

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş' NİN

8 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2024 tarihinde, saat 14.00'de, Balık hisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 16.06.2025 tarih 11351 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 07.07.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00111084995 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fazilet Uzun 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 , 37.489 adet pay asaleten olmak üzere, 10.188.620 pay Vekaleten olmak üzere, Toplam 10.226.109 adet payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Pay sahibi Salacak Yatırım Holding A.Ş, 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 Fazilet Uzun'un Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca; Toplantı başlamış olup, Toplantı Başkanlığına Hakan Yavuz , Oy Toplama Memurluğuna İbrahim Mutlu'nun, ve Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanik'in, EGKS sistemini kullanmak üzere Serdar Özdemir 'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliği kabul edilmiştir.
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerinin onaya sunulmuş olup, katılanların oy birliği kabul edilmiştir.
4. 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Kenan Çöloğlu tarafından özet hali okunarak bilgi verilmiştir.
5. 2024 Yılına ait Finansal Tabloları pay sahiplerinin onayına sunulurken katılanların oy birliği kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu.



Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Yıldırım, ibra edilerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir

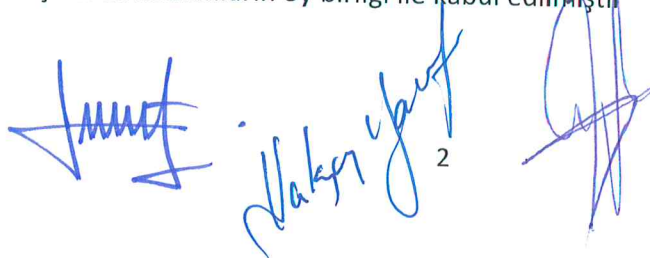
Yönetim Kurulu Üyelerinden Hakan Yavuz , ibra edilerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir

Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali KELEŞ, ibra edilmeyerek , katılanların oy birliği ile ibra edilmemiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat Erdoğan , ibra edilerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Onur Başdelioğlu ibra edilerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir

7. Yönetim Kurulu Üyesi tarafından, Kar dağıtım politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
8. 2025 yılı için " C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi " nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
9. 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere , Abdurrahman Yıldırım, Hakan Yavuz , Aydın Yıldırım, Onur Başdelioğlu , Murat Erdoğan 'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık Brüt Asgari ücret huzur hakkı verilmesi katılanların oy birliği kabul edilmiştir .
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususu görüşüldü. 2024 yılında bağış ve yardım yapılmadığı ve 2025 yılında da üst limit olarak 10.000 TL (onbin Türk lirası) olarak belirlenmiş olup katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
15. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
16. Kanuni Defter ve kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararları ile kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan mahsup edilerek kapatılması hususu görüşülerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir



17. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı saat 15.05 da toplantıyı kapattı. Toplantı Başkanı tarafından katılımcılara teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI

Hakan Yavuz

TUTANAK YAZMANI

Fatih Karacanik

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fazilet Uzun

OY TOPLAMA MEMURU

İbrahim Mutlu