

## TEHİR TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 01.06.2012 tarihinde Saat 10.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş-İstanbul adresine İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 31.05.2012 tarihli ve 31343 sayılı görev yazılarına istinaden gelindiğinde;

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.05.2012 tarihli ve 8065 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Dünya Gazetesinin 08.05.2012 tarihli nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesinin 08.05.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle yayınlandığı, T.T.K.'nun 368. maddesine göre yönetim kuruluna 1 hafta önceden haber vererek toplantıya katılacağını beyan eden hissedarlardan Hazirun Cetveli'ne dahil edilen ve şirketin toplam 582.377,04.-TL'lık A grubu sermayesine tekabül eden 582.377,04 adet hisseden 291.188,52 .-TL.'lık sermayeye tekabül eden 291.188,52 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 291.188,52.-TL'lık Sermayeye karşılık 291.188,52 adet hisselerin toplantıya iştirak ederek hazirun listesinin imzalandığı ve toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Murakıplardan Sn.Zafer Arıhan ve Sn. Osman Çetin Özgiray' ın toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Numan Lir tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi. Gündem maddelerinden;

Toplantı; SPK tarafından düzeltilen 04.05.2012 tarih ve 6 sayılı yönetim kurulu kararı ve 24.05.2012 tarih ve 18 sayılı yönetim kurulu kararıyla genel kurulun onayına sunulan ana sözleşmenin 3,9,12,14,16 maddeleri ve yeni ilave edilen 19. maddenin tadillerinin yapılması için görüşmeye geçildi. Ana sözleşme tadilinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.05.2012 tarihinde onaylanmış ve yine aynı tarihte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na onaylanmak üzere teslim edilmiştir. Ancak bakanlık onayının toplantı gününe yetişmemesi nedeniyle ilgili gündem maddesi genel kurul tarafından görüşülemeyeceğinden;

Toplantı ileri bir tarihte yapılmak üzere yeniden ilan davetine uyularak toplanılmak üzere toplantıya katılanların oybirliği ile tehir edilmiştir. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenip birlikte imzalandı.

Numan LİR  
Yönetim Kurulu Başkanı

Zafer ARIHAN  
Murakıp

Osman Çetin ÖZGİRAY  
Murakıp

Mehmet Ali KÖSE  
Bakanlık Komiseri

SERVE KIRTAŞIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 01.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI		HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (BORSA VEYA BORSA DIŞI) VE TARİHİ		TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
	TL	ADEDİ	BORSA	BORSA DIŞI			
NUMAN LİR T.C.UYRUKLU Kemerburgaz evleri İskoza Sirti No. 31 Kemerburgaz/İstanbul	291.188,52	291.188,52		X	2007 VE ÖNCESİ	ASALETEN	
<b>TOPLAM</b>	291.188,52	291.188,52					

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 582.377,04  
 TOPLAM HİSSE ADEDİ : 582.377,04  
 ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 291.188,52  
 MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 291.188,52  
 ASALETEN :  
 VEKALETEN : 0

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ  
 BAKANLIĞI  
 KOMİSER İSİM VE İMZA  
 MEHMET ALİ KÖSE

DİVAN BAŞKANI  
 İSİM VE İMZA  
 NUMAN LİR

OY TOPLAYICI İSİM VE İMZA  
 YILMAZ MOR

KATIP İSİM VE İMZA  
 SAYIM ENGÜR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE  
 DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI  
 SAYIM ENGÜR  
 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NUMAN LİR  
 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

OSMAN ÇETİN ÖZGIRAY.  
 DENETÇİ

ZAFER ARIHAN  
 DENETÇİ

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
 YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.  
 YÖNETİM KURULU  
 İMZA

SAYIM ENGÜR  
 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NUMAN LİR  
 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SERVE  
 KIRTAŞIYE SANAYİ VE TİCARET  
 ANONİM ŞİRKETİ

Beşiktaş V.D. 764.005.3500 / TL  
 Kayıtlı Sermayesi : 19.300.000.- TL  
 Şirketi Sermayesi : 7.462.587.- TL

## TEHİR TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 01 Haziran 2012 tarihinde Saat 11:00'da Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız/İstanbul adresine İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 31.05.2012 tarihli ve 31394 sayılı görev yazılarına istinaden gelindiğinde;

Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.05.2012 tarihli nüshasında. İstanbul'da yayınlanan Dünya Gazetesinin 08.05.2012 tarihli nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesinin 08.05.2012 tarihli nüshasında yayınlandığı,

T.T.K.'nun 368. maddesine göre yönetim kuruluna 1 hafta önceden haber vererek toplantıya katılacağını beyan eden hissedarlardan Hazirun Cetveli'ne dahil edilen ve şirketin toplam 7.462.587.-TL'lik sermayeye tekabül eden 577.284,63 adet hissenin asaleten toplantıya katılımın bulunduğu, T.T.K.'nun 388/3 ve Yönetmeliğin 24/d maddesine göre toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşıldığından;

Toplantı ileri bir tarihte yapılmak üzere yeniden ilan davetine uyularak toplanılmak üzere toplantıya katılanların oybirliği ile tehir edilmiştir. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenip birlikte imzalandı.


Numan LİR  
Yönetim Kurulu Başkanı

Zafer ARIHAN  
Murakıp

Osman Çetin ÖZGIRAY  
Murakıp

Mehmet Ali KÖSE  
Bakanlık Komiseri

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 01.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (BORSA VEYA BORSA DIŞI) VE TARİHİ		TEMSİLİNİN ADI SOYADI	İMZA
		BORSA	BORSA DIŞI		
NUMAN LİR T.C.UYRUKLU Kemerburgaz evleri İskoza Sırtı No. 31 Kemerburgaz/İstanbul	577.284,63	X	X	ASALETEN	
<b>TOPLAM</b>	577.284,63	577.284,63			

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ  
BAKANLIĞI  
KOMİSER İSİM VE İMZA  
MEHMET ALİ KÖSE

DİVAN BAŞKANI  
İSİM VE İMZA  
NUMAN LİR

OY TOPLAYICI İSİM VE İMZA  
YILMAZ ÖR

KATİP İSİM VE İMZA  
SAYIM ENGÜR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE  
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

SAYIM ENGÜR  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NUMAN LİR  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

OSMAN ÇETİN ÖZGİRAY  
DENETÇİ

ZAFER ARIHAN  
DENETÇİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 7.462.587,00  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 7.462.587,00  
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 1.865.646,75  
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 577.284,63  
ASALETEN : 577.284,63  
VEKALETEN : 0

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU  
İMZA

SAYIM ENGÜR  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NUMAN LİR  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

**SERVE**  
KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ

Beşiktaş V.D. 764 005 3600  
Kayıtlı Sermayesi : 19.300.000,- TL  
Çıkarılmış Sermayesi: 7.462.587,- TL