

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin

30 Mart 2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 11:00'de Merkez Mahallesi Polat Sokak No:2 Pursaklar, Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2013 tarih 01856 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İlyas EROL'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu, SPK Tebliğlerin ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **11 Mart 2013** tarih ve **8275** sayılı 162,163,164,165 numaralı sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 18.300.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 18.300.000 adet hisseden, 12.754.495,00-TL lik sermayeye karşılık 12.754.495 adet hissenin; 6.450.000,00-TL lik sermayeye karşılık 6.450.000 adet hissenin asaleten ve 6.304.475,00-TL lik sermayeye karşılık 6.304.475 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplan 12.754.495 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket Esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaya üzerine toplantı **Yönetim Kurulu Başkanı Ali KELEŞ** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Açılış yapıldı. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ali Keleş, Oy Toplama Memurluğu'na Sibel Başer ve Tutanak Yazmanı olarak Ömer Eker'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sayın Ömer Eker tarafından okundu. Ayrıca Denetçi raporu Sayın Ali UZUN tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4-2012 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Sayın Ömer Eker tarafından okundu.
- 5- 2012 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 edilerek onaylandı.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Ali Keleş, Sayın Celalettin Keleş, Sayın Meliha Bahar Keleş ve Denetim Kurulu Üyesi; Sayın Ali Uzun'un 2012 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.
- 7- Yapılan görüşmelerden sonra Şirketin Denetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Ali Uzun'nun 1 yıl süreyle seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- 2013 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 5.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 3.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 1.000.-TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin teklifte bulunuldu, görüşüldü, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Denetçinin 2013 faaliyet yılına ait yıllık net ücretinin 6.000.-TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulunun önerisi üzerine; Şirketin 2012 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve dipnotlarında görülen geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle 2012 yılı için kar payı dağıtılmaması hususu görüşülüp ve 2012 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.

10-Yönetim kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında hazırladığı İç Yönerge Genel Kurula okundu, okunduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.(EK:1)

11- Yönetim kurulunun teklifi üzerine 2013 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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 Başkanlığının izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen şirket Esas sözleşmesindeki tadil edilen maddeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(EK:2)

13-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurula bilgi verildi.

14- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri 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 Kurula bilgi verildi. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

15- Dilek ve Temenniler bölümünde 2013 yılının şirket için daha iyi bir yıl olması temennisinde bulunuldu. Başka söz alan olmadı. Genel Kurulda görüşülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden bulunmadığından toplantı başkanınca saat 12:30'da Toplantıya son verildi.30 MART 2013

Bakanlık Temsilcisi
İlyas EROL

Toplantı Başkanı
Ali KELEŞ

Oy Toplama Memuru
Sibel BAŞER

Tutanak Yazmanı
Ömer EKER

