

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mart 2015 Cumartesi günü saat: 11:00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnameleri ile kimlik belgelerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Şirketimizin 2014 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve İlan, Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ve gerekli diğer bilgiler toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce, Şirketimizin internet adresi olan www.saraymatbaa.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" veya "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Merkez ve Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adreslerinde de tetkike hazır tutulacaktır.

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2014 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2014 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Murahhas üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 Yılı için huzur haklarının tespiti,
- 8- 2014 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre seçilmesi,
- 10- Şirketin 2015 Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
- 11- 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,
- 12- 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.
- 13- Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden; Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.
- 14- Dilekler, kapanış.

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.300.000 (onsekizmilyonüçyüzbin) Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 1.500.000 (birmilyonbeşyüz) adet A Grubu nama yazılı, 16.800.000 (onaltımilyonsekiyüzbin) adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 18.300.000 (onsekizmilyonüçyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Esas sözleşme hükümlerine göre A grubu nama yazılı hisse sahiplerinin her hisse için 15 oy hakkına sahip olup, B grubu hamiline yazılı hisse sahipleri ise her hisse için 1 oya hakkına sahiptir.

Pay Grupları	Pay Adeti	Sermaye Tutarı (TL)	Oy Hakkı
A grubu	1.500.000 adet	1.500.000-TL	22.500.000 adet
B grubu	16.800.000 adet	16.800.000-TL	16.800.000 adet
Toplam	18.300.000 adet	18.300.000-TL	39.300.000 adet

2- Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Faaliyetleri

Şirketimizin bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır.

3- Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için hisse sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

28 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI AKIŞI

1- Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Oluşturulan Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilecektir.

3- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkez ve Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adreslerinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca www.saraymatbaa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ve denetçi raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

- 4- 2014 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkez ve Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adreslerinde, ve www.saraymatbaa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.
- 5- 2014 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkez ve Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adreslerinde ve www.saraymatbaa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 6- Murahhas Üye , Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
İlgili kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre seçilen Murahhas üye, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2014 yılı faaliyetleri dolayı ibra edilmeleri Genel kurulun tasvibine sunulacaktır.
- 7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Murahhas üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 Yılı için huzur haklarının tespiti,**
Şirket ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verilecek ve Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin huzur hakkı tespit edilip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 8- 2014 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**
01.01.2014 – 31.12.2014 dönemine ait dönem net zararının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 9- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi.**
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim kurulu adaylarının seçimi ortakların onayına sunulacaktır.
- 10- Şirketin 2015 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,**
Denetimden Sorumlu Komiteninde görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 11- 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,**
İlişkili taraflarla yapılan mal ve hizmet alış satış işlemleri, alınan avans, verilen avans ve borç - alacak, işlemleri hakkında ortaklar bilgilendirilecektir.
- 12- 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.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 13- Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden; Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7’ e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.**

Her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi Genel Kurulda Ortakların Onayına Sunulacaktır.

14- Dilekler, kapanış.

Ortakların Şirketle ilgili konularda talep ve görüşleri alınacaktır.

EKLER:

EK-1 Vekaletname örneği

EK-1**VEKÂLETNAME****SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BAŞKANLIĞI'NA**

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kirtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 28 Mart 2015 Cumartesi günü saat 11:00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA, adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzereT.C. Kimlik numaralı, Sn..... vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

B) PAY SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Grubu :
- b- Oy Oranı :
- c- Adet- Nominal Değeri :
- d- Oyda İmtiyazı Olup-Olmadığı :
- e- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

Pay Sahibinin – Adı Soyadı veya Unvanı: (TC NO/ VERGİ NO)

İmzası :

Adresi :

NOT:

- 1) (A) Bölümünde (a) , (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2) Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

