



**SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**

**01.01.2009-31.12.2009 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Değerli Ortaklarımız,

Küresel krizin ilk sinyalleri birkaç sene önce başlamış ve o tarihten itibaren, bir finansal kriz yaşanabileceği ve bu krizin Türkiye'yi de etkileyebileceği finansal çevrelerce konuşulmaktaydı.

Şirketimiz geçmiş tecrübelerinin de ışığında, finansman politikasının temellerini özkaynaklarıyla iş yapma esasına dayandırdığı için, daha önce yaşanan krizlerin olumsuz etkilerinden kolayca sıyrılmış, faaliyetleri krizler nedeniyle etkilenmemiştir.

Bugünlerde yaşanan ve tüm dünyayı saran küresel ekonomik krizin ülkemize yansması, finansal kriz olarak cereyan etmedi. Çünkü bankacılık sektörü, yeni denetleyici ve düzenleyici organın etkili denetim yönlendirmesinin yanı sıra, 2001 krizinden çıkardığı derslerle sınırsız riskler almamış, bunun yanı sıra özkaynaklarını güçlendirmek suretiyle mevduat sahiplerine önceki dönemlere nispetle güçlü bir güven vermekteydi.

Bankacılık sektöründeki gelişmelere karşın kriz, ülkemizde keskin bir durgunlukla reel sektörü etkilene şeklinde kendini gösterdi. Özellikle Ağustos 2008 döneminden itibaren ticaret hayatında belirgin bir düşüş yaşandı. Şirketimiz de ticaretteki yavaşlamadan kendine düşen payı aldı. Krizin şirketimize yansması cirolarımızdaki düşüş şeklinde oldu.

2008 yılından itibaren cirolarımızda görülen düşüşün temel nedeninin, şirketimizin yüksek enflasyon dönemlerindeki satış politikalarını sürdürmesi ve değişen ticari koşullara uyum sağlayamaması olduğu görüldü. Yönetim Kurulu'muz bu tespit karşısında, bir yandan giderlerimizin 2/3'ünü oluşturan personel giderlerinin dondurulması, diğer yandan pazarın isteklerinin daha iyi anlaşılması kararını verdi.

Bu çerçevede; yurt dışı satınalma yaptığımız firmaların da desteği alınarak satınalma maliyetlerimizin düşürülmesi, maliyetlerdeki düşmenin fiyatlara yansıtılması, ürün çeşitliliğinin artırılması, yüksek maliyetli distribütörüklerin sona erdirilmesi, tüm personelin satış odaklı çalışması ve organizasyonun bu yönde değiştirilmesi çalışmaları başlatıldı.

Piyananın şirketimiz hakkındaki tepkisi, ürünlerimizde mükemmel kalitenin sağlandığı ancak ekonomik krizin etkisiyle tüketici tercihlerinin aynı işlevi gören düşük fiyatlı ürünlere yöneldiği şeklindeydi. Başlatılan satış odaklı organizasyon ve yeni ürün geliştirme çalışmalarında, bu tepkinin gözönünde bulundurulmasına karar verildi. Bu çerçevede öncelikle pazarla sıcak ilişkilerin kurulacağı, ürünlerimizin pazarda bütün nitelikleri ve muadillerinden farklılıklarıyla tanınabileceği çalışmaların yürütüleceği bir yapılanmaya gidildi. Yeni ürün geliştirme çalışmalarında ise rekabet yoğun olmayan ve pazardaki muadillerine göre fiyat avantajı sağlayabileceğimiz ürünlerin geliştirilmesine başlandı. Başlatılan bu kapsamlı reorganizasyon ve yeni ürün geliştirme çalışmaları 2009 yılı boyunca devam etti.

2009 yılında başlattığımız çalışmalarla, şirketimizin cirosal büyümesinin önündeki engellerin kaldırılması için gerekli adımları attığımıza inanıyor ve yeni faaliyet döneminin karlı geçmesi dileğiyle saygılar sunuyoruz.

İÇİNDEKİLER

I.	Raporun dönemi, ortaklığın ünvanı dönem içinde yönetim ve denetleme kurallarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerin süreleri	3-4
II.	İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası	5
III.	İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikası	5
IV.	Finansal tablolarda yer alamayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar	5
V.	Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar	5
VI.	İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler	5
VII.	Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu	6-19
VIII.	Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri	19
IX.	Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri	19
X.	Varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı	19
XI.	İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi	19-20
XII.	Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği	20
XIII.	İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar	20
XIV.	Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri	20
XV.	Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar	21-23
XVI.	İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler	24
XVII.	Üst yönetiminde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve meslek tecrübeleri	24
XVIII.	Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçilere sağlanan hak ve menfaatler	25
XIX.	Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgiler	26
XX.	Kar dağıtım politikası	26
XXI.	Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı hakkında bilgi	26

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- I- Raporun dönemi, ortaklığın ünvanı dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerin süreleri:**

Şirketin ünvanı : Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Rapor dönemi : 01.01.2009-31.12.2009

Yönetim Kurulu Üyeleri

Sıra no	Adı Soyadı	Görevi	Görev süresi
1	Mayir Saranga	Başkan	13.04.2009 tarihinden itibaren
2	Numan Lir	Başkan yardımcısı	13.04.2009 tarihinden itibaren
3	Tamer Demirsu	Üye	13.04.2009 tarihinden itibaren 1 yıl
4	Sayım Engür	Üye	04.04.2008-13.04.2009
5	Mustafa Tekin	Üye	04.04.2008-13.04.2009

**Mayir Saranga Yönetim Kurulu Başkanı , Pazarlama ve Satış
Koordinatörü**

12.09.1956'da İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1974 yılında İDMMA'ya girdi. 1979 yılında İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. 1977 yılında Mahir - Numan Kollektif Şirketi'ni kurdu. 1983 yılında bu şirketi anonim şirkete çevirerek Manu adı ile bilinen ürünlerin imalat ve ithalatını gerçekleştirdi. 1990 yılında Çerkezköy Organize Sanayi bölgesinde Türkiye'nin ilk klasör, telli dosya, delikli poşet entegre fabrikasını kurdu. 1994 yılında Alman Leitz firması ile ortaklık anlaşmalarını imzaladı ve 1996 yılında hisselerini Leitz firmasına devredildikten sonra Office 1 Superstore mağazalar zincirinin Türkiye içi Master Franchise hakkını Amerika'dan aldı ve kurucu ortak olarak Ofma A.Ş.'nin kuruluşunu temin etti. 1996 yılında ofis malzemeleri ve kırtasiye sektörünün en önemli tedarikçilerinden olan Serve'nin kurulmasını temin etti. Halen Serve Kırtasiye San. ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Mayir Saranga evli ve iki çocuk babasıdır. 2000 - 2004 yılları arasında Ulusal Franchising Derneği Genel Başkanlığı'nı yürüttü. Anadolu Kulübü, Ufrad - Ulusal Franchising Derneği ve Plat - Private Label Association Turkey (Özel Markalı Ürünler Tedarikçiler Derneği) üyesidir.

**Numan Lir Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Planlama Satınalma ve
Üretim Koordinatörü**

1956 yılında İstanbul'da doğdu. Yıldız İlkokulu ve Yıldız Koleji'ni bitirdikten sonra 1974 yılında sonra, İstanbul DMM Fakültesi Kadıköy Mühendislik Yüksek Okulu'na girdi ve 1979 yılında mezun oldu. 1977 yılından itibaren Kırtasiye Malzemeleri ticareti ile uğraşmaya başladı ve Mahir - Numan Kollektif Şirketi'ni kurdu. 1983 yılında bu şirketi anonim şirkete çevirerek Manu adı ile bilinen ürünlerin imalat ve ithalatını gerçekleştirdi. 1990 yılında Çerkezköy Organize Bölgesi'nde Türkiye'nin ilk klasör, telli dosya, delikli poşet entegre fabrikasını kurdu. 1994 yılında Alman Leitz firması ile ortaklık anlaşmalarını imzaladı. Leitz Alman firması ile 22 ay süren bir ortaklık yaptı. 1995 yılında, Office 1 Superstore (OFMA A.Ş.)'nin kuruluşunda bulundu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Enstitü'sünü bitirdi. Numan Lir evli ve iki çocuk babası olup, Ofma A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır

Tamer Demirsu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

11.03.1962'de Bursa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kütahya'da tamamladı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi ve 1983 yılında mezun oldu. 1984-1987 yıllarında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda görev yaptı. Kısa dönem askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1988-1989 yıllarında BDO Binder Baylan Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nde denetim uzmanlığı, 1989-1992 yıllarında Doğu Holding A.Ş. Denetim Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1992-1994 yıllarında serbest mali müşavirlik, 1994-1996 yıllarında ise Işıklar Holding A.Ş. Denetim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Kurulduğu günden bu yana Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Tamer Demirsu, Mülkiyeliler Birliği, Bankalar Yeminli Murakıpları Derneği, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TUGİAD) üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış mesleki yazı ve makaleleri bulunmaktadır.

