

TEHİR TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05 Nisan 2012 tarihinde Saat 11:00'da Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız/İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.04.2012 tarihli ve 17760 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Hüseyin Mercan gözetiminde yapıldı.

Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.03.2012 tarihli nüshasında. İstanbul'da yayınlanan Dünya Gazetesinin 09.03.2012 tarihli nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesinin 10.03.2012 tarihli nüshasında 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 7.462.587.-TL'lik sermayeye tekabül eden 662.284 adet hissenin asaleten toplantıya katılımın bulunduğu, T.T.K.'nun 388/3 ve Yönetmeliğin 24/d maddesine göre toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı ileri bir tarihte yapılmak üzere tehir edilmiştir. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenip birlikte imzalandı.

Numan LİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Zafer ARIHAN
Murakıp


Osman Çetin ÖZGİRAY
Murakıp

Bakanlık Komiseri
Hüseyin MERCAN

SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 05.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUGU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (BORSA VEYA BORSA DIŞI) VE TARİHİ	BORSA	BORSA DIŞI	TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLÇİNİN ADI SOYADI	İMZA
NUMAN LİR T.C.UYRUKLU Kemerburgaz evleri İskoza Sırtı No. 31 Kemerburgaz/İstanbul	577.284	577.284	X	X	2007 VE ÖNCESİ	ASALETEN		
MEHMET AKAYOĞLU T.C. UYRUKLU Karamanlı Mah. Konuralp Cad. Gündüz Apt. No.9 K.3 D.11 Merkez Bolu	85.000	85.000	X		2010 VE ÖNCESİ	ASALETEN		
TOPLAM	662.284	662.284						


KOMİSER İSİM VE İMZA
HÜSEYİN MERCAN


DİVAN BAŞKANI
İSİM VE İMZA
NUMAN LİR

OY TOPLAYICI İSİM VE İMZA
MEHMET AKAYOĞLU


KATİP İSİM VE İMZA
SAYIM ENGÜR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENEÇİLEFİN İSİM VE İMZALARI
NUMAN LİR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NUMAN LİR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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

OSMAN ÇETİN ÖZGİRAY
DENEÇİ

ZAFER ARIHAN
DENEÇİ

SERVE
KIRTASIYE SANAYI VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Başkağ V.D. 754 005 3600
Kayılı Sermayesi: 19.300.000,- TL
Çıkarılmış Sermayesi: 7.462.587,- TL

