

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

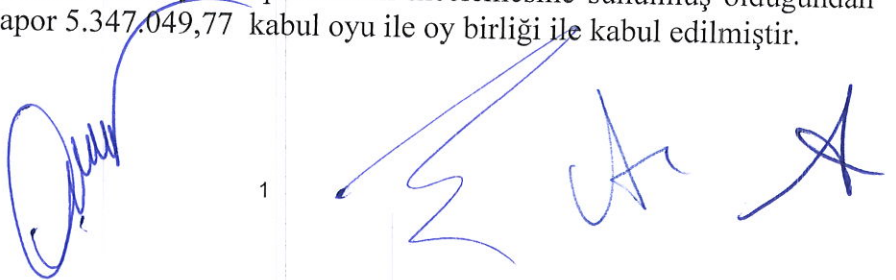
Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.06.2017 tarihinde Saat 11.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.06.2017 tarihli ve 25565745 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin Yazgan Bilgin gözetiminde yapıldı.

Bu toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.05.2017 tarihli ve 9325 sayılı nüshasında, Türkiye genelinde yayınlanan Hürses Gazetesi'nin 13.05.2017 tarihli nüshasında süresi içinde yayınlanmıştır. Ayrıca Şirketimizin www.serve.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun Cetvelinin tetkiki ile şirketin toplam 11.559.492,45.-TL'lik sermayesine tekabül eden 11.559.492,45 adet hissedenden 5.347.049,77 TL'ye tekabül eden 5.347.049,77 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Denetçilerden Sn. Celal Pamukçu'nun, ve Mali İşler Koordinatörü Sn. Sayım Engür'ün toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527.maddesinin 5.ve 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemalettin Doğan tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayım Engür atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

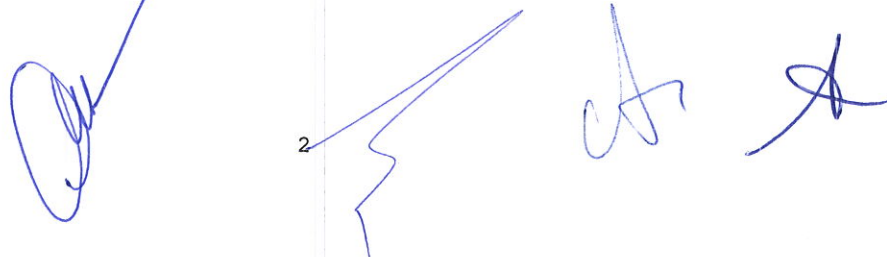
- 1- Divan Başkanlığı'na Cemalettin Doğan, Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2016 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4- 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

1



- 5- Şirketin 2016 yılı Finansal Tablolarının şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Sn. Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 6- 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 605,28 kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.100- TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına aylık net 1.650-TL huzur hakkı ödenmesine 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 8- A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Cemalettin Doğan'ın önerdiği Yönetim Kurulu adaylarından; TC Kimlik Numaralı Cemalettin Doğan, TC Kimlik Numaralı Onur Şengül, TC Kimlik Numaralı Şahin Albayrak'ın ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleeri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak TC Kimlik Numaralı Fehmi Akın ve TC kimlik numaralı Taner Mirza'nın ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi 5.347.049,77 kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi.
- 10- Sosyal yardım amacıyla 2016 yılında bağış ve yardım yapı mamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, 605,28 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. (Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortağı bu maddede oy kullanmamıştır.)
- 12- Şirketimizde 2016 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeni ile, 2016 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 07.03.2016 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 13- Tadil edilmek istenen SPK'nın 04.04.2017. tarih ve 298337/6-100-E.4201 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 14.04.2017 tarihli ve 24246059 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşme esinin Şirketin Temsil ve İlzamı başlıklı 10. maddesine ilişkin aşağıda sunulan tadi metninin onaylanmasına 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 14- TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %57,80 kadarının kar şıksız kalması nedeniyle 28.02.2017 tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunuldu.

2



- 15- Şirketin 2017 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için RSM Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız denetçi olarak seçilmesine 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi
- 17- Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmediği hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 18- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Divan Başkanı

Oy Toplama Memuru

Yazman

Ayşin Yazgan Bilgin

Cemalettin Doğan

Sayım Engür

Arzu Besen