

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin

10 Ağustos 2020 Pazartesi Günü Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 15:30'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.08.2020 tarih ve 56419928 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 20 Temmuz 2020 tarih ve 10121 sayılı 1327-1328 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 36.600.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 36.600.000 adet hisseden, A grubu hisse 3.000.000 adet B grubu hissesi 33.600.000 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 20.418.827 adettir.

36.600.000- TL lik sermayeye karşılık 36.600.000 Adet hisseden 10.360.529 adet hissenin Asaleten,13.308.298 Adet hissenin vekaletten olmak üzere 23.418.827 adet hissenin toplantıda mevcut olduğu anlaşıldığından toplantı **Yönetim Kurulu Başkanı Ali KELEŞ** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alındı.

1- Açılış yapıldı. Toplantı heyeti için iki yazılı öneri sunuldu. Ali KELEŞ in önerisi 33.541.288 adet oy, Raşit KURU nun teklifi 31.877.539 oy aldı. Oylama sonucuna göre toplantı başkanlığına Ali KELEŞ, Tutanak yazmanlığına Mustafa ÜNSAL, Oy Toplayıcılığa Celalettin KELEŞ seçilmelerine oy çokluğu ile (33.541.288 adet oy) karar verildi.

Söz Alan Raşit KURU verilen vekaletname ve imza beyanlarındaki imzaların uyuşmadığını söyledi ve oylamaya itirazının olduğunu ifade etti. İmza beyanlarının aslı olması gerekirken fotokopilerinin olduğunu iddia etti. Yunus PEHLİVAN a verilen vekaletnamelerin usulüne uygun olmadığı ve gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğini ifade etti. Bu durumun oylama gerektiren gündemin diğer maddelerin sonucuna etki edeceğini ifade etti.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile 31.877.509 ret oyuna karşılık 33.541.288 adet oy ile yetki verildi. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

3- Şirketin 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı faaliyet raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Faaliyet raporu 31.877.509 ret oyuna karşılık 33.541.288 adet oy ile kabul edildi. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

4- 2019 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı bağımsız denetim raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bağımsız denetim raporu 31.877.509 ret oyuna karşılık 33.541.288 adet oy ile kabul edildi. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

5- 2019 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bilanço ve kar/zarar hesapları 31.877.509 ret oyuna karşılık 33.541.288 adet oy ile kabul edildi. Raşit KURU hesapların incelenmesi için özel denetçi atanması hususunda divana yazılı önerge sundu. Divan imzalayarak önergeyi tutanağa ekledi. Önerge oylandı. 31.877.509 kabul oyuna karşılık 33.541.288 adet oy ile ret edildi. Raşit KURU Söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 10.877.539 ret oyuna karşılık 11.041.288 oy ile yönetim kurulu ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. TTK.479/3 maddesinde imtiyazlı oy kullanılmayacağı ifade edildiği görüldü. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2020 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 5.000. -TL, huzur hakkı ödenmesine 31.877.509 ret oyuna karşılık 33.541.288 adet oy ile karar verildi. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

8- 2019 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü 2019 yılında kar elde etmediğinden oylama yapılmadı.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. İki yazılı öneri sunuldu. Ali KELEŞ in önerisi olan Ali KELEŞ, Mustafa ÜNSAL, Halil İbrahim AKDEMİR, Büşra KURTULMUŞ, Yunus PEHLİVAN ve Nadir Sadık ÖZCAN 33.541.288 adet oy ile Yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler. Raşit KURU nun yönetim kuruluna aday gösterdiği Şenay ERGÜN 31.877.539 adet oy aldı ve yönetim kurulu üyeliğine seçilemedi. Ali KELEŞ Büşra KURTULMUŞ' un imza beyansız görevi kabul ettiğine dair yazılı muvafakatini divana sundu. Üyelerden Halil İbrahim Akdemir ve Nadir Sadık Özcan bağımsız üye olarak yönetim kuruluna seçildiler. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

10- Şirketin 2020 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için iki yazılı öneri sunuldu. Öneriler ayrı ayrı oylandı. Ali KELEŞ'in önerdiği BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 33.541.288 oy, Raşit KURU'nun önerdiği Elit Bağımsız Denetim A.Ş. 31.877.539 oy aldı. Bu oylamaya göre BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Denetim firması olarak seçildi. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

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- 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 31.877.509 ret oyuna karşılık 33.541.288 adet oy ile izin verildi. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

13-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 bonosu, 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 bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesine 31.877.509 ret oyuna karşılık 33.541.288 adet oy ile karar verildi. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

14-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 kiraya vermesi veya satması veya mal varlığının önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis etmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve 31.877.509 ret oyuna karşılık 33.541.288 adet oy ile karar verildi. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti. Ayrıca bu madde tebliğe aykırı olduğu ve maddenin açık ve net olmaması nedeniyle gündemde yer almaması gerektiğini söyledi.

15-Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16-Şirket tüzel kişiliği lehine her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunuldu ve 31.877.509 ret oyuna karşılık 33.541.288 adet oy ile yönetim kuruluna yetki verildi. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

17- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı başkanı iyi dileklerinde bulundu. Toplantı başkanınca saat 20:30'de Toplantıya son verildi. 10 AĞUSTOS 2020

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER



Toplantı Başkanı
Ali KELEŞ



Tutanak Yazmanı
Mustafa ÜNSAL



Oy Toplayıcı
Celalettin KELEŞ