Denetim Komitesi

Sıra no	Adı Soyadı	Görevi	Görev süresi
1	Mayir Saranga	Başkan	13.04.2009 tarihinden itibaren 1 yıl
2	Numan Lir	Başkan yardımcısı	13.04.2009 tarihinden itibaren 1 yıl

Denetçiler

Sıra no	Adı Soyadı	Görevi	Görev süresi
1	Zafer Arihan	Denetçi	04.04.2008 tarihinden itibaren 1 yıl
2	Av. Yakup Barokas	Denetçi	04.04.2008 tarihinden itibaren 1 yıl

ZAFER ARIHAN Denetçi

1958 yılında İstanbul' da doğdu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1980 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'na girdi. 1991 yılına kadar Hesap Uzmanlığı ve İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1991-1993 yılları arasında DRT Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nde, 1993-1997 yılları arasında Ernst & Young Denver Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nde ve 1997-2002 yılları arasında Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nde vergi ortağı olarak çalıştı. Halen Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Kitap ve makaleleri mevcuttur. Evli ve bir çocuk babası olup, Mülkiyeliler Derneği, Maliye ve Hesap Uzmanları Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve Ulusal Franchising Derneği üyesidir.

Av. YAKUP BAROKAS Denetçi

1946 yılında İstanbul' da doğdu. Saint Joseph lisesi mezunudur. 1969 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1971 yılından itibaren Rahmetli Prof. Selim Kanetli ve Av. Sabi Ruso'nun kurduğu Ortak Avukat Bürosu'nda hissedardır ve halen orada avukatlık görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İstanbul Baro Dergisi'nde ilmi yazıları çıkmıştır.

II- İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım be temettü politikası

Bayilerimizin binlerce ürün, yüzlerce markayı stoklarında bulundurma tercihlerine karşın, bu stoku finanse edecek yeterli sermayeye sahip olmamaları, satın alma tercihlerini uzun vadeli tedarik imkanı sağlayan tedarikçilere yönlendirmektedir. Zincirin ikinci halkasını teşkil eden perakendecilerde yeterli sermayeyle iş yapmadıklarından, uzun vadeli satış yapan toptancılarla çalışmayı tercih etmektedir. Sektörümüz önemli ölçüde ithalatçı olup, en önemli tedarikçi ülke Çin Halk Cumhuriyetidir. Çin menşeli ürünlerin kalitesiz ve sağlığa zararlı içeriğine rağmen çok uygun maliyetlerle ithal edilebilmesi, markalı ve kaliteli ürün tedarikçilerinin pazardaki büyümesini önemli ölçüde etkilemektedir. Dünya piyasalarındaki ekonomik krizin olası yansımaları, ithalatçı firmaları kur riskine maruz bırakabilir. Ancak Çin menşeli kalitesiz ürünler öylesine düşük maliyetle ve o kadar yüksek kar marjlarıyla piyasaya verilmektedir ki bu ürünlerin ithalatçıları, kur riskini problem olarak görmemekte ve düşük maliyetleri nedeniyle de uzun vadeli satışlarla piyasayı etkileyebilmektedir. Bu durum karşısında markalı ve kaliteli ürün tedarikçileri kur riskini diğerleri kadar fiyatlarına yansıtamamakta ve uzun vadeli satışlardan kaçınmak mecburiyetinde kalmaktadırlar. Piyasamızdaki vadeden ve sermayesiz iş yapma alışkanlıklarından kaynaklanan bu rekabet ortamı, işletmemizin kısa dönemli performansını etkileyen en önemli sorun olarak görülmektedir. Uzun dönemde bu rekabet ortamının markalı ve yüksek katma değerli ürünlere yönelmesi kaçınılmazdır.

III- İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikası

İşletmemiz faaliyetlerini öz kaynaklarıyla sürdürmektedir. Firmamızın temel finansman politikasının gereği nakit kredi kullanılmamaktadır. Diğer taraftan yurtdışı satın almalar vadeli akreditif veya mal mukabili yapılmaktadır. Kur riskinden kaçınmak amacıyla, oluşan vadeli döviz borcunun karşılığı kadar ilgili döviz cinsinden döviz tevdiatın malın fiili ithalinden önce bankadaki hesaplarımızda bulunmasına özen gösterilmektedir.

IV- Finansal tablolarda yer alamayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

31.12.2008-31.12.2009 satış adetleri mukayese tablosu aşağıda gösterilmiştir(Bin Adet)

Sıra no	Ürün Grubu	31.12.2008	31.12.2009	Artış/Azalış %
1	Serve markalı ürünler	983	556	(% 43)
2	Staedtler markalı ürünler	471	384	(% 18)
3	Tombow Markalı ürünler	12.274	7.952	(% 35)
4	Max Markalı ürünler	838	490	(% 42)

V- Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar Yoktur.**VI- İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler**

Firmamız iyi bir distribütör olabilmenin gereklerini yerine getirmek hususunda yoğunlaşmıştır. Bu amaçla distribütörlük ilişkilerinin sağlam hukuki zeminde devam etmesi, markalarımızın sektörümüzde talep görmesi için gerekli pazarlama aktivitelerinin yapılması, tüketici tercihlerinin göz önünde bulundurularak ihtiyaçlara cevap verecek ürünlerin piyasaya sunulması, yeterli stokların yapılması, stok devir hızımızın artırılarak işletme sermayemizin verimli kullanılması, izleyen dönemlerdeki hedefimizdir.

VII- Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, kurulduğu 1996 yılından bu yana, kurumsal yönetim konusundaki çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir. Bu amaçla, faaliyetlerinde oluşturduğu yöntem ve prosedürler, periyodik olarak Yönetim Kurulu'nda gündeme getirilmekte, dahili mevzuat sürekli geliştirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri (Temmuz 2003), şirketimizin bu konudaki çalışmalarına rehber olmaktadır.

2009 yılı içerisinde ve daha önceki kurumsal yönetim uyum beyanımızda belirttiğimiz hususlardan,

- Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesine yönelik olarak, şirketimiz web sitesinin daha işler hale getirilmiş ve her türlü güncel bilginin elektronik ortamda yer almasını sağlayacak çalışmalar yapılmıştır.
- Genel Kurul toplantılarımızda, mümkün olan en fazla katılımı sağlamak maksadıyla, web sitemizi de kullanmak suretiyle, toplantı tarihinden en az üç hafta önce bilgilendirilebilecek düzenlemeler yapılmıştır. Genel Kurul toplantılarında kendisini vekaletname ile temsil ettirmek isteyen ortaklarımız için, vekaletname örneğinin web sitemizde yer alması temin edilmiştir.
- Genel Kurul toplantı tutanaklarımızın web sitemizde yer alması temin edilmiştir.
- Yönetim Kurulumuzun 24.03.2005 tarih 2005.09 nolu kararıyla ortaklarımızı bilgilendirmek amacıyla bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur.
- Yönetim Kurulumuzun 24.03.2005 tarih 2005.09 nolu kararıyla şirketimizin etik politikası oluşturulmuştur.
- Yönetim kurulu üyelerimizle üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının şirketimiz hisseleri üzerinde yaptıkları işlemlerin web sitemizde yer almasını sağlayacak iç düzenlemeler yapılmıştır.
- Faaliyet raporumuz, hissedarlarımızın faaliyetlerimiz ve yönetim kurulumuzca uygulanacak politikalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmıştır.
- Tüketicilerin şirketimizle olan bir kısım ürünlerimizle ilgili uğrayabilecekleri zararlar göz önünde bulundurulmak suretiyle üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortaları yaptırılmıştır.

