

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

KARAR NO : 2013.05  
KARAR TARİHİ : 25.03.2013

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirketimizin 31.12.2011 tarihli, bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurul toplantısında onaylanmış konsolide finansal tablolarında yer alan 5.650.639.-TL tutarındaki geçmiş yıl ve dönem zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 5.462.587.- TL kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, bu kapsamda halen 7.462.587.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek suretiyle 5.462.587 TL azaltılarak 2.000.000.- TL'ye indirilmesi, eşzamanlı olarak, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 3.500.000-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili 21.01.2013 tarih ve 2013.01 sayılı ve 20.02.2013 tarih ve 2013.02 sayılı kararlardan Sermaye Piyasası Kurulunun önerisi doğrultusunda vazgeçilmesine,
- 2- TTK 376. maddesi gereğince sermaye eksikliğini tamamlamak amacıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 7.462.587.-TL'den 8.562.587.-TL'ye artırılması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Yönetim Kurulu Başkanı Numan Lir'e tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek B grubu hamiline yazılı 1.100.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,
- 3- Numan LIR'den tahsisli sermaye artışı nedeniyle alacağı yeni paylarını en az 6 ay süreyle Borsada satmayacağına dair taahhütname alınmasına,
- 4- Tahsisli sermaye artırımının beher pay bedeli 1 TL'nin altında olmamak üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) Toptan Satışlar Pazarı marjları dahilinde gerçekleştirilmesine,
- 5- Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde yönetim kuruluna sermaye artırımını için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin 23.01.2013 tarihinde sona ermiş olması nedeniyle Şirketimiz kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış olup, Şirketimizin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, yetki süresinin 5 yıl uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının yeniden 19.300.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla ve yukarıda bahsedilen sermaye artırımını nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine;
- 6- Esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına

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

**SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN ANA SÖZLEŞME 6 ve 12  
MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI**

**ESKİ METİN**

**YENİ METİN**

**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-TL. Yeni Türk Lirası olup, her biri 1.-TL (bir) Türk Lirası itibari değerinde 19.300.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.462.587,-TL. (yedimilyondörtüyüzaltmış ikibinbeşyüzseksenvedü) Türk Lirasıdır. Şirketin sermayesi her biri 1.-TL itibari değerinde 582.377,04 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari 6.880.209,96 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseve bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi :

- 896.752,00 TL.sı nakden ödenmiştir.
- 35.835,00 TL.sı Birleşme nedeniyle aynı sermaye
- 640.508,00 TL.sı Geçmiş yıl karından
- 56.885,00 TL.sı Yasal Yedeklerden
- 2.715.819,00 TL.sı Olağanüstü Yedeklerden
- 559.002,00 TL.sı Emisyon Primlerinden
- 2.557.786,00 TL.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.

**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 kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 19.300.000-TL olup, her biri 1(bir). - Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 19.300.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 8.562.587,- TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

## MADDE 12 - GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

### 12.1 Davet şekli

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

### 12.2 Toplantı Zamanı

Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

### 12.3 Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

### 12.4 Müzakerelerin Yapılması

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri mahfuzdur.

### 12.5 Toplantı Yeri

Genel Kurul Yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## MADDE 12- GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

### 12.1 Davet şekli

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

### 12.2 Toplantı Zamanı

Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

### 12.3 Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

### 12.4 Müzakerelerin Yapılması

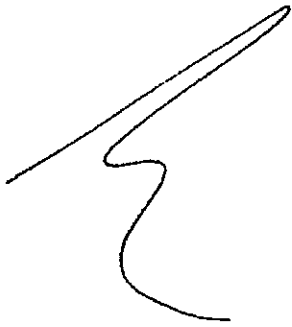
Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri mahfuzdur.

### 12.5 Toplantı Yeri

Genel Kurul Yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu

hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.



18  
AP