



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul İşlemleri Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Kar Payı Dağıtılmayacak olup, yalnızca ilgili süreç işaretlenmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	02.07.2026
General Assembly Date	30.07.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.07.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	Balıklıhisar Mah. Yıldırım Beyazıt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 4 - 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5 - 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin , genel kuulun onayına sunulması.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14 - Görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Saray Matbaa 2025 yılı Olağan Genel Kurul İlan metni (Kap pdf).pdf - Announcement Document
-------------	--

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat14:00'te Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET ve SANAYİ A.Ş 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
4. 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin , genel kuulun onayına sunulması.
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14. Görüşler ve kapanış.

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.