

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2006/40
KARAR TARİHİ : 01.11.2006

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.11.2006 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 01.11.2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yeterli nisap sağlanamaması nedeniyle görüşülemeyen maddesine ilişkin olarak aşağıdaki gündemle, 23.11.2006 Perşembe günü saat 11.00 'de Şirket Merkezi olan Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılmasına, gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

GÜNDEM:

- 1.1. **Açılış ve Divan seçimi,**
 - 1.2. **Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,**
 - 1.3. **Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.03.2006 tarihli ve 4713 sayılı kararı ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 28.03.2006 tarih 2228 sayılı yazı ile gerekli izin alınmış olan şirket ana sözleşmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerindeki aşağıda yer alan tadillerin Genel Kurul' un onayına sunulması,**
 - a. **Kayıtlı sermaye tavanının 19.300.000 YTL. olarak belirlenmesine,**
 - b. **Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanına geçmesi ile ilgili şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine,**
 - c. **Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun 2.maddesi gereği şirketin Türk Ticaret Kanunu' nun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu' nun 372.maddesindeki toplantı nisapları uygulanır hükmünden yararlanmak amacıyla şirket ana sözleşmesinin 12.4. maddesinin tadil edilmesine,**
 - d. **Ayrıca şirketimizin Türk Ticaret Kanunu' nun 402.maddesinin 2.fıkrası hükmü gereğince kurucular lehine ilk esas mukavelemizde intifa senetleri ihdas edilmesi konusunda herhangi bir madde bulunmamasına rağmen şirket ana sözleşmemizin 16.maddesinin (d) bendinde sehven kuruculara kar payı ödenmesi öngörülmüştür. Bu hususun düzeltilmesi ve ayrıca şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak temettü avansı dağıtılması için ana sözleşmenin 16. maddesinin tadil edilmesine,**
 - 1.4. **Dilekler ve temenniler.**
2. **Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nı temsilen toplantıda hazır bulunmak üzere Komiser istenmesine ve toplantı yeri ve tarihi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu' na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' na bilgi verilmesine,**
 3. **Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi ve Şirketimiz ana sözleşmesi hükümlerine uygun olarak aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu Duyurusunun gerekli gazetelerde yayınlanmasına,**

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin
Ana sözleşmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerinin tadiline ait,

TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL :

MADDE 6 –ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 6.100.000.-YTL olup, her biri 1.- Yeni Türk lirası (YTL) itibari değerde 6.100.000 adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 4.935.000.-YTL.nin tamamı ödenmiştir.

Bu kez artırılan 1.165.000.-YTL.nin 690.549.-YTL tutarındaki kısmı öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabından 474.451.-YTL tutarındaki kısmı ise 2004 yılı karından ayrılan olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilecek toplam 1.165.000.-YTL. sermaye karşılığında şirket ortaklarına hisseleri oranında hamiline yazılı 7.tertip B grubu bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Ödenmiş sermayeye ilişkin paylara temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grubu	Tertibi	Nama/Hamiline	Adedi	Toplam YTL
A	6	Hamiline	350.000	350.000
B	6	Hamiline	4.585.000	4.585.000
B	7	Hamiline	1.165.000	1.165.000
			6.100.000	6.100.000

Yönetim kurulu kendi grupları içinde mevcut hisse senetlerinin birden fazla kupürler halinde birleştirip bastırmaya ve eski hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü şekilde bastırıp mevcutları ile değiştirmeye yetkilidir.

