

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
28/6/2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

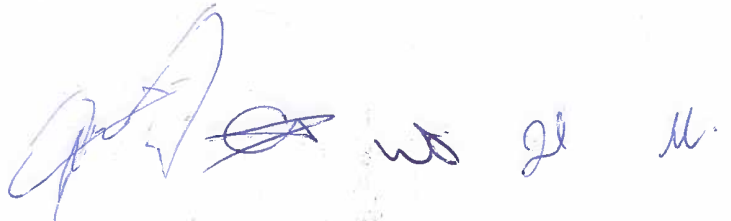
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulunun 4/6/2018 tarih ve 2018/16 sayılı Kararı doğrultusunda 28/6/2018 günü saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu No: 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 25/06/2018 tarih ve 35358011 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aylin SİVRİ ve Sn. Fehmiye Gül TOKAY'ın gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Temsilcileri Aylin SİVRİ ve Fehmiye Gül TOKAY'ın yaptığı incelemede Şirket ana sözleşmesi ile ortaklar pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.

Toplantıya ilişkin davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat ile Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Haziran 2018 tarih ve 9595 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 toplam 11.346.201,6 adet payın asaleten olmak üzere; 14.176.966,03 adet B Grubu paydan 2.932.186,46 adet payın asaleten olmak üzere toplam 14.278.388,1 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. 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim raporunun Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim raporu müzakere edildi ve yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları müzakere edildi ve yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 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.
5. Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasına ve Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliklerine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri dahil) 1 (bir) yıl için, diğer Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulmak üzere;



Yönetim Kurulu Üyeliğine: (3 Yıllığına oy birliğiyle seçilmiştir.)

- Evren GÜLDOĞAN (TC Kimlik No: 42667044294; 219 Sokak No. 12 Basın Sitesi Mahallesi Karabağlar / İZMİR adresinde mukim),
- Harun YILDIZHAN (TC Kimlik No: 25975595108; 8836 Sokak. No. 14 Çiğli / İZMİR adresinde mukim)

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine: (1 Yıllığına oy birliğiyle seçilmiştir.)

- Hüsamettin ENDER (TC Kimlik No: 53569154288; 1420 Sok. No:5/12 Bornova İzmir adresinde mukim)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: (1 Yıllığına oy birliğiyle seçilmiştir.)

- Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU (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 ve tamamı toplantıda hazır bulunan gerçek kişilerin seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

6. Şirket'in icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,00-TL (bintürlü) ödeme yapılması, SSK'lı olan diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmaması, yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzuat dairesinde karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 2018 yılı bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. 2017 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10. 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2017 tarihli bağımsız denetim raporunun 27 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
11. 2017 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2017 tarihli bağımsız denetim raporunun 10 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2017 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
13. Dilekler ve sorular görüşüldükten sonra gündeme müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı saat 11:15'de toplantıyı kapatmıştır.

İşbu tutanak mahallinde Divan ve Bakanlık Temsilcileri tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır.

28/6/2018

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

AYLİN
SİVRİ

FEHMIYE GÜL
TOKAY

DİVAN

BAŞKANI
EVREN
GÜLDOĞAN

KATİP

MEHMET LEVENT
HACIİSLAMOĞLU

OY TOPLAYICI

MERVE
DİNÇ