

10

**YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**22/12/2014 Tarihinde Yapılan
2013 Yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Yeni Renkler Televizyon Yayınılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22/12/2014 tarihinde saat 13:00 da şirket merkez adresi olan Maslak Mah. AOS 53 Sk. No:5 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL adresinde, çağrısız olarak yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine istinaden ilansız yapılan toplantıya pay sahiplerinin her hangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirket paylarının 3.000.000,00.-TL. toplam itibari değerinin sermayesine tekabül eden 3.000.000.-Adet hissesinden 3.000.000,00.-TL.'lik sermayeye karşılık 3.000.000.-Adet hissesinin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa Özhan EREM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- I. Gündemim birinci maddesi gereğince Açılış ve yoklama yukarıda açıklamada yazıldığı şekilde, yapılmış olup, Atatürk ve Türk büyükleri ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.
- II. Gündemin ikinci maddesi gereğince, açık oyla yapılan Toplantı Heyeti seçiminde başkanlığa Mustafa Özhan EREM, Oy Toplama memuru Turgay ÇAKIRBUGA ve Tutanak Yazmanlığına Gönül Aycan HELVACIOĞLU'nun seçilmelerine ve seçilen Divan heyetine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- III. Toplantı Başkanı, Şirket Esas sözleşmesinin, Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve ilgili diğer dökümanlar ile Ortaklar Pay Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.
- IV. Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Özhan EREM, Mehmet Can ÖZATAY ile Gönül Aycan HELVACIOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu ile Bağımsız Denetim Şirketi ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen Eray YANBOL'un toplantıya katıldığını tespit etmiştir.
- V. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından gündem genel kurula okundu ve gündeme ilavesi istenilen her hangi bir madde ya da konu bulunup bulunmadığı Genel Kurula soruldu. Gündemin aynen uygulanması oy birliği ile kabul edildi.
- VI. Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özhan EREM tarafından okundu, müzakere edildi, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- VII. Gündemin beşinci maddesi gereğince 2013 yılı hesap dönemine ilişkin olarak ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanan Rapor özetinin okunması istendi. Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Gönül Aycan HELVACIOĞLU tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
- VIII. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2013 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- IX. Gündemin yedinci maddesi gereğince 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

- X. Gündemin sekizinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu seçimine geçildi, şirketin yönetim kurulu üyeliğine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten **44371385038 T.C. Kimlik nolu Mustafa Özhan EREM ÜÇ (3) yıl** müddetle görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- XI. Yine gündemin sekizinci maddesi gereğince şirketin Denetimine ait husus müzakereye açılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar*" kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu kararda belirtilen şirketler bağımsız denetime tabi olacak şirketlerdir. Buna göre şirketimiz Bağımsız denetime tabi şirketler grubuna girmekte olup, **ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM ANONİM ŞİRKETİ** ile **01/01/2014 – 31/12/2014** hesap dönemi için **Bağımsız Denetim Sözleşmesi** yapılmasına oy birliği ile karar verildi
- XII. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyesine ücret ödenmemesi ile **ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM ANONİM ŞİRKETİ** ile **01/01/2014 – 31/12/2014** hesap dönemi için yapılacak Bağımsız Denetim Sözleşmesi karşılığı olarak ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi,
- XIII. Gündemin onuncu maddesi gereğince Yönetim kurulu üyelerine **T.T.K'nun 395. ve 396.** maddeleri hükmünce yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- XIV. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı
- XV. Toplantıda alınan kararlara bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığı ve yeni bir teklifte de bulunulmadığı için toplantıya son verilerek iş bu tutanak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Özhan EREM



OY TOPLAMA MEMURU
Turgay ÇAKIRBUGA



TUTANAK YAZMANI
Gönül Aycan HELVACIOĞLU



YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi..... 22/12/2014

Karar Sayısı.....: 2014/02

Konusu.....: 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurulun Yapılması Hk.

Katılanlar.....: Mustafa Özhan EREM
Mehmet Can ÖZATAY
Gönül Aycan HELVACIOĞLU

Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılına ait olağan Genel Kurulun yapılması ile ilgili konuyu görüşmek üzere şirket merkezinde toplandı.

1-) Şirketin 2013 yılına ait **Olağan Genel Kurul Toplantısının Maslak Mah. AOS 53 Sk. No:5 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL** adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına,

2-) Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, ortakların T.Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesi uyarınca toplantıya çağırılmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yönt.Krl.Bşk.

44371385038

Mustafa Özhan EREM



Yönt.Krl.Bşk. Yrd.