Şirketimizin ana statüsü ve faaliyetlerinin özellikleri gereği, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine bir bütün olarak uyması mümkün değildir. Özellikle yurtdışındaki üretici firmalarla çok eskiden kurulan distribütörlük ilişkileri, (A) Grubu hisse senedi sahiplerinin yönetim ve denetim imtiyazlarını kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla yönetim ve denetimde bağımsız üyelerin yer alması imtiyazlı hissedarların insiyatifindedir. Bu konuda yapılabilecek ana statü değişiklikleri sonucu oluşabilecek yönetim değişiklikleri, şirketimizin ticari faaliyetlerini etkileyecek önemde görülmektedir.

BÖLÜM 1. PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimizde "Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi" adı altında oluşturulmuş ayrı bir örgütlenme bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin, ortaklıktan kaynaklanan haklarını kullanmalarıyla ilgili başvuruları genel kurul öncesi telefonla bilgi almak şeklinde olup, Genel Müdürümüz Tamer Demirsu yada Muhasebe ve Personel Müdürümüz Sayım Engür tarafından istenen bilgi verilmektedir.

İletişim Bigileri aşağıda gösterilmiştir.

Tamer Demirsu Tel:02122583464 Fax:02122581787
Sayım Engür Tel:02122583464 Fax:02122607066

E-mail: tamer.demirsu@serve.com.tr
E-mail: sayim.engur@serve.com.tr

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin genel kurula katılım dışındaki müracaatlar hisse senetlerinin fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olup, bu konudaki müracaatlar, kamuyu aydınlatma prensipleri doğrultusundaki açıklamalarımız zamanında ve tam olarak yapıldığı için cevaplandırılmamakta, ilgililer şirketimiz ve İMKB web sitelerine yönlendirilmektedir. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin 2009 yılında gerçekleştirdiği genel kurul tarihleri, toplantı nisapları, toplantıya katılan hissedar sayısı ve görüşülen hususlara ilişkin tutanaklar şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Genel kurul toplantılarına davet Dünya ve Hürses Gazetelerindeki ilanlarımızla yapılmıştır. İmtiyazlı Hissedarlar Genel Kurulu' na davet ise çağrı mektubuyla yapılmıştır. Yapılan ilanlarda genel kurul gündemi ilan edilmiş, vekaleten oy kullanmak isteyenler için ilan metninde vekaletname örneğine yer verilmiştir.

Yapılan ilanlarda her ne kadar toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar şirketimize başvurarak giriş kartlarının alınması gerektiği belirtilmekteyse de, Genel Kurula katılımı teşvik etmek amacıyla toplantı saatine kadar yapılan başvurular için giriş kartı düzenlenmektedir. Genel Kurul toplantılarında yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz hazır bulunmuştur. Toplantılarda ortaklarımızın faaliyet sonuçlarına ilişkin sorularına Yönetim Kurulu üyelerimizce gerek açıklamalar yapılmıştır. Toplantılarda gündemde yer alan hususlara ilişkin olarak pay sahipleri tarafından öneri getirilmemiştir.

Şirketimiz ana sözleşmesinde bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınmasını ön gören bir düzenleme bulunmamaktadır. Genel kurul tutanakları internet sitemizde ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimiz ana statüsü uyarınca oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz yönetim ve denetim kurulu üyeleri, (A) grubu hissedarlarımızın gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte ve şirketimizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

2007 yılı olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulumuzun önerdiği kar dağıtım politikası onaylanmıştır.

Bu karara göre SPK'nın 18.01.2007 tarih, 2/53 sayılı kararı gereğince ve şirketimizin 03.04.2006 tarih ve 2006/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda izleyen yıllarda kar hasıl olduğu takdirde net dağıtılabılır karın en az %20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmasına 2009 ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikası olarak belirlenmiştir.

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirketimiz ana sözleşmesinde, payların devrini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuzun 24.03.2005 tarih 2005/09 sayılı kararıyla oluşturulan bir bilgilendirme politikası mevcut olup, bu politika aşağıda verilmiştir.

Şirketimizin menfaat gruplarıyla ilişkilerinde, her menfaat grubunun şirket faaliyetleriyle ilgili bilgilere açık, anlaşılabilir ve yeterli derecede ulaşabilmesi esastır. Bu amaçla şirketimiz, menfaat gruplarının bilgilendirilmesine yönelik olarak aşağıdaki düzenlemeleri yapacak ve uygulayacaktır.

1. Çalışanların Bilgilendirilmesi:

Çalışanlarımızın; iş terfileri, organizasyon şemamızdaki yerleri ve organizasyon şemamızın bütünü, yetkileri, sorumlulukları, hakları, yasaklar, cezalar, şirket içindeki iş akımı, şirket içinde uygulanan prosedürler hakkında işe girmeden önce ve işe girdikten sonra yazılı olarak bilgilendirilmeleri temin edilecektir.

Çalışanlarımızın performanslarının amirlerince değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının yazılı olarak ilgisine tebliğ edilmesi temin edilecektir. Bu çerçevede şirket içindeki verimliliğin artırılması, çalışanın şirket faaliyetlerine katkısının ölçülmesi ve bunun çalışanca da bilinmesi esası uygulanacaktır.

Şirketimizin dönemsel faaliyet sonuçlarının belli olmasıyla, bütçe ve şirket karına endekslenen hedeflerin gerçekleşmesine paralel olarak, şirket karından pay almaları temin edilecek, çalışanlarımızın gelirleriyle, hedeflenen şirket karı arasında korelasyon kurulacaktır. Bu çerçevede çalışanlarımızın geleceklerini şirketimizde görmeleri ve şirketle birlikte şahsi kazançlarını da arttırabileceklerini bilmeleri temin edilecektir.

Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve görgülerinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının, şirket maliyetlerinin azaltılmasına yönelik uygulanması teşvik edilecektir. Bu çerçevede, şirket çalışanlarının kendilerini yetiştirerek karar mekanizmalarında aktif rol oynamaları sağlanacaktır.

Çalışanlarımızın sosyal bireyler olarak, toplumsal sorumluluklarımız konusunda duyarlı olmaları sağlanacaktır. Faaliyetlerimizde yasal çerçevelerin belirleyiciliğinin, Atatürk İlke ve İlkalarına bağlılığın, çevre bilincinin, toplumun tüm kesimleriyle barışıklığın esas olduğunun, tüm çalışanlarımızca bilinmesi ve bu hususların günlük yaşamın bir parçası olarak uygulanması temin edilecektir.

2. İş Ortaklarımızın Bilgilendirilmesi:

İş ortaklarımız, şirketimizin çalışma prensipleri, çalışma koşulları, ürünlerimiz, ürünlerimizin kalitesi, sosyal sorumluluklarımız, şirketimizin yapılanması ve işleyiş mekanizmaları, misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz konularında bilgilendirilecektir.

İş ortaklarımızın, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanarak, bu hedeflere ulaşırken iş ortaklarımızın katkıları temin edilecektir.

Sektörümüzün gelişiminde, şirketimizin hedefi bir okul ve ekol olmaktır. Bu çerçevede gerek çalışanlarımızın gerekse iş ortaklarımızın eğitimi çok önemlidir. İş ortaklarımızın, şirketimizle aynı idealleri paylaşmaları, aynı hedeflere odaklanmaktan geçmektedir. Dolayısıyla iş ortaklarımıza verilecek hedefler konusunda bilgilendirme öncelikli politikamızdır.

