



SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1-	Şirket genel bilgileri	1-3
2-	Yönetim organı ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar	3
3-	Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları	3
4-	Şirketin faaliyetleri ve faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmeler	4-5
5-	Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri	5
6-	Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu	6-17
7-	Varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı	17
8-	Finansal durum	17-18
9-	Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması ve yönetim organının değerlendirmesi	19
10-	Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar	19

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I. GENEL BİLGİLER:

- a) **Rapor dönemi** : 01.01.2017-31.03.2017 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile Sermaye Piyasası Kurulunun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca hazırlanmıştır.
- b) **Şirketin unvanı** : Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- c) **Ticaret Sicili No** : 346064/293646
- d) **Merkez İletişim Bilgileri** : Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş
Tel: 0 212 258 34 64 Faks:0 212 25817 87
www.serve.com.tr

- e) **Şirketin Kayıtlı Sermaye** : 19.300.000.-TL
- f) **Şirketin Çıkarılmış Sermayesi** : 11.559.492.-TL
- g) **Şirketin ortaklık yapısı**

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Cemalettin Doğan	5.346.444	46,25
Geri Alınmış Paylar	688.306	5,95
Diğer	5.524.741	47,49
Toplam	11.559.492	100

- h) **Şirketin İmtiyazlı pay sahipleri ortaklık yapısı:**

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Cemalettin Doğan	786.209	6,82
Toplam İmtiyazlı Pay	786.209	6,82

- i) **İştirak ve Bağlı Ortaklık Bilgileri:**

İştirak: Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Üçyol Mevkii Dereboyu Sokak no: 303 Ayazağa Köyü 1 80670 Maslak/ İSTANBUL
Telefon no :0 212 285 46 40
Faks no :0 212 276 94 04

- j) **İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisinde aldığı yer hakkında bilgi:**
Şirketin 08.07.2013 tarih ve 2013.29 sayılı ve 16.04.2014 tarih ve 2014.08 sayılı yönetim kurulu kararlarıyla; kırtasiye sektöründeki faaliyeti sonlandırılarak faaliyet konusunu değiştirme kararı almıştır. Bu kararlar doğrultusunda, Şirketimiz SPK'dan alınacak izin sonrası farklı alanlarda yatırım yapmayı ve yatırım şirketi olmayı planlamıştır. Ancak; **SPK'nın 29.01.2015 tarih ve 29899736-105-01.01.01.-225/1091 sayılı yazısında belirtildiği gibi yapılan işlem uygun görülmemiş olup gerekli izin verilmemiştir.**

Bu kapsamda şirket, 2.996.905,45 TL sermaye artırımı kararı ve maksat mevzuu değişikliği kararı almıştır. Sermaye artırımı ve maksat mevzuu değişikliği ile ilgili gerekli izinleri alabilmek için SPK'ya başvuru yapılmıştır.

SPK'nın 12.10.2015 tarih ve 29833736-105.01.01.01.-E.11066 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

25.11.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Maksat mevzu değişikliğine paralel olarak Şirketimiz, 2016 Ocak ayından itibaren Gıda dağıtım sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. 29.12.2016 tarihinde ise Banat markalı ürünlerin satış ve dağıtımı ile ilgili bayilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu konular ile ilgili açıklamalar KAP'ta yapılmıştır.

- k) **Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:**

31.03.2017 Yoktur (31.12.2015 Şirket sermayesi 2.996.905,45 TL artırılma suretiyle, çıkarılmış sermayesi 11.559.492. TL olmuştur.) Şirketimizde organizasyon şeması; Yönetim kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri, Yönetim Kurulu Sekreteryası ve Mali İşler Koordinatörlüğünden oluşmaktadır.

- l) **İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:**

Şirketimiz esas sözleşmesine göre; aşağıdaki yönetim imtiyazı bulunmaktadır.

- Yönetim Kurulu İmtiyazı;
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.

- m) **Yönetim organı ve üst düzey yöneticilerin görev süreleri**

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Cemalettin Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar
2.	Onur Şengül	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.03.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar
3.	Şahin Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar
4.	Fehmi Akın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar
5.	Taner Mirza	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar

Denetimden Sorumlu Komite

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Fehmi Akın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar
2.	Taner Mirza	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar

**Riskin Erken Saptanması
Komitesi**

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Fehmi Akın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar
2.	Taner Mirza	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Fehmi Akın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar
2.	Taner Mirza	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar

Üst Düzey Yöneticiler

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Sayım Engür	Mali İşler Koordinatörü	Süresiz

Denetim

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	RSM Turkey Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Bağımsız Denetim	01.01.2017-31.12.2017

n) Personel sayısı hakkında bilgi:

31.03.2017 Personel sayısı 41 kişi (31.12.2016:57 kişi)

II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**a) Sağlanan Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:**

31.03.2017: 51.712.- TL (31.03.2016: 48.745.- TL)

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur. (31.12.2016: Yoktur)

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur. (31.12.2016 : Yoktur)

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar ve teşvikten yararlanmasına ilişkin bilgiler:**

04.01.2016 tarihinde Torku markalı ürünlerin İstanbul İli Avrupa yakası Boğaz hattı bölgesinde satış ve dağıtımını yapmak amacı ile imzalanan bayilik sözleşmesi çerçevesinde, Torku markalı gıda maddelerini depolama, satış ve dağıtımında kullanılmak amacıyla Şirketimiz deposu olarak kullanılmak üzere 13.01.2016 tarihinde depo kiralanmıştır. Herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır.

Yönetim kurulumuz Torku ürünlerini Kayseri ili ve İlçelerinde Pazarlama ve dağıtımını yapmak üzere 28.03.2016 tarihinde şube açmak amacıyla karar almıştır. Şubenin Tescili 22.04.2016 tarihinde yapılmış olup faaliyete geçmiştir.

29.12.2016 tarihinde Banat markalı ürünlerin Kayseri, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir il ve ilçelerinde dağıtım ve satışını yapmak üzere 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Bayilik Sözleşmesi imzalamıştır.

28.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, İstanbul Boğaz Hattı bölgesinde yapılan Torku markalı ürünlerin satış ve dağıtım çalışmalarının giderlerinin yüksek olması, kar marjının maliyetleri karşılamaması ve 2016 çalışmalarının zararlı sonuçlanması nedeniyle bu bölgedeki Torku markalı ürünlerin satış ve dağıtım faaliyetleri sonlandırılmış, Kayseri ili ve ilçelerinde giderlerin daha az olması ve kar marjının maliyetleri karşılaması nedeniyle Torku markalı ürünlerin satış ve pazarlamasının devam etmesine, karar verilmiştir.

Yine 28.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Yörsan ve Beşler markalı ürünlerin İstanbul'un belirlenen bölgelerinde dağıtım ve pazarlaması ile ilgili sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

(31.12.2016:Yoktur)

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin bağlı ortaklıkları ve iştirak pay oranları hakkında bilgiler:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş /Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı(TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ofma Ofis Malzemeleri Tic. Ve San. A.Ş.	Ofis ve Kırtasiye Malzemesi Alım Satım ve Pazarlaması	8.650.000	408.800	4,73	İştirak

(*) SV Dış Ticaret A.Ş 13.01.2015 tarihi itibarıyla tasfiye sürecine girmiştir.

Tasfiye işlemi 21.03.2016 yılında sonlandırılmıştır.

c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

688.216 adet*0,74= 509.281.-TL (31.12.2016:688.216 adet*0,74= 509.281.-TL)

d) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Yoktur: (31.12.2016:Yoktur)

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketimize ait 31.12.2016 tarihli mali tablolar RSM Turkey Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçlar hakkında bilgiler:

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)

- g) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**
Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)
- h) **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilememişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**
Yoktur(31.12.2016:Yoktur)
- i) **Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**
01.01.2017-31.03.2017 döneminde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
- j) **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**
Yoktur. (31.12.2016:Yoktur)
- k) **Bağlı Şirket ve ilişkili Taraf İşlemleri:**
31.12.2016 tarihli Finansal tablo ve dipnotlarda açıklanmıştır.
- l) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:**
Yoktur. (31.12.2016:Yoktur)
- m) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.**
Yoktur. (31.12.2016:Yoktur)

V. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

06.03.2017 Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu dışında kalan yöneticilerin temsil ve ilzamının Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. Maddesine uygun hazırlanacak İç Yönerge ile belirlenmesi amacıyla Esas sözleşmenin Şirketin Temsil ve İlzamu başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Tadil metni Sermaye Piyasası Kurulunun görüşüne sunulmuş, Sermaye Piyasası Kurulunun 04.04.2017 tarih ve 29833736-100-E.4201 sayılı yazısıyla tadile uygundur görüş verilmiştir. Söz konusu tadil Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayına sunulmuş 14.04.2017 tarihinde Bakanlık tarafından onaylanmıştır. 2017 yılında yapılacak olan ilk genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

VI. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
BÖLÜM I
KURUMSAL İLKELERE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmaları sürdürmektedir. 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1) uyarınca zorunlu ve zorunlu olmayan çalışmalar devam etmektedir.

2014 yılı içerisinde ve daha önceki kurumsal yönetim uyum beyanımızda belirttiğimiz hususlardan,

- Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesine yönelik olarak, şirketimiz web sitesinin daha işler hale getirilmiş ve her türlü güncel bilginin elektronik ortamda yer almasını sağlayacak çalışmalar yapılmıştır.
- Genel Kurul toplantılarımızda, mümkün olan en fazla katılımı sağlamak maksadıyla, web sitemizi de kullanmak suretiyle, toplantı tarihinden en az üç hafta önce bilgilendirilebilecek düzenlemeler yapılmıştır. Genel Kurul toplantılarında kendisini vekâletname ile temsil ettirmek isteyen ortaklarımız için, vekâletname örneğinin web sitemizde yer alması temin edilmiştir.
- Genel Kurul toplantı tutanaklarımızın web sitemizde yer alması temin edilmiştir.
- Yönetim Kurulumuzun 24.03.2005 tarih 2005.09 nolu kararıyla ortaklarımızı bilgilendirmek amacıyla bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur.
- Yönetim Kurulumuzun 24.03.2005 tarih 2005.09 nolu kararıyla şirketimizin etik politikası oluşturulmuştur.
- Yönetim kurulu üyelerimizle üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının şirketimiz hisseleri üzerinde yaptıkları işlemlerin web sitemizde yer almasını sağlayacak iç düzenlemeler yapılmıştır.
- Faaliyet raporumuz, hissedarlarımızın faaliyetlerimiz ve yönetim kurulumuzca uygulanacak politikalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmıştır.

BÖLÜM II
PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Şirketimizde “Yatırımcı İlişkiler Birimi” adı altında oluşturulmuş ayrı bir örgütlenme bulunmaktadır. Pay sahiplerinin, ortaklıktan kaynaklanan haklarını kullanmalarıyla ilgili soruları gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü ve e-mail ile cevaplandırılmaktadır. Kar payı ödemeleri, genel kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri bilgi almak üzere 9 adet hissedarımız tarafından birime sözlü olarak başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü olarak yanıtlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, yürütülen faaliyetler konusunda yönetime bilgi verilmektedir. Birimde, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Şengül ve Mali İşler Koordinatörü Sayım Engür görev almaktadır. Onur Şengül ve Sayım Engür’ün SPK lisansı bulunmamaktadır.

İletişim bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Telefon</u>	<u>Faks</u>	<u>E-posta</u>
Onur Şengül	(212) 258 34 64	(212) 258 17 87	osengul@caglagroup.com
Sayım Engür	(212) 258 34 64	(212) 258 17 87	sayim.engur@serve.com.tr

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirketin arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerle ilgili gelişmeler hakkında yapılacak bilgilendirmede elektronik ortam, duyuru aracı olarak etkin kullanılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımı etkileyecek her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde "Özel Durum Açıklaması" olarak elektronik ortam aracılığı ile ve şirket kurumsal internet sitesinden (www.serve.com.tr) yatırımcılara duyurulmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. 2016 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.3. GENEL KURUL BİLGİLERİ

01.01.2017-01.03.2017 tarihleri arasında Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

2.4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimiz ana statüsü uyarınca oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz yönetim ve denetim kurulu üyeleri, (A) grubu hissedarlarımızın gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Azınlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilmektedir.

2.5. KAR PAYI HAKKI

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar dağıtım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş gerek internet sitesinde ve gerekse KAP'ta açıklanmıştır.

Ayrıca kar dağıtım politikası aşağıda hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu'na 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 intifa senedi sahiplerine, 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 dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar. Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

Şirketimiz ana sözleşmesinde, payların devrini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. ŞİRKETİN KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesine www.serve.com.tr adresinden ulaşılabilir. İnternet sitemizde ürün bilgilerimizin yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince internet sitemizde yer alması gereken bilgiler bulunmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir. Sitemiz İngilizce olarak hazırlanmamıştır.

Web sitemizde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir.

1. Ticaret Sicili Bilgileri
2. Son durum itibariyle ortaklık yapısı
3. Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyeleri
4. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
5. Esas sözleşmenin son hali
6. Son 5 yıllık faaliyet raporu
7. Özel Durum Açıklamaları
8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
9. Pay sahipleri ilişkiler birimi
10. Bilgilendirme Politikası
11. İçsel Bilgilere Erişim Raporu
12. Son 5 yılda yapılan genel kurul toplantılarına katılanlara ilişkin hazırlanmış cetveli/ Toplantı Tutanakları
13. Vekaleten oy kullanma formu
14. Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu
15. İzahname, halka arz sirkülerleri, ihraç belgesi
16. Genel Kurul Toplantılarının gündemi
17. Sıkça Sorulan Sorular
18. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerine Etki Edebilecek Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları
19. Genel Kurul Toplantılarına Davet İlanı
20. Hisse Satım İşlemleri
21. Etik Politikası
22. Kar Dağıtım Politikası
23. Genel Kurul Bilgilendirme
24. Sermaye Artırımı İle İlgili Yönetim Kurulu Raporları
25. Zorunlu Çağrı Bilgi Formu
26. Çağrı İşlemleri İle İlgili Özel Durum Açıklamaları
27. Ücret Politikası
28. Etik Politikası

3.2. FAALİYET RAPORU

Şirketimiz faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yer alması gereken bilgilere yer verilmiş olup, yılda 4 kez rapor dönemlerinde hazırlanarak KAP'ta ve Şirket internet sitesi www.serve.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

BÖLÜM IV

MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimizin tüm menfaat sahiplerine bilgilendirmelerle ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapmaktadır. Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantıları, Kar dağıtım politikası gibi hususlar, Şirket Esas sözleşmesi gereği gazete ilanları ile duyurulmaktadır. Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde yayınlanan Bilgilendirme politikası aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulumuzun 24.03.2005 tarih 2005/09 sayılı kararıyla oluşturulan bir bilgilendirme politikası mevcut olup, bu politika aşağıda verilmiştir.

Şirketimizin menfaat gruplarıyla ilişkilerinde, her menfaat grubunun şirket faaliyetleriyle ilgili bilgilere açık, anlaşılabilir ve yeterli derecede ulaşabilmesi esastır. Bu amaçla şirketimiz, menfaat gruplarının bilgilendirilmesine yönelik olarak aşağıdaki düzenlemeleri yapacak ve uygulayacaktır.

1- Çalışanların Bilgilendirilmesi:

Çalışanlarımızın; iş terfileri, organizasyon şemamızdaki yerleri ve organizasyon şemamızın bütünü, yetkileri, sorumlulukları, hakları, yasaklar, cezalar, şirket içindeki iş akımı, şirket içinde uygulanan prosedürler hakkında işe girmeden önce ve işe girdikten sonra yazılı olarak bilgilendirilmeleri temin edilecektir.

Çalışanlarımızın performanslarının amirlerince değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının yazılı olarak ilgisine tebliğ edilmesi temin edilecektir. Bu çerçevede şirket içindeki verimliliğin artırılması, çalışanın şirket faaliyetlerine katkısının ölçülmesi ve bunun çalışanlarca da bilinmesi esası uygulanacaktır.

