

**YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK**

**SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**03/09/2018 Tarihinde Yapılan**

**2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı **03/09/2018 Pazartesi** günü saat **11:00**'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 herhangi 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 **Muhsin ÇARKÇI** ve Tutanak Yazmanlığına **Taner GÜLDAĞI**'nin seçilmelerine ve seçilen toplantı heyetine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine karar verildi.
- III. Toplantı Başkanı, Şirket Esas sözleşmesinin, Yönetim Kurulu üyesi tarafından **31/12/2017** tarihinde çıkartılan Mali Tablolara göre tanzim edilmiş **26/02/2018** tarihli Faaliyet Raporu ile **25/06/2018** tarihli Bağımsız Denetim Raporu ile revize edilmiş Mali Tablolara göre yine Yönetim Kurulu üyesi tarafından **25/06/2018** tarihinde tanzim edilen revize edilmiş Yıllık Faaliyet Raporunun, **25/06/2018** tarihli Bağımsız Denetçi Raporu ile **25/06/2018** tarihli Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, Yönetim Kurulu Tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve ilgili dokümanlar ile Ortaklar Pay Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin toplantı yerinde bulunduğu tespit etmiştir.
- 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 herhangi bir madde ya da konu bulunup bulunmadığı Genel Kurula soruldu. Gündemin aynen uygulanması kabul edildi.
- VI. Gündemin dördüncü maddesi gereğince **2017** yılına ait **31/12/2017** tarihinde çıkartılan mali tablolara göre tanzim edilen **26/02/2018** tarihli Faaliyet Raporu ile **25/06/2018** tarihli Bağımsız Denetim Raporuna göre revize edilmiş mali tablolara göre tanzim edilen revize edilmiş Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi **Mustafa Özhan EREM** tarafından okundu, tetkik edilip, gözden geçirildi oya sunuldu ve Faaliyet Raporları kabul edildi.
- VII. Gündemin beşinci maddesi gereğince **2017** yılı hesap dönemine ilişkin olarak **EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ** tarafından hazırlanan **25/06/2018** tarihli Bağımsız Denetim Rapor Özeti ile **25/06/2018** tarihli Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması istendi. Bağımsız Denetçi raporları Özetleri **Muhsin ÇARKÇI** tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
- VIII. Gündemin altıncı maddesi gereğince, **2017** yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları kabul edildi

- IX.** Gündemin yedinci maddesi gereğince **2017** yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Toplantıya katılan şirketin tek ortağı ve tek yönetim kurulu üyesi **Mustafa Özhan EREM 2017** Yılı çalışmalarını gözden geçirdi üzerinde düşünüldü ve yapılan çalışmalar kabul edilerek ibra edilmesine karar verildi.
- X.** Gündemin sekizinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu seçimine geçildi, şirketin yönetim kurulu üyeliğine **09/11/2017** tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısıyla **3 (üç)** yıl görev yapmak üzere getirilen **Maslak Mah. AOS 53 Sk. No:5 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL** adresinde ikamet eden **44371385038 T.C.** Kimlik no'lu **Mustafa Özhan EREM**'in Yönetim Kurulu Üyelik görevinin devamına 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 Resmî 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 **0353059030100010 MERSİS** numarası ile işlem gören **Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center 211 C Kat :3 Şişli/İSTANBUL** Merkez adresinde faaliyet gösteren **Şişli Vergi Dairesi 353 059 0301** Sicil numarasında kayıtlı bulunan **EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesi ile **01/01/2018 – 31/12/2018** 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 **01/01/2018 – 31/12/2018** hesap dönemi için yapılacak Bağımsız Denetim Sözleşmesi karşılığı olarak ücret ödenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi,
- XIII.** Gündemin onuncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyesine **T.T.K**'nun **395.**'nci ve **396.**'nci maddeleri hükmünce yetki verilmesine karar verildi.
- XIV.** Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Şirketin Tek Ortağı **Mustafa Özhan EREM 2018** takvim yılının bu son ayları ile **2019** yılının şirketin gelişimine katkı sağlayan dönemler olması temennisinde bulundu.
- XV.** Gündemde karar verilecek başka bir konu olmadığı için toplantıya son verilerek iş bu tutanak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI  
Mustafa Özhan EREM  
44371385038



OY TOPLAMA MEMURU  
Muhsin ÇARKÇI  
49048648362



TUTANAK YAZMANI  
Taner GÜLDAĞI  
17344176070

