

16 Nisan 2012

T.C.

Ankara 61. Noterliği

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

Belediye Cad. No: 8 K: 2 D: 28
Pursaklar / ANKARA

Tel: 0 312 328 35 35 - Telfax: 328 38 88

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca A grubu pay sahipleri veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az üç en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu çalışmalarına başlamadan önce arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa ve sair sebeplerden dolayı bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir

Dairemde çekilen ve bu fotokopinin diğer kollarının aynı olup ilgisine imzaatılan bir suretinin dairemiz dosyasında saklamak üzere alkonulduğunu onaylı bir suretin ile ilgili verildiğini onaylım.

ANKARA 61. NOTER VEKİLİ
ALİ ÇETİNKAY

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK
KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Kızılkaya Mah. Polat Sok. No: 2 Pursaklar / ANKARA
Tel: (0312) 527 28 90 Fax: (0312) 527 28 88
Akyurt Vergi Dairesi: 745 037 8766

YENİ METİN

ÖRNEK

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca A grubu pay sahipleri veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ikisi (2) Bağımsız Üye olmak üzere en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız üyeler en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız üyeler en çok üç yıl için yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu çalışmalarına başlamadan önce arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa ve sair sebeplerden dolayı bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini ve Bağımsız üyeleri her zaman değiştirebilir.

YENİ MADDE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 21 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GEREKÇESİ:

SERMAYE PİYASASI
KURULUNUN SERİ: IV
NO: 56 TEBLİĞİ
KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM

SERMAYE PİYASASI
KURULUNUN SERİ: IV
NO: 56 TEBLİĞİ
KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM

1512 sayılı Kanunla 27.11.2007 tarihinde
hazırlanan ve 28.11.2007 tarihinde
görevi başlatılan ve 28.11.2007 tarihinde
görevi başlatılan ve 28.11.2007 tarihinde

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hılasası
Tarih	No.	Nereden gönderildiği		

**T.C. SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ankara 61. Noterliği
Belediye Cad. No: 8 K: 2 D: 28
Pursaklar / ANKARA
Tel: 0.312 328 36 36 - Telfax: 328 38 58

YÖNETİM KURULU KARARI

16 Nisan 2012

Karar Tarihi : 13/04/2012

Karar No : 2012/30

Katılanlar : Ali Keleş, Celalettin Keleş, Meliha Bahar Keleş

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu : Esas sözleşme madde tadili

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereği;

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca A grubu pay sahipleri veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az üç en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu çalışmalarına başlamadan önce arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa ve sair sebeplerden dolayı bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca A grubu pay sahipleri veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ikisi (2) Bağımsız Üye olmak üzere en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız üyeler en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız üyeler en çok üç yıl için yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu çalışmalarına başlamadan önce arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa ve sair sebeplerden dolayı bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini ve Bağımsız üyeleri her zaman değiştirebilir.

YENİ MADDE

MADDE 21 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket esas sözleşmesi eski metin madde 7'nin, yeni metin madde 7 ile tadiline ve Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum başlıklı yeni madde 21'in eklenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Meliha Bahar Keleş	Celalettin Keleş	Ali Keleş
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkanı

1512 sayılı Kanununa göre her türlü