52765152722

Mehmet Can ÖZATAY



Yönt.Krl.Üyesi

20543202266

Gönül Aycan HELVACIOĞLU



G Ü N D E M :




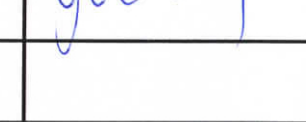
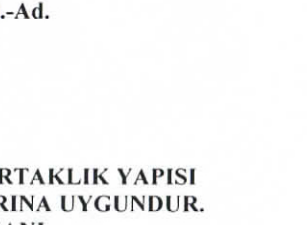
- 1-) Açılış, Saygı Duruşu ve yoklamanın yapılması,
- 2-) Başkan, Katip ve oy toplayıcıdan müteşekkil başkanlık divanının kurulması ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 3-) Gündemin okunması ve gündeme ilave edilecek madde olup olmadığının Genel Kurula arzı ve tespiti,
- 4-) 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakere edilmesi ve oylanması,
- 5-) 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ile bilgi verilmesi,
- 6-) 2013 yıllarına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması müzakere edilmesi ve oylanması,
- 7-) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8-) Yönetim Kurulu seçimi ile Bağımsız Denetçi Seçimi yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,
- 9-) Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız denetçi ücretinin tespiti,
- 10-) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri hükmünce yetki verilmesi,
- 11-) Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

23./12/2014 Tarihinde Yapılan

2013 yılına ait OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN Adı,Soyadı,Ünvanı T.C. No, Vergi No, İkametgah Adresi	Hisse Adedi ve Edinim Şekli T. (Bors./Bors.Dış)	Sermaye Tutarı	Temsil Şekli	TEMSİLCİNİN Adı,Soyadı,Ünvanı T.C. No, Vergi No İkametgah Adresi	İMZA
1	Mustafa Özhan EREM T.C.44371385038 Ferah Evler Mah. Muhtar Cad. Yıldızlar Sit. A Blok No:5 D:5 Sarıyer/İSTANBUL	2.944.999.-Ad Borsa Dışı .../.../...	2.944.999,00.-TL.	ASALETEN	
2	Gönül Aycan HELVACIOĞLU T.C. 20543202266 Molla Şerif Mah. Sarı Musa Sk. Seçkin Apt. No:10/5 Fatih/İSTANBUL	20.000.-Ad. Borsa Dışı .../.../...	20.000,00.-TL.	ASALETEN	
3	Turgay ÇAKIRBUĞA T.C. 11606644154 Sıvacı Ahmet Sk. C Blok K:2 No:26 Halicioğlu/İSTANBUL	20.000.-Ad. Borsa Dışı .../.../...	20.000,00.-TL.	ASALETEN	
4	Muhsin ÇARKÇI T.C.49048648362 Düzağaç Mah. Rauf Denктаş Cad. No:28/3 Gölcük/KOCAELİ	15.000.-Ad. Borsa Dışı .../.../...	15.000,00.-TL.	ASALETEN	
5	Mehmet Can ÖZATAY V.N.52765152722 Tarabya Mah. Tarabya Bayırı Cad. Polat Koru Sit.Küme Evleri 11.Blok/3 Tarabya-Sarıyer/ İST.	1.-Ad. Borsa Dışı .../.../...	1,00.-TL.	ASALETEN	
	TOPLAM.....:	3.000.000.-Ad.	3.000.000,00.-TL.			

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Özhan EREM

TUTANAK YAZMANI
Gönül Aycan HELVACIOĞLU

ŞİRKETİN SERMAYESİ.....: 3.000.000,00.-TL.
TOPLAM HİSSE ADEDİ.....: 3.000.000.-Ad.
ASGARİ TOPLANTI NİSABL.: 750.000.-Ad.
MEVCUT TOPL. NİSABL.....: 3.000.000.-Ad.
ASALETEN.....: 3.000.000.-Ad.
VEKALETEN.....: YOK.

OY TOPLAMA MEMURU
Turgay ÇAKIRBUĞA

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönt.Krl.Bşk
Mustafa Özhan EREM

Yönt.Krl.Bşk.Yrd..
Mehmet Can ÖZATAY

Yönt.Krl.Üyesi
Gönül Aycan HELVACIOĞLU

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

Mustafa Özhan EREM
YENİ RENKLER TELEVİZYON
YAYINCILIK YAPIMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Maslak Mh. KOŞU Sk.No:5 İSTANBUL
Tel:(0212) 346 26 26 Fax:(0212) 346 26 54
Maslak V.D.948 017 3825 Tic.Sic.No:456749
www.exposahneltv.com