

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.06.2013 tarihinde Saat 10.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş-Istanbul adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 25.06.2013 tarihli ve 20695 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurtcebe gözetiminde yapıldı.

27.05.2013 tarihinde yapılmak istenilen İmtiyazlı Pay Sahipleri 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 internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun Cetveli'ne dahil edilen ve şirketin toplam 582.377,04.-TL'lık A grubu sermayesine tekabül eden 582.377,04 adet hisseden 582.377,04 TL'lık sermayeye tekabül eden 582.377,04 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 582.377,04 TL'lık Sermayeye karşılık 582.377,04 adet hisselerin toplantıya iştirak ederek hazirun listesinin imzalandığı ve toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Murakıplardan Sn.Zafer Arıhan 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- 24.04.2013 tarih ve 4305 sayılı yazısıyla SPK tarafından ve 17.05.2013 tarihinde 3964 sayılı yazıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan şirket ana sözleşmesinin 6. ve 12. maddelerinin tadil tasarılarının görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiş olup, tasarı aşağıda sunulmaktadır.
- 4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN KURTCEBE



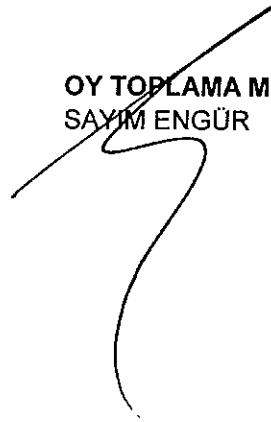
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NUMAN LİR



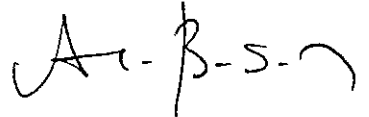
DİVAN BAŞKANI
YAKUP BAROKAS



OY TOPLAMA MEMURU
SAYIM ENGÜR



YAZMAN
ARZU BESEN



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

ESKİ METİN

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 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. (yedimilyondörtüyzaltmış ikibinbeşyüzsekseneydi) 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

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 ulaşamamış 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 mevzuatı ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme 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

olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden 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.

sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden 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.

