

VEKALETNAME

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Serve Kırtasiye Sanayi ve Tcaret A.Ş. 'nın 23 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 11:00'da Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2	Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,			
4	Şirket'in 2014 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,			
5	Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ,			
6	Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			
7	2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,			
8	Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi			
9	Şirketin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,			
10	Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,			
11	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,			
12	Şirketimizde 2014 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeni ile, 2014 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 24.02.2015 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,			
13	Şirketin 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetçinin seçimi,			

14	TTK hükümlerine uyum nedeniyle tadil edilmek istenen SPK'nın 20.02.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-391 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17 ve 18'inci maddelerine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul Onayına sunulması,			
15	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
16	16.04.2014 tarih ve 2014/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile Çağla Grup'a %95 oranında bağlı ortaklık olarak edinilmiş olan 104.500.000.- TL'nin Kurulun tahsisli sermaye artırımına uygun görüş vermemesi ve bu işlemden kaynaklanan borcun şirket kaynaklarıyla Çağla Grup Ortaklarına ödenebilmesinin mümkün olmaması nedeniyle 29.01.2015 tarih ve 02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile %95 oranında ve 104.500.000.- TL tutarındaki satın alma işleminin iptal edilerek Çağla Grup Ortaklarına olan borcun tasfiyesi işleminin Genel Kurulun onayına sunulması,			
17	22.07.2013 tarih ve 2013/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden; yapılan varlık satışı işleminin SPK'nın 23. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi neticesinde söz konusu kararın genel kurulun onayına sunulması,			
18	Gündemin 17. maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kanunun 24. Maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,74 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,			
19	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin hükümleri dahilinde, muhalefet oyu kullanmış pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma haklarının kullandırılmasının genel kurul tarihinden itibaren altı iş gününde başlayacağı, ayrılma hakkının kullanım süresinin 10 iş gününden az 20 iş gününden fazla olamayacağının, ayrılma hakkının genel kurul tarihinde ve toplantı tutanağında yer alacak aracı kurum vasıtasıyla kullanılmasının zorunlu olduğu, şirket tarafından pay sahiplerine pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceğinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
20	TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %62,35 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 26.02.2015 tarih ve 2015/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulması,			
21	Şirket faaliyetlerinin ne şekilde sürdürüleceği hususunda 26.02.2015 tarih ve 2015/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yönetim kurulu raporunun genel kurulun onayına sunulması			
22	Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi			
23	Dilek ve temenniler			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

***Kayden** izlenen **izlenen** paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

****Kayden** izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası