

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 65- AKYURT

Ticaret Unvanı

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, **14 Eylül 2024** Cumartesi günü saat: 11.00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, ilanlı olarak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleşecektir. Ayrıca SPK Mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler ve KAP açıklamaları da yerine getirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Abdurrahman Yıldırım

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali Keleş

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)' nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi,
5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların (VUK VE TFRS kapsamında) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi ne ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi içinde kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına atanan Bağımsız Denetleme Kurulu Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10. 2023 yılında Bağış Ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. 2023 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek, temenniler ve kapanış,

Ekler : Ek 1

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, **14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat: 11.00'de Balık hisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA** yapılacak 2023 yılları olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

.....'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN(*)

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TCKimlikNo/VergiNo, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİSnumarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİLYETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b)veya(c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. GenelKurulGündemindeYerAlanHususlarHakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR :

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili GenelKurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)' nun okunması, görüşülmesi Ve onaylanması,			

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin 2023 yılları Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi Ve onaylanması,			

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve Hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi içinde kâr Dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,			
10. 2023 yılında Bağış Ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 Yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
11. 2023 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler Ve elde etmiş olduğu gelir ve ya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla Yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu Kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Dilek, temenniler ve kapanış,			
Azlığına yarı bir karar taslağı varsa budavekaleten oy verilmesinin teminen ayrıca belirtilir. a. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konular ve özelliklerle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat. a) Vekil kendigörüşü doğrultusunda oyu kullanmay yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkilideğildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlarda doğrultusunda oyu kullanmay yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada			

belirtilir. 2. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. a. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. i. Tertip ve serisi :* ii. Numarası/Grubu :** iii. Adet-Nominaldeğeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı : iv. Hamiline-Nama yazılı olduğu:* v. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: * Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. ** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. b. Genelkurulgündenbirgünönce MKK tarafından hazırlanangenelkurulakatılacak pay sahiplerine ilişkin listedeyeralan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. <u>PAYSAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)</u> TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS numarası :Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsamua dillerinin sunulması zorunludur.			

İMZA
TARİH

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