YENİ ŞEKİL :

MADDE 6 –ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 19.300.000-YTL. Yeni Türk Lirası olup, her biri 1.-YTL (bir) Yeni Türk Lirası itibari değerde 19.300.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 6.100.000.-YTL. (altı milyonyüzbin) Yeni Türk Lirasıdır. Şirketin sermayesi her biri 1.-YTL itibari değerde 350.000 adet (A) grubu, her biri 1.-YTL itibari 5.750.000 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi :

- 684.165,32 YTL.sı nakden ödenmiştir.
- 35.835,00 YTL.sı Birleşme nedeniyle aynı sermaye
- 640.508,00 YTL.sı Geçmiş yıl karından
- 56.885,00 YTL.sı Yasal Yedeklerden
- 1.588.691,00 YTL.sı Olağanüstü Yedeklerden
- 559.002,00 YTL.sı Emisyon Primlerinden
- 2.534.914,00 YTL.sı Özsermaye Enflasyon olumlu farklarından

karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen birleşme nedeniyle aynı sermaye, geçmiş yıl karı, yasal ve olağanüstü yedekler, Emisyon primleri ve özsermaye enflasyon olumlu farkları karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde hisse çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

ESKİ ŞEKİL :

MADDE 12.4 –MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

YENİ ŞEKİL :

MADDE 12.4 –MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği şirketin Türk Ticaret Kanununun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 372.maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri mahfuzdur.

ESKİ ŞEKİL :

MADDE 16 –KARIN DAĞITIMI

Şirketin genel masrafları ve muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Kanuni Yedek Akçe :

a) % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır (TTK.Madde.466/1)

Mali Yükümlülükler :

b) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

Birinci Temettü Hissesi :

c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kurucular ve Yönetim Kurul Üyelerine Kar Payı :

d) Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın % 10'u kuruculara ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.

İkinci Temettü Hissesi :

e) Safi kardan a, b, c, d, bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurulu kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir (TTK.466/3 hükmü saklıdır)

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

YENİ ŞEKİL :

MADDE 16 –KARIN DAĞITIMI

Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlere düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c) Kalandan genel kurul en fazla % 10'una kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir.

İkinci Temettü:

- d) Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçilere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
h) Şirket Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak temettü avansı dağıtılabilir.

DUYURU METNİ
SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 01.11.2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yeterli nisap sağlanamaması nedeniyle görüşülemeyen maddesine ilişkin olarak aşağıdaki gündemle, 23.11.2006 Perşembe günü saat 11.00 'de Şirket Merkezi olan Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sayın pay sahiplerinin veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ve toplantı gününden en geç 1 hafta önce hisse senetlerini Şirket merkezine tevdi ile toplantı için giriş kartı almalarını rica ederiz. Arzu eden pay sahipleri hisse senetlerini bir bankaya tevdi ederek, söz konusu bankadan bu senetlerin değer adet ve numaralarını gösteren makbuz alıp yine en geç bir hafta önce Şirket merkezine bu makbuzu tevdi ile karşılığında giriş kartı alabilirler.

Toplantıda bulunamayacak pay sahipleri, kendilerini temsil ettirmek istedikleri taktirde, yukarıdaki hususları yerine getirdikten sonra aşağıdaki örneğini doldurmak suretiyle sair pay sahiplerine veya başka kişilere vekaletname verebilirler.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

GÜNDEM:

- 1.1. Açılış ve Divan seçimi,
- 1.2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 1.3. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.03.2006 tarihli ve 4713 sayılı kararı ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 28.03.2006 tarih 2228 sayılı yazı ile gerekli izin alınmış olan şirket ana sözleşmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerindeki aşağıda yer alan tadillerin Genel Kurul' un onayına sunulması,
 - a. Kayıtlı sermaye tavanının 19.300.000 YTL. olarak belirlenmesine,
 - b. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanına geçmesi ile ilgili şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine,
 - c. Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun 2.maddesi gereği şirketin Türk Ticaret Kanunu' nun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu' nun 372.maddesindeki toplantı nisapları uygulanır hükmünden yararlanmak amacıyla şirket ana sözleşmesinin 12.4. maddesinin tadil edilmesine,
 - d. Ayrıca şirketimizin Türk Ticaret Kanunu' nun 402.maddesinin 2.fıkrası hükmü gereğince kurucular lehine ilk esas mukavelemizde intifa senetleri ihdas edilmesi konusunda herhangi bir madde bulunmamasına rağmen şirket ana sözleşmemizin 16.maddesinin (d) bendinde sehven kuruculara kar payı ödenmesi öngörülmüştür. Bu hususun düzeltilmesi ve ayrıca şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak temettü avansı dağıtabilmesi için ana sözleşmenin 16. maddesinin tadil edilmesine,
- 1.4. Dilekler ve temenniler.

