

**SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2019 YILINA İLİŞKİN 10/9/2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 10/9/2020 Perşembe günü saat 10:30'da Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresindeki merkez binasında yapılacaktır.

2019 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi; olağan genel kurul tarihinden en az 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve Şirketimiz'in www.sayreklam.com alan adındaki e-ağ sayfamızın Yatırımcı İlişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (M.K.K.) 29/6/2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu gereğince, Pay Sahipliği Çizelgesi Olağanüstü Genel Kurul Tarihinden bir (1) gün önce saat 17.00 itibarı ile Şirketimize MEVİTAS (Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi) üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Çizelge'de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde, hesaplarının bulunduğu Aracı Kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Günü'nden bir (1) gün önce saat 16.30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Genel Kurul'a katılım sağlamak isteyen pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekâletname aracılığıyla temsil ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme ve vekâletname örneği ayrıca Şirketimiz'in www.sayreklam.com alan adındaki e-ağ sayfamızın Yatırımcı İlişkileri bölümünde olağan genel kurul tarihinden en az 21 gün öncesinden itibaren yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

SERMAYE PİYASI KURULU DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Şirketin Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI ve OY HAKLARI					
Ortağın Adı Soyadı	Hisse Oranı	Hisse Adedi	Hisse Tutarı	Oy Hakkı	Oy Oranı
Erkan Güldoğan	33,33%	8.582.213,74	8.582.213,74 TL	88.564.595	47,17%
İmtiyazlı Hisse		5.713.027,22	5.713.027,22 TL	85.695.408	45,64%
İmtiyazsız Hisse		2.869.186,52	2.869.186,52 TL	2.869.187	1,53%
Ercan Güldoğan	20,00%	5.150.000,00	5.150.000,00 TL	77.250.000	41,14%
İmtiyazlı Hisse		5.150.000,00	5.150.000,00 TL	77.250.000	41,14%
Evren Güldoğan	1,88%	483.175,00	483.175,00 TL	7.247.625	3,86%
İmtiyazlı Hisse		483.175,00	483.175,00 TL	7.247.625	3,86%
Diğer	0,90%	232.386,51	232.386,51 TL	3.408.027	1,81%
İmtiyazlı Hisse		226.831,45	226.831,45 TL	3.402.472	1,81%
İmtiyazsız Hisse		5.555,06	5.555,06 TL	5.555	0,00%
Halka Açık Kısım	43,89%	11.302.224,75	11.302.224,75 TL	11.302.225	6,02%
Toplam	100,00%	25.750.000,00	25.750.000,00 TL	187.772.471,38	100,00%

2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgiler

- Şirketin ana faaliyet alanı fiilen “Rüzgar enerji santrallerine yönelik yerli aksam ve bütünleyici parça tasarımı, üretimi ve satışı yapmak ve satış sonrası hizmetler sunmak” şeklinde değişmiş olup Şirket faaliyetleri ciro ve karlılık sağlanan bu sektörde devam ettirilmektedir.
- Türkiye’nin en büyük rüzgar türbin kulesi üreticisi olan Ateş Çelik’e yönelik muhtelif aksam ve ekipman tedarikine devam edilmiştir.
- Rüzgar enerji endüstrisi alanında yurtdışında yerleşik kuruluşlar nezdinde onaylı tedarikçi olunması ve teklif verilmesi çalışmalarında ilerleme kaydedilmiştir.
- Fas’ın en büyük akaryakıt dağıtım şirketi olan Afriquia SMDC’den ihale alınmasına devam edilmiştir.
- Hyundai ve Toyota gibi büyük ölçekli perakende satış zincirlerine proje bazlı satışlara devam edilmiştir.
- Atıl hale gelmiş olduğundan Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren imm-network franchise ağımızın tasfiyesi tamamlanmıştır.
- Şirketin entegre yönetim sisteminin aralıksız olarak geliştirilmesine devam edilmiş ve ISO45001 başta olmak üzere gerekli intibak süreçleri tamamlanmıştır.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimine İlişkin Bilgi

Yapılacak olan Genel Kurulda Yönetim Kurulu seçimine ilişkin bir gündem maddesi bulunmakta olup mevcut icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilmesi düşünülmektedir.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri Hakkında Bilgi

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettiği talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde Yer Alan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Gündemde yer alan esas sözleşme değişiklikleri izleyen şekildedir.

“Şirket’in Unvanı” başlıklı 2’nci maddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi:

Eski Şekli

Madde-2 Şirket’in Unvanı

Şirketin Unvanı: “SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”dir. Esas sözleşmede bunda sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır.

Yeni Şekli

Madde-2 Şirket’in Unvanı

Şirketin ünvanı “SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.” şeklindedir. Esas sözleşmede bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.

