

**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](http://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 3.804565,13 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](http://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](http://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

1