

**SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**02.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TUTANAĞI**

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.05.2012 tarihinde Saat 11.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş-Istanbul adresinde İstanbul Bilim ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 30.04.2012 tarihli ve 23525 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Zihni Özdemir'in gözetiminde yapıldı.

05 Nisan 2012 tarihinde yapılmak istenilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerekli nisabın bulunmaması nedeniyle tehir edilmişti. Üç Yönetim Kurulu Üyesi'nin istifası üzerine TTK'nun 353. maddesine göre Murakıplar Sn. Osman Çetin Özgiray ve Sn.Zafer Arihan tarafından hazırlanan; toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.04.2012 tarihli ve 8047 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Dünya Gazetesinin 09.04.2012 tarihli nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesinin 09.04.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle yayınlandığı, T.T.K.'nun 368. maddesine göre yönetim kuruluna 1 hafta önceden haber vererek toplantıya katılacağı beyan eden hissedarlardan Hazirun Cetveli'ne dahil edilen ve şirkete toplam 7.462.587.-TL'lık sermayesine tekabül eden 7.462.587 adet hisseden 577.284,63.-TL.'lık sermayeye tekabül eden 577.284,63 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 577.284,63.-TL'lık Sermayeye karşılık 577.284,63 adet hisselerin toplantıya iştirak ederek hazirun listesinin imzalandığı ve toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Murakıplardan Sn.Zafer Arihan ve Sn. Osman Çetin Özgiray' ın toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Numan Lir tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığı'na Numan Lir'in, Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Katipliğe Yılmaz Mor' un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3- A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Numan Lir'in önerdiği yönetim kurulu adaylarından 48997282122 TC Kimlik Numaralı Numan LİR'in, 15524490718 TC Kimlik Numaralı Sayım Engür'ün, 16049376310 TC Kimlik Numaralı Yılmaz Mor'un ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

**BAKANLIK KOMİSERİ**  
ZİHNİ ÖZDEMİR



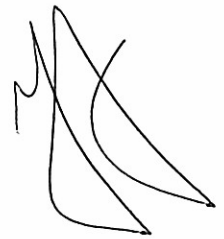
**DİVAN BAŞKANI**  
NUMAN LİR



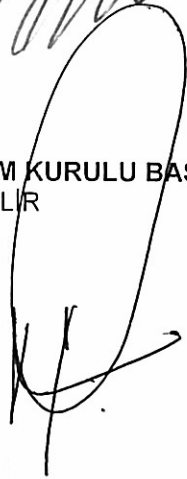
**OY TOPLAMA MEMURU**  
SAYIM ENGÜR




**KATİP**  
YILMAZ MOR



**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
NUMAN LİR



SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 02.05.2012 TARHİNDE YAPILAN OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/NUMANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HISSE ADEDİ VE EDİNİM SEKİLİ (BORSA VEYA BORSA DIŞI) VE TARİHİ		TARİHİ	TEMSİL SEKİLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİL CİNİN ADI SOYADI	İMZA
		ADEDİ	BORSA				
NUMAN LİR T.C.UYRUKLU Kemerburgaz evleri İskoza Sırtı No. 31 Kemerburgaz/İstanbul	577.284,63	577.284,63	X	X	2007 VE ÖNCESİ	ASALETEN	
<b>TOPLAM</b>	<b>577.284,63</b>	<b>577.284,63</b>					

KOMİSERİŞİM VE İMZA  
ZİHNİ ÖZDEMİR

DİVAN BAŞKANI  
İSİM VE İMZA  
NUMAN LİR

OY TOPLAYICI İSİM VE İMZA  
SAYIM ENGÜR

KATİP İSİM VE İMZA  
YILMAZ MOR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN  
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI  
NUMAN LİR  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NUMAN LİR  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

OSMAN ÇETİN ÖZGIRAY  
DENETÇİ

ZAFER ARIHAN  
DENETÇİ

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.  
YÖNETİM KURULU  
İMZA

**SERMAYE**  
**KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
Başktaş V.D./ 764 005 3900  
Başktaş / Serinayesi : 19.300.000.- TL  
Başktaş / Serinayesi: 7.462.587.- TL

