

№ 26084

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

05/12/2016 Tarihinde Yapılan

2015 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

14 Aralık 2016

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 05/12/2016 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 bulunmadığının, 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 üyesi **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 toplantı 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**'in toplantıda hazır bulunduğu ile Bağımsız Denetim Şirketi **EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'ni temsilen **35149726344 T.C. Kimlik Numaralı Aykut HALİT**'in 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 2015 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 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak **EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 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, 2015 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 2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyesi kendi ibrasında sahibi olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi,

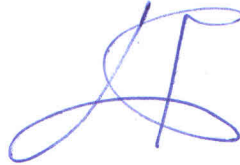


- X. Gündemin sekizinci maddesi gereğince şirketin yönetim kurulu üyeliğine 23.12.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısıyla 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere getirilen 44371385038 T.C. Kimlik nolu **Mustafa Özhan EREM**'in Yönetim Kurulu üyelik görevinin devamına oy birliği ile karar 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, Bağımsız Denetçi olarak **İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**'nde 658491 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesi ile 01/01/2016 – 31/12/2016 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılması hususu oya sunuldu ve söz konusu Bağımsız Denetim Şirketinin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi ile Bağımsız Denetim sözleşmesi yapılmasına karar verildi
- XII. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyesine ücret ödenmemesi ile **EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ** ile 01/01/2016 – 31/12/2016 hesap dönemi için yapılacak Bağımsız Denetim Sözleşmesi karşılığı olarak ücret ödenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi,
- XIII. Gündemin onuncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyesine 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 görülecek 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

