

ERTELEME TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 25 Mayıs 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 24.05.2011 tarihli ve 32090 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mustafa ÇALIŞKAN' ın gözetiminde toplanıldı.

27 Nisan 2011 tarihinde yapılmak istenilen 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yasal toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle tehir edildiği,

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mayıs 2011 tarihli ve 7808 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Dünya Gazetesinin 03 Mayıs 2011 tarihli nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesinin 03 Mayıs 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 hisseden 444.097.-TL'lık sermayeye tekabül eden 444.097 adet hissenin asaleten, 891.500.- TL'lık sermayeye tekabül eden 891.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.335.597.- TL'lık Sermayeye karşılık 1.335.597 adet hissenin toplantıya iştirak ederek hazirun listesinin imzalandığı ve toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

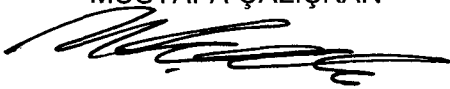
Ancak 07.08.1996 tarih ve 22720 sayılı resmi gazetede yayınlanan sermaye şirketlerinde bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik'in toplantının yapılamaması ile ilgili 27. Maddesinin 3. Bendinde yer alan "Bu yönetmeliğin 20. maddesine göre toplantıda hazır bulunmaları gereken kişilerin hazır bulunmamaları" erteleme sebeplerindedir.

Şirket murakıplarının bugün yapılan toplantıya katılmamaları nedeniyle toplantı ertelenmiştir.

İş bu erteleme tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

25.05.2011

BAKANLIK KOMİSERİ
MUSTAFA ÇALIŞKAN



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NUMAN LİR
SERVE TÄMER DEMİRSU
KIRTASIYE SANAYİ ve TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Beşiktaş V.D. 764 005 8600
Kayıtlı Sermayesi: 19.300.000.- TL
Çıkarılmış Sermayesi: 7.250.000.- TL

Levent Artaç ve
Nazım Artaç
vevl
Özlem ETÖZ

