

27 Kasım 2019

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

21/11/2019 Tarihinde Yapılan

2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yeni Renkler Televizyon Yayınıcılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21/11/2019 Perşembe günü saat 14:00'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 **Hacı Mustafa BİLGİÇ** 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 31/12/2018 tarihinde çıkartılan Mali Tablolara göre tanzim edilmiş 25/02/2019 tarihli Faaliyet Raporu ile 16/09/2019 tarihli Bağımsız Denetim Raporu ile revize edilmiş Mali Tablolara göre yine Yönetim Kurulu üyesi tarafından 13/09/2019 tarihinde tanzim edilen revize edilmiş Yıllık Faaliyet Raporunun, 16/09/2019 tarihli Bağımsız Denetçi Raporu ile 16/09/2019 tarihli Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun, Finansal Tablolara, 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 uygulanmasına karar verildi.
- VI. Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2018 yılına ait 31/12/2018 tarihinde çıkartılan mali tablolara göre tanzim edilen 25/02/2019 tarihli Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporuna göre revize edilmiş mali tablolara göre tanzim edilen revize edilmiş 13/09/2019 tarihli Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi **Mustafa Özhan EREM** tarafından okundu, tetkik edilip, gözden geçirildi oya sunuldu ve Faaliyet Raporlarının kabul edilmesine karar verildi.
- VII. Gündemin beşinci maddesi gereğince 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak **EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ** tarafından hazırlanan 16/09/2019 tarihli Bağımsız Denetim Rapor Özeti ile 16/09/2019 tarihli Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması istendi. Bağımsız Denetçi raporları Özetleri **Hacı Mustafa BİLGİÇ** tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
- VIII. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2018 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları kabul edilmesine karar verildi.

oh

[Signature]

[Signature]

SURETTİR

T.C.
BEYOĞLU 51 NOTERLİK
VEDAT CANBEK

IX. Gündemin yedinci maddesi gereğince 2018 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Toplantıya katılan şirketin tek ortağı ve tek yönetim kurulu üyesi **Mustafa Özhan EREM** 2018 Yılı çalışmalarını gözden geçirdi üzerinde düşünüldü ve yapılan çalışmaların kabul edilmesine karar verildi.

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

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 C Blok No: 211 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 01/01/2019 – 31/12/2019 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 01/01/2019 – 31/12/2019 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** 2019 takvim yılının bu son ayları ile 2020 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
Hacı Mustafa BİLGİÇ
23708655792

TUTANAK YAZMANI
Taner GÜLDAĞI
1/344176070

SURETTİR

T.C.
BEYOĞLU 51. NOTERİ
VEDAT CANBEK



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



Toplantı Tarihi:...../...../201...

Sayfa No:.....

Toplantıya katılan

Başkan

Üyeler

Noterlik

Sayfa 1 / 2

SURETTİR



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 51 Noterliği
212 346 29 55
ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ 1.KISIM ALT B BLOK N:304
-MASLAK-ŞİŞLİ / İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

20931
31 Aralık 2012
:B



DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : YENİ RENKLER TELEVİZYON YAY.YAP.SAN.VE TİC.A.Ş.
İş Adresi : MASLAK MH. 53 SK. ATATÜRK OTO SAN.SİT. 5/ ŞİŞLİ/İSTANBUL
İşi veya Mesleği : GÖSTERİ, KONGRE, KONFERANS, TİCARİ FUAR, VB. ETKİNLİKLERİN
ORGANİZASYONU FAALİYETLERİ
Vergi Dai.,Vergi No : MASLAK VERGİ DAİRESİ, 9480173825 TCSN : 455748
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 3.000.000,00 / 3.000.000,00

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 70 - Tek
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2012123196875 İşlem No : 20121231130204



T.C.
BEYOĞLU 51. NOTERİ
VEDAT CANBEK
#22910

