

## SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2013 tarihinde Saat 11.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş-İstanbul adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 25.06.2013 tarihli ve 20696 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurtcebe gözetiminde yapıldı.

27.05.2013 tarihinde yapılmak istenilen Olağan Genel Kurul toplantısı gerekli nisabın bulunmaması nedeniyle tehir edilmişti. Bu toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.06.2013 tarihli ve 8334 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesinin 04.06.2013.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 7.462.587.-TL'lık sermayesine tekabül eden 7.462.587 adet hissedenden 873.788,24 TL.'lık sermayeye tekabül eden 873.788,24 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Murakıplardan Sn.Zafer Arıhan'ın toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Numan Lir tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığı'na Yakup Barokas'ın, Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2012 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporu ve Denetçi Raporu okundu sayılarak raporlar oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2012 yılı bilançosu ile gelir tablosu hesapları okundu sayılarak oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2012 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasına ayrı ayrı oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 500- TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına aylık 1.000.-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Cemalettin Doğan'ın önerdiği yönetim kurulu adaylarından 65986209410 TC Kimlik Numaralı Cemalettin Doğan 18116119592 TC Kimlik Numaralı Onur Şengül 35651220498 TC Kimlik Numaralı Şahin Albayrak'ın ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 11719663868 TC Kimlik Numaralı Fehmi Akın ve 20378493938 TC kimlik numaralı Osman Nezih Alptürk'ün ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 8- 2012 yılı faaliyet raporunda belirtilen, yönetim kurulu ücretlerin oy birliği ile onaylanmasına karar verildi..
- 9- Sosyal yardım amacıyla 2012 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, Osman Yönder'in muhalefet şerhiyle 10 adet menfi, 873.778,242 müspet oy ile kabul edildi. Osman Yönder'in muhalefet şerhi: Halka açık şirketlerde etik değildir. Yönetim kurulu üyeleri şirket ile rekabet içerisinde olmamalı, ticari olmayan borç alacak ilişkilerine girmemelidir.
- 11- 31.12.2012 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolar göz önüne alınarak T.T.K'nın 376.maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar okundu sayılarak oybirliğiyle onaylandı.
- 12- 15.05.2012 tarih ve 11 no'lu yönetim kurulu kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih, 2/53 sayılı kararı gereğince ortaklıkların net dağıtılabılır karlarının en az %20'sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Bu kapsamda Şirketimizin net dağıtılabılır karının en az %20'sinin nakden dağıtılması, kalan tutarın ise Şirketin finansal yapısı, büyüme planları, stratejik hedefleri ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak nakit temettü ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere aktarım şeklinde mevzuatta öngörülen yasal

süreler içinde ortaklara dağıtılması hususu Yönetim Kurulu tarafından 15.05.2012 tarih ve 11 no'lu yönetim kurulu kararı doğrultusunda ve 28.06.2012 tarihinde genel kurul tarafından da onaylanan 2013 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere şirketimiz kar dağıtım politikası olarak devam edilmesine,

- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre Numan Lir'in ilişkili olduğu Kemberburgaz Ofis ve Okul Gereçleri A.Ş. ile Şirketimiz arasında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 14- SPK tarafından onaylanan 25.0.2013 tarih ve 5 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda T.T.K. 376. Maddesi gereğince sermaye eksikliğini tamamlamak amacıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 7.462.587.-TL'den 8.562.587.-TL'ye artırılması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay almak hakları kısıtlanarak Yönetim Kurulu Başkanı Numan Lir'e tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek B grubuna hamiline yazılı 1.100.000.-TL tutarında sermaye artışı Osman Yönder'in muhalefet şerhiyle 10 adet menfi, 873.778,242 müspet oy ile kabul edildi. Osman Yönder'in Muhalefet Şerhi:Ortaklara rüçhan hakları kullandırılması için çağrı yapılmalı ve rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan paylar usulüne uygun olarak Borsa İstanbul'da satılmalıdır. Şirketlerde mali tablolara yansıtılmayan değerler olabilmektedir. Bu değerlerin farkında olan ortaklara rüçhan haklarını kullanma imkanı tanınmalıdır.
- 15- SPK tarafından onaylanan 25.0.2013 tarih ve 5 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimizin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, yetki süresinin 5 yıl uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının yeniden 19.300.000.-TL olarak belirlenmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 16- SPK tarafından onaylanan 25.03.2013 tarih ve 5 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6,12 maddeleri 24.04.2013 tarih ve 4305 sayılı yazısıyla SPK tarafından ve 17.05.2013 tarihinde 3964 sayılı yazıyla Gümrük ve ticaret bakanlığı iç ticaret genel müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısı görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiş olup, tasarı aşağıda sunulmaktadır.
- 17- 25.03.2013 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu okundu sayılarak raporun onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 18- 28.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince anılan yönetmeliğin EK-5'indeki örneğe uygun olarak hazırlanan "Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu sayılarak yönergenin onanması oybirliğiyle kabul edildi.
- 19- 27.03.2013 tarih ve 7 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunularak oybirliğiyle kabul edildi.
- 20- Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmediği hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 21- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
AYTEN KURTCEBE



