

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 19

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

7. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da halka arz yoluyla satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kalan paylar olması halinde söz konusu payların halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacağını taahhüt edilmesine,
8. Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keleş sermaye artırımını nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 18.300.000 TL nominal değerli Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kirtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını ve bu suretle elde edeceği payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl süreyle satmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmesine,
9. Sermaye artırımında ortak Ali Keleş'in kullanacağı rüçhan haklarının önceden firmaya nakden yatırmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirket borçlarının mahsubu suretiyle karşılanmasına,
10. Sermaye artırımından sonra geriye kalan "İlişkili Taraflara Diğer Borçlar" hesabında ortak Ali Keleş'e olan Şirket borçların 2 yıl süreyle ortak Ali Keleş tarafından talep edilmeyeceğinin taahhüt edilmesine,
11. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına;
12. Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Keleş	Meliha Bahar Keleş
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Murat GÜL	İbrahim Ethem SÖYLEMEZ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye

(Handwritten signatures)