

SERMAYE PİYASASI KURULU

TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 15/09/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Kurul'un 15.09.2015 tarihli kararına istinaden; Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 8.562.587 TL'den 11.559.492,45 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabacak 2.996.905,45 TL nominal değerli paylarının Cemalettin DOĞAN'a tahsisli olarak satılmasına ve tahsisli olarak satılması sonrasında, Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")'nin Cemalettin Doğan ("Hakim Ortak") dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda Cemalettin Doğan'ın tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket'te sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Cemalettin Doğan tarafından Şirket'ten tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkına ilişkin duyurudur.


Ancak Duyuru Metni'nin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 8.562.587 TL'den 11.559.492,45 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabacak 2.996.905,45 TL nominal değerli paylarının tahsisli olarak satılmasına ve tahsisli olarak satılması sonrasında, Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")'nin Cemalettin Doğan dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda Cemalettin Doğan'ın tahsisli olarak satın aldığı tarihte Şirket'te sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Cemalettin Doğan tarafından Şirket'ten tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkına ilişkin hazırlanan Duyuru Metni, Kurulca 15/09/2015 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren Duyuru Metni ortaklığımızın www.serve.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.gedik.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) 13./10./2015 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, Duyuru Metni'nin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

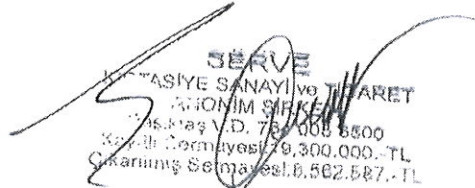
1. PAYLARIN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ

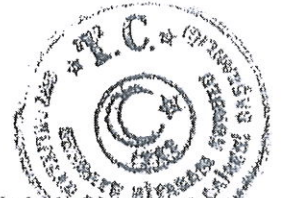
a) Pay Satın Alma Süresi:

SPK'nın 15.09.2015 tarihli kararına istinaden, Şirket, 19.300.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 8.562.587 TL nominal değeri olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle (% 35 bedelli) 11.559.492,45 TL'ye artırmaya ve artırılan sermayenin SPK'nın ilgili kararı doğrultusunda hakim ortağı olan Cemalettin Doğan'a, Borsa'nın 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı


Gedik Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

2


SERVE
KIRTASIYE SANAYI VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Sicil No: D. 78.008.8500
Kayıtlı Sermayesi: 19.300.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi: 8.562.587 TL



09 Ekim 2015

Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi çerçevesinde belirlenecek baz fiyat ve her halükarda payın nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmayacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Cemalettin Doğan'a tahsisli olarak satılacak payların toplam nominal değeri 2.996.905,45 TL'dir.

Şirket tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Cemalettin Doğan'a tahsisli olarak satılması sonrasında, Şirket'in Cemalettin Doğan dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda Cemalettin Doğan'ın tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket'te sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Cemalettin Doğan tarafından Şirket'ten tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı tanınacaktır.

Buna göre Cemalettin Doğan dışındaki tüm ortakların talep edebilecekleri toplam pay miktarı en fazla 2.246.859,64 TL olabilecektir. Cemalettin Doğan'ın mevcut ortaklara satacağı paylar (B) Grubudur.

Söz konusu paylar Cemalettin Doğan tarafından 30.10/2015 ile 30.11/2015 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL'den Cemalettin Doğan tarafından satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli:

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, Duyuru Metni'nin "7.10. "Satış yöntemi ve başvuru şekli" alt başlığı altında yer almaktadır.

c) Başvuru Yerleri:

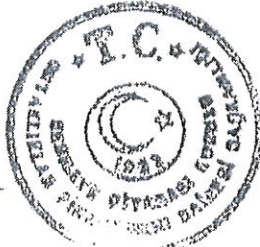
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, Duyuru Metni'nin "7.12. "Başvuru yerleri" alt başlığı altında yer almaktadır.

d) Payların Teslim Şekli:

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, Duyuru Metni'nin "7.15. "Payların dağıtım zamanı ve yeri" alt başlığı altında yer almaktadır.

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

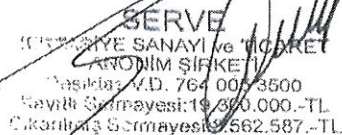
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.



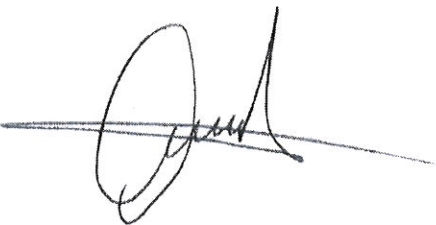
09 Ekim 2015

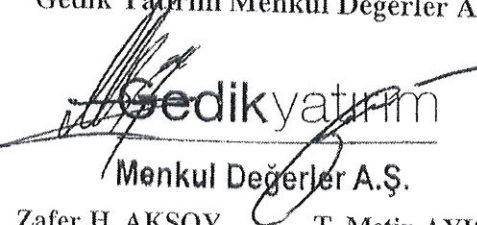

Serdar Yılmaz
Menkul Değerler A.Ş.

3


SERVE
SERVİSİYE SANAYİ ve TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Nispetiye M.D. 764 007 3500
Kayıtlı Sermayesi: 19.370.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi: 5.662.587.-TL

İhraççı	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.</p> <p>SERVE KİRTASİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sic. No: 270000 Sic. V.D. 764 007 3500 Sic. No: 19.300.000.-TL Sic. No: 562.587.-TL</p> <p>Sayın ENGÜR Cemalettin DOĞAN Mali İşler Yönetim Kurulu Koordinatörü Başkanı 02.10.2015 02.10.2015</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>

Payları Satışa Sunacak Gerçek Kişi	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p></p> <p>Cemalettin DOĞAN 02.10.2015</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>

Aracılık Eden Yetkili Kuruluş	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</p> <p> Gedikyatırım Menkul Değerler A.Ş.</p> <p>Zafer H. AKSOY T. Metin AYIŞIK Kurumsal Finansman Genel Müdür Müdürü 02.10.2015 02.10.2015 02.10.2015</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>