“Amaç ve Konusu” başlıklı 3’ncü maddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi:

Eski Şekli

Madde-3 Amaç ve Konusu

A. Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ıııklı ve ıııksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.

B. İç ve dış mekanlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap möble vb.) yapmak, projelendirmek taahhütlerde bulunmak konusu ile ilgili malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında, satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.

C. Her türlü çelik ve betonarme yapı (Bina, fabrika, depo, vb.) akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla ve mevzuatın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla ŞİRKET, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir.

1. *Konusu ile ilgili komple tesis, makine, teçhizat ve yedek parçalar ve hammaddeler ile yine yarı mamul maddelerin ve sarf malzemelerinin alımı satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, amacını gerçekleştirebilmek için her türlü emtiayı, mevzuat dairesinde ithal etmek, mutemetlik yolu ile dahi ithalat yapmak.*
2. *ŞİRKET, konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girmek, alınan ihaleleri kendisi yapmak veya başkalarına yaptırmak, ihaleleri devretmek, teklifler vermek, teminatlar yatırmak ve iadesini istemek.*
3. *Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunmak.*
4. *ŞİRKET konusu içinde kalmak şartı ile taahhüt işleri acentelik, komisyonculuk ve mümessillik yapmak.*
5. *ŞİRKET maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için gemi dahil gayrimenkul mallar ve haklar satın almak, ifraz ve tevhit etmek, gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurmak, kurdurmak, kat karşılığı arsa almak, kat karşılığı gayrimenkul vermek, yine maksat ve mevzuunu tahakkuk için gayrimenkul mallar kiralamak.*
6. *ŞİRKET, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul mallarını gerektiğinde satmak, kiraya vermek, rehin ve ipotek ettirmek.*
7. *ŞİRKET konusuna giren malların imalatlarını başkalarına fason olarak yaptırılabilme.*
8. *ŞİRKET'in maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek.*
9. *Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, borç alma sözleşmeleri yapmak, kefalette bulunmak.*
10. *Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, iştiğal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapmak. Sermaye Piyasası Mevzuatına düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunmak, Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini almak, ticari işletme rehni, kefalet, banka teminatları almak, borcu temlik etmek, bu teminatları, rehin ve ipotekleri fek etmek, Şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği, işletme rehni ve menkul rehni vermek, alacaklarını temlik etmek, benzeri garantileri vermek.*
11. *Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 15. maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dairesinde konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile süreli yada süresiz anlaşma ve işbirliği yapmak, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurmak, kurulmuş yada kurulacak şirketlere ortak olmak, aynı mevzu ile iştiğal eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın almak. Know-how, royalty ve distribütörlük*

anlaşmaları yapmak, lisans, imtiyaz, telif ve ihtira beratı, ticaret unvanı, fabrikasyon marka, alamenti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, devretmek, kullanmak, ahardan kiralamak, kiraya vermek.

12. ŞİRKET maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için mağaza satış merkezi ile depolar teşhir galerileri açmak, işletmek.

13. Yurtiçi serbest bölge ve limanlarda ilgili mercilerden izin ve ruhsat istihsal etmek kayıt ve şartı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince ŞİRKET'in konusu ile ilgili ticaret işlerini gerçekleştirmek.

14. ŞİRKET maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak etmek.

15. SPKn'nun 15. maddesinin son hükmüne aykırılık teşkil etmemek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finansman kuruluşlarına, yerli ve yabancı resmi dairelere, yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve diğer türlü kuruluşlara ve şahsa karşı kefalette bulunmak, garanti vermek.

16. SPKn'nun 15. maddesinin son hükmüne aykırılık teşkil etmemek kaydıyla sermayesine katıldığı şirketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilmek, bu şirketlerin ve ortaklıkların ihraç olunmuş veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının ödenmesine kefalet verebilmek.

17. Aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile gerek iştirak ettiği, gerekse iştirak etmediği şirketler ile kurum ve kuruluşların hisse senetlerini, tahvillerini, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetlerini Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini almak, sahibi olduğu bu tür değerleri aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına satmak ya da başka menkul değerlerle değiştirmek.

18. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.

19. ŞİRKET, kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride ŞİRKET için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum ŞİRKET genel kurulunun onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, ŞİRKET'in tüm esas sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası (SPK) 'ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.

Yeni Şekli

Madde-3 Amaç Konusu

A. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların (bilhassa rüzgar türbini kulelerinin iç ve dış aksamaları, rüzgar türbini jeneratörlerinin aksamaları ve rüzgar türbini aksamaları taşıma ekipmanları olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.