3. Tedarikçilerimizin Bilgilendirilmesi:

Tedarikçilerimizin hedeflerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili yazılı bilgilendirilmesi temin edilecektir. Tedarikçilerimizin faaliyetlerimizin geleceği ve sürekliliği konusunda bilgilendirilmesi çok önemlidir.

Tedarikçilerimizle faaliyetlerimiz yazılı anlaşmalar çerçevesinde yürütülecek, tüm ilişkilerimizin hukuki çerçevesi çizilecektir. Tedarikçilerimizden alınan ürün ve hizmetin en üst kalitede olması temin edilecektir.

Bu çerçevede, şirketimiz üretimlerinin önemli bir parçası olan ve doğrudan tüketiciye olan sorumluluğumuzu etkileyen tedarik faaliyetlerimizde, kalite sorumluluğu tedarikçiye yüklenecek, kontrol şirketimizde olacaktır. Tedarikçi kalite sorumluluğu taşıdığı hususunda bilgilendirilecektir.

Şirketimiz tedarikçiye olan taahhütlerini eksiksiz yerine getirmek sorumluluğundadır. Bu çerçevede tedarikçilerimizle bütçeyle belirlenen satın alma hedeflerimiz dönemsel olarak verilecek ve sapmalar revize edilecektir.

Tedarikçilerimizin yasal düzenlemelere uygunluk konusunda şirketimizi bilgilendirmesi talep edilecektir. Tedarikçilerimizin fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygılı olunacak ve bu husus tedarikçilerimize taahhüt edilecektir.

4. Tüketicinin Bilgilendirilmesi:

Tüketicilerin; ürünlerimiz, markalarımız, kalitemiz, hizmetimizin sürekliliği, gelişen ve yenilikçi yapımız, sosyal sorumluluklarımız, çevreye ve doğaya olan saygımız, ürün kalitemizin garantisi hususlarında bilgilendirilmesi temin edilecektir. Tüketicinin ürünlerimizle ilgili her türlü bilgiyi alabileceği ve her türlü şikayetini dile getirebileceği yapılanmalar sürekli işler halde tutulacak, tüketici taleplerinin anında cevaplandırılması sağlanacaktır.

5. Kamu Kurumlarının Bilgilendirilmesi:

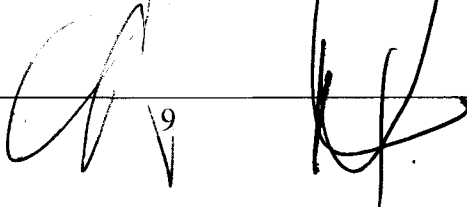
Şirketimiz faaliyetlerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde ve bu hususta en ufak bir taviz verilmeksizin yürütülmesi esas olduğu gibi gerek iş ortaklarımızın gerekse tedarikçilerimizin yasal mevzuata uygunluğunun temin edilmesi, şirketimizin sosyal sorumluluğunun bir parçasıdır. Şirketimizin faaliyet sonuçlarının açık, şeffaf anlaşılabilir ve sınırları yasal mevzuatta belirlenen mali tablolarla, tam ve zamanında kamu kurumlarına bildirilmesi temin edilecektir. Kamu kurumlarının istatistik ve değerlendirme amaçlı talepleri tam ve doğru olarak zamanında cevaplandırılacaktır.

6. Ortaklarımızın Bilgilendirilmesi:

Ortaklarımız, şirketimiz faaliyet sonuçlarından istifade etmek ve şirketimizin sürekliliğini temin etmek üzere, şirket sermayesini oluşturmuşlardır. Dolayısıyla şirkete koydukları sermayenin en verimli ve karlı faaliyetlerde değerlendirilmesini istemektedirler. Bu çerçevede Şirketimizce; ortaklarımıza, gerek faaliyet konularımız, gerekse geçmiş ve ilgili dönem faaliyetlerimizin sonuçları hakkında, istenilen en üst ayrıntıda değerlendirme yapabilecek bilgilendirmeyi yapma sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Ortaklarımızın şirketimizin misyonu, vizyonu ve değerlerimiz hususunda bilgilendirilmesi temin edilecektir. Ortaklarımızın şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle ulaşmayı hedeflediğimiz nokta hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Şirketimizce faaliyet sonuçlarımızı etkileyebilecek her hususun tam ve zamanında ortaklarımızca gerek web sitemiz yoluyla, gerekse Borsa bildirimleriyle, en seri vasıtalar kullanılarak bilmesi temin edilecektir.

Ortaklarımızın, ana statümüz gereğince, şirketimiz yönetim ve denetim organlarının gerek seçimine, gerek değerlendirmelerine en etkin şekilde katılımını temin edecek bilgilendirme yapılacaktır. Ortaklarımıza sunulacak faaliyet raporlarının, şirketimizin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeyi en sağlıklı şekilde yapacakları ayrıntıda düzenlenmesi temin edilecektir.



SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizce, bilgilendirme politikamız gereğince bilgi verme yetkisi verilen şahıslar ve unvanları aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

- | | |
|------------------|--|
| 1. Mayir SARANGA | Yönetim Kurulu Başkanı / Satış ve Pazarlama Koordinatörü |
| 2. Tamer DEMİRSU | Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür |
| 3. Sayım ENGÜR | Muhasebe ve Personel Müdürü |

Söz konusu şahıslar, şirketimizin faaliyetleriyle ilgili bilgilere ulaşabilecek görevlerde bulunduğundan, bu şahıslarla eş ve çocuklarının, şirket hissesi edinmeleri halinde, yasal sınırlamaların dışında, dahili mevzuatımız gereğince web sitemizde bilgilendirme yapılacaktır.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Yıl içinde şirketimize ilişkin olarak şirketimiz ve ortaklarımızca yapılan özel durum bildirimlerine www.imkb.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Söz konusu bildirimlerin tam ve zamanında yapılması için gereken azami özen gösterilmektedir. Yıl içerisinde yapılan özel durum bildirimlerine şirketimiz internet sitesinden de ulaşılabilir.

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesine www.serve.com.tr adresinden ulaşılabilir. İnternet sitemizde ürün bilgilerimizin yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince internet sitemizde yer alması gereken bilgiler bulunmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ / SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketimizin (A) grubu hissedarları aynı zamanda hakim ortaklardır. 31.12.2009 itibariyle hakim ortaklarımızın hisse adetleri ve şirket sermayesindeki oransal payları aşağıda verilmiştir. Söz konusu hisse paylarındaki değişimler, özel durum bildirimleriyle kamuya açıklanmaktadır.

Mayir SARANGA	% 16,72	1.212.355
Numan LİR	% 5,71	414.088

12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirketimize ilişkin ticari ve mali nitelikteki bilgileri öğrenebilecek durumda olanlar 2009 yılı Faaliyet Raporumuzda yer almak suretiyle kamuya açıklanmıştır. Bu mahiyetteki kişiler ve şirkette üstlendikleri görevler aşağıda verilmiştir.

ADI SOYADI **UNVANI / GÖREVİ**

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

- | | |
|------------------|--|
| 1. Mayir SARANGA | Yönetim Kurulu Başkanı, Pazarlama Koordinatörü |
| 2. Numan LİR | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Planlama, Satınalma ve Üretim Koordinatörü |
| 3. Tamer DEMİRSU | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |

DİREKTÖR VE MÜDÜR SEVİYESİNE DAHİL TÜM YÖNETİCİLER

- | | |
|------------------|--|
| 1. Sayım ENGÜR | Muhasebe ve Personel Müdürü |
| 2. Yılmaz MOR | Finansman Müdürü |
| 3. Ramazan TEKİN | Üretim Müdürü |
| 4. Yavuz MOR | Pazarlama Direktörü |
| 5. Fatih Fidan | SPK Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Yetkilisi |

MALİ İŞLER VE MUHASEBE DEPARTMANINDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARI

1. Fahri GÜRSOY Muhasebe ve Personel Müdür Yardımcısı

TAM TASDİKTEN SORUMLU YMM

1. Zafer ARIHAN

BAĞIMSIZ DENETİMDEN SORUMLU ŞİRKET YETKİLİLERİ

1. Celal PAMUKÇU Sorumlu Baş Denetçi
2. Sinan ŞAHİN Baş denetçi
3. Cihan BEYZADE Denetçi
4. Engin BİLZE Denetçi Yardımcısı

ŞİRKETİN TTK'NA GÖRE SEÇİLMİŞ MURAKİPLARI

1. Zafer ARIHAN Yeminli Mali Müşavir
2. Yakup BAROKAS Avukat

BÖLÜM 3. MENFAAT SAHİPLERİ

13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLDİRİLMESİ

Şirketimizin tedarikçileriyle, müşterileriyle ve çalışanlarıyla ilişkilerinin hukuki bir zemine oturtulması, ilişkilerin anlaşmalar çerçevesinde yürütülmesi ana politikasıdır. Bu politikalar senelik olarak belirlenmekte ve ilgili tarafla mutabakat tesis edilmek suretiyle yenilenmektedir. Bu çerçevede faaliyetlerin icrası safhasında karşı tarafı ilgilendiren bilgiler yazılı olarak verilmekte ve talep edilen bilgiler yazılı olarak alınmaktadır.

