

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin

28 Mart 2015 Cumartesi Günü Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2014 Cumartesi günü saat 11:00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih 6897764 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 **06 Mart 2015** tarih ve **8773** sayılı **186-187** 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, 6.673.574 TL lik sermayeye karşılık 6.673.574 adet hissenin asaleten ve 51.615-TL lik sermayeye karşılık 61.615 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplan 6.725.189 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğuun anlaşılması üzerine ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket Esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması 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 memurluğuna SİBEL BAŞER, Tutanak yazmanı olarak Mevlüt Demirel'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi
- 3- Şirketin 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sayın Ali KELEŞ tarafından okundu ve müzakere edildi Oy Birliği İle Kabul Edildi.
- 4- 2014 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Sayın Sibel BAŞER tarafından okundu. Müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2014 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 Sibel Başer 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
- 7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2015 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 Üyelerinin her birine 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 2014 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve dipnotlarında görülen geçmiş yıl zararının şirketin zarar hesaplarına devredilmesine Oy birliği ile karar verildi.

9- Görev süresi bir yıl olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıllığına Sayın Mehmet Akif Ersin ve Sayın Şenay Şimşek Oy Birliği ile seçildiler.

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 BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ,nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- 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.

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 Kurula bilgi verildi. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

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 verilmesi Genel Kurulun Onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

14- Dilek ve Temenniler bölümünde 2015 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 11 : 45'da Toplantıya son verildi. 28 MART 2015

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER



Toplantı Başkanı
Ali KELEŞ



Oy Toplama Memuru
Sibel BAŞER



Tutanak Yazmanı
Mevlüt Demirel

