



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul İşlemleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Kar Payı Dağıtılmayacak olup, yalnızca ilgili süreç işaretlenmiştir.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	02.07.2026
Genel Kurul Tarihi	30.07.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	Balıklıhisar Mah. Yıldırım Beyazıt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Saray Matbaa 2025 yılı Olağan Genel Kurul İlan metni (Kap pdf).pdf - İlan Metni
-------	---

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.

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.