14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirketimizle ilişki içinde bulunan menfaat sahiplerinden çalışanların, fiili olarak yönetime katılmaları ve görüşlerinin gündem maddesi haline getirilerek yönetim kurulunda karara bağlanmasını sağlayan bir mekanizma oluşturulmuştur.

15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizin kurulduğu günden bu yana çekirdek kadrosunda önemli bir değişim olmamış, mevcut kadro, kurumsallaşma çabalarına özverili çalışmalarla katkıda bulunmuştur. Şirketimizce personelin “yerinde yönetim, merkezi denetim” ilkesini kavramasının temin edilmesi, bu ilkeyle bağlantılı olarak işini serbestçe yapması, ancak yaptığı işin sorumluluğunu da taşıması politikası uygulanmaktadır. Personelin çalıştığı sürece kendisini yetistirebileceği bir iç eğitim programı, bağlı bulunduğu müdürler tarafından programlanmakta ve uygulanmaktadır.

Şirketimizin performans değerlemesi sistemini uygulamaya geçirmek üzere başlattığı çalışmalar devam etmektedir. Bu sistemle, Personelin şirketin karına katkısının ölçülmesi ve katkı oranında ücret gelirinin artabileceği bilincinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Personel ücretleri tam ve zamanında ödenmektedir. Ücret artışlarının ÜFE'nin altında kalmaması ve çalışanların refah payının, seneler itibariyle artacak şekilde yapılması ana prensiptir.

Şirketimizde çalışanlarla ilişkiler Personel Müdürlüğümüz vasıtasıyla yürütülmektedir. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere özel bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili yönelimimize intikal eden bir şikayet bulunmamaktadır.

16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

İş ortaklarımız bayilik sözleşmeleriyle C/H çalışmalarına devam eden klasik kırtasiyeciler ile satış koşullarını özel hükümlere dayanarak belirlediğimiz zincir mağazalardan oluşmaktadır.

Özellikle klasik kırtasiyecilerle olan iş ortaklığımız şirketimizin kurucularının iş hayatına başladıkları yıllardan gelen ticari ilişkilere dayanmaktadır. İş ortaklarımızla olan ticari ilişkilerimiz 2009 yılında özellikle geçmişte kurulan sıcak ilişkilerin ışığında devam etmiştir. İş ortaklarımızın büyük çoğunluğuyla bayilik sözleşmeleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra alım potansiyeli yüksek olan ancak bayilik sözleşmesini imzalamayan bir kısım bayilerimizde bulunmaktadır. Ana hedefimiz bayilerimizin tamamıyla ilişkilerimizin hukuksal alt yapısının tam olarak kurulabilmesi, bayilerimizin hukuksal yapılarındaki değişikliklerin izlenebildiği, bayilik anlaşmalarıyla belirlenen açık hesap ve müşteri riski limitlerinin belirlenip kontrol edilebildiği bir çalışma ortamının oluşturulabilmesidir. Bunun için satış personelinin gerekli eğitimi alması temin edilecektir. Bu eğitimde öncelikle bayilik sözleşmesinin hukuki düzenlemeleri ve gerekçeleri konusunda satış personelinin aydınlatılması ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmelerinin temini sağlanacaktır. İş ortaklarımızın gerek birbirleriyle, gerekse şirketimizle kaynaşmalarını sağlamak ve bir bütünün parçaları olduğumuz izlenimini güçlendirmek maksadıyla sosyal aktiviteler düzenlenecektir. İş ortaklarımızla ilişkilerimizde gerek ürünlerimizle gerek uyguladığımız politikalarla tutarlı ve istikrarlı bir görüntü çizmek çok önemlidir. Bu nedenle tüm ilişkilerimizde açıklık ve dürüstlük ilkesi öncelikli olacak ve iş ortaklarımız, yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda düzenli olarak bilgilendirilecektir. Bu bilgilendirme toplu olarak yapılacağı gibi bireysel olarak ta yapılacaktır.

İş ortaklarımızla ilişkilerimizde, şirketimiz prensiplerinin belirleyiciliği öncelik taşımaktadır. Şirketimiz prensiplerinin genel kabul görmesinin temin edilmesi amaçlanmaktadır. Şirketimizin, sektöründe bir ekol ve bir okul olması hedeflenmektedir.

Şirketimizin kurulduğu günden bu yana, şüpheli hale gelen alacakları için öncelikle idari takibe geçilmekte, borçlular yazılı olarak uyarılmakta, sonuç alınamayan idari takipler, kanuni işlemlere başlanmak üzere avukata intikal ettirilmektedir. Ülkemizde adalet sisteminin yavaş işlemesi mahkemelerin yetersizliği v.b birçok nedenden dolayı, kanuni takiplerden kısa dönemde beklenen neticenin alınması güç olmaktadır. Özellikle iktisadi yükümlülüklerini yerine getiremeyen borçlunun hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılmayacağı hükmünün getirilmesiyle, daha önce kanuni takibe başlanan alacaklarımız için ceza davasıyla sonuca ulaşma imkanı ortadan kalkmış gözükmektedir. Bu nedenle, alacakların ve iş ortaklarının sürekli takip edilerek, risk oluşmadan tasfiye edilebilmesinin temini, takip eden dönemlerde daha da büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle iş ortaklarıyla belirlenen limitler dahilinde çalışılacak, limitlerin arttırılması gündeme geldiğinde, ilgili iş ortağının durumu araştırılarak limit arttırımının uygun olup olmadığı karara bağlanacaktır. Sahte ve taklit ürünlerle mücadele, sistemli ve kararlı bir şekilde yapılırsa sonuç alınabilir. Bu nedenle takip eden dönemlerde, mevcut uygulanan politikaya devam edilecek, öncelikle taklit ve sahte malların gümrüklerden geçerek yurda girmesinin önü kesilecektir. Sahte ve taklit ürünlerle mücadele yöntemleri konusunda, iş ortaklarımızın sürekli bilgilendirilmesine devam edilecektir. Kanuni takiplerde, avukatların masraflarının ve avans taleplerinin takibiyle ilgili prosedürlerin uygulanmasına devam olunacaktır.

Şirketimiz satışlarının tamamına yakın kısmı vadeli satışlardan oluşmakta ve alacaklarımız cari hesaplarda takip edilmektedir. Cari hesapların takibinde hukuksal dayanağımız, bir yandan Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri, diğer yandan bayilik sözleşmesi hükümleridir. Şirketimiz satın almalarının da tamamına yakını vadeli alımlardan kaynaklanmaktadır. Satın almaların önemli kısmı ise, vadeli akreditiflerden müteşekkildir.

