

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin

30 Mart 2017 Perşembe Günü Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 11:00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih 23804986 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 08 Mart 2017 tarih ve 9279 sayılı 581-582 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, A grubu hisse 1.500.000-adet B grubu hissesi 16.800.000-adet hisseden oluşmaktadır. Esas sözleşme gereği A grubu hisseleri oy adedi 15 kat oy hakkına sahiptir. B grubu hisseleri 1 kat oy hakkına sahiptir. Buna göre toplam oy adedi 27.903.643-adettir.

6.903.643- TL lik sermayeye karşılık 6.903.643- adet hissenin asaleten ve 3.015.422-TL lik sermayeye karşılık 3.888.221- adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 6.903.643- adet 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, Tutanak yazmanı olarak Selim MERT'in seçilmelerine oy birliği ile (27.903.643 adet oy) karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy) yetki verildi.

3- Şirketin 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi. 2016 yılı faaliyet raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Faaliyet raporu oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi.

4- 2016 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi. 2016 yılı bağımsız denetim raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bağımsız denetim raporu oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi.

5- 2016 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi. 2016 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Ali KELEŞ, Sayın Celalettin KELEŞ, Sayın Meliha Bahar KELEŞ Mustafa ÜNSAL 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile (14.388.221 adet oy) karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Denetim şirketi oy birliği ile (27.903.643 adet Oy) İbra edildi.

7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2017 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 bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 600TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile (27.903.643 adet Oy) karar verildi.

8- 2016 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü 2016 yılı zararlar kapatıldığından dolayı kar dağıtımının yapılmamasına Oy birliği ile (27.903.643 adet oy) karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine A Grubu Pay Sahipleri olan Ali KELEŞ ve Raşit KURU (Vekaletten) Nedim TAŞ tarafından Ali KELEŞ, Celalettin KELEŞ teklif etmişlerdir. Daha sonra Yönetim Kurulu seçimlerine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali KELEŞ, Celalettin KELEŞ ve Mustafa ÜNSAL seçilmişlerdir. Ve Görev Süreleri 3 (Üç) yıl olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Murat GÜL ve Sayın Hayri EDEN'nin seçilmelerine ve Görev süreleri 3(Üç) yıl olmak üzere oy birliği ile (27.903.643 adet Oy) karar verildi.

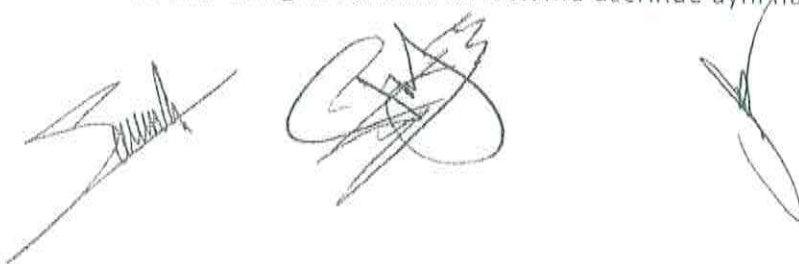
10- Şirketin 2017 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ,nin seçilmesine oy birliği ile (27.903.643 adet Oy) karar verildi.

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 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 (27.903.643 adet oy) 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 verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi.

14-Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler" başlıklı 5. Maddesi B bendi gereğince, Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü kiraya vermesi veya satması veya mal varlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis etmesi ile ilgili bilgi verildi.



15-Türkiye İş Bankası A.Ş. (Banka) Merkez ve Östim Ticari Ankara Şubesi ile diğer tüm Şube lerine karşı doğmuş ve Türkiye de faaliyet gösteren yasal diğer bankalara da doğacak tüm borçlarımızın 20.000.000.-Türk Lirası veya yabancı para veya yabancı para ölçüsü ile Türk Lirası (döviz e endeksli)'na kadar olan ana para kısmı ile bu meblağa ilaveten ve ayrıca bu borçlarla ilgili olarak doğacak akdi faizler, gecikme faizleri, icra takip, yargılama giderleri ve temerrüt faizleri ve gider vergisini ve her türlü komisyon ve masrafları kapsamak üzere:

İl/İlçe/Mevki	Ada	Parsel	Bağımsız Bölüm No
1-Ankara/Akyurt/Balıkhisar-ımar mh.	1646	9	

taşınmazımız üzerinde, bütünleyici parça ve eklentileriyle birlikte, güvence olarak, serbest dereceden yararlanma koşuluyla 1 derecede ve 1. sırada veya Bankanın dilediği derecede ve sırada, kaldırıldığı Bankadan bildirilinceye kadar süresiz olarak, Bankaya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlarımızı güvence altına almak üzere, Şirketimizi temsile yetkili tarafından birlikte veya ayrı ayrı hareketle Türk Lirası veya dilediği yabancı para üzerinden anapara ve üst sınır ipotekleri kurulmasına genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy) onaylandı.

16-Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

17-Şirket tüzel kişiliği lehine her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi.

18- Dilek ve Temenniler bölümünde Nedim Taş söz alarak 2017 yılı için başarılı ve bol kazançlı geçmesini temenni etti . Ali Keleş söz alarak 2017 yılının ülkemiz ve şirketimiz için iyi dileklerde bulundu. Toplantı başkanınca saat 13:00'da Toplantıya son verildi. 30 MART 2017

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER



Toplantı Başkanı
Ali KELEŞ



Tutanak Yazmanı
Selim MERT

