

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.11.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.11.2015 tarihinde Saat 11.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.11.2015 tarihli ve 11907717 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kurt gözetiminde yapıldı.

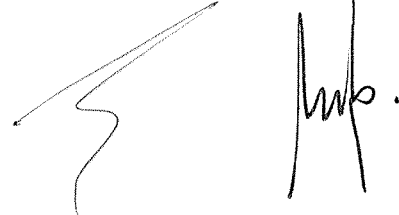
Bu toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.11.2015 tarihli ve 8938 sayılı nüshasında, Türkiye genelinde yayınlanan Hürses Gazetesi'nin 04.11.2015 tarihli nüshasında süresi içinde yayınlanmıştır. Ayrıca Şirketimizin 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'lık sermayesine tekabül eden 11.559.492,45 adet hisseden 5.156.563,49 TL'den 5.156.563,49 adet 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 anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemalettin Doğan tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığı'na Cemalettin Doğan, Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine 5.156.563,49 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 5.156.563,49 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimizin 07.09.2015 tarih ve 2015.22 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan esas sözleşmemizin Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesinin tadili işlemi Sermaye Piyasası Kurulunun 16.09.2015 Tarih ve 10263 sayılı yazısında belirtildiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 23. Maddesinin ve 24'üncü maddeleri ile Kurulun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 1. Fıkrasının c bendi çerçevesinde önemli nitelikte işlem sayıldığından Şirketimiz Ortaklarına kullanılacak ayrılma hakkının 1 TL nominal değerli beher pay için 0,56798 TL'den kullanılması gerekmektedir. Söz konusu karara olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,56798 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu bilgisinin ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verildi.

- a) Şirket'in 25.11.2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda söz konusu karara karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı olmayacaktır.



1



- b) Ayrılma hakkı, Merkezi Kayıt Sistemi'nde mevcut bulunan şirketin pay sahipleri listesi çerçevesinde ve genel kurula katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahiplerinin, sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.
- c) Ayrılma hakkı kullanım fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 10 uncu maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 0,56798 TL olarak belirlenmiş olup, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır.
- d) Ayrılma hakkı devri mümkün olmadığından olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp Ana Sözleşmenin Maksat Mevzuu Başlıklı 3. Maddesinin Tadil kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağanüstü genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.
- e) Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin "Ana Sözleşmenin Maksat Mevzuu Başlıklı 3. Maddesinin Tadil" ile ilgili Yönetim Kurulu kararının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24 üncü maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde ("Tebliğ") tanımlanan önemlilik kriterini sağlaması nedeniyle Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9 uncu maddesine göre pay alımının onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri paylarını ("Paylar") Şirket'e satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.

4- Yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkını kullanan pay sahibi bulunmadığından 5.156.563,49 kabul oyu ile gündemin 4. Maddesi ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

5- Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı II-23.1 sayılı SPK tebliğinin 7. Maddesi uyarınca SPK'nın 16.09.2015 tarih ve 10263 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.09.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin alınan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılan Esas Sözleşmesinin Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesine ilişkin tadil metninin kabulüne 5.156.563,49 kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN ANA SÖZLEŞME

3. MADDESİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN

YENİ METİN

MADDE 3 - MAKSAT VE MEVZUU

Şirketin başlıca maksat ve konusu şunlardır.

- a) Her türlü büro ve kırtasiye malzemeleri imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak.
- b) Kırtasiye, teknik kırtasiye, her türlü büro ve kırtasiye ile ilgili teknik malzeme, artistik ve grafik boya malzemeleri, her türlü kalem ve kültürel araç ve gereçler, her türlü yazı, hesap ile sanayi ve kültürel araç ve gereçleri her türlü yazı, hesap teksir, fotokopi ile bilgi işlem makineleri, arazi ve sanayi ölçme, evrak sayma ve ciltleme, büro makineleri, defter zambak, yapıştırıcıları, her türlü kağıt, karbon kağıdı, serigrafik ve matbaa malzemeleri ve mürekkepleri, ihracı, ithali, toptan ve perakende her türlü ticari dağılım ve pazarlaması, şirketin verimliliğini arttırmak için ayrıca gerekli emtianın her türlü ticareti, ihracı, komisyonculuğu, distribütörlüğü, mümessilliği mutemetliğini yapmak.

MADDE 3 - MAKSAT VE MEVZUU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- a) Her türlü büro ve kırtasiye malzemeleri imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak.
- b) Kırtasiye, teknik kırtasiye, her türlü büro ve kırtasiye ile ilgili teknik malzeme, artistik ve grafik boya malzemeleri, her türlü kalem ve kültürel araç ve gereçler, her türlü yazı, hesap ile sanayi ve kültürel araç ve gereçleri her türlü yazı, hesap teksir, fotokopi ile bilgi işlem makineleri, arazi ve sanayi ölçme, evrak sayma ve ciltleme, büro makineleri, defter zambak, yapıştırıcıları, her türlü kağıt, karbon kağıdı, serigrafik ve matbaa malzemeleri ve mürekkepleri, **her türlü ofis temizlik ürünleri ve sarf malzemeleri** ihracı, ithali, toptan ve perakende her türlü ticari dağılım ve pazarlaması, şirketin verimliliğini arttırmak için ayrıca gerekli emtianın her türlü ticareti, ihracı, komisyonculuğu, distribütörlüğü, mümessilliği mutemetliğini yapmak, **perakende mağazalar açmak, franchising almak ve vermek.**
- c) Eğitim, Eğitim Kurumları alanında, ilgili mevzuat çerçevesinde eğitim sektöründe her türlü faaliyette bulunmak, her türlü eğitim kurumu kurmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn.) md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla kurulmuş eğitim kurumlarına iştirak etmek.
- d) Elektrik, Elektronik, Mekanik, Enerji, İnşaat ve Taahhüt İşleri alanında, yurtiçi ve yurt dışında her türlü elektrik, elektronik, mekanik, enerji ve inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermek, danışmanlık hizmetleri vermek, her türlü elektrik, elektronik ve mekanik ürünlerin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, üretimini yapmak ve SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek ve yeni ortaklıklar kurmak.
- e) Gıda, Hayvancılık alanında; her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunların internet ortamında pazarlanmasını sağlamak, her türlü hayvancılık işiyle uğraşmak, gıda ve hayvancılık için gerekli her türlü ekipman, makina, vasıta alım, satım ithalat ve ihracatı yapmak ve SPKn. md.21/1 hükmü saklı

