

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin

30 Mart 2018 Cuma Günü Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2018 Cuma günü saat 14:30'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2018 tarih ve 33203849 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 05 Mart 2018 tarih ve 9529 sayılı 722-723 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 14.573.066-adettir.

18.300.000- TL lik sermayeye karşılık 4.073.066- adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 4.073.066- adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaması üzerine ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket Esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından 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 (14.573.066 adet oy) karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile (14.573.066 adet oy) yetki verildi.
- 3- Şirketin 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (14.573.066 adet oy) kabul edildi. 2017 yılı faaliyet raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Faaliyet raporu oy birliği ile (14.573.066 adet oy) kabul edildi.
- 4- 2017 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (14.573.066 adet oy) kabul edildi. 2017 yılı bağımsız denetim raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bağımsız denetim raporu oy birliği ile (14.573.066 adet oy) kabul edildi.
- 5- 2017 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (14.573.066 adet oy) kabul edildi. 2017 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile (14.573.066 adet oy) kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Ali KELEŞ, Sayın Celalettin KELEŞ, Sayın Mustafa ÜNSAL 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile (1.109.244 adet oy) karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Denetim şirketi oy birliği ile (14.573.066 adet Oy) ibra edildi.

7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2018 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 600-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile (14.573.066 adet Oy) karar verildi.

8- 2017 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü 2017 yılı karı geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve geriye kalan kısmın ise dağıtılmamasına Oy birliği ile (14.573.066 adet oy) karar verildi.

9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Hayri EDEN'nin istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine İki (2) yıl süre ile Sayın Selma ÖZYURT seçilmesine oy birliği ile (14.573.066 adet Oy) karar verildi.

10- Şirketin 2018 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 (14.573.066 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 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 (14.573.066 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 (14.573.066 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 hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile (14.573.066 adet oy) kabul edildi.

15-Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16-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 (14.573.066 adet oy) kabul edildi.

17- Dilek ve Temenniler bölümünde Ali Keleş söz alarak 2018 yılının ülkemiz ve şirketimiz için iyi dileklerde bulundu. Toplantı başkanınca saat 15:25'da Toplantıya son verildi. 30 MART 2018

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER



Toplantı Başkanı
Ali KELEŞ



Tutanak Yazmanı
Selim MERT

