

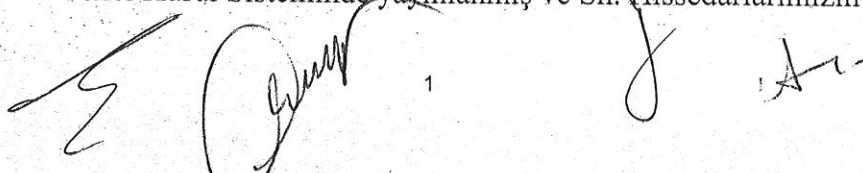
**SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2016 tarihinde Saat 11.00'da Abbasğa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2016 tarihli ve 14968175 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ceyda Çalık gözetiminde yapıldı.

Bu toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2016 tarihli ve 9027 sayılı nüshasında, Türkiye genelinde yayınlanan Hürses Gazetesi'nin 09.03.2016 tarihli nüshasında süresi içinde yayınlanmıştır. Ayrıca Şirketimizin [www.serve.com.tr](http://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 5.193.405,65 TL'ye tekabül eden 5.193.405,65 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Denetçilerden Sn. Celal Pamukçu'nun, Hukuk Müşaviri Sn. Av. Yakup Barokas 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 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2015 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları şirketimizin kurumsal web sitesinde ([www.serve.com.tr](http://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 raporlar 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4- Şirketin 2015 yılı Finansal Tablolarının şirketimizin kurumsal web sitesinde ([www.serve.com.tr](http://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

  
1

sunulmuş olduğundan okundu sayılarak 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 5- 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000- TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına aylık net 1.500-TL huzur hakkı ödenmesine 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 7- A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Cemalettin Doğan'ın önerdiği Yönetim Kurulu adaylarından; Cemalettin Doğan  
Onur Şengül  
Şahin Albayrak'ın ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Fezmi Akın ve Taner Mirza'nın ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi 5.193.404,65 kabul oyu, Elektronik Ortamda genel kurul toplantısına katılan Sevda Alkan'ın Yönetim Kuruluna kadın yönetim kurulu üyesi seçilmediği gerekçesi ile 1 red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemalettin Doğan yeni faaliyet alanlarının belirlenmesi ile birlikte bu hususun dikkate alınacağını, bir sonraki yapılacak genel kurulda kadın yönetim kurulu üyesi seçilmesi öngörüleceğini belirtmiştir.
- 8- Yönetim Kurulu ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi.
- 9- Sosyal yardım amacıyla 2015 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, 5.193.405,65 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Şirketimizin kurumsal internet sayfasında yayınlandığının bilgisi verildi.
- 12- Şirketimizde 2015 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeni ile, 2015 yılı ile ilgili kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili 01.03.2016 tarih ve 07 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 13- Şirketin 2015 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 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak 31.12.2015 Bağımsız Denetim Raporunda ve dipnotların 6,7 ve 9 no'lu maddelerinde açıklandığı konusunda bilgi verildi.

- 15- Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmediği hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 16- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

**Bakanlık Temsilcisi**

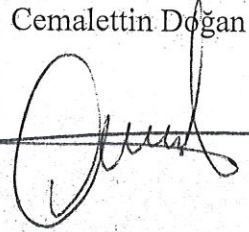
**Divan Başkanı**

**Oy Toplama Memuru**

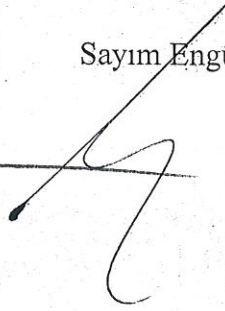
**Yazman**

Ceyda Çalk  


Cemalettin Doğan



Sayım Engür



Arzu Besen

