

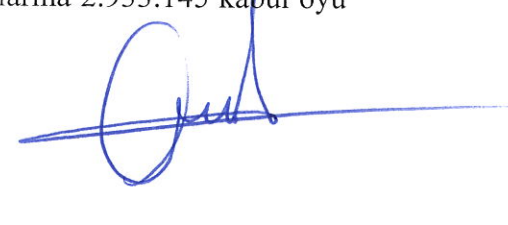
SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2015 tarihinde Saat 11.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarihli ve 6773310/431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Oktay Koltan gözetiminde yapıldı.

Bu toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2015 tarihli ve 8769 sayılı nüshasında, Türkiye genelinde yayınlanan Hürses Gazetesi'nin 25.02.2015 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 8.562.587.- TL'lık sermayesine tekabül eden 8.562.587 adet hisseden 3.804.565,132 TL'den 3.804.565,13 adet asaleten 1.271.569 TL'den 1.271.569 adet vekaleten olmak üzere toplam 5.076.134,13 TL'ye tekabül eden 5.076.134,13 adet olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Denetçilerden Sn. Celal Pamukçu'nun, Hukuk Müşaviri Sn. Av. Yakup Barokas ve Mali İşler Koordinatörü Sn. Sayım Engür'ün toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemalettin Doğan tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

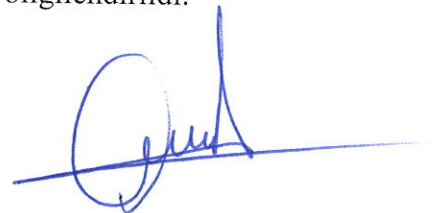
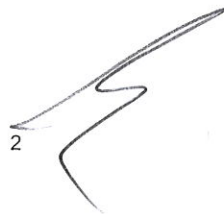
- 1- Divan Başkanlığı'na Cemalettin Doğan, Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine 5.076.134,13 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 5.076.134,13 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2014 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak raporlar 5.076.134,13 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4- Şirketin 2014 yılı Finansal Tablolarının şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Sn. Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak 5.076.134,13 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 5- 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibrası ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama ile yönetim kurulu üyelerinin ibralarına 2.933.145 kabul oyu

ile oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000- TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına aylık net 1.500-TL huzur hakkı ödenmesine 5.076.134,13 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 7- A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Cemalettin Doğan'ın önerdiği Yönetim Kurulu adaylarından; 65986209410 TC Kimlik Numaralı Cemalettin Doğan 18116119592 TC Kimlik Numaralı Onur Şengül 35651220498 TC Kimlik Numaralı Şahin Albayrak'ın ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 11719663868 TC Kimlik Numaralı Fehmi Akın ve 18706977342 TC kimlik numaralı Taner Mirza'nın ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi 5.076.133,13 kabul oyu, Elektronik Ortamda genel kurul toplantısına katılan Sevda Alkan'ın Yönetim Kuruluna kadın yönetim kurulu üyesi seçilmediği gerekçesi ile 1 red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- Yönetim Kurulu ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi, 2014 yılı faaliyet raporunda belirtilen, Yönetim Kurulu ücretlerin 5.076.134,13 kabul oyu ile oy birliği ile onaylanmasına karar verildi..
- 9- Sosyal yardım amacıyla 2014 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, 5.076.134,13 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verildi.
- 12- Şirketimizde 2014 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeni ile, 2014 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 24.02.2015 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına 5.076.134,13 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 13- Şirketin 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız denetçi olarak seçilmesine 5.076.134,13 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 14- TTK hükümlerine uyum nedeniyle tadil edilmek istenen SPK'nın 20.02.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-391 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17 ve 18'inci maddelerine ilişkin aşağıda sunulan tadil metinlerinin onaylanmasına 5.076.134,13 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından genel kurul bilgilendirildi.



16- 16.04.2014 tarih ve 2014/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Çağla Grup'a %95 oranında bağlı ortaklık olarak edinilmiş olan 104.500.000.-TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tahsisli sermaye artırımına uygun görüş vermemesi ve bu işlemten kaynaklanan borcun şirket kaynaklarıyla Çağla Grup Ortaklarına ödenebilmesinin mümkün olmaması nedeniyle 29.01.2015 tarih ve 02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile %95 oranında ve 104.500.000.- TL tutarındaki satın alma işleminin iptal edilerek Çağla Grup Ortaklarına olan borcun tasfiyesi 2.933.145 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

17- 22.07.2013 tarih ve 2013/30 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden; yapılan varlık satışı işlemi (18.09.2013 tarih 2013/33 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla şirketimiz aktifinde bulunan 2 adet daire satışı ve 30.09.2013 tarih ve 2013/34 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile stoklar, demirbaşlar, makineler, cihazlar, taşıtlar ve fikri ve sinai mülkiyet hakları satışı) SPK'nın 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi neticesinde söz konusu kararın yapılan oylama sonucunda ekte yer alan muhalefet şerhlerine ilişkin tabloda yazılı pay sahiplerine ait hisseler toplamı olan 688.216,46 adet red oyuna karşılık 4.387.917,672 adet kabul oyu sonucu varlık satış işlemi kabul edildi.

