

VEKALETNAME

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.11.2015 Çarşamba günü, saat 11:00'da Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi 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 Tutanağının imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
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 ve 24'üncü maddeleri ile Kurulun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" 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 bilginin verilmesi,			
4	Pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma haklarının kullanılmasının 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,			
5	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 Esas Sözleşmesinin Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul Onayına sunulması,			
6	Dilekler ve temenniler.			