

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
12/05/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2013 yılına, ait Genel kurul Toplantısı 12/05/2014 tarihinde saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318(Ansızca Devceihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İzmir Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/05/2014 tarih ve 1282 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Halil Bacaksız ve Aylin Sivri'nin gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Komiserleri Halil Bacaksız ve Aylin Sivri'nin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.

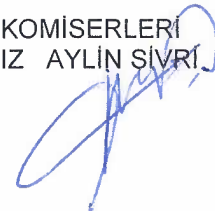

Toplantı ilgili kanun ve Ana Sözleşme hükümleri ile T.T.K. 418 maddesine göre T.T.S.G.'nin 22 Nisan 2014 tarih ve 8555 sayılı gazetesinde ilan edildiği ve pay sahiplerinin iştiraki ile toplantı gün ve gündemi çerçevesinde süresi içinde yapılmış olup toplantıya itiraz eden olmamıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 22,250.000 TL sermayesine tekabül eden 22.250.000 adet hisseden 16.000.000 adet hissenin asaleten, olmak üzere 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 Ercan GÜLDOĞAN'ın, Katipliğe Murat ÖZEL'in, Oy Toplayıcılığına Erkan GÜLDOĞAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 16.000.000 oy ile oy birliğiyle karar verildi.
2. 2012 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 16.000.000 oy ile oy birliği ile kabul edildi.
3. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okundu ve müzakere edildi. Oy birliğiyle 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 ve Genel Müdürlüğe 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'in 1 yıl süre ile seçilmesine ve imza sirkülerinin çıkartılması için yönetim kuruluna tam yetki verilmesi 16.000.000 oy ile oy birliği ile karar verildi.
6. 2014 yılı bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına 16.000.000 oy ile oy birliği karar verildi.
7. Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hesaplanan 3.222.821,03 TL ve vergi mevzuatına göre hesaplanan 2.868.961,36 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın Şirketin mevcut yatırım planları nedeniyle dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulmasına 16.000.000 oy ile oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Kararı olarak alınan Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 16.000.000 oy ile oy birliği ile kabul edildi.
9. 2013 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2013 tarihli bağımsız denetim raporunun 22. Dipnotunda detaylı olarak açıklamış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmesine 16.000.000 oy ile oy birliği ile karar verildi.
11. Dilekler görüşüldükten sonra, gündeme müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

İŞ bu tutanak mahallinde divan heyeti ve bakanlık temsilcisi tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır. 12/05/2014

BAKANLIK KOMİSERLERİ
HALİL BACAKSIZ AYLIN SIVRI



DİVAN BAŞKANI
ERCAN GÜLDOĞAN



OY TOPLAYICISI
ERKAN GÜLDOĞAN



KATİP
MURAT ÖZEL

