

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

13.02.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 13.02.2026 tarihinde, saat 15:00'da, Balıkhisar Mahallesi Yıldırım Beytazıt Caddesi No:60 AKYURT /ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 12.02.2026 tarih ve 118898181 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR'un gözetiminde yapılmıştır.

2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 22.01.2026 tarih 11506 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 ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu,

T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildiği,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 112.400.000.000,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 112.400.000.000adet hisseden, 981.023,458-TL'lik sermayeye karşılık 981.023,458 adet hissenin asaleten, 27.292.711,041-TL'lik sermayeye karşılık 27.292.711,041adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 28.273.734,499 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

GÜNDEM MADDELERİ

1- Toplantı şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hakan YAVUZ tarafından teknik aksaklıklar ve elektrik kesintisinden dolayı saat 16:54 'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Divan için verilen teklifte Toplantı Başkanlığına Hakan YAVUZ, Tutanak Yazmanlığına Mertcan ERTAN ve Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Serdar ÖZDEMİR teklif edildi, teklif oylanarak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Evraklarının İmzalanması için yetki verilmesi oylandı. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile yetki verildi.

4- Kayıtlı Sermaye Tavanının 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde 90.000.000,00-TL'den 560.000.000,00-TL'ye çıkartılmasının görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulunun 19.12.2025 tarih, 82965 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 07.01.2026 tarih ve 117599310 sayılı yazıları ile onaylanan tadil tasarısı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5- Dilek temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden toplantıya saat 16:58'de son verdi.13.02.2026 Akyurt ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
HAKAN YAVUZ

TUTANAK YAZMANI
MERTCAN ERTAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR