

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

25 OCAK 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.01.2025 tarihinde, saat 11.00'de, Balık hisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 31.12.2024 tarih 11240 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 24.01.2025 tarih ve 00105467226 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mutullah KILIÇ Gözetiminde toplanıldı.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazırun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam; 36.600.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 36.600.000 Adet payın , 3.095.028 adet pay asaleten olmak üzere, 7.882.455 pay Vekaleten olmak üzere, Toplam 10.977.483 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 Mutullah KILIÇ Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yıldırım toplantıyı açtı.

Gündemin 1. Maddesi uyarınca; Toplantı başlamış olup, Toplantı Başkanlığına Hakan Yavuz, Oy Toplama Memurluğuna İbrahim Mutlu ve Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanik'in seçilmelerine fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesi uyarınca; Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu, fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi uyarınca;

Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. Fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi.

İmtiyazlı pay sahiplerinden Ali Keleş, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kendisini aday gösterdi.

Raşit Kuru, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hakan Yavuz'u aday gösterdi.

Şirket esas sözleşmesi gereğince 5 kişilik yönetim kurulunun 2 adayı imtiyazlı oy sahiplerinin gösterdiği adaylardan seçilmiştir.

Rana Yıldırım tarafından, kalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine , Abdurrahman Yıldırım , Murat Erdoğan ve Onur Başdelioğlu aday gösterildi. Fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi.

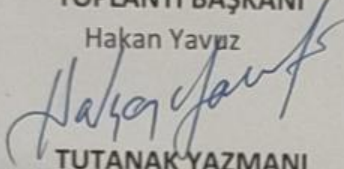
Yönetim kurulu Üye görev süresi 3 yıl olarak belirlendi. Fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi uyarınca Rana Yıldırım'ın verdiği önerge ile , Huzur Hakkı Brüt asgari ücret olacak şekilde belirlenmiştir. Fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi uyarınca; Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya saat 12:08 'de son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

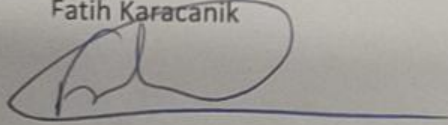
TOPLANTI BAŞKANI

Hakan Yavuz



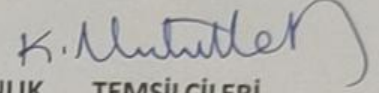
TUTANAK YAZMANI

Fatih Karacanik



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mutullah KILIÇ



OY TOPLAMA MEMURU

İbrahim Mutlu

