

KARAR DEFTERİ

Kararın

Konusu

T.C.

AKYURT 2. NOTERLÜĞÜ

Başkent Oto Galeriler Sitesi

(Ötometri) C4 Blok, No:7 Akyurt / ANKARA

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KİRTASİYECİLİK

TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 16.12.2019

Karar No : 2019/15

Katılanlar : Ali KELEŞ, Meliha Bahar KELEŞ, Mustafa ÜNSAL, Murat GÜL, İbrahim Ethem SÖYLEMEZ

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Bedelli Sermaye Artırımı Kararı

Şirketimizin Yönetim Kurulu 16.12.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanmış, gündem maddesini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

Bu minvalde;

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2020 yılı sonuna kadar geçerli 90.000.000 TL (doksan Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 18.300.000 TL (on sekiz milyon üç yüz bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 36.600.000 TL'ye (otuz altı milyon altı yüz bin Türk Lirası) çıkarılmasına,
2. Artırılan 18.300.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 1.500.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 16.800.000 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullanılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine
5. İşbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,
6. Yeni pay alma haklarının kullanılındıktan sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyatın Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine,
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 Ortakları 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,

KARAR DEFTERİ

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KİRTASİYECİLİK

TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

9. Sermaye artırımından sonra geriye kalan "İlişkili Taraflara Diğer Borçlar" hesabında ortak Ali Keleş'e olan Şirket borçlarını 2 yıl süreyle ortak Ali Keleş tarafından talep edilmeyeceğinin taahhüt edilmesine,

10. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kayıtlarına ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydı pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kayıtlarına sistemin esasları çerçevesinde kullanıldırılmasına,

11. Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali 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,

12. Şirketimizin, borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylarına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanıldırılmasından sonra A grubu nama yazılı pay kalması halinde II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Ancağlarının Satış Tebliğinin 17. Madde 2 fıkrası kapsamında talep toplanmaksızın satış yönteminin kullanılmasına, yeni pay alma haklarının kullanıldırılmasından sonra kalan payların ilgili Tebliğ kapsamında belirlenen süre ve fiyat üzerinden satılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.
AKYURT 2. NOTERLÜĞÜ
Başkent Oto Galeriler Sitesi
(Ötometri) C4 Blok, No: 7 Akyurt / ANKARA
İmza Suret (İmza Edilen nüshası Avmüdüre Dosyaları)
(İmza Suret (İmza Edilen nüshası Avmüdüre Dosyaları))
AKYURT 2. NOTERLÜĞÜ
İmza Yetkisi Kararı
Özgür POLATCI

Ali Keleş Yönetim Kurulu Başkanı	Meliha Bahar Keleş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Mustafa ÜNSAL Yönetim Kurulu Üyesi
-------------------------------------	--	---------------------------------------

İbrahim Ethem SÖYLEMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı

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

Murat GÜL
Yönetim Kurulu Başkanı