Red oyu verenler 22.07.2013 tarih ve 2013/30 sayılı Yönetim Kurulu kararına muhalefet şerhi koyduklarını genel kurula açıklayarak bu hususta düzenlenen ve toplantı tutanağı ekine konan MUHALEFET ŞERHİNE İLİŞKİN TABLOYU imzaladılar. Bu tutanak ve şerh koyan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin isimleri toplantı başkanlığı tarafından genel kurula açıklandı.

Tutanakta yazılı olan ve imzalarının bulunduğu listenin dışında red oyu kullanan ve muhalefet şerhi koymak isteyen pay sahibinin veya temsilcisinin toplantıda bulunup bulunmadığı toplantı başkanı tarafından genel kurula sorularak tespit edildi. Bulunmadığı görüldü.

18- Gündemin 17 inci maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kanunun 24 üncü maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,74 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu konusunda ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verildi.

a) Şirket'in 23 Mart 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda söz konusu karara karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı olmayacaktır.

b) Ayrılma hakkı, Merkezi Kayıt Sistemi'nde mevcut bulunan şirketin pay sahipleri listesi çerçevesinde ve genel kurula katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahiplerinin, sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.

c) Ayrılma hakkı kullanım fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 10 uncu maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 0,74 TL olarak belirlenmiş olup, ayrılma hakkının kullanımına

ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır.

- d) Ayrılma hakkı devri mümkün olmadığından olağan genel kurul toplantısına katılıp varlık satışı kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağan genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.
- e) Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Varlık Satışı" ile ilgili Yönetim Kurulu kararının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24 üncü maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde ("Tebliğ") tanımlanan önemlilik kriterini sağlaması nedeniyle Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9 uncu maddesine göre pay alımının onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri paylarını ("Paylar") Şirket'e satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.

- 19- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin hükümleri dahilinde, muhalefet oyu kullanan pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma haklarının kullandırılmasının genel kurul tarihinden itibaren altı iş gününde başlayacağı, ayrılma hakkının kullanım süresinin 10 iş gününden az 20 iş gününden fazla olamayacağının, ayrılma hakkının genel kurul tarihinde ve toplantı tutanağında yer alacak aracı kurum vasıtasıyla kullanılmasının zorunlu olduğu, şirket tarafından pay sahiplerine pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceğinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Ayrılma hakkı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Gedik Yatırım") aracılığı ile kullandırılacak olup, ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 25.03.2015 günü başlayacak, 14.04.2015 günü saat 17:00 itibarıyla sonlanacaktır. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki adımları izleyecektir:

- Genel Kurul'a katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmiş olacaktır.
- Tebliğ'in 9 uncu maddesinin 9 uncu bendi gereği ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri bu hakkı grup ayırımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.
- Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli her bir pay için 0,74 TL'dir.
- Başvuru başlangıç tarihi 25/03/2015, bitiş tarihi 14/04/2015 saat 17:00'dir.
- Ayrılma hakkını kullanacak yatırımcıların ekte yer alan "Ayrılma Hakkı Kullanım Formu"nu usulünce doldurması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne iletilmek üzere ayrılma hakkı kullanım başlangıç tarihi olan 25/03/2015'te başlamak üzere ayrılma hakkı kullanımı bitiş tarihi olan en geç 14/04/2015 saat 17:00'ye kadar Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (216) 377 11 36 numaralı faksına gönderilmesi ve faksın gönderimine ilişkin (216) 453 00 00 / 1234-1238 nolu dahili telefonlardan teyit alınması gerekmektedir. "Ayrılma Hakkı Kullanım Formu" üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda talepler geçersiz sayılacaktır.