Şirketimizin dönemsel faaliyet sonuçlarının belli olmasıyla, bütçe ve şirket karına endekslenen hedeflerin gerçekleşmesine paralel olarak, şirket karından pay almaları temin edilecek, çalışanlarımızın gelirleriyle, hedeflenen şirket karı arasında bağlantı kurulacaktır. Bu çerçevede çalışanlarımızın geleceklerini şirketimizde görmeleri ve şirketle birlikte şahsi kazançlarını da arttırabileceklerini bilmeleri temin edilecektir.

Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve görgülerinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının, şirket maliyetlerinin azaltılmasına yönelik uygulanması teşvik edilecektir. Bu çerçevede, şirket çalışanlarının kendilerini yetiştirerek karar mekanizmalarında aktif rol oynamaları sağlanacaktır.

Çalışanlarımızın sosyal bireyler olarak, toplumsal sorumluluklarımız konusunda duyarlı olmaları sağlanacaktır. Faaliyetlerimizde yasal çerçevelerin belirleyiciliğinin, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılığın, çevre bilincinin, toplumun tüm kesimleriyle barışıklığın esas olduğunun, tüm çalışanlarımızca bilinmesi ve bu hususların günlük yaşamın bir parçası olarak uygulanması temin edilecektir.

2- İş Ortaklarımızın Bilgilendirilmesi:

İş ortaklarımız, şirketimizin çalışma prensipleri, çalışma koşulları, ürünlerimiz, ürünlerimizin kalitesi, sosyal sorumluluklarımız, şirketimizin yapılanması ve işleyiş mekanizmaları, misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz konularında bilgilendirilecektir.

İş ortaklarımızın, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanarak, bu hedeflere ulaşırken iş ortaklarımızın katkıları temin edilecektir.

Sektörümüzün gelişiminde, şirketimizin hedefi bir okul ve ekol olmaktır. Bu çerçevede gerek çalışanlarımızın gerekse iş ortaklarımızın eğitimi çok önemlidir. İş ortaklarımızın, şirketimizle aynı idealleri paylaşmaları, aynı hedeflere odaklanmaktan geçmektedir. Dolayısıyla iş ortaklarımıza verilecek hedefler konusunda bilgilendirme öncelikli politikamızdır.

3- Tedarikçilerimizin Bilgilendirilmesi:

Tedarikçilerimizin hedeflerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili yazılı bilgilendirilmesi temin edilecektir. Tedarikçilerimizin faaliyetlerimizin geleceği ve sürekliliği konusunda bilgilendirilmesi çok önemlidir.

Tedarikçilerimizle faaliyetlerimiz yazılı anlaşmalar çerçevesinde yürütülecek, tüm ilişkilerimizin hukuki çerçevesi çizilecektir. Tedarikçilerimizden alınan ürün ve hizmetin en üst kalitede olması temin edilecektir.

Bu çerçevede, şirketimiz üretimlerinin önemli bir parçası olan ve doğrudan tüketiciye olan sorumluluğumuzu etkileyen tedarik faaliyetlerimizde, kalite sorumluluğu tedarikçiye yüklenecek, kontrol şirketimizde olacaktır. Tedarikçi kalite sorumluluğu taşıdığı hususunda bilgilendirilecektir.

Şirketimiz tedarikçiye olan taahhütlerini eksiksiz yerine getirmek sorumluluğundadır. Bu çerçevede tedarikçilerimizle bütçeyle belirlenen satın alma hedeflerimiz dönemsel olarak verilecek ve sapmalar revize edilecektir. Tedarikçilerimizin yasal düzenlemelere uygunluk konusunda şirketimizi bilgilendirmesi talep edilecektir. Tedarikçilerimizin fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygılı olunacak ve bu husus tedarikçilerimize taahhüt edilecektir.

4- Tüketicinin Bilgilendirilmesi:

Tüketicilerin; ürünlerimiz, markalarımız, kalitemiz, hizmetimizin sürekliliği, gelişen ve yenilikçi yapımız, sosyal sorumluluklarımız, çevreye ve doğaya olan saygımız, ürün kalitemizin garantisi hususlarında bilgilendirilmesi temin edilecektir. Tüketicinin ürünlerimizle ilgili her türlü bilgiyi alabileceği ve her türlü şikayetini dile getirebileceği yapılanmalar sürekli işler halde tutulacak, tüketici taleplerinin anında cevaplandırılması sağlanacaktır.

5- Kamu Kurumlarının Bilgilendirilmesi:

Şirketimiz faaliyetlerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde ve bu hususta en ufak bir taviz verilmeksizin yürütülmesi esas olduğu gibi gerek iş ortaklarımızın gerekse tedarikçilerimizin yasal mevzuata uygunluğunun temin edilmesi, şirketimizin sosyal sorumluluğunun bir parçasıdır. Şirketimizin faaliyet sonuçlarının açık, şeffaf anlaşılabilir ve sınırları yasal mevzuatta belirlenen mali tablolarla, tam ve zamanında kamu kurumlarına bildirilmesi temin edilecektir. Kamu kurumlarının istatistik ve değerlendirme amaçlı talepleri tam ve doğru olarak zamanında cevaplandırılacaktır.

6- Ortaklarımızın Bilgilendirilmesi:

Ortaklarımız, şirketimiz faaliyet sonuçlarından istifade etmek ve şirketimizin sürekliliğini temin etmek üzere, şirket sermayesini oluşturmuşlardır. Dolayısıyla şirkete koydukları sermayenin en verimli ve karlı faaliyetlerde değerlendirilmesini istemektedirler. Bu çerçevede Şirketimizce; ortaklarımıza, gerek faaliyet konularımız, gerekse geçmiş ve ilgili dönem faaliyetlerimizin sonuçları hakkında, istenilen en üst ayrıntıda değerlendirme yapabilecek bilgilendirmeyi yapma sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Ortaklarımızın şirketimizin misyonu, vizyonu ve değerlerimiz hususunda bilgilendirilmesi temin edilecektir. Ortaklarımızın şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle ulaşmayı hedeflediğimiz nokta hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Şirketimizce faaliyet sonuçlarımızı etkileyebilecek her hususun tam ve zamanında ortaklarımızca gerek web sitemiz yoluyla, gerekse Borsa bildirimleriyle, en seri vasıtalar kullanılarak bilmesi temin edilecektir.

Ortaklarımızın, ana statümüz gereğince, şirketimiz yönetim ve denetim organlarının gerek seçimine, gerek değerlendirmelerine en etkin şekilde katılımını temin edecek bilgilendirme yapılacaktır. Ortaklarımıza sunulacak faaliyet raporlarının, şirketimizin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeyi en sağlıklı şekilde yapacakları ayrıntıda düzenlenmesi temin edilecektir.

Şirketimizce, bilgilendirme politikamız gereğince bilgi verme yetkisi verilen şahıslar ve unvanları aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1- Onur Şengül | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| 2- Sayım Engür | Mali İşler Koordinatörü |

Söz konusu şahıslar, şirketimizin faaliyetleriyle ilgili bilgilere ulaşabilecek görevlerde bulunduğundan, bu şahıslarla eş ve çocuklarının, şirket hissesi edinmeleri halinde, yasal sınırlamaların dışında, dahili mevzuatımız gereğince web sitemizde bilgilendirme yapılacaktır.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirketimizle ilişki içinde bulunan menfaat sahiplerinden çalışanların, fiili olarak yönetime katılmaları ve görüşlerinin gündem maddesi haline getirilerek yönetim kurulunda karara bağlanmasını sağlayan bir mekanizma oluşturulmuştur.

Ortakların şirket yönetimine katılımı yapılan Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantıları ile sağlanmaktadır.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. İşe alım politikasında ve kariyer planlamaları yapılırken eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanır. Şirketimizin mevcut kadro, kurumsallaşma çabalarına özverili çalışmalarla katkıda bulunmuştur.

Şirketimizce personelin işini serbestçe yapması, ancak yaptığı işin sorumluluğunu da taşıması politikası uygulanmaktadır. Personelin çalıştığı sürece kendisini yetiştirebileceği bir iç eğitim programı, bağlı bulunduğu müdürler tarafından programlanmakta ve uygulanmaktadır.

Şirketimizin performans değerlemesi sistemini uygulamaya geçirmek üzere başlattığı çalışmalar devam etmektedir. Bu sistemle, Personelin şirketin karına katkısının ölçülmesi ve katkı oranında ücret gelirin artabileceği bilincinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Personel ücretleri tam ve zamanında ödenmektedir.

Şirketimizde çalışanlarla ilişkiler Mali İşler Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla yürütülmektedir. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere özel bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili yönetimimize intikal eden bir şikâyet bulunmamaktadır.

4.4. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Yönetim kurulumuzun 24.03.2005 tarih ve 2005/09 sayılı kararıyla şirketimizin uygulayacağı “ Etik Politikası “ oluşturulmuştur. Söz konusu Etik Politikamız aşağıda verilmiştir.

Şirketimiz faaliyetlerinin her aşamasında, tüzel kişiliğimizin ve çalışanlarımızın aşağıda belirlenen etik kurallara uyması temin edilir. Bu kurallarla ilgili azami özenin gösterilmesi en önemli sosyal sorumluluklarımızdandır.

1) Hukukun Üstünlüğü

Şirketimiz, faaliyetlerini yazılı anlaşmalara uygun yürütmektedir. Menfaat gruplarıyla herhangi bir çıkar çatışması halinde, Türk Mahkemelerince verilecek karara saygılı olunur.

Şirketimiz faaliyetlerinin hukuki çerçevesini ilgili yasal mevzuat oluşturur. Hukuki çerçevenin dışında iş yapılmaz. Hukuka uygun olmayan anlaşmalardan uzak durulur. Amirler, şirket çalışanlarına hukuka uygun olmayan talimat veremez. Hukuka uygun olmayan talimatı yerine getiren personel, sorumluluktan kaçamaz.

2) İrk, Dil, Din, Cinsiyet Ayrımcılığı Yapılmaması, Şahsi Haklara Saygı

Gerek şirket çalışanlarına karşı, gerekse iş ortaklarımıza karşı ırk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapmak suretiyle farklı davranılamaz. Şirket herkese aynı mesafededir.

3) Hakların Korunması

Şirketimiz ve çalışanlarımız, faaliyetlerinde menfaat gruplarının haklarını gözetir. Haklar, tam olarak ve zamanında ödenir.

4) Şirketin Maddi ve Manevi Varlığının Muhafazası

Şirket yöneticileri ve çalışanları, şirketin maddi ve gayri maddi varlığını korumak ve gözetmekle yükümlüdür. Şirket aktifi, şahsi çıkarlar ya da herhangi bir menfaat grubu lehine kullanılamaz.