<p>e) Çalışma konusu ile ilgili ham, mamul ve yarı mamul madde ve malzemelerin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak,</p> <p>d) Çalışma konuları ile ilgili olarak ithalat ve ihraat yapmak,</p> <p>e) Çalışma konuları ile ilgili olarak sınai tesisler kurmak işletmek ve bunları satmak veya kiraya vermek başkalarına ait olanları satın almak veya kiralamak,</p> <p>f) Konusu ile ilgili Lisans, patent, know-how, marka mümessillik, komisyonculuk, mutemetlik, ticari vekillik anlaşmaları yapmak,</p> <p>g) İş konusunda kurulmuş şirketlere ortak olmak ve gerçek veya tüzel kişilerle bu konuda ortaklıklar kurmak,</p> <p>h) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve gayrimenkulleri iktisab etmek gayrimenkulleri almak satmak inşa etmek tevhid ve ifraz etmek alacak ve borçları için her çeşit rehin ve ipotekler tesis etmek ve bunları kaldırmak, kira akidleri yapmak, bunları tapuya şerh etmek kaldırmak, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>h) Amacına ulaşabilmek için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak, taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle kıymetli evrakı, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy</p>	<p>tutulmak kaydıyla bu faaliyetlerde bulunan şirketlere iştirak etmek ve yeni ortaklık kurmak.</p> <p>f) Çalışma konuları ile ilgili ham, mamul ve yarı mamul madde ve malzemelerin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak,</p> <p>g) Çalışma konuları ile ilgili olarak sınai tesisler kurmak işletmek ve bunları satmak veya kiraya vermek başkalarına ait olanları satın almak veya kiralamak,</p> <p>h) Çalışma konuları ile ilgili Lisans, patent, know-how, marka mümessillik, komisyonculuk, mutemetlik, ticari vekillik anlaşmaları yapmak,</p> <p>i) SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla çalışma konularında kurulmuş şirketlere ortak olmak ve gerçek veya tüzel kişilerle bu konuda ortaklıklar kurmak,</p> <p>j) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve gayrimenkulleri iktisab etmek gayrimenkulleri almak satmak inşa etmek tevhid ve ifraz etmek alacak ve borçları için her çeşit rehin ve ipotekler tesis etmek ve bunları kaldırmak, kira akidleri yapmak, bunları tapuya şerh etmek kaldırmak, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>k) Amacına ulaşabilmek için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak, taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla kurulmuş şirketlere iştirak etmek, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle</p>
--	---

işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,

ı) Amacına ulaşabilmek için her türlü tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek, bunlar için gereken her türlü tasarrufta bulunmak,

ıı) Şirket gayesinin tahakkuku için motorlu kara, deniz ve hava nakli vasıtaları satın alabilir veya ihtiyaçtan fazlasını satabilir,

ııı) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul' un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de yapılabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

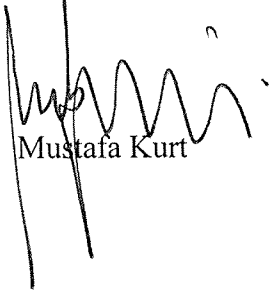
kıymetli evrakı, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri**, menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,

l) Amacına ulaşabilmek için her türlü tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek, bunlar için gereken her türlü tasarrufta bulunmak,

m) Şirket gayesinin tahakkuku için motorlu kara, deniz ve hava nakli vasıtaları satın alabilir veya ihtiyaçtan fazlasını satabilir,

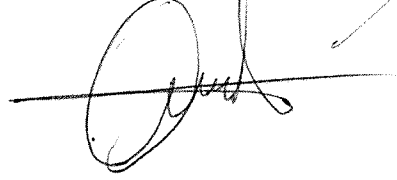
n) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de yapılabilecektir. **Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir..**

Bakanlık Temsilcisi


Mustafa Kurt

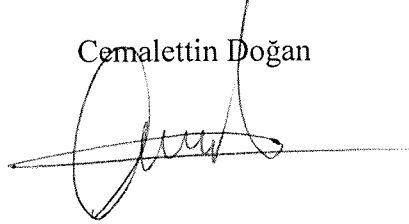
Divan Başkanı

Cemalettin Doğan



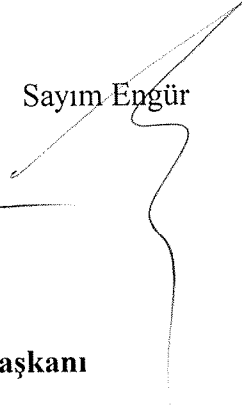
Yönetim Kurulu Başkanı

Cemalettin Doğan



Oy Toplama Memuru

Sayım Engür



Yazman

Arzu Besen

