

Tarih No. Nereden gönderildiği

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 31.12.2020

Karar No : 2020/26

Katılanlar : Ali KELEŞ, Büşra KURTULMUŞ, Mustafa ÜNSAL, Yunus PEHLİVAN, Halil İbrahim AKDEMİR, Nadir Sadık ÖZCAN

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Kararı Hk,

Şirketimizin Yönetim Kurulu 31.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanmış, gündem maddesini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

- 1) Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı olan 90.000.000-TL (DoksanMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı iznin 2016-2020 yılları arasında (5 yıl) için geçerli olması, 2020 yılı sonunda SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izninin dolması nedeniyle şirketimizin kayıtlı sermaye tavan iznin 2021-2025 yılları arasında geçerli olmak üzere SPK'dan yeniden izin alınmasına,
- 2) Bu kapsamda ana sözleşmenin Madde-6 Şirketin Sermayesi başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına,
- 3) Kayıtlı Sermaye tavanı süre uzatım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesine karar verilmiştir.

Ali Keleş	Büşra KURTULMUŞ	Mustafa ÜNSAL	Yunus PEHLİVAN
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Halil İbrahim AKDEMİR	Nadir Sadık ÖZCAN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye