

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

KARAR NO: 2023/02

KARAR TARİHİ: 14/02/2023

TOPLANTIYA KATILANLAR: Ali Keleş, Abdurrahman Yıldırım, Büşra Kurtulmuş, Bilal Savaşeri, Doğan Güreş

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verilmiş olan 2022/10 sayılı karara bağlı olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- İşbu yönetim kurulu kararı ekinde mevcut esas sözleşme tadil metinleri hakkında gerekli izin ve onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- 2- 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,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Keleş



Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Yıldırım



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Büşra Kurtulmuş



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bilal Savaşeri



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Doğan Güreş

