

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin

19 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin 2011 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2012 salı günü saat 11:00'de Merkez Mahallesi Polat Sokak No:2 Pursaklar, Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 19 Haziran 2012 tarih 28412 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fahri ÇOKER ve Fatma ULUTÜRK' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **24 Mayıs 2012** tarih ve **7085** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 18.300.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 18.300.000 adet hisseden 9.623.400,00-TL lik sermayeye karşılık 9.623.490- adet hissenin asaleten, 3.276.600 ,00-TL lik sermayeye karşılık 3.276.600 adet hissenin de vekaleten toplam 12.900.090,00-TL lik sermayeye karşılık 12.900.090 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali KELEŞ tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alındı.

1- Açılış yapıldı ve divan seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Ali Keleş, oy toplama memurluğuna Sibel Başer ve katip üyeliğine Ömer Eker'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2011 yılı faaliyet raporu Sayın Ömer Eker tarafından okudu. Denetçi raporu Sayın Ali UZUN tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- 2011 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sayın Ali Uzun tarafından okundu.

5- 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları Sayın Sibel Başer tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları , oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Ali Keleş, Sayın Celalettin Keleş, Sayın Meliha Bahar Keleş ve Denetim Kurulu Üyeleri; Sayın Ali Uzun'un 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7- Sayın Mehmet Akif Ersin ve Sayın Mete Yılmaz Yönetim kurulunun teklifi üzerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.

8- 2012 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkan aylık net 5.000 TL, Başkan yardımcısına aylık net 3.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000-TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin teklifte bulunuldu, görüşüldü, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9- Denetçilerin 2012 faaliyet yılına ait yıllık net ücretinin 6.000,-TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulunun 28.03.2012 tarih ve 2012/27 sayılı kararında önerdiği üzere; Şirketin 2011 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve dipnotlarında görülen geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle 2011 yılı için temettü dağıtılmaması hususu, görüşülüp 2011 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Yönetim kurulunun teklifi üzerine 2012 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 tarih 4655 sayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.05.2012 tarih ve 3396 sayılı izinleriyle şirket esas sözleşmesi 7.maddenin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 21. maddenin ilave edilmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Tutanağa ek yapıldı.

13- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

14-Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sayın Mehmet Akif Ersin söz alarak Divan Başkanına kendilerine bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçtikleri için teşekkür etti ve şirketin gelecek yıl içinde yapmayı planladığı faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirtti. Yönetim kurulu Başkanı Ali Keleş'in şirketin gelecekteki yatırımları hakkında şirket genel kuruluna bilgi vermesiyle toplantı sone ermiştir.

Toplantı Divan Başkanı tarafından saat, 13:30 da kapatıldı. 19 Haziran 2012

BAKANLIK KOMİSERLERİ

FAHRİ ÇOKER

FATMA ULUTÜRK



DİVAN BAŞKANI

ALİ KELEŞ



OY TOPLAMA MEMURU

SİBEL BAŞER



KATİP ÜYE

ÖMER EKER

