

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin

29 Mart 2014 Cumartesi Günü Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

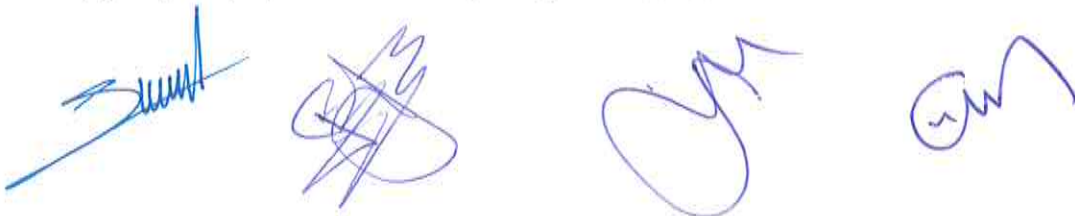
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2013 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 11:00'de Merkez Mahallesi Polat Sokak No:2 Pursaklar, Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih 1453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat Cansever'in 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 **10 Mart 2013** tarih ve **8524** sayılı **748** 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, 5.898.460-TL lik sermayeye karşılık 5.898.460 adet hissenin asaleten ve 2.273.943-TL lik sermayeye karşılık 2.273.943 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplan 8.172.403 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket Esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış 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 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sayın Ömer EKER tarafından okundu. Ayrıca Denetçi raporu Sayın Ali UZUN tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4-2013 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Sayın Sibel BAŞER tarafından okundu.
- 5- 2013 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 ve Denetçi 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
- 7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklar bilgi verildi ve 2014 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.



8- Yönetim Kurulunun önerisi üzerine; Şirketin 2013 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve dipnotlarında görülen geçmiş yıl zararının şirketin zarar hesaplarına devredilmesi görüşülüp Oy birliği ile karar verildi.

9- Görev süresi üç yıl olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ali Keleş, Başkan Yardımcılığına Sayın Celalettin Keleş, Üyeliklere Sayın Meliha Bahar Keleş ve Sayın Sibel Başer, Aday gösterme komitesi teklifi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yılığına Sayın Mehmet Akif Ersin ve Sayın Mete Yılmaz oybirliğiyle seçildiler.

10- Şirketin 2014 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ,nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 4,11,12,17, nci maddelerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tadiline ilişkin izinleri alınan şirket Esas sözleşmesi tadil metni, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(EK:1)

12-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.

13- 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.

14- Dilek ve Temenniler bölümünde 2014 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 : 15'de Toplantıya son verildi.29 MART 2014

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEYER



Toplantı Başkanı
Ali KELEŞ



Oy Toplama Memuru
Sibel BAŞER



Tutanak Yazmanı
Ömer EKER

