

## Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin

### 29 Mart 2016 Salı Günü Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 Salı günü saat 13:00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih 14901718 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat Cansever'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu, SPK Tebliğlerin ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **08 Mart 2016** tarih ve **9027** sayılı **228-229-230** numaralı sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 18.300.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 18.300.000 adet hisseden, A grubu hisse 1.500.000-adet B grubu hissesi 16.800.000-adet hisseden oluşmaktadır. Esas sözleşme gereği A grubu hisseleri oy adedi 15 kat oy hakkına sahiptir. B grubu hisseleri 1 kat oy hakkına sahiptir. Buna göre toplam oy adedi 39.300.000-adettir.

5.212.989- TL lik sermayeye karşılık 5.212.989- adet hissenin asaleten ve 1.690.679-TL lik sermayeye karşılık 1.690.679- adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 6.903.668- adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır üzerine ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket Esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Yönetim Kurulu Başkanı Ali KELEŞ** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Açılış yapıldı. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ali Keleş, Oy toplama memurluğuna Alper Kotan, Tutanak yazmanı olarak Sibel Başer'in seçilmelerine 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve seçilmelerine 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile kabul edildi. 2015 yılı faaliyet raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Faaliyet raporu 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile onaylandı.
- 4- 2015 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile kabul edildi. 2015 yılı bağımsız denetim raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bağımsız denetim raporu 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile onaylandı.
- 5- 2015 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile kabul edildi. 2015 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bilanço ve kar/zarar hesapları 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile onaylandı.



6- Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Ali Keleş, Sayın Celalettin Keleş, Sayın Meliha Bahar Keleş ve Sibel Başer 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 12.139.069 adet kabul oyu ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Denetim şirketi 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile ibra edildi.

7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2016 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 5.000. -TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 3.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000 -TL huzur hakkı ödenmesine 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi.

8- 2015 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek 2015 yılı net karı olan 553.528-TL'nin geçmiş yıl hesaplarına aktırılmasına 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi.

9- Görev süresi bir yıl olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıllığına Sayın Mete Yılmaz ve Sayın Şenay Şimşek'in seçilmelerine 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi.

10- Şirketin 2016 Mali Tablo ve raporlarınının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ,nin seçilmesine 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurula bilgi verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi 6 ve 10 uncu maddesinin tadil hali müzakere edildi. Müzakere sonrası oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Esas Sözleşmenin 6 ve 10. Maddelerinin tadil hali 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet oyla kabul edildi.

13- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurula bilgi verildi. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet oyla kabul edildi.

14- Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden; Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisininin Yönetim Kuruluna verilmesi Genel Kurulun Onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

15- Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler" başlıklı 5. Maddesi B bendi gereğince, Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis etmesi; Türkiye İş Bankası A.Ş.'ne verilmiş olan 13.500.000-TL ve 5.000.000-usd ayrıca verilecek olan ilave 6.500.000-TL ve 1.500.000-usd ipoteklerin genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

16- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Sn Ali Keleş üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler olmadığını ifade etti.

17- Şirket tüzel kişiliği lehine her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet oyla kabul edildi.

18- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. Genel Kurulda görüşülecek madde kalmadığından toplantı başkanınca saat 14:05'de Toplantıya son verildi. 29 MART 2016

Bakanlık Temsilcisi  
Cevat CANSEVER



Toplantı Başkanı  
Ali KELEŞ



Oy Toplama Memuru  
Alper KOTAN



Tutanak Yazmanı  
Sibel BAŞER

