

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Erteleme Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Koronavirüs salgını nedeni ile

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	19.07.2020
Genel Kurul Tarihi	10.08.2020
Genel Kurul Saati	15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.08.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	BALIKHİSAR MAH.YILDIRIM BEYAZIT CAD.NO:60

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2019 Yılına İlişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 Yılı için huzur haklarının tespiti,
- 8 - 2019 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre yenisinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
- 10 - Şirketin 2020 Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri 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 Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
- 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 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 yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.
- 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 devretmesi veya kiraya vermesi veya satması veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis etmesi,
- 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 verilmesi,
- 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 sunulması,
- 17 - Dilekler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2019 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2019 Genel Kurula Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	doc10102120200719221952.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu 19.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanmış, gündem maddesini görüşmüş ve aşağıdaki kararı almıştır.

Yönetim Kurulumuz'un 30.06.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı kararına istinaden;

Şirketimizin 04 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, COVID-19 (Koronavirüs) salgını ve bu salgın nedeniyle iç hazırlıklarımızı tamamlayamamış olmamız sebebiyle aynı gündem maddeleri ile 22 Temmuz 2020'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak geçen zaman süresince;

a) COVID-19 salgının ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiği, Şirket Merkezimiz'in yakınında çok sayıda vakanın olduğu,

b) Yatırımcılarımızdan gelen çok sayıda mail'de ifade edilen Pandemi tedirginliği ve bayram öncesi takvim sıkışıklığı nedeniyle Genel Kurul'un ileri bir tarihte yapılması durumunda daha yüksek bir katılımı genel kurulumuzu yapabileceğimiz,

hususları değerlendirilmiş,

Yukarıda açıklanan sebeplerle hem daha yüksek katılımı hem de COVID-19 (Koronavirüs) bulaşımına mahal vermeyecek bir ortamda Genel Kurul Toplantısı yapılmasını teminen, Yönetim Kurulumuz'un 19.07.2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararına istinaden 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın aynı gündem maddeleri ile aynı adreste ve aynı saatte yapılmak üzere 10 Ağustos 2020 tarihine ertelenmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.