

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 artırılabilecek 2.996.905,45 TL nominal değerli payların 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 artırılabilecek 2.996.905,45 TL nominal değerli payların 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.

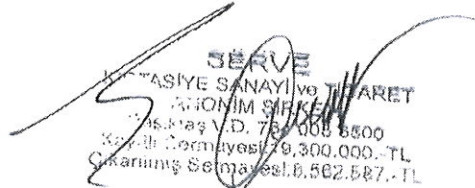
1. PAYLARIN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ

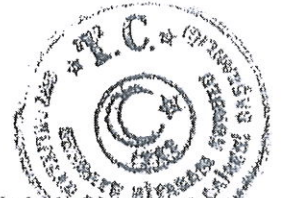
a) Pay Satın Alma Süresi:

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