

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :2024 /05
KARAR TARİHİ :16.08.2024
TOPLANTIYA KATILANLAR :Abdurrahman Yıldırım, Ali Keleş, Osman Duman, Hakan Yavuz, Fikri Kalender
KONU : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 14.09.2024 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 Yapılmasını katılanların oy birliği ile karar vermişlerdir.

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,

Yönetim Kurulu Başkanı
Abdurrahman Yıldırım

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Keleş

Yönetim Kurulu Üyesi
Fikri Kalender

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Duman

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Yavuz