

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat: 11:00'de Merkez Mah. Polat Sok.No:2 Pursaklar/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, MKK ya başvuruları sonrası, toplantıya girerken T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanını ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz 2012 Yılı bilanço, kar/zarar hesaplarını içeren tablo, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları şirketimiz merkezinden veya şirketimizin www.saraymatbaa.com adresinden temin edilebilir.

GÜNDEM:

- 1- Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özeti ve Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2012 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim şirketi rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2012 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Şirket Denetçisinin seçilmesi,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 Yılı için huzur haklarının ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti,
- 9- Yönetim Kurulunun 2012 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da karara bağlanması,
- 10- Yönetim kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında hazırladığı İç Yönergenin onaylanması,
- 11- 2012 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 12- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin madde 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 in tadili ve Geçici madde 1, 2, ve 3, ün iptaline ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen şirket Esas sözleşmesi maddelerinin onaya sunulması,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 14- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
- 15- Dilekler, kapanış.