

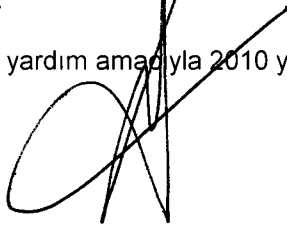
SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.06.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2011 tarihinde Saat 10.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş-İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.06.2011 tarihli ve 39032 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SEZGİN YILDIZ' ın gözetiminde yapıldı.

25 Mayıs 2011 tarihinde yapılmak istenilen 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Murakıpların toplantıya katılmaması nedeniyle tehir edilmişti.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Haziran 2011 tarihli ve 7829 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Dünya Gazetesinin 02 Haziran 2011 tarihli nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesinin 02 Haziran 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle yayınlandığı, T.T.K.'nun 368. maddesine göre yönetim kuruluna 1 hafta önceden haber vererek toplantıya katılacağını beyan eden hissedarlardan Hazirun Cetveli'ne dahil edilen ve şirketin toplam 7.250.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 7.250.000 adet hissedan 1.538.657.-TL'lık sermayeye tekabül eden 1.538.657 adet hissenin asaleten, 1.239.250.- TL'lık sermayeye tekabül eden 1.239.250 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.777.907.-TL'lık Sermayeye karşılık 2.777.907adet hissenin toplantıya iştirak ederek hazirun listesinin imzalandığı ve toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Murakıplardan Zafer ARIHAN ve Yakup BAROKAS' ın toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mayir SARANGA tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığı'na Numan Lir'in, Oy Toplayıcılığı'na Tamer Demirsu' nun ve Katipliğe İbrahim Haselçin' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3- 2010 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporu Tamer Demirsu tarafından okundu, Denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket murakııbı Zafer Arıhan tarafından okundu. Şirketin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız dış denetim raporu ve denetçi raporları oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2010 yılı bilançosu ile gelir tablosu hesapları okunarak görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2010 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 6- A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Numan Lir tarafından önerilen Şirket Murakıpları aday listesi kabul edilerek 1 yıl için Şirket murakıplıklarına toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uyruklu Zafer ARIHAN(T.C.Kimlik no:43720041786) ve beyoğlu 39. noterliğinin 17.06.2011 tarih ve 12161 sayılı talep yazısı doğrultusunda T.C. Uyruklu Osman Çetin ÖZGİRAY 'ın(T.C.Kimlik no:32696196484) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına brüt 500- TL huzur hakkı ödenmesine ve Murakıplardan her birine aylık brüt 100.- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Mayir Saranga'nın önerdiği yönetim kurulu adaylarından Mayir Saranga, Ömer Şükrü Tezol, Talat Kılıç 884.560 müspet oya karşılık 1.893.347 menfi oyla seçilememiş olup, Numan Lir'in önerdiği Yönetim kurulu üyesi adaylarından 1 yıl için Şirket Yönetim kurulu üyeliklerine Numan Lir(T.C.Kimlik no:48997282122),Tamer Demirsu (T.C.Kimlik no:57925307288), Beyoğlu 39. noterliğinin 17.06.2011 tarih ve 12163 sayılı talep yazısı doğrultusunda Tufan ULUER (T.C Kimlik no: 13445415490) ve Beyoğlu 39. noterliğinin 17.06.2011 tarih ve 12162 sayılı talep yazısı doğrultusunda Mehmet Serhan AYHAN (TC no 54874005586)'in seçilmelerine 1.893.347 müspet oyla ve Mayir Saranga'nın 884.560 menfi oyuyla kabul edildi.
- 9- 2010 yılı faaliyet raporunda belirtilen, yönetim kurulu ücretlerin oy birliği ile onaylanmasına karar verildi..
- 10- Sosyal yardım amacıyla 2010 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır.



- 11- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334. Ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bu maddede Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadı.
- 12- Kar dağıtım politikası olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-206-2553 sayılı yazısı gereğince dağıtılması zorunlu tutulan % 20'nin Şirket ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5'inin altında kalması durumunda ve genel kurulda nihai karar verilmesi kaydıyla 2010 ve izleyen yıllarda kar dağıtımı yapılmayacağı ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının ve aşığı takdirde kar dağıtımı yapılacağı konusunda bilgi verildi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlatılan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurula bilgi verildi.
- 14- Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmediği hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 15- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ
SEZGİN YILDIZ



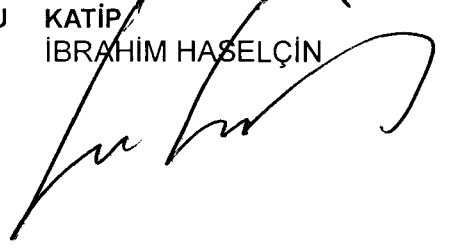
DİVAN BAŞKANI
NUMAN LİR



OY TOPLAMA MEMURU
TAMER DEMİRSU



KATİP
İBRAHİM HASELÇİN



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MAYİR SARANGA

