

14 EYLÜL 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.09.2024 tarihinde, saat 11.00'de, Balık hisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 19.08.2024 tarih 11146 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketin resmi web sitesinde (www.saraymatbaa.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, ve Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.09.2024 tarih ve E-94566553-431.03-00100723240 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adeviye Arslan ve Murat Palta Gözetiminde toplanıldı.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam; 36.600.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 36.600.000 Adet payın , 3.00.352 adet pay asaleten olmak üzere, 9.204.070 pay Vekaleten olmak üzere, 226.561 payın elektronik ortamda olmak üzere Toplam 12.430.983 adet payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Pay sahibi Ali Keleş ve Raşit Kuru olmak üzere 3.000.000 adet A grubu İmtiyazlı paylarının , Oy ve yönetim kuruluna aday gösterilmesi hakkında imtiyazı bulunmaktadır.İmtiyaz katsayısının 15 olduğu anlaşılmıştır.

T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Serdar Özdemir atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın ve Şirket ana sözleşmesinde de ön görülen şekilde Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Adeviye Arslan ve Murat Palta'nın Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. Maddesi uyarınca; Toplantı başlamış olup, Toplantı Başkanlığına Raşit Kuru, Oy Toplama Memurluğuna Fatih Karacanık'ın ve Tutanak Yazmanlığına İbrahim Mutlu'nun seçilmelerine 54.430.983 kabul oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesi uyarınca; Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine kullanılan 54.430.983 oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi uyarınca; 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)' nun okunmaması hususu Ali Keleş tarafında sunulan önerge oylamaya sunuldu.

54.204.423 kabul 226.560 red oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İlgili raporların onaylanması hususu oylamaya sunuldu. 9.204.001 oy ile kabul, 45.226.982 oy red ile, oy çokluğu ile onaylanması reddedilmesine karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi uyarınca; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü raporu okundu ve görüşüldü.

Senay Ergün tarafından Gündemin 5. Maddesine geçilmeden genel kurula "yönetim kurulu seçiminin yapılması hakkında" ek gündem maddesi eklenilmesi talep edildi. İşbu ek gündem maddesinin 5. Gündem maddesinden sonra oylamaya sunulması hususu genel kurula önerildi ve 9.204.000 red, 45.226.983 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Senay Ergün tarafından yönetim kurulu üye sayısının 6 olması yönünde önerge verildi, oylamaya sunuldu. 9.204.000 red, 45.226.983 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İbrahim Mutlu tarafından muhalefet şerhi konulmuş, esas sözleşme gereğince yönetim kurulu seçiminde imtiyazlı oy kullanılamayacağına dair açık düzenleme gereğince, işbu oylamada imtiyazlı oy ile oy çokluğu sağlanması hususuna muhalefet koyuyoruz.

Hissedar Senay Ergün tarafından yönetim kurulu üye tam sayısının belirlenmesinde imtiyazlı oyların kullanılabileceği ve bir önceki genel kurulda da bu şekilde uygulama yapıldığı yönünde muhalefet şerhine beyan sundu.

Gündemin 5. Maddesi uyarınca ; Senay Ergün tarafından verilen önergeler gereğince;

6 Kişilik yönetim kurulunun 3 kişilik aday listesi imtiyazlı pay sahiplerinin ortak vermiş olduğu aday listesi gereğince Ali Keleş, Fikri Kalender ve Bahar Keleş aday gösterilmiştir. Hissedarlardan Rana Yıldırım tarafından kalan 3 üyelik için Abdurrahman Yıldırım, Salih Yılmaz ve Onur Başdelioğlu aday gösterilmiş, oylamaya sunulmuştur. 9.204.000 kabul, 3.226.983 red oyu ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu görev süresinin 3 yıl olması hususu oylamaya sunuldu. 9.204.000 red, 45.226.983 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İbrahim Mutlu tarafından muhalefet şerhi konulmuş, esas sözleşme gereğince yönetim kurulu seçiminde imtiyazlı oy kullanılamayacağına dair açık düzenleme gereğince, işbu oylamalarda imtiyazlı oy ile oy çokluğu sağlanması hususuna muhalefet koyuyoruz.

