

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

13 ŞUBAT 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2026 Yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 15:00’de, BALIKHİSAR MAH.YILDIRIM BEYAZIT CAD.NO:60 AKYURT / ANKARA adresinde yapılacaktır.

2026 Yılı Faaliyet Dönemine ait aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi’nde, Şirketimiz kurumsal internet sitesinde (www.saraymatbaa.com.tr) , Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (“e- GKS”) elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Elektronik genel kurul sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”ne kaydolmaları gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri ve temsilcileri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK’nun II-30.1 “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi’nden de (www.saraymatbaa.com.tr) temin edilebilir. Yetkilendirme eGKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS’den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e- GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tuttuğu Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

(13 Şubat 2026)

GÜNDEM:

- 1-) AÇILIŞ VE YOKLAMA.
- 2-) TOPLANTI BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ.
- 3-) TOPLANTI BAŞKANLIĞINA GENEL KURUL EVRAKLARININ İMZALANMASI
YETKİLERİNİN VERİLMESİ.
- 4-) KAYITLI SERMAYE TAVANININ 2025-2029 YILLARINI KAPSAYACAK
ŞEKİLDE 90.000.000,00 TL'DEN 560.000.000,00 TL'YE ÇIKARTILMASININ
GÖRÜŞÜLMESİ
- 5-) DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 15:00'te Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara adresinde yapılacak 2026 yılı Olağanüstü 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.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- 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. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul 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 Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. AÇILIŞ VE YOKLAMA.			
2. TOPLANTI BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ.			
3. TOPLANTI BAŞKANLIĞINA GENEL KURUL EVRAKLARININ İMZALANMASI YETKİLERİNİN VERİLMESİ			
4. KAYITLI SERMAYE TAVANININ 2025-2029 YILLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE 90.000.000,00 TL'DEN 560.000.000,00 TL'YE ÇIKARTILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ			
5. DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

a. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- i. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- ii. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- iii. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

6. 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-Nominal değeri: _____
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: _____
- iv. Hamiline-Nama yazılı olduğu* : _____
- v. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: ____

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

b. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı) (*) : _____

TC Kimlik No/Vergi No: _____

Ticaret Sicili ve Numarası: _____

MERSİS numarası: _____

Adresi: _____

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Tarih: ____/ ____/ 2026

İmza:

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.