

DUYURU METNİ
SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANIDIR.

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2013 Çarşamba günü saat 11:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezi Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacağından; pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur. (*)

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.serve.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kar Dağıtım Önerisi ve Ana Sözleşme Değişiklik Metni, toplantı tarihinden üç hafta öncesi 02.05.2013 Perşembe gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.serve.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.serve.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4. Şirket 2012 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
7. 2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2012 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. 31.12.2012 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolar göz önüne alınarak T.T.K.'nın 376. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporların görüşülerek karara bağlanması
12. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından genel kurulun bilgilendirilmesi
14. SPK tarafından onaylanan 25.03.2013 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda; TTK 376. maddesi gereğince sermaye eksikliğini tamamlamak amacıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 7.462.587.-TL'den 8.562.587.-TL'ye artırılması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Yönetim Kurulu Başkanı Numan Lir'e tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek B grubu hamiline yazılı 1.100.000 TL tutarında sermaye artışının onaylanması
15. SPK tarafından onaylanan 25.03.2013 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimizin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, yetki süresinin 5 yıl uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının yeniden 19.300.000 TL olarak belirlenmesinin onaylanması
16. SPK tarafından onaylanan 25.03.2013 tarih ve 05 sayılı kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin tadil tasarılarının görüşülerek onaylanması,
17. 25.03.2013 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun onaylanması,
18. 28.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince anılan yönetmeliğin EK-5'indeki örneğe uygun olarak hazırlanan "Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onanması
19. 27.03.2013 tarih ve 07 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul Onayı'na sunulması,
20. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
21. Dilekler ve temenniler.

VEKALETNAME

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.06.2013 Çarşamba günü, saat 11.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'u vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

**SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN ANA SÖZLEŞME 6 ve 12
MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI**

ESKİ METİN

YENİ METİN

MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 19.300.000-TL. Yeni Türk Lirası olup, her biri 1.-TL (bir) Türk Lirası itibari değerinde 19.300.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.462.587.-TL. (yedimilyondörtüyüzaltmış ikibinbeşyüzseksenyed) Türk Lirasıdır. Şirketin sermayesi her biri 1.-TL itibari değerinde 582.377,04 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari 6.880.209,96 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi :

- 896.752,00 TL.sı nakden ödenmiştir.
- 35.835,00 TL.sı Birleşme nedeniyle aynı sermaye
- 640.508,00 TL.sı Geçmiş yıl karından
- 56.885,00 TL.sı Yasal Yedeklerden
- 2.715.819,00 TL.sı Olağanüstü Yedeklerden
- 559.002,00 TL.sı Emisyon Primlerinden
- 2.557.786,00 TL.sı Özsermaye Enflasyon olumlu farklarından karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen birleşme nedeniyle aynı sermaye, geçmiş yıl karı, yasal ve olağanüstü yedekler, Emisyon primleri ve özsermaye enflasyon olumlu farkları karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde hisse çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

MADDE 12 - GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

12.1 Davet şekli

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı,

MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye **tavanı** 19.300.000-TL olup, her biri 1(bir). - Türk Lirası itibari değerinde **hamiline yazılı** 19.300.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 8.562.587.- TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

MADDE 12- GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

12.1 Davet şekli

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Genel Kurul

mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. 12.2 Toplantı Zamanı Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. 12.3 Oy Verme ve Vekil Tayini Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 12.4 Müzakerelerin Yapılması Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri mahfuzdur. 12.5 Toplantı Yeri Genel Kurul Yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. 12.2 Toplantı Zamanı Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. 12.3 Oy Verme ve Vekil Tayini Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 12.4 Müzakerelerin Yapılması Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri mahfuzdur. 12.5 Toplantı Yeri Genel Kurul Yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
--	---

--	--