

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

19 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan A Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin ait A Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2012 salı günü saat 13:30'da 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 1.500.000,00-TL lik sermayeye karşılık, 1.500.000- adet hisseden 750.000 adet hissenin asaleten, 750.000 adet hissenin de vekaleten toplam 1.500.000 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali KELEŞ tarafından açılarak 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. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile karar verildi.

2- - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 tarih 4655 sayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 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.

3- Toplantı Divan Başkanı tarafından 14:30 da kapatıldı.19 Haziran 2012

BAKANLIK KOMİSERLERİ

FAHRİ ÇOKER

FATMA ULUTÜRK



DİVAN BAŞKANI

ALİ KELEŞ



OY TOPLAMA MEMURU

SİBEL BAŞER



KATİP ÜYE

ÖMER EKER

