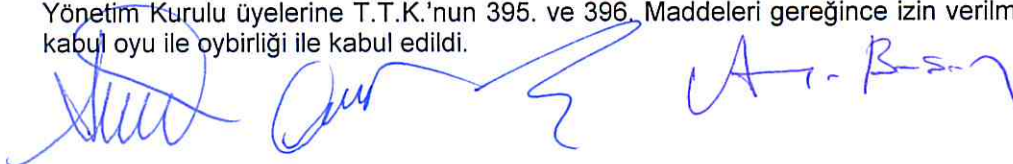


SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2014 tarihinde Saat 11.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş-Istanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2014 tarihli ve 13194 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aşşın Yazgan Bilgin gözetiminde yapıldı.

17.04.2014 tarihinde yapılmak istenilen Olağan Genel Kurul toplantısı gerekli nisabın bulunmaması nedeniyle tehir edilmişti. Bu toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Nisan 2014 tarihli ve 8557 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesinin 22 Nisan 2014 tarihli nüshasında süresi içinde yayınlanmıştır. Ayrıca Şirketimizin www.serve.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun Cetvelinin tetkiki ile şirketin toplam 8.562.587.-TL'lık sermayesine tekabül eden 8.562.587 adet hisseden 1.903.303,04TL'lik sermayeye tekabül eden 1.903.303,04 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Denetçilerden Sn.Celal Pamukçu'nun toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemalettin Doğan tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığı'na Cemalettin Doğan, Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine 1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine 1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2013 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Sn. Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak raporlar 1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4- Şirketin 2013 yılı bilançosu ile gelir tablosu hesapları şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Sn. Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak 1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 5- 2013 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasına ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama ile yönetim kurulu üyelerinin ibralarına 104.635,04 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Denetçilerin ibralarına 1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 1000- TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına aylık 1.000.-TL huzur hakkı ödenmesine 1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Sn. Muzaffer Eroğlu SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Kadın Yönetim Kurulu atanıp atanmayacağı, atanacaksa ne zaman atanacağı konusunda bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Üyeleri söz alarak, ilerleyen zamanlarda kadın yönetim kurulu üyelerine görev verilebileceği bilgisi verdi.
- 7- A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Cemalettin Doğan'ın önerdiği yönetim kurulu adaylarından 65986209410 TC Kimlik Numaralı Cemalettin Doğan 18116119592 TC Kimlik Numaralı Onur Şengül 35651220498 TC Kimlik Numaralı Şahin Albayrak'ın ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 11719663868 TC Kimlik Numaralı Fehmi Akın ve 20378493938 TC kimlik numaralı Osman Nezih Alptürk'ün ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi elektronik ortamda toplantıya katılan Sn. Muzaffer Eroğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kadın YK üyesi ataması yapılmadığından dolayı muhalefet şerhi gönderdi ve 1 red oyu kullandı. Yapılan oylamada gündem maddesi 1.903.302,04 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- 2013 yılı faaliyet raporunda belirtilen, yönetim kurulu ücretlerin 1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile onaylanmasına karar verildi..
- 9- Sosyal yardım amacıyla 2013 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, 1.903.303,04 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.



- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre Sn. Cemalettin Doğan'ın ve Sn. Onur Şengül'ün ilişkili olduğu Çağla Grup Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun onaylanmasına 1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 14- Şirketimizin 2012 ve 2013 yıllarına ait karlarından geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra da zarar oluştuğundan 2013 yılı ile ilgili yedek akçe ayrılmaması ve kar dağıtımının yapılmaması ile ilgili 18.03.2014 Tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararının onaylanmasına 1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 15- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirketimizin kar dağıtım politikaları ile ilgili 18.03.2014 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda 2014 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere şirketimiz kar dağıtım politikası olarak devam edilmesine 1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından genel kurulun bilgilendirildi.
- 17- 18.04.2014 tarih ve 05 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kapital Kardan Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması 1.903.303,04 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi
- 18- Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmediği hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 19- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYŞİN YAZGAN BİLGİN



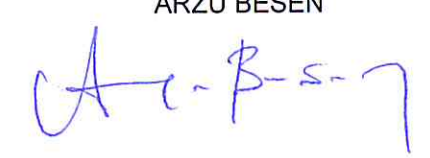
DİVAN BAŞKANI
CEMALETTİN DOĞAN



OY TOPLAMA MEMURU
SAYIM ENGÜR



YAZMAN
ARZU BESEN



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CEMALETTİN DOĞAN

