

**Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik
Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin**

**07 Temmuz 2022 Perşembe Günü Yapılan
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 15:30'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.07.2022 tarih ve 76286528 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR ve Serhat NAS 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 18 Mayıs 2022 tarih ve 10580 sayılı 110 numaralı sayfasında 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 36.600.000- TL lik sermayeye karşılık 36.600.000 Adet hisseden 3.315.000 adet hissenin Asaleten,8.986.384 Adet hissenin vekaletten olmak üzere 12.301.384 adet hissenin toplantıda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Öncelikle toplantı yeter sayısına ulaşamamıştır; Serdar Özer ÖZTÜRK ve Rana YILDIRIM'ın adına sunulan vekaletnamelerdeki imza ile vekaletnameler ekindeki imza sirkülerinde bulunan imzaların aynı olmadığı görülmüştür. Bu kişiler adına vekaletnamelerde bulunan imzalar kendileri tarafından atılmamıştır. Bu vekaletnameler ile temsil edilen paylar dikkate alınmadığı takdirde, genel kurul toplantı yeter sayısına TTK m. 418 ve esas sözleşme gereğince ulaşamamıştır. Toplantı, bu sebeple yok hükmündedir, hükümsüzdür.

Ayrıca, şirketin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir. Genel kurul bu sebeple de hükümsüzdür.

Bununla beraber, şirketin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir. Söz konusu genel kurul kararı, işbu genel kurul toplantısına çağrı işlemlerini yapan ve gündemi belirleyen yönetim kurulunun seçimine ilişkin iptali karardır; dolayısıyla çağrı usule aykırıdır, genel kurul hükümsüzdür.

1- Açılış yapıldı. Toplantı heyeti için bir adet sözlü öneri sunuldu. Yapılan oylama sonucuna göre toplantı başkanlığına Ali KELEŞ, Tutanak yazmanlığına Serkan Tozkoparan, Oy Toplayıcılığı Serdar Özdemir'in seçilmelerine 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının

Sayfa 1 / 10

tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

3- Şirketin 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması önerildi. Öneri 1.500.000 ret oyu aldığından okunması gerekti. Daha sonra yönetim kurulu faaliyet raporunu genel kurulun bilgisine sundu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu faaliyet raporu 1.500.000 ret oyuna karşılık 9.301.384 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayfa 2 / 10

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Bu sebeplerle faaliyet raporunu kabul etmiyoruz, onaylamıyoruz.

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

4- 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Kurulu yetkilisi Fahri Hikmet Köker tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Bağımsız denetim kuruluşu raporunu, bu sebeplerle onaylamıyoruz. Ayrıca, söz konusu bağımsız denetim kuruluşu yetkisiz yönetim kurulu tarafından seçilmiştir, bu sebeple de muhalefet ediyoruz.

Sayfa 3 / 10

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

5- 2021 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ana başlıkları halinde Genel Kurula okundu. Yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunun 413/3 maddesi gereği iki yönetim kurulu Nadir Sadık Özcan ve Mustafa Ünsal'ın azledilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile yönetim kurulundan azledilmişlerdir.

Azledilenlerin yerine yönetim kurulunda görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Ali KELEŞ'in önerisi ile Bilal Dağtekin ve Doğan Güreş'in yönetim kurulu üyeliğine seçimi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2021 yılı Bilanço gelir gider tablosunun kabulü genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.500.000 ret oyuna karşılık 9.301.384 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Öncelikle, toplantıya yapılan çağrıda yönetim kurulu üyelerinin azline ve seçimine ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

İkincisi, seçimde Esas Sözleşme m. 7/6 hükmüne aykırı hareket edilmiştir.

Üçüncüsü, 2021 yılına ilişkin 30.09.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu için 9 üye tam sayısı belirlenmiş ve buna aykırı olarak 5 üye seçilmiştir. Bu haliyle, hem önceki yönetim kurulu, hem de bu toplantıda yapılan azil ve seçim işlemi ile oluşturulmaya çalışılan yönetim kurulu yok hükmündedir. Şirket, organsızdır.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Anılan mahkeme kararları ile de, mevcut yönetim kurulunun yetkisiz ve geçersiz olduğu, sabit olup sorumluluk davası açma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan faaliyet raporu dahil diğer tüm iş ve işlemleri kabul etmiyoruz, onaylamıyoruz.

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.



6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu başkanı Ali Keleş 1.500.000 ret oyuna karşılık 9.301.384 kabul oyu olarak oy çokluğu ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu başkan yardımcısı Abdurrahman Yıldırım 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 kabul oyu olarak oy çokluğu ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyesi Mustafa Ünsal 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 kabul oyu olarak oy çokluğu ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu bağımsız üyesi 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 kabul oyu olarak oy çokluğu ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu bağımsız üyesi Nadir Sadık Özcan 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 kabul oyu olarak oy çokluğu ile ibra edildi. (Yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Anılan mahkeme kararları ile de, mevcut yönetim kurulunun yetkisiz ve geçersiz olduğu, sabit olup sorumluluk davası açma hakkımızı saklı tutuyoruz, ibra etmiyoruz. Yönetim Kurulu'nun ibrasına ilişkin oylama usule de aykırıdır; yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumlulukları gereği, yönetim kurulu üyeleri veya temsilcileri, kendileri için olduğu gibi, birbirleri için de ibrada oy kullanamazlar. Bu yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan faaliyet raporu dahil diğer tüm iş ve işlemleri kabul etmiyoruz.

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2021 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 10.000. -TL, huzur hakkı ödenmesine 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 adet oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye

Sayfa 5 / 10

Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Anılan mahkeme kararları ile de, mevcut yönetim kurulu yetkisiz ve geçersizdir.

Kar dağıtımı yapmayan ve zarar ettiği iddia edilen şirketin yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı dağıtması, yönetim kurulunun zarar iddiası ile de açıkça çelişmektedir. Miktar da çok yüksektir, şirket için ciddi bir külfet oluşturmaktadır.

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

8- 2021 yılı kar dağıtımı hakkında yönetim kurulu tarafından verilen dağıtılmama önergesi oylandı. 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 kabul oyu alarak oy çokluğu ile dağıtılmamasına karar verildi.

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Anılan mahkeme kararları ile de, mevcut yönetim kurulu yetkisiz ve geçersizdir.

Kar dağıtımı yapılmaması gerekçelendirilmemiştir. Ayrıca, kar dağıtımı yapılmamasına rağmen 7 nolu kararda, yüksek bir huzur hakkı belirlenmesi de çelişkilidir.

Sayfa 6 / 10

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

9- Şirketin 2022 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için sözlü öneri sunuldu. Buna göre Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., yönetim kurulu tarafından önerildi. Öneri 1.500.000 ret oyuna karşılık 9.301.384 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Anılan mahkeme kararları ile de, mevcut yönetim kurulu yetkisiz ve geçersizdir.

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

10- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından ilişkili taraflarla ilgili yürütülen işlemlerin olmadığına dair genel kurula bilgi verildi.

11- 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 ticari ilişki olmadığına dair bilgi verildi. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve 22.500.000 ret oyuna karşılık 9.301.384 kabul oyu aldı. Buna göre yetki ve izin verilmemesine oy çokluğu ile karar verildi. (imtiyazlı oy kullanılmıştır. Yönetim Kurulu üyesi olup pay sahibi olan Ali Keleş oy kullanmamıştır.)

Ortaklardan Raşit KURU Söz Aldı: Gündemin 10 ile 11 inci maddeleri birbiri ile çelişkilidir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması

Sayfa 7 / 10

veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Anılan mahkeme kararları ile, iptal edilen bu maddelerin tekrar gündeme alınarak oylanması hukuka aykırıdır.

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

12- 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 bonusu, 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 bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesine 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Anılan mahkeme kararları ile de, mevcut yönetim kurulu yetkisiz ve geçersizdir.

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

13- 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 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Anılan mahkeme kararları ile de, aynı içerik ve yetki tanınmasını da içeren maddeler de iptal edilmiştir. Anılan mahkeme kararları ile, iptal edilen bu maddelerin tekrar gündeme alınarak oylanması hukuka aykırıdır.

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

14- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- 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 1.500.000 ret oyuna karşılık 10.801.384 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklardan Raşit KURU'nun Muhalefet Şerhi: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2020 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün kiraya verilmesi veya satılması veya malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis edilmesine dair 14 nolu karar; Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. sayılı ve 20.04.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Sayfa 9 / 10

Aynı karar ile, birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 490 E. sayılı dosyasında, tarafımızca açılan davada kabul edilerek, yönetim kurulunun taşınmazların satışına yönelik 31.08.2021 günlü kararı da iptal edilmiştir.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.09.2021 günlü olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9 nolu karar, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca alınan 12 nolu karar; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. sayılı ve 11.05.2022 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

Anılan mahkeme kararları ile de, mevcut yönetim kurulu yetkisiz ve geçersizdir.

Bu sebeplerle, muhalefet ediyoruz, kararı kabul etmiyoruz.

16- Dilek ve Temenniler bölümünde Raşit KURU söz aldı.

Raşit KURU beyanı: Yukarıda izah edilen Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi ve Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi kararlarından sonra, bu genel kurulun mahkeme kararlarına ve kanuna uygun yapılmasını ümit ettik; ancak, yine esas sözleşmeye, kanuna ve hukuka aykırı bir genel kurul tertip edildi. Ayrıca, bu ve benzeri davaların açılması ile karara bağlanması gibi işlemlerin KAP'da ilan edilme zorunluluğuna da aykırı hareket etmekteyiz.

Tüm muhalefet şerhlerine ve sair beyanlara karşı Av. İbrahim MUTLU söz aldı: Öne sürülen mahkeme kararları henüz kesinleşmemiştir, davalar derdesttir, dolayısıyla yönetim kurulunun yetkisizliği ve kararlarının geçersizliği söz konusu değildir.

Toplantı başkanı iyi dileklerinde bulundu. Toplantı başkanınca saat 19:10'da Toplantıya son verildi. 07 Temmuz 2022 Akyurt, Ankara.

Bakanlık Temsilcileri
Satılmış BATUR Serhat NAS

Tutanak Yazmanı
Serkan TOZKOPARAN

Toplantı Başkanı
Ali KELEŞ

Oy Toplayıcı
Serdar ÖZDEMİR