5) Şirket Faaliyetlerinde Genel Ahlak Kurallarına Uygun Davranma

Şirket çalışanlarının, şirket içindeki çalışmalarında genel ahlak ve adaba, örf ve adetlere uygun davranmak mükellefiyetleri bulunmaktadır. Bu cümleden hareketle hırsızlık, taciz, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet alma ve rüşvet verme, şirket içi bilgilerin şahsi menfaat sağlama amacıyla kullanılması, görevi dolayısıyla sahip olduğu nüfusu menfaat temin etmek için kullanmak, ceza yasalarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla işten çıkarma nedenidir.

6) Şirket Dışında Genel Ahlak Kurallarına Uygun Davranma

Şirket çalışanlarının, şirket dışında da genel ahlak ve adaba, örf ve adetlere göre bir yaşam sürmesi, büyük ölçüde borçlanmaktan kaçınması ve gelir seviyesine uygun bir yaşam tarzını benimsememesi şirketimizce izlenir ve değerlendirilir.

7) İşe, İşyerine, Amire Saygı

Şirket çalışanları, işinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi edinmek zorundadır. İşyerine vaktinde gelip gitmeye dikkat etmek, şirket içi faaliyetleri düzenleyen dahili mevzuata uygun davranmak, şirket tarafından kullanımına tahsis edilen araç gereci bakımlı tutmak ve korumak, işyeri adabına uygun kılık kıyafetle gelmek, kişisel temizliğine özen göstermek çalışanın sorumluluğudur. Şirket çalışanları amirlerinin verdiği hukuka uygun emirleri itiraz etmeden yerine getirir.

8) Şirket Organizasyonu ve Yetki Dağılımına Uymak

Çalışanlar, şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdan yukarıya doğru yetki dağılımına uygun tarzda hareket eder. Yetkisini aşan konularda karar veremez, faaliyet gösteremez, bilgi veremez, açıklamada bulunamaz.

9) Taahhütlere Uymak

Şirketimiz yerine getiremeyeceği taahhütlerde bulunamaz. Verilen taahhütler sonuçları zararda olsa yerine getirilir. Faaliyetlerin yürütülmesinde girilecek taahhütlere, yetki dağılımına uygun girilir. Yetkisiz şahısların taahhütleri şirketimizi bağlamaz.

10) Üretimde Kalite Sorumluluğu

Şirketimizin, faaliyetlerinde ve satışını yaptığı ürünlerde en üst kaliteye ulaşılması esastır. Tüketicinin, şirketimiz ürünlerinden sağladığı tatminin en üst dereceye çıkarılması ahlaki sorumluluğumuzdur.

11) Haksız Rekabetten Kaçınma

Çalışanlarımız verilen izinler dışında şirketle rekabet edecek faaliyetlerde bulunamaz, şirketle ticari iş yapamaz. Şirketimiz mal satışlarında, iş ortaklarına aynı satış şartlarını uygulayarak haksız rekabet ortamı yaratmaktan kaçınır. Mal ve hizmet alımlarında ihaleye fesat karıştırılmaz. Herhangi bir tedarikçiye kayıracak uygulama yapılmaz.

12) Zamanında, Tam ve Doğru Bilgilendirme

Şirketimiz ilgili menfaat gruplarını zamanında, tam ve doğru bilgilendirir. Hiçbir zaman, bilgiyi kullanacak menfaat grubunun yanlış veya hatalı sonuç çıkaracağı muallâk açıklamalarda bulunulamaz.

Şirketimizce dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı aleyhimize açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Faaliyetlerimiz üretimin yanı sıra satış pazarlama ağırlıklı olduğu için, yapılan satış kampanyalarımızda gerek çevre bilincini gerekse Atatürk İlkelerine bağlı, çağdaş ve sosyal bir şirket imajı yaratmaya yönelik marka geliştirme faaliyetlerine önem verilmektedir.

BÖLÜM V**5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU**

Şirketimiz yönetim kurulunda iki adet bağımsız üye bulunmaktadır. Şirketimiz ana statüsü gereği yönetim ve denetim kurullarına aday gösterme imtiyazı (A) grubu hissedarların inisiyatifine bırakılmıştır. Dolayısıyla (A) grubu hissedarların yönetim kurulumuza gösterdikleri prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli belli bir tecrübe ve geçmişe sahip adaylar arasından seçim yapılmaktadır.

Aşağıda yer alan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Fehmi Akın'ın bağımsızlık beyanı 01.03.2016 tarihinde Taner Mirza'nın Bağımsızlık Beyanı 08.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 01.03.2016
Fehmi Akın

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 01.03.2016
Taner Mirza

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev almalarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan rekabet yasağına ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. Genel kurulda bu konuya ilişkin gereken müsaadeler alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Cemalettin Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar
2.	Onur Şengül	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.03.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar
3.	Şahin Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar
4.	Fehmi Akın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar
5.	Taner Mirza	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2016 tarihinden itibaren ilk genel kurula kadar

5.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulu toplantı gündemi; her bir yönetim kurulu üyesinin isteği ile yönetim kurulunda gündeme alınmasını istediği hususları yönetim kurulu başkanına iletilmesiyle, imza sirkülerimizde yönetim kurulu kararına bağlanması gereken hususların genel müdürce gündeme alınmasının talep edilmesiyle oluşmaktadır.

Toplantı tarih ve saati ile yukarıdaki esaslara göre belirlenen toplantı gündemi, yönetim kurulu başkanınca mail yoluyla katılımcılara iletilmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulu 31.03.2017 tarihine kadar 8 adet, yeterli karar nisapları sağlayarak toplantı yapmıştır. Tüm yönetim kurulu üyelerimizin toplantıya katılmaları esastır. 2017 yılında gerçekleşen yönetim kurulu gündem maddelerine farklı görüş nedeniyle karşı oy kullanılmadığından toplantı zaptına geçirilen gerekçe yoktur.

