

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

KARAR NO : 2013.06
KARAR TARİHİ : 25.03.2013

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

Şirketimizin 7.462.587.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.100.000.-TL artırılarak 8.462.587.-TL'ye yükseltilmesine, yeni ihraç edilecek 1.100.000.- TL (B) grubu her biri 1.- TL'den hamiline hisse senetlerinin Sn. Numan Lir'e tahsisli olarak ihraç edilmesine karar verildiğinden;

- 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi gereğince rüçhan hakkı kısıtlanarak ve tahsisli olarak nakdi sermaye artırımında artırılan kısmın tamamen Sn. Numan Lir tarafından taahhüt edildiğinin beyan edilmesine,
- 2) SPK 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Duyuru ve Ilke Kararlarından Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları Başlıklı (c) bölümünün 3. maddesi gereğince hazırlanan, ekte yer alan Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun onaylanmasına

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

Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

A. RAPORUN AMACI

SPK 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Duyuru ve İlke Kararlarından Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları Başlıklı (c) bölümünün 3. maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren ara dönem dahil olmak üzere iki finansal tablo dönemi boyunca kamuya açıklanan finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması zorunludur." Denildiğinden bu rapor hazırlanmıştır.

B. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

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.

Daha önce 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.

Bilhare 25.09.2012 tarih ve 2012.36 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan şirketin çıkarılmış sermayesi olan 7.462.587.- TL'sinden 5.462.587.- TL'sine azaltılmasına; eş zamanlı olarak 4.500.000.- TL'sine yükseltilmesine, bu tutarın 2.500.000.- TL'lik bölümünün ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değerden rüçhan hakkı kullanılarak nakit karşılığı nominal değerden karşılanması ile ilgili karardan sürecin uzun zaman alacağı nedeniyle vazgeçilmesine ve kararın iptaline, karar verilmiştir.

Diğer taraftan, 03.12.2012 tarihinde Şirketimizin 7.462.587 TL olan ödenmiş sermayesinin 12.000.000 TL'ye yükseltilerek ihraç edilecek olan 4.537.413.-TL tutarındaki hisse senetlerinin Ürdün'de yerleşik Jordan Book Centre W.L.L. firmasına tahsis edilmesine karar verilmiş olup, adı geçen firma Ürdün ve komşu ülkelerdeki ekonomik ve politik sorunlar nedeniyle Şirketimize sermaye girişi taahhüdünden vazgeçtiğini bildirdiğinden, 14.12.2012 tarihinde bu karardan vazgeçmek zorunda kalmıştır.

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 karar alınmıştır.

Bu sermaye artırımının Şirketimize fon girişi sağlayacağı, fon girişinin yeni projelerin finansmanında kullanılacağı ve Şirketin birikmiş borçlarının ödenmesi, ticari faaliyetinin sağlıklı yürütebilmesi için acil nakit ihtiyacını gidereceği öngörülmüştür. Nakit ihtiyacını karşılamak için en pratik yolu tahsisli sermaye artırımındır.

C. FONUN KULLANIM YERLERİ

1. İlişkili Taraflarla İlgili Mevcut Durum:

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Numan Lir'in eşinin hissedarı olduğu Kemberburgaz Ofis ve Okul Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketten Haziran 2012 tarihinden başlayarak şirketimizin nakit faaliyetleri ile ilgili borç alacak ilişkileri aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 15.03.2013 tarihi itibarıyla ilgili firmaya 702.852,50 TL borcumuz bulunmaktadır.

