

Tarih	No.	Nereden gönderildiği
-------	-----	----------------------

**SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

YÖNETİM KURULU KARARI

..... günü

Karar Tarihi : 19.07.2020

Karar No : 2020/16

Katılanlar : Ali KELEŞ, Meliha Bahar KELEŞ, Mustafa ÜNSAL, Murat GÜL, İbrahim Ethem SÖYLEMEZ

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Genel Kurul Ertelenmesi Hk,

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 verilmiştir.

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.

Ali Keleş	Meliha Bahar Keleş	Mustafa ÜNSAL
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi

Murat GÜL	İbrahim Ethem SÖYLEMEZ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye