

DUYURU METNİ
SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANIDIR.

Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17.04.2014 Perşembe günü saat 11.00'da yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gerekli nisap sağlanamayıp toplantı ertelendiğinden, Şirketimiz Ortakları 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 14.05.2014 Çarşamba günü saat 11:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezi Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacağından; pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur. (*)

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.serve.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2013 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kar Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesi 23.04.2014 Çarşamba gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.serve.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.serve.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4. Şirket 2013 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi, onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
7. 2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi
14. Şirketimizin 2012 ve 2013 yıllarına ait karlarından geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra dahi zarar oluştuğundan 2013 yılı ile ilgili yedek akçe ayrılmaması ve kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 18.03.2014 Tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
15. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirketimizin kar dağıtım politikaları ile ilgili 18.03.2014 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından genel kurulun bilgilendirilmesi
17. 18.03.2014 tarih ve 05 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul Onayı'na sunulması,
18. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
19. Dilekler ve temenniler.

VEKALETNAME

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.05.2014 Çarşamba günü, saat 11.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'u vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.