KEMBERBURGAZ OFİS VE OKUL GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.15.03.2013

TARİH	AÇIKLAMA	VADE YAPISI	BORÇ	ALACAK	BAKIYE
2012 Yılı	K.B.'Den Alınan Nakit	Nakit		1.323.399,86	
2012 Yılı	K.B.'Den Alınan Şirket Şahsı Çekleri	Haziran 2013 Ve Temmuz 2013 Ayları		145.000,00	
2012 Yılı	K.B.'den Alınan Müşteri Çekleri	Aralık 2012 İle Nisan 2013 Ayları		378.000,00	
2012 Yılı	K.B.'den Alınan İade Faturası İcmali	Vadeli		6.522,10	
2012 Yılı	K.B.'den Vade(Faiz) Farkı Faturası	Peşin		56.907,85	
2012 Yılı	Serve'den K.B.'Ye Ödenen Nakit	Nakit	79.000,00		
2012 Yılı	Serve'den K.B.Ye Verilen Şirket Şahsı Çekleri	Kasım 2012 İle Temmuz 2013 Ayları	895.000,00		
2012 Yılı	Serve'den K.B.'Ye Verilen Müşteri Çekleri	Aralık 2013 Ve Mayıs 2013 Ayları	76.000,00		
2012 Yılı	Serve'den K.B.'Ye Kesilen Satış Faturaları	Vadeli	391.973,02		
2012 Yılı	Serve'den K.B.'Ye Kesilen Vade(Faiz) Farkı Faturası	Peşin	18.508,64		
31.12.2012	Toplam		1.460.481,66	1.909.829,81	449.348,15
	Devir			449.348,15	
2013 Yılı	K.B.'Den Alınan Nakit	Nakit		14.000,00	
2013 Yılı	K.B.'den Alınan Müşteri Çekleri	Ocak 2014 Ve Haziran 2014 Ayları		457.500,00	
2013 Yılı	K.B.'den Alınan İade Faturası İcmali	Vadeli		120.538,03	
2013 Yılı	Serve'den K.B.'Ye Verilen Müşteri Senelleri	Haziran 2013 Ve Temmuz 2013 Ayları	230.000,00		
2013 Yılı	Serve'den K.B.'Ye Kesilen Satış Faturaları	Vadeli	108.533,68		
	15.03.2013 Toplam		338.533,68	1.041.386,18	702.852,50

2. Yukarıdaki borç ve alacak ilişkileri mal alım ve satımından vadeli çek ve nakit hareketlerinden kaynaklanmaktadır. İşbu işlemlerin dışında iki şirket arasında nakit dışı bir varlık devrinden kaynaklanan bir borç ilişkisi mevcut değildir. Söz konusu borcun tasfiyesi/ödemesi nakit sermaye artırımından sağlanan fon dışında her iki şirketin ticari faaliyetlerinden elde edilen kaynaklarla şirketin nakit akışını bozmayacak şekilde yapılacaktır.

Bu durum sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iki finansal tablo dönemi boyunca kamuya açıklanan finansal

tabloların ilanının takip eden on iş günü içinde hazırlanan raporlarda izlenebilecektir.

3. **Sermaye Artırımında Elde Edilen Fonun Kullanılacağı Yerler**

Artırılan 1.100.000 nakit sermayenin kullanılacağı yerler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi mevcut ürünler, yeni geliştirilen ürünler ve banka kredilerinin bir kısmının ödenmesinde kullanılacaktır.

Aşağıdaki tabloda fonun kullanım planı yer almaktadır.

SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

TUTARI (TL)	KULLANIM YERLERİ (15.03.2013-30.06.2013)
167.667	Taksitli Banka kredileri anapara ve faiz ödemeleri
75.000	Rotatif kredi faiz ödemeleri Mart 2013
20.725	Piyasa borçlarına karşılık verilen şirketin şahsi çek ödemeleri
340.000	Kemberburgaz Ofis ve Okul Gereçleri A.Ş.'ye verilen şirketin şahsi çek ödemeleri
496.608	Yeni geliştirilen Serve markalı ürünler ve mevcut ürünlere ait satınalma ödemeleri
1.100.000	TOPLAM

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ
SAYIM ENGÜR
15524490718

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
NUMAN LİR
48997282122

BAĞIMSIZ ÜYE
İBRAHİM HASELÇİN
42916517050

BAĞIMSIZ ÜYE
H. ESİN AKBULUT
13465069734