

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