Vadeli akreditiflerimizin ödeme vadelerinde ödenebilmesi için, vadeli satışlardan kaynaklanan tahsilatlarımızın, ödeme vadelerine uygun yapılması büyük önem taşımaktadır. Bunun için bir yandan klasik bayilere yapılan satışlarımızın tahsilatlarının vadesinde yapılması ve bu tahsilatlarda vadesine uygun evraklar alınması, diğer yandan, havale ile ödeme yapan zincir mağaza tahsilatlarının, vadesinde gelmesi gerekmektedir. 2009 döneminde geçmiş senelerde olduğu gibi, bir yandan vadesine uygun tahsilatların yapılması, diğer yandan (akreditiflerimizin teminatını çeklerle oluşturduğumuz için) klasik bayiler ve zincir mağazalardan alacaklarımız arasındaki oranın muhafaza edilmesi ve dengede tutulmasına gayret gösterilmiştir. Bayilerimizin cari hesapları sürekli kontrol edilerek, cari hesap bakiyelerinin yükselmesine müsaade edilmeden, açık hesapların çeklerle kapatılması temin edilmiştir. Çeklerin, müşterilerimizin kendi bayilerinden geçme çekler olmasına dikkat edilmiştir. Tahsilatlarda ana stratejimiz, hatır çekleri almamak ve mümkün oldukça satış yaptığımız müşterilerimizin kendi müşterilerinin çeklerini alabilmektir. Müşteri çeklerimizin temditi yada başka çeklerle değişimine müsaade edilmemek esastır.

Pazarlama stratejimiz, mevcut markalarımızla, mevcut pazarımızda daha etkin bir şekilde yer almak üzerine yoğunlaşmaktır. Mevcut iş ortaklarımızla daha etkili çalışmak ve daha yüksek cirolarla iş yapmak satış politikamızı teşkil etmektedir.

Satın alma politikalarımızın esası; distribütörü olduğumuz firmalara verilen satın alma taahhütlerimizin yerine getirilmesi, yerine getirilemeyecek taahhütlere girilmemesi, pazarın istediği malların istediği zamanda tedarik edilebileceği planlamaların yapılmasıdır.

Hedefimiz, stoklarımızda satılamayan malların promosyon politikalarıyla elden çıkarılarak, stoklarımızın talebi yüksek ürünlerden oluşturulması ve bu hususun sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu husus aylık dönemlerde stok devir hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerdeki gerçekleştirmelerin kontrolü ile gerçekleştirilmektedir.

17. SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimizce dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı aleyhimize açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Faaliyetlerimiz üretimin yanı sıra satış pazarlama ağırlıklı olduğu için, yapılan satış kampanyalarımızda gerek çevre bilincini gerekse Atatürk İlkelerine bağlı, çağdaş ve sosyal bir şirket imajı yaratmaya yönelik marka geliştirme faaliyetlerine önem verilmektedir.

BÖLÜM 4. YÖNETİM KURULU

18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır. Şirketimiz ana statüsü gereği yönetim ve denetim kurullarına aday gösterme imtiyazı (A) grubu hissedarların inisiyatifine bırakılmıştır. Dolayısıyla (A) grubu hissedarların yönetim kurulumuza aday gösterdikleri üyeler arasından seçim yapılmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev almalarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan rekabet yasağına ilişkin 334 ve 335. madde hükümleri uygulanmaktadır. Genel kurulda bu konuya ilişkin gereken müsaadeler alınmaktadır. Şirketimiz yönetim kurulunun tamamı şirket çalışanlarından oluşmaktadır.

Yönetim kurulumuz üç üyeden müteşekkildir. Yönetim kurulu üyelerimiz ve şirkette üstlendikleri görevler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

- | | |
|------------------|---|
| 1. Mayir SARANGA | Yönetim Kurulu Başkanı, Satış ve Pazarlama Koordinatörü |
| 2. Numan LİR | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Planlama Satınalma ve Üretim Koordinatörü |
| 3. Tamer DEMİRSU | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirketimizin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Bu niteliklere ilişkin esaslar ana sözleşmemizde ayrıca yer almamaktadır.

20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

1. FİRMAMIZIN MİSYONU

Türk Kırtasiye ve ofis malzemeleri sektörünün uluslararası seviyede rekabet edebilirliğini ve sürekli gelişmesini sağlamak amacı ile, kurumsallaşma ve markalaşma yönünde örnek teşkil edecek oluşumlarla, mükemmelliği birlikte sağlamak, ülke ekonomisine ve gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu misyonu yerine getirirken;

1. Temsilcisi olduğumuz firmalara olan yükümlülükler tam olarak yerine getirilmeli, ilişkiler sağlamlaştırılmalıdır. Bu dönemde istikrarın yakalanması, temsilcisi olduğumuz firmaların Serve'ye olan güvenini olumlu yönde etkileyecektir. Serve'nin Türkiye'nin genel ekonomik durumunun bozuk olduğu dönemde sağlıklı bir yapı içinde büyüdüğü, taahhütlerini bu dönemde bile tam ve kusursuz yerine getirebildiği gösterilmelidir.
 2. Çalışanlarımızın firmanın doğru yönetildiği, geleceğe emin adımlarla ilerlediği, gerek mesleki ve gerekse maddi anlamda geleceklerini Serve'de görmeleri gerektiği vurgulanmalıdır.
 3. Pazardaki firmalara, ekonomik krizin en yoğun olduğu günlerde bile güçlü bir Serve olduğu imajı verilmeli, Serve'nin doğru yönetildiği, Serve'yle çalışmanın bir prestij kaynağı olduğu, Serve'nin bir kazanç kapısı olduğu vurgulanmalıdır.
 4. Ortaklarımıza olan taahhüdümüz, Serve'nin istikrarlı bir büyüme içinde olmasıdır. Ortaklarımızın Serve'ye olan yatırımlarının en büyük krizlerde bile zarar etmeyeceği, Serve'nin kazançlı bir yatırım olduğu gösterilmelidir.
 5. Tüketicilere, Serve ürünlerinin kaliteli ürünler olduğu vurgulanmalıdır.
- Bütün bu görevleri yerine getirirken şirketimizin temel prensibi; ekip çalışmasıyla, belirlenen kurallara bağlı, disiplinli bir çalışma ortamında öz kaynaklarıyla çalışmak, gerçekleştiremeyeceği taahhütlere girmemek, prestij yatırımlarından kaçınmak, varlıklarını korumak, aktif kalitesini sürekli yüksek tutmak olmalıdır. Firmanın itibarını ya da çalışanlar arasındaki ve pazardaki ahengi bozacak her türlü davranıştan uzak kalınmalıdır.

2. FİRMAMIZIN VİZYONU

Vizyonumuz, ofis ve okul yaşamında hayatı kolaylaştırmak verimliliği arttırmak amacı ile ihtiyaç duyulan ürünlerin dağıtımının yapılması ve en uygun şartlarla tüketiciye ulaşmasının temin edilmesidir. Bunu gerçekleştirirken müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini temin edebilen büyük şirket olmaktır. Bunu başarabilmek için alınması gereken yol aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. Mevcut temsilcilikler ile ilişkiler sağlam hukuki temellere oturtulmalıdır.
2. Serve markalı ürünler, temsilcisi olduğumuz ürünlerle birlikte adım adım piyasaya sunulmalıdır.
3. Serve dağıtım ağını güçlendirmeli ve doğrudan kontrol edilebileceği mekanizmaları kurmalıdır.

4. Serve, kırtasiye ve ofis malzemelerinde Türkiye’de en büyük isim olabilmelidir. Sektörün ana tedarikçisi olmalıdır.
5. Faaliyetlerini sürdürürken ve büyütürken, öz kaynaklarını da sürekli yükseltebilmelidir. Bir yandan karlı olmalı, diğer yandan sermaye artırımları ile yatırımları finanse etmelidir.
6. Serve’ nin Türkiye’de doğrudan kontrol edebildiği dağıtım mekanizmalarını kurması tamamlandıktan ve Serve markalı ürünler piyasaya oturduktan sonra dış dünyadaki yatırımcılarla temasa geçilmelidir.
7. Türkiye’de dağıtımı kontrol eden bir mekanizma kurulduktan sonra yatırımlara yurt dışında devam edilmeli ve aynı mekanizmaların dış dünyada kurulması hedeflenmelidir.