Toplantı sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu Karar defterine işlenmektedir.

Yönetim kurulumuz bütçe hedefleri doğrultusunda aylık hedefler ve aylık faaliyet sonuçlarını değerlendirmektedir. Aylık yapılan değerlendirme toplantılarına Departman Müdürlerinin de katılımı sağlanmakta ve faaliyet sonuçlarına ilişkin görüşlerine başvurulmaktadır.

Yönetim kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı ya da olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olacakları zararlar sigorta ettirilmemiştir.

5.3. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirketimizde Yönetim kurulumuzca oluşturulan üç adet komite bulunmaktadır. Bunlar Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesidir. Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komite toplantıları, Komite Başkanının uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken her Komite kendine ait Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğünü takip eder. Komiteler, icracı ve bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısından kaynaklı olarak bağımsız bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır. Oluşturulan komiteler ve 2017 yılı 3 ayında yaptıkları toplantı sayıları aşağıdadır.

KOMİTELER	TOPLANTI SAYISI
Denetimden Sorumlu Komite	3
Kurumsal Yönetim Komitesi	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi	1

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri	Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri	Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri
Fehmi Akın (Bağımsız)	Fehmi Akın (Bağımsız)	Fehmi Akın (Bağımsız)
Taner Mirza (Bağımsız)	Taner Mirza (Bağımsız)	Taner Mirza (Bağımsız)

5.4. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizde Yönetim kurulumuzca oluşturulan Riskin erken saptanması komitesi kurulmuş olup bu komitede Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fehmi Akın ve Taner Mirza görev almaktadır.

Riskin erken saptanması komitesi görev ve yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

a) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Yönetmeliği

Madde 1

Amaç ve Kapsam

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu'nun risk yönetimi alanındaki görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması ve bu Komitenin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesini kapsamaktadır.

Madde 2

Dayanak

Bu Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Oluşumu

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden meydana gelen bir Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur.

Komite üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçerler. Komite Başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'de üye olabilir.

Komitenin, iki üyeden oluşması halinde her ikisinin; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması zorunludur. Genel Müdür Komite' de üye olamaz.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi ile birlikte Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği de sona erer.

Madde 4

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görev ve Sorumlulukları

- Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Komite, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek, Şirket risk yönetimi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunar.
- Şirketin risk yönetim sistemini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Risk yönetimine ilişkin uygulamaların Yönetim Kurulu ve Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.
- Şirket yıllık faaliyet raporunda yer alacak risk yönetimi konusuna ilişkin tespit ve değerlendirilmeleri gözden geçirilir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, kendi görev alanına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Madde 5

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışma Usul ve Esasları

- Riskin Erken Saptanması Komitesi, en az üç ayda bir kez olmak üzere, yılda en az dört kez toplanır.
- Komite, bütün üyelerin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
- Komite karar defteri tutulur ve alınan kararlar, sıra numarası verilmek suretiyle bu deftere kaydedilir.
- Komite toplantı sonuçları, tutanağa bağlanarak, yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte ve yazılı olarak, ilgili Komite toplantısını izleyen en geç 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu'na sunulur.
- Komite'nin kararları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- Riskin Erken Saptanmadı Komitesi gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantı çağrılarının yapılması, Komite Üyeleri ile iletişiminin sağlanması, karar defterinin tutulması ve Komiteye ait diğer sekreteryaya işleri, Şirket Risk Birimi tarafından yerine getirilir.
- Komite görevini yerine getirirken gereken her türlü kaynak ve destek, Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, uzmanlık gerektiren ve ihtiyaç gördüğü konularda, Yönetim Kurulu'nun onayıyla, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri görevlerini bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yürütürler.

Madde 6**Yürürlük**

Bu Yönetmelik hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimiz sektörde öncü firmalardan olabilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. En önemli hedefi sektörde öncü olmak ve ticari faaliyetini karlı hale getirerek geçmiş yıl zararlarından kurtulmaktır.

5.6. MALİ HAKLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin idari sorumluluğu nedeniyle huzur haklarının dışında ücret almamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları genel kurul toplantısı gündemine ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca Genel Kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından huzur hakları belirlenmektedir. Yıl içinde ödenen huzur hakları toplamı ve üst düzey yöneticilere ödenen ücretler Gerek bağımsız denetim raporunda ve gerekse yönetim kurulu faaliyet raporunda yer verilmektedir. Şirketimiz herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiştir. Kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

31.03.2017 Yılında sağlanan haklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ADI SOYADI	MAAŞ+İŞV. KES.	HUZUR HAKKI	NAKİ MENFAAT TOPLAMI	YEMEK	YAKIT	TELEFON	AYNI MENFAAT TOPLAMI	GENEL TOPLAM
SAYIM ENGÜR	28.050		28.050	752	1.314	229	2.295	30.345
CEMALETTİN DOĞAN	0	3.561	3.561	0	0	0	0	3.561
ONUR ŞENGÜL	0	3.561	3.561	0	0	0	0	3.561
ŞAHİN ALBAYRAK	0	3.561	3.561	0	0	0	0	3.561
FEHMİ AKIN	0	5.342	5.342	0	0	0	0	5.342
TANER MİRZA	0	5.342	5.342	0	0	0	0	5.342
TOPLAM	28.050	21.367	49.417	752	1.314	229	2.295	51.712

12.08.2014 tarihli ve 15 no'lu yönetim kurulu kararıyla 2014 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere Ücretlendirme politikamız aşağıda yer almaktadır.

