

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
07/11/2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2012 yılına, ait Genel Kurul Toplantısı 07/11/2013 tarihinde saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Ansızca köyü Yolu No:420/A Kemalpaşa/İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İzmir Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/10/2013 tarih ve 3226 sayılı yazılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Halil Bacaksız ve Taner Karakoç'un gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Komiserleri Halil Bacaksız ve Taner Karakoç'un 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 09 Ekim 2013 tarih ve 8422 sayılı gazetesinde ilan edildiği ve pay sahiplerinin iştiraki ile toplantı gün ve gündemi çerçevesinde süresi içinde yapılmış olup toplantıya itiraz eden olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21,000.000 TL sermayesine tekabül eden 21.000.000 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 Erkan GÜLDOĞAN'ın, Katipliğe Ercan GÜLDOĞAN'ın, Oy Toplayıcılığına Murat ÖZEL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 16.000.000 oy ile oy birliği ile 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 birliği ile 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 16.000.000 oy ile oy birliği ile karar verildi.
6. 2013 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 ile karar verildi.
7. Şirketin merkez ve şubelerinde genel müdür, müdür, yönetici ve diğer personelin ve şirket işlerini yürütecek kişilerin atama, yetki verme, alma ve görev değişikliği yapılması konusunda ve imza sirkülerinin çıkartılması için yönetim kuruluna 16.000.000 oy ile oy birliği ile tam yetki verildi.
8. Şirketin ana sözleşmesinin amaç ve konusu hakkındaki 3. Maddesinin 11. Fıkrasına göre Sermaye Piyasası düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla yerli ve yabancı ortaklıklarla anlaşma, işbirliği yapmak, iştirak ve ortaklıklar kurmak için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine 16.000.000 oy ile oy birliği ile karar verildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge" okundu ve 16.000.000 oy ile oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirketin, 02/09/2013 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU tarafından ve 12/09/2013 tarih, 67300147/431.02-59513-1203019-99006881 sayılı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI tarafından onaylı ana sözleşmesindeki 6 ncı madde tadil metninin kabul ve tesciline aşağıdaki şekilde 16.000.000 oy ile oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL

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'in kayıtlı sermayesi 80.000.000,-(seksenmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL itibari değerinde 80.000.000 adet paya ayrılmıştır.

SPK'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 16.000.000,-TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,-(bir) TL itibari değerinde 16.000.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 10.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı, 6.000.000 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.

YENİ ŞEKİL

Şirket 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'in kayıtlı sermayesi 80.000.000,-(seksenmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL itibari değerinde 80.000.000 adet paya ayrılmıştır.

SPK'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 16.000.000,-TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,-(bir) TL itibari değerinde 16.000.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 10.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı, 6.000.000 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 B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

11. Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre hesaplanan 542.275,68 TL ve vergi mevzuatına göre hesaplanan 1.649.738,02 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.
12. Yönetim Kurulu Kararı olarak alınan Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 16.000.000 oy ile oy birliği ile kabul edildi.
13. Bilgilendirme Politikasının genel kurulun bilgisine sunuldu ve 16.000.000 oy ile oy birliği ile kabul edildi.
14. 2012 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2012 tarihli bağımsız denetim raporunun 22. Dipnotunda detaylı olarak açıklamış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmesine 16.000.000 oy ile oy birliği ile karar verildi.
16. 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. 07/11/2013

BAKANLIK KOMİSERLERİ
HALİL BACAKSIZ TANER KARAKOÇ

DİVAN BAŞKANI
ERKAN GÜLDOĞAN

OY TOPLAYICISI
MURAT ÖZEL

KATİP
ERCAN GÜLDOĞAN