Hissedar Senay Ergün tarafından yönetim kurulu üye tam sayısının belirlenmesinde imtiyazlı oyların kullanılabileceği ve bir önceki genel kurulda da bu şekilde uygulama yapıldığı yönünde muhalefet şerhine beyan sundu.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmaması hususu oylamaya sunuldu.

İlgili finansal tabloların okunmuş sayılması hususunda 54.204.423 kabul, 226.560 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması hususu oylamaya sunuldu.

9.204.000 kabul, 45.226.983 red oyu ile oy çokluğu ile reddedildi.

İbrahim Mutlu tarafından işbu oylamaya muhalefet şerhi koyar, yönetim kurulu başkan vekili Ali Keleş tarafından ilgili finansal raporların onaylanmasına ilişkin yönetim kurulu kararında imzası bulunmaktadığından yapılan oylamaya muhalefet şerhi koyarız.

Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,hususu görüşüldü.

Yönetim Kurulu Üyelerinden,

Abdurrahman Yıldırım için İbraları oylamaya sunuldu, 9.204.001 kabul, 3.226.982 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Ali Keleş için İbraları oylamaya sunuldu, 9.430.560 red, 1.500.423 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmemiştir.

Fikri Kalender için İbraları oylamaya sunuldu, 9.204.000 red, 3.226.983 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmemiştir.

Osman Duman için İbraları oylamaya sunuldu, 9.204.000 kabul, 3.226.983 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Senay Ergün tarafından, Osman Duman'ın bağımsızlık niteliği taşımadığı, bu konuda açılmış davanın bulunduğu hususu beyan edildi.

Hakan Yavuz için İbraları oylamaya sunuldu, 9.204.000 kabul, 3.226.983 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Senay Ergün tarafından, Hakan Yavuz'un bağımsızlık niteliği taşımadığı, bu konuda açılmış davanın bulunduğu hususu beyan edildi.

Gündemin 7. Maddesi uyarınca; 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 hususu görüşüldü.

54.204.423 kabul, 225.560 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim şirketi Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,hususu oylamaya sunuldu.

9.204.000 kabul, 45.226.983 red oyu ile oy çokluğu ile reddedildi.

Gündemin 9. Maddesi uyarınca; 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 hususu görüşüldü.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlendi. Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin her birine brüt iki asgari ücret belirlenmesine karar verildi.

9.204.000 red, 45.226.983 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi uyarınca; 2023 yılında bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşüldü. Yönetim kurulu başkan vekili Ali Keleş tarafından Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağış yapılmamış olup ve bu dönem içinde de bağışla bir karar alınmadığı hakkında Pay

sahiplerine bilgi verilmiştir. 2024 yılı için Üst Sınır olarak da 10.000 TL belirlenmiştir ve oylamaya sunulmuştur.

9.430.560 red, 45.000.423 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi uyarınca; 2023 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında Yönetim kurulu başkan vekili Ali Keleş tarafından 2023 yılı içerisinde herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği bilgisi verilmiştir.

Gündemin 12. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine yönetim kurulu başkan vekili Ali Keleş tarafından, sanel mühendislik ile ihraç kayıtlı 1.046.227,43 TL bedelli satış yapıldığı ve parasının tahsil edildiği hakkında bilgi verilmiştir.

Gündemin 13. Maddesi uyarınca; 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 yönetim kurulu başkan vekili Ali Keleş tarafından bu hususta herhangi bir işlem olmadığı hakkında bilgi verildi.

Gündemin 14. Maddesi uyarınca; Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya saat 14.30'de son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

TOPLANTI BAŞKANI

Raşit Kuru

TUTANAK YAZMANI

İbrahim Mutlu

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Adeviye Arslan / Murat Dalta

OY TOPLAMA MEMURU

Fatin Karacanik