

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

KARAR NO : 2013.10
KARAR TARİHİ : 01.04.2013

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.04.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimizin 7.462.587.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.100.000.-TL artırılarak 8.562.587.-TL'na yükseltilmesine, ana statümüz çerçevesinde (A) ve (B) grubuna sahip ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yeni ihraç edilecek 1.100.000.- TL (B) grubu her biri 1.- TL'den hamiline hisse senetlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Numan Lir'e tahsisli olarak ihraç edilmesine karar verildiğinden; Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi gereğince rüçhan hakkının sınırlandırılmasına ve payların primsiz çıkarılmasına ilişkin gerekçeleri içeren ilişikteki raporun onaylanmasına
2. İşbu raporun Türk Ticaret Siciline tesciline ve TTSG'de ilanına
3. Türk Ticaret Kanununun 461/3 maddesi gereğince Yönetim Kurulunu yeni pay alma hakkına ilişkin kararı ile ilgili olarak pay sahiplerine 15 gün süre verilmesine ve kararın TTSG'de ilanına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ
SAYIM ENGÜR
15524490718

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
NUMAN LİR
48997282122

BAĞIMSIZ ÜYE
İBRAHİM HASELÇİN
42916517050

BAĞIMSIZ ÜYE
H. ESİN AKBULUT
13465069734

TÜRK TİCARET KANUNUNUN 461. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN RAPOR

Söz konusu sermaye artırımını ile ilgili olarak mevcut rüçhan haklarının kısıtlanması ve primsiz hisse ihraç nedeni:

Şirketimizin nakit sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak sermaye artırımında rüçhan kullanımı, şirket hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki piyasa değerinin itibari değerinin altında olması ve ilgili mevzuat çerçevesinde itibari değerinin altında rüçhan hakkı kullanımına izin verilmemesi nedenleriyle mümkün bulunmamaktadır.

Nitekim, Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmi web sitesinde yayınlanan "Halka Açık Şirketlere Sermaye İmkânı" başlıklı yazıda, "Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ile birlikte, tüm Dünya borsalarında olduğu gibi İMKB' de işlem gören şirketlerin hisse fiyatlarında da önemli düşüşler yaşanmıştır. Bu nedenle, pek çok şirketin pay fiyatı nominal değerinin (1TL'nin) altına düşmüştür. Bilindiği üzere mevcut yasal mevzuat sebebiyle, sermayeyi temsil eden payların nominal değerinin altında satılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla anılan şirketlerin halka arz suretiyle nakit sermaye artırımını yapmaları imkanı ekonomik olarak ortadan kalkmıştır. Bu durum nakit sermaye ihtiyacı olan şirketleri zorunlu olarak tahsisli sermaye artırımına yönlendirmektedir." denilmek suretiyle şirketimizin de içinde bulunduğu mevcut duruma açıklık getirilmektedir.

Kaldı ki, Yönetim Kurulumuzun 17.03.2010 tarihinde aldığı kararla, rüçhan hakları kısıtlanmaksızın başlatılan sermaye artırım sürecinde, artırılan 2.900.000 TL sermayeyi temsilen çıkarılan 2.900.000 TL nominal değerdeki payların ancak 212.587 TL'lik kısmı için rüçhan hakkı kullanılmış, kalan 2.687.413 TL nominal değerdeki paylar 04.01.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla iptal edilmek zorunda kalmıştır.

Diğer taraftan, Şirketimizin 7.462.587 TL olan ödenmiş sermayesinin 8.562.587 TL'ye yükseltilmesinde ihraç edilecek olan hisse senetlerinin tahsis edilmiş olduğu fonun şirketimize fon girişinin ötesinde TTK 376. maddesi gereğince sermaye eksikliğini tamamlamak amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Numan Lir tarafından taahhüt edilmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, tahsisli olarak yapılacak sermaye artışında çıkarılacak olan hisse senetlerinin satışının Borsanın ilgili pazarında yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu Başkanı Numan Lir'e tahsisli olarak artırılabilecek sermayeyi temsil eden 1.100.000 TL nominal değerdeki hisse senetlerinin satışı Borsa Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) gerçekleştirilecektir. Her ne kadar İMKB' nin TSP Genelgesi, İşlem Fiyatı Başlıklı VII maddesinin A) Borsada İşlem Gören Hisse Senetlerinin Fiyatı başlıklı maddesinde "*....Payları Borsada işlem gören anonim ortaklıkların dahil oldukları aynı grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında TSP'nde yapılacak hisse senedi alış veya satışlarına ilişkin işlemler ile şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak TSP işlemlerinde; işleme baz alınacak fiyat başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru veya başvuru tarihinden itibaren önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca*

oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilir. İşlem fiyatı baz fiyata +/-%20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında serbestçe belirlenir..." denilmekteyse de, bugün itibarıyla Şirketimiz hisse senetleri için sözkonusu yöntemle göre hesaplanacak fiyat marjları nominal değer altında kaldığından ve ilgili mevzuat gereğince sermaye artışlarında nominal değer altında hisse satışı mümkün olmadığından beher hisse 1TL bedelle, primsiz olarak satılacaktır.

**YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ
SAYIM ENGÜR
15524490718**

**YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
NUMAN LİR
48997282122**

**BAĞIMSIZ ÜYE
İBRAHİM HASELÇİN
42916517050**

**BAĞIMSIZ ÜYE
H. ESİN AKBULUT
13465069734**