

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

KARAR NO: 2023/1

KARAR TARİHİ: 20.01.2023

TOPLANTIYA KATILANLAR: Ali Keleş, Abdurrahman Yıldırım, Büşra Kurtulmuş

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirket adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Ünsal ve Nadir Sadık Özcan'ın istifalarının kabulüne,
- 2- Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtildiği üzere, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Bilal Savaşeri ve Doğan Güreş'in seçilmesine, seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmalarına ve genel kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini tamamlamasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Keleş



Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Yıldırım



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Büşra Kurtulmuş