Firmamızın bu vizyona ulaşmasında ortaklar arası, firma içi ve firma dışı ilişkilerde temel alınacak husus, dahili ve harici hukuk düzeninin üstünlüğüdür. Hedefe ulaşırken hiçbir spekülasyon ve manipülasyona yer olmayıp, kurulacak hukuk düzeni esas alınacaktır. Hiçbir ortak, çalışan, bayi, distribütör yada müşteriye ayrıcalıklı davranılmayacaktır. **Serve’nin vizyonunda “taahhütlerini yerine getiren firma” imajı en önemli unsurdur. Vizyonumuzun ikinci ve daha önemli unsuru ise “hedeflerini yakalayan firma” imajının yaratılmasıdır.**

3. FİRMAMIZIN DEĞERLERİ

1. Mükemmele ulaşmak, çağın gereklerine uyabilmek için değişimin önemine inanmak ve sürekli gelişmeyi hedeflemek,
2. Yüksek performansı sağlayacak olanak ve ortamları yaratarak motivasyonu, yaratıcılığı ve konularında uzmanlığı yüksek, ekip çalışmasına inanan elemanlarla çalışmak,
3. Müşteri ve Pazar odaklı düşünmek, kaliteli kusursuz hizmet vermeyi kader ortaklığı saymak,
4. Bilgi ve deneyimlerin paylaştıkça çoğalacağına, sorunların ve olumsuz sonuçların paylaşıldıkça azalacağına inanmak,
5. Kuruluşumuz içi ve dışındaki ilişkilerde; karşılıklı haklara saygılı, mevcut anlaşmalara, yasalara ve etik değerlere uygun davranmayı, her konuda dürüst olmayı, saygıyı, sırdarlığı ve şeffaflığı temel ve vazgeçilmez prensiplerimiz olarak kabul etmektir.

4. FİRMAMIZIN KISA VADELİ STRATEJİK HEDEFLERİ

Kısa vadeli hedeflerimiz;

1. Şirkette kurumsal yapıyı oturtmak, takım ruhunu yaratmak,
2. Şirketin mevcut anlaşmalara, prosedürlere ve bütçeye uygun çalışmasını temin etmek,
3. Temsilcisi bulunduğumuz markaların dağıtımını en mükemmel şekilde gerçekleştirmek, satış noktalarında gerekli ve yeterli penetrasyonu sağlamak, tüketici tarafından istenirliği temin etmek, bu markalarda lider olmak,
4. Mevcut üretim olanaklarımızı % 100 kullanmak, bunu başaramıyorsa sadece başarabildiğimiz üretime odaklanmak, diğer üretimlerden hızla vazgeçmek,
5. Şirketimizin üretici kimliğinden daha çok, distribütör kimliğine ağırlık vermek,
6. Bütçe takibinin ve denetimin her konuda ve ayrıntıda sıhhatli yapılabileceği bir bilgisayar sisteminin oluşturulması,
7. Temsilcisi olduğumuz markaların da desteği ile İş Ortaklarımızla ilişkilerimizi sıklaştırıcı, güven ve ortak çalışma isteklerini artırıcı aktiviteler geliştirmektir.

5. FİRMAMIZIN UZUN VADELİ STRATEJİK HEDEFLERİ

Uzun vadeli hedeflerimiz;

- Sahibi olduğumuz markaların yanı sıra sadece ürün değil, Kırtasiye ve Ofis Malzemelerinde komple bir sistem ve konsept satmak. Franchise veren ve Türk Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri Sektörünün çağdaşlaşmasını da sağlayacak sistemi oluşturmaktır.

Söz konusu vizyon, misyon, değer ve stratejik hedeflerimiz yönetim kurulumuzun 25.05.2001 tarih 2001/08 nolu kararıyla onaylanmıştır.

21. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimiz yönetim kurulunca özellikle dış satın alma planlaması ve borç yönetimi konusunda oluşturulmuş kontrol mekanizmaları kurulmuştur. Oluşturulan kontrol mekanizması, özellikle dış satın almaların kur ve parite riskini ortadan kaldıracak şekilde yapılmasını hedeflemektedir. Buna bağlı olarak yapılan vadeli satın almalar da, malın stoklara alındığı anda ilgili döviz cinsinden nakit karşılığının ayrılmış olması şirket politikamızdır. Diğer taraftan satışlarımızın sadece bayilerimize yapılması, tüm bayilerimizle bayilik anlaşmalarımızın bulunması, yıllar itibariyle belirlenen satış şartlarımızın bayilerimize deklare edilerek onaylarının alınması çerçevesinde; Finansman Müdürlüğümüzce, satış departmanınca alınan siparişler faturalandıktan sonra fiyat, iskonto ve vade kontrolü yapılmaktadır. Şirketimizce yapılan tüm satın almalar ilgili departman müdürü, finansman müdürü ve genel müdürün onayıyla muhasebe kayıtlarına alınabilmektedir. Şirketimizin imza sirküleri, şirket faaliyetlerimiz ayrıntılı olarak düşünülmek suretiyle düzenlenip yetki grupları yönetim kurulu kararı, (A) grubu imza yetkilisi, (B) grubu imza yetkilisi, (C) grubu ve diğer imza yetkililer arasında dağıtılmıştır.

Şirketimizin tüm anlaşmalarının ve taahhütlerinin yönetim kurulu kararına bağlanması ana esastır.

22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Ana sözleşmemizde bu hususu düzenleyen bir hüküm bulunmayıp Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler uygulanmaktadır.

23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulu toplantı gündemi; her bir yönetim kurulu üyesinin isteği ile, yönetim kurulunda gündeme alınmasını istediği hususları yönetim kurulu başkanına iletmesiyle, imza sirkülerimizde yönetim kurulu kararına bağlanması gereken hususların genel müdürce gündeme alınmasının talep edilmesiyle oluşmaktadır. Şirketimiz yönetim kurulu 2009 yılı içerisinde 35 olağan, 11 olağanüstü toplantı yapmıştır. Tüm yönetim kurulu üyelerimizin toplantıya katılmaları esastır. Mazereti nedeniyle katılamayan yada geç katılmak durumunda kalan üyelerin mazeretleri toplantı tutanağına alınmaktadır.

Şirketimiz genel müdürlük sekreteri, aynı zamanda yönetim kurulu sekreteryası hizmetlerini yürütmektedir.

Toplantı tarih ve saati ile yukarıdaki esaslara göre belirlenen toplantı gündemi, yönetim kurulu başkanınca imza mukabili üyelere ve şirket murakıplarına gönderilmekte, ayrıca mail yoluyla ikinci bir kez iletilmektedir.

Şirket murakıplarına gönderilen faks ve mail alındıları, gündem ekinde muhafaza edilmektedir.

Toplantılarda bizzat yönetim kurulu başkanınca üyelerin gündem üzerindeki görüşleri en kıdemsiz üyeden başlamak suretiyle not alınmakta, toplantı notları, toplantı sonucu tutanak haline getirilerek üyelere ve murakıplara imza karşılığı dağıtılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, tutanaklarda yanlış yada hatalı olduğu ileri sürülen hususlara ilişkin bir haftalık bir süre içinde itiraz yapılmamışsa, tutanaklar kesinleşmektedir.

Toplantı sonucunda alınan kararlar ayrıca Yönetim Kurulu Karar defterine işlenmektedir.

Yönetim kurulumuz bütçe hedefleri doğrultusunda aylık hedefler ve aylık faaliyet sonuçlarını değerlendirmektedir. Aylık yapılan değerlendirme toplantılarına Departman Müdürlerinin de katılımı sağlanmakta ve faaliyet sonuçlarına ilişkin görüşlerine başvurulmaktadır.

Yönetim kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yada olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Kararlar katılan 3 üyeden 3 üyenin olumlu oyuyla alınmaktadır.

24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmıştır.

25. ETİK KURALLAR

Yönetim kurulumuzun 24.03.2005 tarih ve 2005/09 sayılı kararıyla şirketimizin uygulayacağı " Etik Politikası " oluşturulmuştur. Söz konusu Etik Politikamız aşağıda verilmiştir.

