6.943,82	6.943,82 TL	6.944	
Halka Açık Kısım İçindeki Payı		28.932,57	28.932,57 TL	28.933	
Metin Arısan	0,07%	18.516,85	18.516,85 TL	180.539	0,10%
İmtiyazlı Hisse		11.573,03	11.573,03 TL	173.595	
İmtiyazsız Hisse		6.943,82	6.943,82 TL	6.944	
Tahir Başaloğlu	0,06%	14.813,49	14.813,49 TL	144.432	0,08%
İmtiyazlı Hisse		9.258,43	9.258,43 TL	138.876	
İmtiyazsız Hisse		5.555,06	5.555,06 TL	5.555	
Halka Açık Kısım	26,93%	6.934.167,26	6.934.167,26 TL	6.934.167	3,69%
Toplam	100,00%	25.750.000,00	25.750.000,00 TL	187.772.471,52	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:

- Borsi GmbH Co&KG'nin %49,9'u iştirak edinilmiştir.
- Plaka Mobilya'nın %100'ü satın alınmıştır.
- JCR Rating tarafından yapılan derecelendirmede kredi notumuz yükselmiştir.
- IMM Network Alfa-Romeo Jeep'in ihalesini kazanmıştır.
- Sürdürülebilir Gelecek başlıklı basın toplantısı düzenlenmiş olup basın mensuplarına şirketlerimizin geleceği anlatılmıştır.
- Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. kurulmuştur.
- 50 Milyon TL'lik tahvil ihracı için SPK'dan onay alınmıştır.
- Daha önce ihraç edilmiş olan tahvilin kupon ödemeleri düzenli olarak devam etmektedir.
- 17 aracı kurum analisti ve yöneticilerinin katılımıyla Analist toplantısı yapılmıştır.
- Say Kurumsal Fas'ın en büyük akaryakıt dağıtım şirketi olan Afriquia Gas'ın kurumsal kimlik ihalesini kazanmıştır.
- Bedelsiz sermaye artımıyla Say Reklamcılık'ın sermayesi 25.750.000.-TL olmuştur.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimine İlişkin Bilgiler

17.08.2016 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:

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettiği talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde Yer Alan Esas Sözleşme Değişiklikleri

18.07.2016 tarihinde yapılacak Genel Kurul'a sunulan 6. Sermaye ve Paylar başlıklı ve 23. İlan başlıklı maddeye ilişkin eski ve yeni şekilleri aşağıdaki gibidir.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde-6 Sermaye ve Paylar	Madde-6 Sermaye ve Paylar
Şirket 2499 sayılı SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nun 01/06/2012 tarih ve 18/616 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi 80.000.000,- (seksenmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL	Şirket'in kayıtlı sermayesi 100.000.000,- (yüzmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır.

itibari değerde 80.000.000 adet paya ayrılmıştır.

SPK'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geğerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için SPK'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

şirket'in çıkarılmış sermayesi 25.750.000,- TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,-(bir) TL itibari değerde 25.750.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 11.573.033,71 adedi (A) grubu nama yazılı, 14.176.966,29 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

(A) grubu paylar işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir.

Yönetim kurulu, 2012-2016 yılları arasında, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları SPK düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak ilan edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu, pay ihraç edilecektir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü

SPK'ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geğerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

şirket'in çıkarılmış sermayesi 25.750.000,- TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,-(bir) TL itibari değerde 25.750.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 11.573.033,71 adedi (A) grubu nama yazılı, 14.176.966,29 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

(A) grubu paylar işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir.

Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları SPK düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak ilan edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu, pay ihraç edilecektir. Ancak yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.	
<p>Eski Hali Madde-23 İlan:</p> <p>Şirket'e ait ilanlar T.T.K. 35/4. Maddesi hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınanan en az bir gazete ile asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar T.T.K. 414. maddesi hükümleri gereğince ilan toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K. 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. İlan, mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde en yakın yerdeki gazete ile yapılır. İlan ile ilgili konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Yeni Hali Madde-23 İlan</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların TTK 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. İlan ile ilgili konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.</p>

VEKALETNAME

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

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin 17.08.2016 Çarşamba 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 tanımlanan'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.