

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
28/7/2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulunun 30/6/2017 tarih ve 2017/12 sayılı Kararı doğrultusunda 28/7/2017 günü saat 10.30'da Şirket'in merkez adresi Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu No: 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/7/2017 tarih ve 26810050 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ömer YILMAZ ve Olcay ATALAY'ın gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Temsilcileri Ömer YILMAZ ve Olcay ATALAY'ın yaptığı incelemede Şirket ana sözleşmesi ile ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.

Toplantıya ilişkin davet, TTK, SPKn ve Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Temmuz 2017 tarih ve 9361 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiştir.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar' listesinin incelenmesinden şirketin toplam 25.750.000 TL sermayesine tekabül eden 11.573.033,67 adet A Grubu paydan 5.860.007,05 adet payın asaleten 5.713.026,55 adet payın vekaleten olmak üzere; 14.176.966,03 adet B Grubu paydan 271.558,46 adet payın asaleten 2.869.186,241 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 3.140.744,7 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek ilgili mevzuat gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Evren GÜLDOĞAN, Katipliğe Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU, Oy Toplayıcılığına Merve DİNÇ'in seçilmelerine ve Divan'a Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Harun YILDIZHAN'ı görevlendirmiştir.
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim raporu incelendi, müzakere edildi ve bilgi verildi.
3. 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarını incelendi ve müzakere edildi. Konuya ilişkin olarak yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
4. 13/02/2017 tarihinde istifa eden yönetim kurulu başkan yardımcısı Murat Özel'in yerine 13/03/2017 tarihinde TTK'nın 363'üncü maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından Adil Murat Özkan'ın atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Evren GÜLDOĞAN, Adil Murat Özkan, Hüsamettin Ender, Mehmet Levent Hacıislamoğlu ve Önder Koç'un ibraları oybirliği ile kabul edildi, Murat Özel'in görev süresine ilişkin olarak ibra edilmemesi oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için, diğer Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyeliğine:



- Evren GÜLDOĞAN (TC Kimlik No: 42667044294; 183 Sok. 14/3 Murat Reis Mh. Konak İzmir adresinde mukim),
 - Adil Murat ÖZKAN (TC Kimlik No: 18218308146; Atkıran Mah. No:21 Bergama adresinde mukim)
 - İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine;
 - Hüsamettin ENDER (TC Kimlik No: 53569154288; 1420 Sok. No:5/12 Bornova İzmir adresinde mukim)
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine;
 - Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU (TC Kimlik No: 19151751280; Dumlupınar Cad No:375 A blok D:83 Etimesgut Ankara adresinde mukim)
 - Önder KOÇ (TC Kimlik No:28978495024; Cengiz Kocatoros Sok. No:30 D:13 Karşıyaka İzmir) isimli gerçek kişilerin seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
7. Şirket'in icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 1/8/2017 itibariyle aylık net 2.000,00-TL (ikibintürklirası) ödeme yapılması, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamasına, yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzuat dairesinde karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
 8. Genel Kurul'un 17/8/2016 tarihinde onayladığı Geri Alım Programı'nın sonuçları görüşüldü ve ortaklara bilgi verildi.
 9. 2017 yılı bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Engin Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
 10. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
 11. 2016 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak, dağıtılacak bir kar olmadığı için karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 12. 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetim raporunun 27 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
 13. 2016 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetim raporunun 10 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 15. Dilekler görüşüldükten sonra gündeme müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı saat 11.15'te toplantıyı kapatmıştır.

İşbu tutanak mahallinde Divan ve Bakanlık Temsilcileri tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır. 28/7/2016

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ÖMER
YILMAZ

OLCAY ATALAY

**DİVAN
BAŞKANI**
EVREN
GÜLDOĞAN

KATİP

MEHMET
LEVENT
HACİİSLAMOĞLU

OY TOPLAYICI

MERVE
DİNÇ

 





