

TAHSİSLİ BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN SONRA MEVCUT ORTAKLARIN ALMA HAKKI KULLANIMINA İLİŞKİN DUYURU

Serve Kırtasiye Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ("SERVE") 19.300.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 8.562.587 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 11.559.492,45 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek (%35 bedelli) 2.996.905,45 TL nominal değerli paylara ilişkin Duyuru Metni 13.10.2015 tarihinde, Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu 26.10.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ile Serve Kırtasiye San. Ve Tic. A.Ş.'nin (www.serve.com.tr) adresli internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bedelli tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2015 tarih ve 26/1162 sayılı toplantısında ve 12.10.2015 tarih ve E.11066 sayılı yazısındaki;

".....a) İhraç edilecek payların satışının Şirketiniz sermayesinde %25,03 oranında paya sahip Şirketinizin hakim ortağı Cemalettin DOĞAN'ın, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı "Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi" çerçevesinde belirlenecek baz fiyat ve her halükarda payın nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmayacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesi,

b) Şirketiniz tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Cemalettin DOĞAN'a tahsisli olarak satılması sonrasında, Şirketinizin Cemalettin DOĞAN dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda, Cemalettin DOĞAN'ın tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirketinizde sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Cemalettin DOĞAN tarafından, Şirketinizden tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkının tanınması,....."

kararları çerçevesinde; Şirketimizin Cemalettin DOĞAN dışındaki ortaklarının, talep etmeleri durumunda, Cemalettin DOĞAN'ın tahsisli olarak payları satın aldığı 26.10.2015 tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtları esas olmak üzere, Şirketimizde sahip oldukları payları oranında ve ödenen 1 TL fiyat üzerinden Cemalettin DOĞAN tarafından, Şirketimizden tahsisli satış suretiyle elde edilen B grubu 2.246.859,64 TL nominal değerli paylardan 30 gün boyunca alma hakkı vardır. Alma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımız aşağıdaki takvim ve iş akışına göre başvuruda bulunabileceklerdir.

Alma hakkı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Gedik Yatırım") aracılığı ile kullanılacak olup, alma hakkı kullanımına ilişkin başvurular Gedik Yatırım'a yapılacaktır.

Alma hakkı kullanımında, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda ilgili payların alım ve satımının yapıldığı 26.10.2015 tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kayıtları esas alınacaktır.

Alma Hakkı Başlangıç Tarihi : 30.10.2015 Cuma – Saat 09:00
Alma Hakkı Bitiş Tarihi : 30.11.2015 Pazartesi – Saat 16:30

Alma hakkını kullanmak isteyen mevcut ortaklar aşağıdaki adımları izleyecektir:

- Alma hakkını kullanacak ortakların ekte yer alan "**Alma Hakkı Kullanım Talep Formu**"nu usulünce dolduracaklar. Alma Hakkı Kullanım Formu üzerinde

doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda talepler geçersiz sayılacaktır.

- "**Alma Hakkı Kullanım Talep Formu**" ve ekleriyle birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (216) 3771136 numaralı faksına gönderecekler. Faksın gönderimine ilişkin (216) 4530000/1234 -1238 numaralı dahili telefondan teyit alacaklar.
- Alma hakkını kullanmak isteyen ortaklar, SERVE'nin %35 bedelli sermaye artırımından alma hakları olan SERVE pay adetleri ile SERVE pay alım fiyatı olan 1 TL'nin çarpımıyla bulunacak alma hakkı bedelini Cemalettin DOĞAN'ın Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 111971 numaralı yatırım hesabına aktaracaklar.
- İlgili SERVE payları, alma hakkı bedelinin gönderimini takip eden gün (T+1) Gedik Yatırım tarafından Cemalettin DOĞAN'ın 111971 numaralı hesabından, talepte bulunan mevcut ortakların "**Alma Hakkı Kullanım Talep Formu**"nda yazdıkları şahsi hesaplarına (virmanlanacak) aktarılacaktır.
- Alma hakkını kullanacak mevcut ortaklar alma hakkı bedelini alma hakkı kullanımı süresince her iş günü saat 16:30'ye ("**Kabul Saati**") kadar gönderebileceklerdir. 16:30'den sonra gönderilen bedeller ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Pay aktarımları Gedik Yatırım tarafından Kabul Saati'ni takip eden ilk iş günü 16:30'a kadar yapılacaktır.

EK: Alma Hakkı Kullanım Talep Formu

Tüm ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.