

**SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK
KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

KARAR NO: 2022/10

KARAR TARİHİ: 28. 12. 2022

TOPLANTIYA KATILANLAR: Ali Keleş, Abdurrahman Yıldırım, Büşra Kurtulmuş

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, yatırımcıların “şirketin imtiyazlı pay sahiplerinin yaşamakta olduğu anlaşmazlıklar dolayısıyla yönetim seçimlerinde sorun yaşaması, bu sorunların şirketin ticari faaliyetlerine ve yönetim oluşturulmasına doğrudan olumsuz etki yapması” hakkındaki şikayetlerinin değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Esas sözleşmenin 7. Maddesi ile A grubu imtiyazlı paylara tanınmış olan “yönetim kurulu üyeliğine aday belirleme” imtiyazının kaldırılmasına,
- 2- Esas sözleşmenin 10. Maddesinin d bendi ile A grubu imtiyazlı paylara tanınmış olan 15 kat oy hakkının 2 (iki) kat oy hakkı imtiyazına dönüştürülmesine ilişkin olarak esas sözleşmenin değiştirilmesine,
- 3- Esas sözleşme tadil metinlerinin oluşturulmasına ve buna ilişkin gerekli izin ve onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına,
- 4- Esas sözleşme değişikliklerine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin ilgili maddeleri kapsamında Ayrılma Hakkının Kullanılmasından Muafiyet talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasını müteakip, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde genel kurulun toplantıya davet edilmesine, genel kurul gündemi, tarihi, adresi ve saatinin ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip yapılacak toplantıda belirlenmesine, olağan/olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin işlemlerin yapılmasına,
- 6- Tüm bu işlemlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyurulmasına,
- 7- Bu kararların tescil ve ilan edilmesine,
- 8- Tüm bu kararlardaki işlemlerin yürütülmesi için yönetim kurulu başkanı Ali Keleş’in yetkilendirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Keleş
(T.C No: 17927941088)



Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Yıldırım
(T.C No: 37225564734)



Yönetim Kurulu Üyesi
Büşra Kurtulmuş
(T.C No: 37108568682)