- Paylar'ın Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(MKK Kodu: GDK) nezdindeki; 111970 Hesap ve 14057295 MKK Sicil Numaralı SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hesabına (Vergi Numarası: 7640053500) ayrılma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25/03/2015'te başlamak üzere ayrılma hakkı kullanımı bitiş tarihi olan en geç 14/04/2015 saat 17:00'ye kadar virmanlanması gerekmektedir. Ayrılma hakkını kullanacak yatırımcılar paylarını virman yolu ile ayrılma hakkı kullanımı süresince her iş günü saat 17:00'ye ("Kabul Saati") kadar gönderebileceklerdir. 17:00'den sonra alınan paylar ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Ödemeler Şirketimiz tarafından Kabul Saati'ni takip eden ilk iş günü 17:00'ye kadar yapılacaktır.
- Ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların şirketimiz tarafından geri alınabilmesi için şirketimiz Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkını kullandırılmasına ilişkin Duyuru'nun ve AYRILMA HAKKI KULLANIM FORMU'nun iş bu genel kurul tutanağının ekinde yer aldığı şekliyle kabul edilmesine 5.076.134,13 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

- 20- TTK'nın 376. Maddesine göre 26.02.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan Yönetim Kurulu raporu hakkında genel kurula bilgi verildi. Rapor özeti aşağıda açıklanmıştır.

- a) Bu süreçte mevcut işletme sermayesi şirketin halı hazırdaki faaliyetlerini yürütmesi için yeterli görülmüş ve şirketin TTK 376'nın diğer fıkraları gereğince sermayesinin 2/3 nü yitirmediği ve borca batık olma durumu söz konusu olmadığından sermaye kaybının telafisi yolunda gidilmemiştir.
- b) Şirket geleceğe yönelik olarak sermaye kaybının karşılanması için 31.12.2015 tarihine kadar nakit sermaye artırımına gidilecektir. Artırılacak sermaye belirlenecek faaliyet konusunun finansmanında kullanılacaktır. Artırılacak sermaye tutarının tespitinde yeni faaliyet konusunun finansman ihtiyacı ve gözaltı pazarından çıkmak için gerekli tutar dikkate alınacaktır.

- 21- Şirket faaliyetlerinin ne şekilde sürdürüleceği hususunda 26.02.2015 tarih ve 2015/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan Yönetim Kurulu raporunun genel kurulun onayına sunulurken 5.076.134,132 adet oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen Rapor özeti aşağıda açıklanmıştır.

Şirket 30.06.2015 tarihine kadar kırtasiye sektöründe mevcut maksat mevzuu ile devam edip etmeyeceği ya da yapabileceği diğer ticari faaliyetler ile ilgili gerekli araştırma ve çalışmalar yapılarak yol haritasını belirleyerek faaliyetine devam edecektir.

- 22- Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmediği hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 23- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN ANA SÖZLEŞME
4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI
ESKİ METİN **YENİ METİN**

MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi Abbasağa mahallesi, Jandarma mektebi sokak Kuntel Apartmanı No: 40/B Yeni Mahalle Yıldız 80690 Beşiktaş İSTANBUL 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

MADDE 5 - ŞİRKETİN MÜDDETİ

Şirketin hukuki varlığı belli bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Böyle olmakla beraber Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen toplantı karar ve nisaplarına uymak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak suretiyle şirketin müddetini sınırlayabilir.

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 ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi Abbasağa mahallesi, Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apartmanı No: 16/A Yeni Mahalle Yıldız 34353 Beşiktaş İSTANBUL 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket **Sermaye Piyasası Kurulu'na** haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

MADDE 5 - ŞİRKETİN MÜDDETİ

Şirketin hukuki varlığı belli bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Böyle olmakla beraber Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen toplantı karar ve nisaplarına uymak ve **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığından izin alarak gerekli esas sözleşme değişikliğini yapmak suretiyle şirketin müddetini sınırlayabilir.

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.-TL 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 **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 8.562.587.- TL olup, **her biri 1.- TL itibari değerinde 582.377,04 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari değerinde 7.980.209,96 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.** Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir 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 7 - HİSSE SENETLERİ

Madde 7 tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 - TAHVİL-KAR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARTMAK

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tahvil çıkartabilir. Ancak çıkarılacak tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Belirtilen şekil ve şartlara uymak ve gerekli izni almak kaydıyla bütün işlemlerin yönetim kurulunca yürütülmesi, çıkartılacak kar ortaklığı belgesinin tutarının ve diğer konularda genel kurulca yönetim kuruluna tam yetki verilebilir.

Tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç yetkisi yönetim kuruluna devredilebilir.

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREVLERİ

9.1 KURULUŞU

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek ikisi bağımsız olmak üzere en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur.

9.2 YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Ana sözleşmede belirlenmiş olan ilk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Bundan sonra Genel Kurul tarafından seçilecek yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev

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 7 - PAYLARIN DEVRİ

Türk Ticaret Kanunu'nun 489.maddesi hükümlerine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde şirket paylarının devri mümkün olabilecektir.

