

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
31/07/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2011 yılına, ait Genel Kurul Toplantısı 31/07/2012 tarihinde saat 14:30'da şirket merkez adresi olan Ansızca köyü Yolu No:420/A Kemalpaşa/İZMİR adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın İzmir İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 30/07/2012 tarih ve 2137... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurettin AYDIN'ın gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Komiseri Nurettin AYDIN'ın yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tesbit etmiştir. Şirketin Murakıbı olan ALİ İLKER KOÇ genel kurulda hazır bulundu.

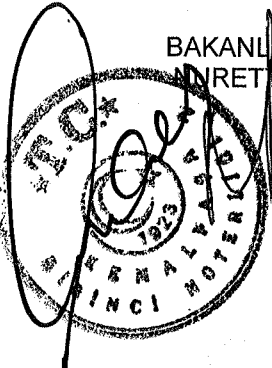
Toplantı ilgili kanun ve Ana Sözleşme hükümleri ile T.T.K. 368 maddesine göre ilansız olarak nama yazılı pay sahiplerinin iştiraki ile toplantı gün ve gündemi çerçevesinde süresi içinde yapılmış olup toplantıya itiraz eden olmamıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 16,000.000 TL sermayesine tekabül eden 16.000.000 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. Açılış yapıldı.
2. 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 oy birliği ile karar verildi.
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıplar tarafından verilen rapor ile 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadığı için oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.
5. Denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu Başkanlığına Ercan GÜLDOĞAN'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Erkan GÜLDOĞAN'ın, Genel Müdür 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 oybirliği ile karar verildi.
7. İmza sirküsü için A-B gruplarının belirlenerek çıkarılmasına yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. İstanbul Şube Müdürlüğü görevine Metin ARISAN'ın 1 yıl süre ile seçilmesine ve imza sirküsünün çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.
9. Murakıp Ali İlker KOÇ ve Hüsamet Ender ENDER görevine 1 yıl seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketin Sermaye Piyasası Kanununun 12. Maddesinin gereğince kayıtlı sermaye sistemine geçmesi için T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI tarafından onaylanan şirketin esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ve 25 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 26 ve 27 inci maddelerinin çıkarılmasına ile ilgili esas sözleşme tadil metninin kabul ve tesciline oy birliğiyle karar verildi.
11. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Divan Başkanı tarafından alınan kararlara ve tutanağa bir şerhi veya itirazı olan var mı? diye soruldu. Olmadığı görülerek toplantı divan başkanı tarafından hayırlı ve uğurlu olması dileği ile Genel Kurul sona erdi.
12. Divan Başkanı alınacak başka bir karar olmadığından toplantıyı kapattı.

İŞ bu tutanak mahallinde divan heyeti ve bakanlık temsilcisi tarafından dört örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır. 31/07/2012

ASLI GİRİDİR



BAKANLIK KOMİSER
NURETTİN AYDIN

DİVAN BAŞKANI
ERKAN GÜLDOĞAN

OY TOPLAYICISI
MURAT ÖZEL

KATİP
ERCAN GÜLDOĞAN

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
31/07/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	T.C. KİMLİK NO	SERMAYE GRUBU	SERMAYE VE MİKTARI TL.	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / KEFALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
ERKAN GÜLDOĞAN Bostanlı Mah. Cemal Gürsel Cad. No:452 Daire:14 Karşıyaka/İZMİR	35752273532	A	6.611.200 TL	6.611.200 BORSA DIŞI 27.08.2004	ASALETEN	ERKAN GÜLDOĞAN	
ERCAN GÜLDOĞAN Mavişehir Mahallesi 2041 Sokak No:111 Flamingo 14 No:35 Karşıyaka/İZMİR	35758273314	A	4.537.600 TL	4.537.600 BORSA DIŞI 27.08.2004	ASALETEN	ERCAN GÜLDOĞAN	
MAHMUT GÜLDOĞAN Akatlar Mah. Melodi Sok. No:6A D:12 Beşiktaş-İSTANBUL	35743273824	A	4.537.600 TL	4.537.600 BORSA DIŞI 27.08.2004	ASALETEN	MAHMUT GÜLDOĞAN	
MÜNİR GÜLDOĞAN Mavişehir Mahallesi 2041 Sokak No:111 Flamingo 14 Daire No: 31 Karşıyaka/İZMİR	35767273022	A	134.400 TL	134.400 BORSA DIŞI 27.08.2004	ASALETEN	MÜNİR GÜLDOĞAN	
EMRE GÜLDOĞAN UZAR Bostanlı Mahallesi Girne Bulvarı No:77/1 Daire No:7 Karşıyaka/İZMİR	35740273988	A	134.400 TL	134.400 BORSA DIŞI 27.08.2004	ASALETEN	EMRE GÜLDOĞAN	
METİN ARISAN Erzene Mah. 114 Sk. No:5 Bornova/ İzmir	21992033616	A	16.000 TL	16.000 BORSA DIŞI 25.07.2012	ASALETEN	METİN ARISAN	
MURAT ÖZEL Erzene Mah. 116/8 Sk. No:5/12 Bornova / İzmir	24506593262	A	16.000 TL	16.000 BORSA DIŞI 25.07.2012	ASALETEN	MURAT ÖZEL	
TAHİR BAŞALOĞLU Mavişehir Mahallesi 2041 Sokak No:15 Pamukkale 12 Daire No: 66 Karşıyaka/İZMİR	15386416666	A	12.800 TL	12.800 BORSA DIŞI 19.09.2005	ASALETEN	TAHİR BAŞALOĞLU	

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ
NURETTİN AYDIN

DIVAN BAŞKANI
ERKAN GÜLDOĞAN

ŞİRKET SERMAYESİ : 16.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 16.000.000 Adet
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 100%
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 100%
ASALETEN : 16.000.000 Adet
VEKALETEN : 0 Adet

OY TOPLAYICI
MURAT ÖZEL

KATİP
ERKAN GÜLDOĞAN

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN
ERKAN GÜLDOĞAN ERKAN GÜLDOĞAN MAHMUT GÜLDOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ALİ İLKER KOÇ
DENETİM KURULU ÜYESİ

SAY REKLAMCILIK YAPI
DEKORASYON PROJE TAAHHÜT
SANAYİ VE TİC. A.Ş.
O.S.B. Anadoluhisari Köyü No:420/A Kemalpaşa
Tel:9232-444 07 25 / 9232-078 77 70 - İZMİR
Kemalpaşa V.D.754 057 1762

İşbu örnek daireye getirilen aslının aynı
olup örneğin biri ilgisine iade ettirilerek
noterlik dairesinde saklanmıştır.

.....yılı.....ayı.....günü

Kemalpaşa 1. Noteri

Kemalpaşa 1. Noteri

02 Ağustos 2012

Satılmış GÜZELAYDIN
BAŞKATİP



ASLI GIBİDİR

İŞLEMDE SOĞUK DAMGA YARIRIK