

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin

30 Mart 2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı A Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012 faaliyet yılına ait A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 12:00'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' lık sermayesine tekabül eden 18.300.000 adet hisseden, 1.500.000,00-TL lik A grubu sermayeye karşılık 1.500.000 adet A grubu nama yazılı hissenin; 750.0000,00-TL lik A grubu sermayeye karşılık 750.000 adet A grubu nama yazılı hissenin asaleten ve 750.000,00-TL lik A grubu sermayeye karşılık 750.0000 adet A grubu nama yazılı hissenin de vekaleten olmak üzere toplan 1.500.000 adet A grubu nama yazılı hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır üzerine ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket Esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır 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- 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:1)
- 4- 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 13:00'da Toplantıya son verildi.30 MART 2013

Bakanlık Temsilcisi
İlyas EROL

Toplantı Başkanı
Ali KELEŞ

Oy Toplama Memuru
Sibel BAŞER

Tutanak Yazmanı
Ömer EKER