MADDE 8 - TAHVİL-KAR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARTMAK

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları çıkartabilir. Ancak çıkarılacak tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Belirtilen şekil ve şartlara uymak ve gerekli izni almak kaydıyla bütün işlemlerin yönetim kurulunca yürütülmesi, çıkartılacak kar ortaklığı belgesinin tutarının ve diğer konularda genel kurulca yönetim kuruluna tam yetki verilebilir.

Tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç yetkisi yönetim kuruluna devredilebilir.

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREVLERİ

9.1 KURULUŞU

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan, ikisi bağımsız olmak üzere en az 5 üyeden ve en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

9.2 YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Ar. Kurum

süresi üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

9.3 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu şirket işleri gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve toplantılarda hazır bulunanların yarısından bir fazlası ile karar verilir.

9.4 YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirket amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu gerek Kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile münhasıran genel kurul ve denetçilere verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

9.3 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu şirket işleri gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak koşuluyla, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Red oyu veren kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

9.4 YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirket amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu gerek Kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile münhasıran genel kurul ve denetçilere verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367,370 ve 371. Maddesine göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu ihtiyaç gördüğü takdirde, idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

9.5 KOMİTELER

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Ar. Kurem

MADDE 11 - DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Genel Kurul, tamamı A Grubu pay sahipleri tarafından veya gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birkaç denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

MADDE 13 - TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin-giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin-imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI

Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

- c) Kalandan genel kurul en fazla % 10'una kadar bir meblağı bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir.

İkinci Temettü:

- d) Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü-hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda-biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

MADDE 11 - DENETÇİ

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz kişiler arasından bir denetçi seçer. Denetçiye verilecek ücret genel kurulca kararlaştırılır. Denetçi TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetim görevini yerine getirir.

MADDE 13 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkında sahiptir.

İkinci Kar Payı:

- d) Net dönem karından (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar yapı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçilere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Şirket Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak temettü avansı dağıtılabilir.

MADDE 17 - İHTİYAT AKÇESİ

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddeleri uygulanır.

MADDE 18 – DİĞER HUSUSLAR VE KANUNİ HÜKÜMLER

Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1

Nama yazılı hisse senetlerinin hamiline yazılı hisse senetlerine dönüştürülmesiyle, değiştirilmeyen eski türdeki hisse senetleri ve bunlardan doğan hakların hukuki geçerliliği devam edecektir.

GEÇİCİ MADDE 2

Kurucular tarafından şirket kuruluşu ile ilgili olarak önceden yapılmış masraflar şirket kurulduktan sonra ibraz edilecek vesikalara istinaden kuruculara ödenir ve masraflara intikal ettirilir.

GEÇİCİ MADDE 3

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000 TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 Yeni Türk Lirası (YTL) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azaltılmış olup her 1.000,- TL'lik 1000

uyarınca **genel** kanuni yedek akçeye **eklenir**.

f) TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede **veya kâr dağıtım politikasında** pay sahipleri için belirlenen **kâr payı ayrılmadıkça**; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, **ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılmaz.**

g) **Kâr payı, dağıtım tarihi** itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

MADDE 17 – ŞİRKETİN KENDİ İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI AKÇE

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun **521**. Maddesi uygulanır.

MADDE 18 – DİĞER HUSUSLAR VE KANUNİ HÜKÜMLER

Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları **TTK'nın ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.**

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

adet pay karşılığında 1 YTL tutarında bir pay verilecektir.

Şirket'in mevcut 4.935.000,-YTL'lik sermayesini temsil eden 1., 2., 3., 4. ve 5. tertip hisse senetleri 6. tertip olarak birleştirilmiştir.

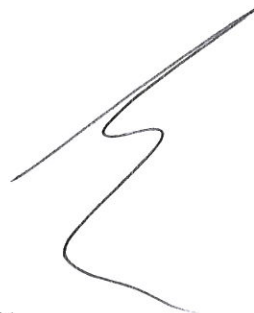
Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydıleştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Ekler:

- 1) Ayrılma Hakkı Kullanım Formu
- 2) Muhalefet Şerhine İlişkin Tablo
- 3) Ayrılma Hakkı Duyurusu

Bakanlık Temsilcisi

Divan Başkanı

Oy Toplama Memuru

Yazman

Oktay Koltan

Cemalettin Doğan

Sayım Engür

Arzu Besen

O. Koltan

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemalettin Doğan

Cemalettin Doğan