

**Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin**

**19 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin 2011 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2012 salı günü saat 11:00'de Merkez Mahallesi Polat Sokak No:2 Pursaklar, Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 19 Haziran 2012 tarih 28412 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fahri ÇOKER ve Fatma ULUTÜRK' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **24 Mayıs 2012** tarih ve **7085** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 18.300.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 18.300.000 adet hisseden 9.623.400,00-TL lik sermayeye karşılık 9.623.490- adet hissenin asaleten, 3.276.600 ,00-TL lik sermayeye karşılık 3.276.600 adet hissenin de vekaleten toplam 12.900.090,00-TL lik sermayeye karşılık 12.900.090 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaması üzerine ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali KELEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Açılış yapıldı ve divan seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Ali Keleş, oy toplama memurluğuna Sibel Başer ve katip üyeliğine Ömer Eker'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2011 yılı faaliyet raporu Sayın Ömer Eker tarafından okudu. Denetçi raporu Sayın Ali UZUN tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- 2011 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sayın Ali Uzun tarafından okundu.
- 5- 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları Sayın Sibel Başer tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları , oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Ali Keleş, Sayın Celalettin Keleş, Sayın Meliha Bahar Keleş ve Denetim Kurulu Üyeleri; Sayın Ali Uzun'un 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