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları kapsamında ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Ücret Politikamız; adil, objektif, rekabetçi ve motive edici kriterler göz önünde bulundurularak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine bu unvanla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık sabit bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her koşulda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçevede dahilinde tanımlanmıştır:

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir. Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

Diğer Haklar: Sosyal yardımlar Personel yönetmeliği ve diğer şirket prosedürleri çerçevesinde kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticisine doğrudan ve dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır. Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler ve Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin internet sitesinde yer verilir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine verilen ücretler ve sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

VII. VARSA ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur. (31.12.2016 yoktur)

VIII. FİNANSAL DURUM

Şirketin 2017 yılı 3 aylık finansal tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Kamuyu Aydınlatma Platformunda(KAP) ve web sitemizde yayınlanmaktadır.

Özet Bilanço, Gelir Tablosu ve Temel Rasyolar aşağıda yer almaktadır.

31.03.2017 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM

	31.03.2017		31.12.2016		Değişim
BİLANÇO	Bağımsız Denetimden Geçmemiş		Bağımsız Denetimden Geçmemiş		Oranı
Varlıklar					
Dönen Varlıklar	6.129.064	0,69	6.886.503	0,71	-0,11
Duran Varlıklar	2.764.472	0,31	2.800.725	0,29	-0,01
Toplam Varlıklar	8.893.536	1,00	9.687.228	1,00	-0,08
Yükümlülükler					
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.425.647	0,50	4.691.750	0,48	-0,06
Uzun Vadeli Yükümlülükler	56.215	0,01	38.003	0,00	0,48
Toplam Yükümlülükler	4.481.862	0,50	4.729.753	0	-0,05
Toplam Özsermaye	4.411.674	0,50	4.957.475	0,51	-0,11
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	8.893.536	1,00	9.687.228	1,00	-0,08

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GELİR TABLOSU	31.03.2017 Bağımsız Denetimden Geçmemiş		31.03.2016 Bağımsız Denetimden Geçmemiş		Değişim Oranı
Hasılat	3.862.745	100	4.767.033	100,00	-0,19
Satışların Maliyeti (-)	-3.499.144	-0,91	-4.443.540	-0,93	
Brüt Kar/Zarar	363.601	0,09	323.493	0,07	0,12
Genel Yönetim Giderleri (-)	-143.695	-0,04	-143.213	-0,04	0,00
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-854.134	-0,22	-536.176	-0,14	
Araştırma Geliştirme Giderleri(-)	0	0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	233.062	0,06	111.175	0,03	1,10
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-126.890	-0,03	-10.077	0,00	11,59
Faaliyet Karı/Zararı(EBİT)	-528.056	-0,14	-254.798	-0,07	1,07
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	0	0,00	7.200	0,00	0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	0	0,00	0	0,00	
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet K/Zararı	-528.056	-0,14	-247.598	-0,06	1,13
Finansman Gelirleri	0	0	0	0	0
Finansman Giderleri (-)	-17.714	0,00	-559	0,00	30,69
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Önc. K/Zararı	-545.770	-0,14	-248.157	-0,06	1,20
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	7.875	0,00	1.785	0,00	3,41
Dönem Vergi Gideri/Geliri	0	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	7.875	0,00	1.785	0,00	3,41
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	-537.895	-0,14	-246.372	-0,06	1,18
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı					
Dönem Karı/Zararı	-537.895	-0,14	-246.372	-0,05	1,18
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	0	0,00	0	0,00	
Ana Ortaklık Payları	-537.895	-0,14	-246.372	-0,06	1,18
EBİT	-528.056	-0,14	-254.798	-0,07	1,07
EBİTDA(EBİT+AMORTİSMAN)	-498.455	-0,13	-233.969	-0,06	1,13

31.03.2017 TARİHLİ TEMEL RASYOLAR

Bilanço Rasyoları	31.03.2017	31.12.2016
Cari Oran(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar	1,37	1,47
Likide Oranı(D.V.-Stoklar/K.V.Borçlar)	1,12	1,17
Toplam Borç/Özsermaye Oranı	1,02	0,95
Kısa Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı	0,50	0,48
Uzun Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı	0,01	0,00

Gelir Tablosu Rasyoları	31.03.2017	31.03.2016
Esas Faaliyet Karlılığı(Esas faaliyet karı/Net satışlar)	-0,14	-0,05
Net Kar Marjı(Net kar/Net satışlar)	-0,14	-0,05
Özsermaye Karlılığı(Net kar/Özsermaye)	-0,12	-0,04

IX. ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORÇA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRİLMELERİ:

Şirketin sermayesinin karşılıksız kaldığına ilişkin olarak;

Şirketimizin 28.02.2017 tarih ve 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; TTK'nın 376. Maddesinin 1. Fıkrası ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 2016 yılı finansal durum tablosuna göre Şirket sermaye ve kanuni yedek akçeleri toplamının %57,80'lik kısmının karşılıksız kalması sebebiyle Şirket yönetimi iyileştirici önlemler ile ilgili rapor hazırlamıştır. Bu raporda; 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.

Bu rapor 2016 faaliyet yılını kapsayan 2017'de yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulduktan sonra şirket faaliyetleri göz önünde bulundurularak sermaye artırımına ilişkin karar verilecektir.

X. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmaktadır.

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ONUR ŞENGÜL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

CEMALETTİN DOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI