

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

KARAR NO : 2006.47
KARAR TARİHİ : 22.12.2006

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.12.2006 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı 19.300.000.-YTL olup, Yönetim Kurulu 'muz şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak

- A) Şirketimizin 6.100.000.-YTL olan çıkarılmış sermayesinin 1.150.000.-YTL arttırılarak (% 18,85) 6.100.000.- YTL ' dan 7.250.000.- YTL' na yükseltilmesine,
- B) 1.150.000.- YTL tutarındaki sermaye artırımının 1.127.128.- YTL' nin Olağanüstü yedeklerden 22.872.-YTL ' nin Öz sermaye enflasyon düzeltme farklarından olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,
- C) Sermaye artırımını nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bedelsiz yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
- D) Bu sermaye artırımını için Sermaye Piyasası Kurulu' nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin genel mektupları ve ana statümüz çerçevesinde , ortakların hisseleri oranında (A) ve (B) grubu hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmesine, ilk kez 2006 yılı karından yararlandırılmasına, ortakların bedelsiz pay alma haklarının mevcut hisse senetlerinin 6 no'lu yeni pay alma kuponları karşılığında kullanılmasına,
- E) Ortaklarımızın sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek kaydi paylarını en kısa zamanda alabilmelerini temin için sermaye artırımına ve başvuru merkezlerine ilişkin sirkülerin sermaye artışının tescil edilmesini müteakip Türkiye çapında yayın yapan 2 Ulusal gazetede ilan edilmesine,
- F) Pay dağıtımına sermaye artırımının tescilini takiben 15 gün içinde başlanılmasına,
- G) Sermaye artırım işlemleri nedeniyle ilgili yasalar, tebliğler ve genel mektuplarda öngörülen her türlü işlemlerin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesi, gerekli harcamaların yapılması ve benzeri konularda her türlü işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdür'lüğe yetki verilmesine

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

MUSTAFA TEKİN

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

SAYIM ENGÜR

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

TAMER DEMİRSU

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ

NUMAN LİR

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI

MAYİR SARANGA