



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	28.01.2021
Genel Kurul Tarihi	24.02.2021
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.02.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	Balikhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/Ankara

## Gündem Maddeleri

- Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı olan 90.000.000-TL (DoksanMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2021-2025) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.2021 tarih ve E.29833736-110.04-240 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarih ve E.50035491-431.02-00060951913 sayılı izniyle uygun görülen tadil metnin ortakların onayına sunulması,
- Dilekler, kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı	
------------------------	--

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	2021 OlağanÜstü Genel Kurula Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 2</b>	2021 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 3</b>	KSS TADİL METNİ SPK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
------------------------	--------------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	17.03.2021

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	TUTANAK.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 17/03/2021 tarihinde tescil edilmiştir.

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.