B. Her türlü endüstriyel reklamcılık işlerini (bilhassa ışıklı ve ışısız tabelalar, reklam panoları, totemler ve panoları, saç tabelaları, satış üniteleri, fuar stantları, serigrafi, afiş ve bez afişler olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.

C. İç ve dış mekanlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap vb.) yapmak, projelendirmek, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla gerekli malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.

D. Her türlü çelik ve betonarme yapı (satış noktası, fabrika, depo vb.), akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi, taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla ve mevzuatın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir.

1. Konusu ile ilgili komple tesis, makine, teçhizat ve yedek parçalar ve hammaddeler ile yine yarı mamul maddelerin ve sarf malzemelerinin alımı satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, amacını gerçekleştirebilmek için her türlü emtiayı mevzuat dairesinde ithal ve ihraç etmek.

2. Şirket'in konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girmek, alınan ihaleleri yapmak veya başkalarına yaptırmak, ihaleleri devretmek, teklifler vermek, teminatlar yatırmak ve iadesini istemek.

3. Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunmak.

4. Şirket konusu içinde kalmak şartı ile taahhüt işlerine ilişkin acentelik, komisyonculuk ve mümessillik yapmak.

5. Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için gemi dahil gayrimenkul mallar ve haklar satın almak, ifraz ve tevhit etmek, gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurmak, kurdurmak, kat karşılığı arsa almak, kat karşılığı gayrimenkul vermek, yine maksat ve mevzuunu tahakkuk için gayrimenkul mallar kiralamak.

6. Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul mallarını gerektiğinde satmak, kiraya vermek, rehin ve ipotek ettirmek ve sair işlemler gerçekleştirmek.

7. Şirket konusuna giren malların imalatlarını başkalarına fason olarak yaptırılabilmek.

8. Şirket'in maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, borç alma sözleşmeleri yapmak, kefalette bulunmak.

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, iştiğal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapmak. Sermaye Piyasası Mevzuatına düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunmak, Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini almak, ticari işletme rehni, kefalet, banka teminatları almak, borcu temlik etmek, bu teminatları, rehin ve ipotekleri fek etmek, Şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği, işletme rehni ve menkul rehni vermek, alacaklarını temlik etmek, benzeri garantileri vermek.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile süreli yada süresiz anlaşma ve işbirliği yapmak, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurmak, kurulmuş yada kurulacak şirketlere ortak olmak, aynı mevzu ile iştiğal eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın almak. Know-how, royalty ve distribütörlük anlaşmaları yapmak, lisans, imtiyaz, telif ve ihtira beratı, ticaret unvanı, fabrikasyon marka, alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, devretmek, kullanmak, üçüncü kişilerden kiralamak, kiraya vermek.

12. Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için mağaza satış merkezi ile depolar teşhir galerileri açmak, işletmek.

13. Yurtiçi serbest bölge ve limanlarda ilgili mercilerden izin ve ruhsat istihsal etmek kayıt ve şartı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince Şirket'in konusu ile ilgili ticaret işlerini gerçekleştirmek.

14. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü sanal olanlar dahil ulusal ve uluslararası fuar, sergi ve panayırlara iştirak etmek.

15. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finansman kuruluşlarına, yerli ve yabancı resmi dairelere, yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve diğer türlü kuruluşlara ve şahsa karşı kefalette bulunmak, garanti vermek.

16. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla sermayesine katıldığı şirketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilmek, bu şirketlerin ve ortaklıkların ihraç olunmuş veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının ödenmesine kefalet verebilmek.

17. Aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile gerek iştirak ettiği, gerekse iştirak etmediği şirketler ile kurum ve kuruluşların hisse senetlerini, tahvillerini, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetlerini Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini almak, sahibi olduğu bu tür değerleri aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına satmak ya da başka menkul değerlerle değiştirmek.

18. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.

19. Şirket kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.

20. Şirket faaliyetlerinin ve kurumsal kimliğinin tanıtımını yapmak için ilgili mevzuat kapsamında zorunlu olanın yanı sıra yeni internet siteleri, sosyal medya hesapları, elektronik ve basılı dergiler, diğer elektronik ve basılı yayınlar, elektronik ve basılı ilan ve duyurular hazırlayabilir, bunlara reklam alabilir, ilgililere dağıtımını yapabilir, ticari ileti gönderebilir, üçüncü kişiler tarafından yayımlanan elektronik ve basılı mecralarda reklam verebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum Şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Şirket'in tüm esas sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinlerin alınması şarttır.

"Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi:

Eski Şekli

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 100.000.000,-(yüzmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır.

SPK'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 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 kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 25.750.000,-TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,-(bir) TL itibari değerinde 25.750.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 11.573.033,71 adedi (A) grubu nama yazılı, 14.176.966,29 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, 2016-2020 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 arttırmaya 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.

Yeni Şekli

Madde-6 Sermaye ve Paylar

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 100.000.000,-(yüzmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (beş yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 25.750.000,-TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,-(bir) TL itibari değerinde 25.750.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 11.573.033,71 adedi (A) grubu nama yazılı, 14.176.966,29 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, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Mevzuatı 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.

“Şirketin Temsil ve İlam – Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi” başlıklı 8’inci maddesinin başlığı dahil şekilde olmak üzere izleyen şekilde değıştirilmesi:

Eski Şekli

Madde-8 Şirketi Temsil ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

ŞİRKET’in yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, TTK., SPKn ve ilgili sair mevzuat ile genel kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

ŞİRKET tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve ŞİRKET’i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, kabul edeceği ve yayınlayacağı bir yönetmelik ve imza sirküleri ile genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve şeflerine de belli sınırlar içinde çift imza ve ilzam yetkisi verebilir.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder

Yeni Şekli

Madde-8 Şirketin Temsil ve Yönetimi

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile genel kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Genel kurulun devredilemez yetkileri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değıştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değıştirilir.

“Toplantılarda Komiser Bulunması” başlıklı 14’üncü maddesinin başlığı dahil şekilde olmak üzere izleyen şekilde değıştirilmesi:

Eski Şekli

Madde-14 Toplantılarda Komiser Bulunması

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantıları ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

Yeni Şekli

Madde-14 Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat tarafından zorunlu kıldığı durumlarda genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurulacaktır. Bu yükümlülüğe uyulmaksızın alınan genel kurul kararları geçerli değildir.

“Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı” başlıklı 15’inci maddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi:

Eski Şekli

Madde-15 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı

Yönetim kurulu, her ay ve Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla karar alınır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yeni Şekli

Madde-15 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe Başkan’ın, Başkan Yardımcısı’nın ya da bir üyenin çağrısı üzerine toplanır.

Çağrı gündem belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az beş gün önce yazılı olarak yapılır. Acil durumlarda Yönetim Kurulu derhal toplanabilir. Ancak böyle durumlarda en az dört Yönetim Kurulu üyesinin mevcudiyeti aranır.

Üyelerden birinin görüşme talebi bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu’nun 390’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda bir Yönetim Kurulu üyesinin belirli bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife karar alma nisaplarına göre yeterli çoğunluğun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin oyuyla alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Ret oyu veren üye, kararın altında ret gerekçesini ayrıca yazarak imzalar. Emredici hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları ilgili mevzuata riayet edilmesi kaydıyla elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri toplantı sırasında veya dışında Şirket’in tüm iş ve işlemlerine ilişkin olarak her türlü bilgi ve belgeyi masrafi Şirket’e ait olmak üzere talep edebilir, inceleyebilir ve nüshalarını alabilir.

“Payların Devri” başlıklı 19’uncu maddesinin başlığı dahil şekilde olmak üzere izleyen şekilde değiştirilmesi:

Eski Şekli

Madde-19 Payların Devri

A Grubu hisseler nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup pay defterine kayıtla hüküm ihtiva eder.

Nama yazılı A Grubu pay sahipleri satacakları paylarını öncelikle diğer A Grubu pay sahiplerine aşağıda tespit edilen şekilde teklif etmek zorundadırlar (ön alım hakkı):

Devredilecek payların değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değerde uyusulmadığı takdirde değer tespiti taraflarca müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bir ay zarfında yapılır. Devredilecek nama yazılı payları A grubu pay sahiplerinin tümü veya birden fazlasının satın almak istemesi durumunda, devre konu paylar söz konusu pay sahiplerine devir bildirim tarihi itibarıyla Şirket'teki payları oranında satılacaktır.

Nama yazılı paylara, değerinin belirlenmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde diğer A grubu pay sahiplerinden talep gelmemesi halinde, satıcı A grubu payları dilediği 3. kişiye Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olmak kaydıyla tespit edilen değer üzerinden ve aynı şartlarla satmakta serbesttir.

Söz konusu payların daha düşük değer veya farklı şartlarla satılmak istenmesi durumunda diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım haklarını kullanma usulü tekrar işleyecektir. A grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde yönetim kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

B grubu payların devri serbesttir.

Yeni Şekli

Madde-19 Payların Nevi ve Devri

A Grubu hisseler nama yazılıdır. B Grubu paylar hamiline yazılıdır.

A Grubu ve B Grubu payların devri serbesttir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin 8/8/2019 Perşembe günü, saat 10:30'da Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi: