

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
30 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2026 tarihinde, saat 14.00'de, Balık hisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 03.07.2026 tarihli ve 11615 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 29.07.2026 tarih ve 124708241 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet UYAROĞLU Gözetiminde toplanıldı.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam; 112.400.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 112.400.000 Adet paydan, 5.664.174,458 adet pay asaleten olmak üzere, 22.625.039,518 adet payın Vekaleten olmak üzere, Toplam 28.289.213,976 adet payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Pay sahibi SALACAK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ olmak üzere 9.213.114,60 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 Hüseyin Hüsnü Örengül 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 Ahmet UYAROĞLU'nun Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. Maddesi uyarınca; Toplantı başlamış olup, Toplantı Başkanlığına Hakan YAVUZ, Katip ve Oy Toplama Memurluğuna Mertcan Ertan'ın ve seçilmelerine, oy birliği ile kabul edildi.

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

Gündemin 3. Maddesi uyarınca; 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile okunmamasına karar verildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

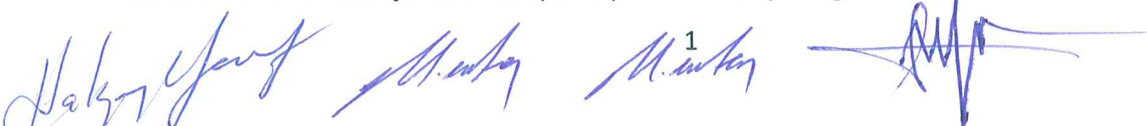
Gündemin 4. Maddesi uyarınca; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun görüşü hakkında genel kurula bilgi verildi.

Gündemin 5. Maddesi uyarınca ; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2025 yılı finansal tabloları oy birliği ile ibra edildi

Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, hususu görüşüldü.

Yönetim Kurulu Üyelerinden,

Abdurrahman Yıldırım için İbraları oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.



Hakan Yavuz için İbraları oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

Aydın Yıldırım için İbraları oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

Murat Erdoğan için İbraları oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

Onur Başdelioğlu için İbraları oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyesi kendi ibrasında oy kullanmadı imtiyazlı oy kullanılmadı.

Gündemin 7. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi; faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin, genel kurulun onayına sunulması hususu aşağıdaki şekilde görüldü.

Yönetim kurulunda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Abdurrahman Yıldırım, Timur Kayhan, Hacı Emin Orhan, Ali Yıldırım, Hakan Yavuz önerilmiştir. Söz konusu öneri oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 8. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi içinde kâr dağıtım yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması hususu görüldü. Şirket 2025 yılı mali tablolarında zarar beyan etmiş olduğundan kar dağıtım yapılmayacağı yönünde genel kurula bilgi verilmiştir.

Gündemin 9. Maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim şirketi olarak Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 11. Maddesi uyarınca; 2025 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler verilmediği veya menfaat edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 12. Maddesi uyarınca; 2025 yılında Bağış Ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi husus görüldü. 2025 yılında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağış yapılmamış olup ve bu dönem içinde de bağışla bir karar alınmamıştır. Pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 2026 yılı için üst Sınır olarak da 10.000 TL belirlenmesi hususu oylamaya sunulmuştur. Oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 13. Maddesi uyarınca; Yönetim kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 14. Maddesi uyarınca; Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya saat 14.15'de son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

TOPLANTI BAŞKANI

Hakan Yavuz



TUTANAK YAZMANI

Mertcan Ertan



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ahmet Uyaroğlu



Oy Toplama Memuru
Mertcan Ertan