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin
Ana sözleşmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerinin tadiline ait,

TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL :

MADDE 6 –ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 6.100.000.-YTL olup, her biri 1.- Yeni Türk lirası (YTL) itibari değerinde 6.100.000 adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 4.935.000.-YTL.nin tamamı ödenmiştir.

Bu kez artırılan 1.165.000.-YTL.nin 690.549.-YTL tutarındaki kısmı öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabından 474.451.-YTL tutarındaki kısmı ise 2004 yılı karından ayrılan olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilecek toplam 1.165.000.-YTL. sermaye karşılığında şirket ortaklarına hisseleri oranında hamiline yazılı 7.tertip B grubu bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Ödenmiş sermayeye ilişkin paylara temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grubu	Tertibi	Nama/Hamiline	Adedi	Toplam YTL
A	6	Hamiline	350.000	350.000
B	6	Hamiline	4.585.000	4.585.000
B	7	Hamiline	1.165.000	1.165.000
			6.100.000	6.100.000

Yönetim kurulu kendi grupları içinde mevcut hisse senetlerinin birden fazla kupürler halinde birleştirip bastırmaya ve eski hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü şekilde bastırıp mevcutları ile değiştirmeye yetkilidir.

YENİ ŞEKİL :

MADDE 6 –ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 19.300.000-YTL. Yeni Türk Lirası olup, her biri 1.-YTL (bir) Yeni Türk Lirası itibari değerinde 19.300.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 6.100.000.-YTL. (altı milyonyüzbin) Yeni Türk Lirasıdır. Şirketin sermayesi her biri 1.-YTL itibari değerinde 350.000 adet (A) grubu, her biri 1.-YTL itibari 5.750.000 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi :

- 684.165,32 YTL.sı nakden ödenmiştir.
- 35.835,00 YTL.sı Birleşme nedeniyle aynı sermaye
- 640.508,00 YTL.sı Geçmiş yıl karından
- 56.885,00 YTL.sı Yasal Yedeklerden
- 1.588.691,00 YTL.sı Olağanüstü Yedeklerden
- 559.002,00 YTL.sı Emisyon Primlerinden
- 2.534.914,00 YTL.sı Özsermaye Enflasyon olumlu farklarından

karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen birleşme nedeniyle aynı sermaye, geçmiş yıl karı, yasal ve olağanüstü yedekler, Emisyon primleri ve özsermaye enflasyon olumlu farkları karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde hisse çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

ESKİ ŞEKİL :

MADDE 12.4 –MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

YENİ ŞEKİL :

MADDE 12.4 –MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği şirketin Türk Ticaret Kanununun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 372.maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri mahfuzdur.

ESKİ ŞEKİL :

MADDE 16 –KARIN DAĞITIMI

Şirketin genel masrafları ve muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Kanuni Yedek Akçe :

a) % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır (TTK.Madde.466/1)

Mali Yükümlülükler :

b) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

Birinci Temettü Hissesi :

c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kurucular ve Yönetim Kurul Üyelerine Kar Payı :

d) Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın % 10'u kuruculara ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.

İkinci Temettü Hissesi :

e) Safi kardan a, b, c, d, bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurulu kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir (TTK.466/3 hükmü saklıdır)

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

YENİ ŞEKİL :

MADDE 16 –KARIN DAĞITIMI

Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a. % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

- b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c. Kalandan genel kurul en fazla % 10'una kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir.

İkinci Temettü:

- d. Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- f. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçilere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- g. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- h. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak temettü avansı dağıtılabilir.

VEKALETNAME

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.11.2006 Perşembe günü, saat 11.00'de Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'u vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :
ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA TEKİN	SAYIM ENGÜR	TAMER DEMİRSU	NUMAN LİR	MAYİR SARANGA