

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2013.19
KARAR TARİHİ : 27.05.2013

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.05.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27.05.2013 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısında gerekli nisap sağlanamayıp toplantı ertelendiğinden, İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 26.06.2013 Çarşamba günü saat 10.00'da Şirket Merkezi olan Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılmasına, gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 25.03.2013 tarihli ve 5 numaralı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. ve 12 maddelerinin tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,
4. Dilekler ve temenniler.
2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nı temsilen toplantıda hazır bulunmak üzere Temsilci istenmesine ve toplantı yeri ve tarihi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu' na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye bilgi verilmesine,
3. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlara toplantıdan en az 3 hafta önce toplantı gündemini içeren gazete ilanları ile toplantıya davet edilmesine

DUYURU METNİ SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANIDIR.

Şirketimiz İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.06.2013 Çarşamba günü saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezi Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacağından; pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur. (*)

Şirketimiz İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerinin kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket

Merkezimiz veya www.serve.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 25.03.2013 tarihli ve 5 numaralı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. ve 12 maddelerinin tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,
4. Dilekler ve temenniler.

VEKALETNAME

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.06.2013 Çarşamba günü, saat 10.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacak olan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'u vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
YAKUP BAROKAS
33829741816

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ
SAYIM ENGÜR
15524490718

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
NUMAN LİR
48997282122

BAĞIMSIZ ÜYE
İBRAHİM HASELÇİN
42916517050

BAĞIMSIZ ÜYE
H. ESİN AKBULUT
13465069734

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. (yedimilyondörtüüzaltmış ikibinbeşyüzsekseneyedi) 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,

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 artırımı 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 ari 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

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 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.

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 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.