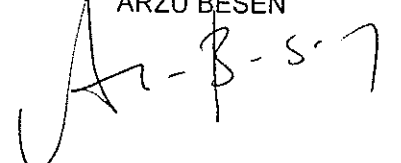
DİVAN BAŞKANI  
YAKUP BAROKAS



OY TOPLAMA MEMURU  
SAYIM ENGÜR



YAZMAN  
ARZU BESEN



YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
NUMAN LİR



**SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN ANA SÖZLEŞME 6 ve 12  
MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI**

**ESKİ METİN**

**MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ**

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 19.300.000-TL. Yeni Türk Lirası olup, her biri 1.-TL (bir) Türk Lirası itibari değerinde 19.300.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.462.587.-TL. (yedimilyondörtüyüzdört ikibinbeşyüzseksen yedi) Türk Lirasıdır. Şirketin sermayesi her biri 1.-TL itibari değerinde 582.377,04 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari 6.880.209,96 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi :

- 896.752,00 TL.sı nakden ödenmiştir.
- 35.835,00 TL.sı Birleşme nedeniyle aynı sermaye
- 640.508,00 TL.sı Geçmiş yıl karından
- 56.885,00 TL.sı Yasal Yedeklerden
- 2.715.819,00 TL.sı Olağanüstü Yedeklerden
- 559.002,00 TL.sı Emisyon Primlerinden
- 2.557.786,00 TL.sı Özsermaye Enflasyon olumlu farklarından karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen birleşme nedeniyle aynı sermaye, geçmiş yıl karı, yasal ve olağanüstü yedekler, Emisyon primleri ve özsermaye enflasyon olumlu farkları karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde hisse çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

**MADDE 12 - GENEL KURUL**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**12.1 Davet şekli**

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç

**YENİ METİN**

**MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ**

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 19.300.000-TL olup, her biri 1(bir). - Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 19.300.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 8.562.587.- TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**MADDE 12- GENEL KURUL**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**12.1 Davet şekli**

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden



hafta önce yapılır.

#### 12.2 Toplantı Zamanı

Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

#### 12.3 Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

#### 12.4 Müzakerelerin Yapılması

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri mahfuzdur.

#### 12.5 Toplantı Yeri

Genel Kurul Yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

asgari üç hafta önce yapılır.

#### 12.2 Toplantı Zamanı

Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

#### 12.3 Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

#### 12.4 Müzakerelerin Yapılması

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri mahfuzdur.

#### 12.5 Toplantı Yeri

Genel Kurul Yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET**  
**Genel Kurulunun**  
**Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2-** Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

**Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 –** Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının açılması**

**MADDE 6 –** Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda veya Kanunun 416. maddesine hükmü doğrultusunda çağrısız olarak toplanır ve yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7-** (1) Bu İç Yönergenin 6. maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamada hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**



**MADDE 8 –** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416. maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanununun 428. maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 –** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

**Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 –** (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tablolarının görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

KIRTAĞIŞ SERVE  
ANONİM ŞİRKETİ  
Başkanlık Sicil No: 16.000.3500  
Ticaret Sicil No: 16.000.3500  
Ticaret Sicil No: 16.000.3500  
Sermayesi: 2.000.000 TL

*(Handwritten signatures and initials)*



(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

#### **Çeşitli Hükümler**

##### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

##### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 –** Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

##### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 –** Bu İç Yönerge, Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

##### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19 –** Bu İç Yönerge, Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 26.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

