

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.11.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.11.2018 tarihinde Saat 11.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.11.2018 tarihli ve 38460773 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapıldı.

Bu toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.10.2018 tarihli ve 9679 sayılı nüshasında, Türkiye genelinde yayınlanan Hürses Gazetesi'nin 12.10.2018 tarihli nüshasında süresi içinde yayınlanmıştır. Ayrıca Şirketimizin www.serve.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun Cetvelinin tetkiki ile şirketin toplam 11.559.492,45-TL'lık sermayesine tekabül eden 11.559.492,45 adet hisseden 2.164.621 TL'den 2.164.621 adet asaleten 1.200.000 TL'den 1.200.000 adet vekaleten olmak üzere toplam 3.364.621 TL'ye tekabül eden 3.364.621 adet olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Uğur Bayraktar tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu söz alarak Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında Yönetmeliğinin 17. Maddesinde denetime tabi şirketlerde denetçi de toplantı mahallinde bulunur hükmünde denetçinin toplantıda hazır bulunmadığı görüldüğünü iletti.

- 1- Divan Başkanlığı'na Necati Özdemir, Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- SPK'nın 06.08.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.8488 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.09.2018 tarih ve 500035491-431.02-E-00037332735 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılan Esas Sözleşmesinin 2. maddesi ve Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesine ilişkin tadil metninin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 4- 06.06.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden; Esas Sözleşmede yapılan maksat ve mevzuu değişikliği işleminin Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı (II-23,1) Tebliği'nin 5 ve 6. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi neticesinde söz konusu kararın kabulüne oy birliği ile karar verildi
- 5- Şirketimizin 06.06.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan esas sözleşmemizin Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesinin tadili işlemi Sermaye Piyasası Kurulunun 06.08.2018 Tarih ve 29833736-110.03.03-E.8488 sayılı yazısında belirtildiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 23. ve 24'üncü maddeleri