Şirketimiz faaliyetlerinin her aşamasında, tüzel kişiliğimizin ve çalışanlarımızın aşağıda belirlenen etik kurallara uyması temin edilir. Bu kurallarla ilgili azami özenin gösterilmesi en önemli sosyal sorumluluklarımızdandır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ünden müteşekkil etik kurulu, etik değerlerin belirlenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesiyle görevlidir.

1. Hukukun Üstünlüğü

Şirketimiz, faaliyetlerini yazılı anlaşmalara uygun yürütmektedir. Menfaat gruplarıyla herhangi bir çıkar çatışması halinde, Türk Mahkemelerince verilecek karara saygılı olunur.

Şirketimiz faaliyetlerinin hukuki çerçevesini ilgili yasal mevzuat oluşturur. Hukuki çerçevenin dışında iş yapılmaz. Hukuka uygun olmayan anlaşmalardan uzak durulur. Amirler, şirket çalışanlarına hukuka uygun olmayan talimat veremez. Hukuka uygun olmayan talimatı yerine getiren personel, sorumluluktan kaçamaz.

2. İrk, Dil, Din, Cinsiyet Ayrımcılığı Yapılmaması, Şahsi Haklara Saygı

Gerek şirket çalışanlarına karşı, gerekse iş ortaklarımıza karşı ırk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapmak suretiyle farklı davranılamaz. Şirket herkese aynı mesafededir.

3. Hakların Korunması

Şirketimiz ve çalışanlarımız, faaliyetlerinde menfaat gruplarının haklarını gözetir. Haklar, tam olarak ve zamanında ödenir.

4. Şirketin Maddi ve Manevi Varlığının Muhafazası

Şirket yöneticileri ve çalışanları, şirketin maddi ve gayri maddi varlığını korumak ve gözetmekle yükümlüdür. Şirket aktifi, şahsi çıkarlar yada herhangi bir menfaat grubu lehine kullanılamaz.

5. Şirket Faaliyetlerinde Genel Ahlak Kurallarına Uygun Davranma

Şirket çalışanlarının, şirket içindeki çalışmalarında genel ahlak ve adaba, örf ve adetlere uygun davranmak mükellefiyetleri bulunmaktadır. Bu cümleden hareketle hırsızlık, taciz, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet alma ve rüşvet verme, şirket içi bilgilerin şahsi menfaat sağlama amacıyla kullanılması, görevi dolayısıyla sahip olduğu nüfusu menfaat temin etmek için kullanmak, ceza yasalarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla işten çıkarma nedenidir.

6. Şirket Dışında Genel Ahlak Kurallarına Uygun Davranma

Şirket çalışanlarının, şirket dışında da genel ahlak ve adaba, örf ve adetlere göre bir yaşam sürmesi, büyük ölçüde borçlanmaktan kaçınması ve gelir seviyesine uygun bir yaşam tarzını benimsememesi şirketimizce izlenir ve değerlendirilir.

7. İşe, İşyerine, Amire Saygı

Şirket çalışanları, işinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi edinmek zorundadır. İşyerine vaktinde gelip gitmeye dikkat etmek, şirket içi faaliyetleri düzenleyen dahili mevzuata uygun davranmak, şirket tarafından kullanımına tahsis edilen araç gereci bakımlı tutmak ve korumak, işyeri adabına uygun kılık kıyafetle gelmek, kişisel temizliğine özen göstermek çalışanın sorumluluğudur. Şirket çalışanları amirlerinin verdiği hukuka uygun emirleri itiraz etmeden yerine getirir.

8. Şirket Organizasyonu ve Yetki Dağılımına Uymak

Çalışanlar, şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdan yukarıya doğru yetki dağılımına uygun tarzda hareket eder. Yetkisini aşan konularda karar veremez, faaliyet gösteremez, bilgi veremez, açıklamada bulunamaz.

9. Taahhütlere Uymak

Şirketimiz yerine getiremeyeceği taahhütlerde bulunamaz. Verilen taahhütler sonuçları zararda olsa yerine getirilir. Faaliyetlerin yürütülmesinde girilecek taahhütlere, yetki dağılımına uygun girilir. Yetkisiz şahısların taahhütleri şirketimizi bağlamaz.

10. Üretimde Kalite Sorumluluğu

Şirketimizin, faaliyetlerinde ve satışını yaptığı ürünlerde en üst kaliteye ulaşılması esastır. Tüketicinin, şirketimiz ürünlerinden sağladığı tatminin en üst dereceye çıkarılması ahlaki sorumluluğumuzdur.

11. Haksız Rekabetten Kaçınma

Çalışanlarımız verilen izinler dışında şirketle rekabet edecek faaliyetlerde bulunamaz, şirketle ticari iş yapamaz. Şirketimiz mal satışlarında, iş ortaklarına aynı satış şartlarını uygulayarak haksız rekabet ortamı yaratmaktan kaçınır. Mal ve hizmet alımlarında ihaleye fesat karıştırılmaz. Herhangi bir tedarikçiyi kayıracak uygulama yapılmaz.

12. Zamanında, Tam ve Doğru Bilgilendirme

Şirketimiz ilgili menfaat gruplarını zamanında, tam ve doğru bilgilendirir. Hiçbir zaman, bilgiyi kullanacak menfaat grubunun yanlış veya hatalı sonuç çıkaracağı muallak açıklamalarda bulunulamaz.

26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirketimizde Yönetim kurulumuzca oluşturulan iki adet komite bulunmaktadır. Oluşturulan komiteler ve 2009 yılında yaptıkları toplantı sayıları aşağıdadır.

Komiteler	2009 Yılı Toplantı Sayısı
-----------	---------------------------

1.Denetimden Sorumlu Komite	5
2.Etik kurulu komitesi	-

Yönetim Kurulu üyelerimiz arasında bağımsız üye bulunmadığı için oluşturulan komitelerde de bağımsız üye bulunmamaktadır.

27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerimiz aynı zamanda şirket çalışanlarıdır. Şirketimiz Yönetim kurulu üyelerimize, yönetim kurulu üyeliği dışındaki görevler dolayısıyla sağlanan maddi menfaatler dışında, yalnızca toplantı başına huzur hakkı ödenmektedir. Bu nedenle, yönetim kurulu üyelerimizin mali haklarının tespitinde, üyelerimizin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme sistemi uygulanmamaktadır.

Şirketimiz yönetim kurulunun 06.06.2001 tarih 2001/10 sayılı kararının 6. maddesiyle kabul edilen Ücret Avansı Yönetmeliği kapsamında, aynı zamanda şirket çalışanı olan yönetim kurulu üyelerimiz, bu yönetmelik hükümlerinden yararlanabilir.

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizce 2009 yılında, yönetim kurulu üyelerimize ve yöneticilere borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, verilmiş olan borç yada kredinin süresi uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir şahıs aracı kılınmak suretiyle şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet verilmemiştir.

Yönetim kurulu üyelerimizin 2009 yılında elde ettiği her türlü hak, menfaat ve ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

			HUZUR	SOSY.	İHBAR	İZİN	NAKDI			BAKIM		AYNI	GENEL
ADI SOYADI	MAAŞ	İKR.	HAKKI	YARD.	TAZM.	ÜCR.	MEN. TOPL.	YEMEK	YAKIT	ONARIM	TELEF.	MEN. TOPL.	TOPLAM
MAYIR SARANGA	256,480	0	26,000	0	0	0	282,480	756	4,000	1,776	3,284	9,817	292,297
NUMAN LİR	256,480	0	26,600	0	0	0	283,080	756	3,395	1,324	1,256	6,731	289,811
TAMER DEMİRSU	178,478	0	26,800	0	0	0	205,278	756	3,836	770	1,339	6,702	211,980
MUSTAFA TEKİN	95,408	0	4,500	0	15,222	8,476	123,606	756	3,120	679	852	5,406	129,012
SAYIM ENGÜR	96,016	0	4,500	0	0	0	100,516	756	2,077	292	545	3,670	104,186
YILMAZ MOR	92,306	0	800	0	0	0	93,106	756	1,494	216	406	2,872	95,978
RAMAZAN TEKİN	91,033	0	0	0	0	0	91,033	1,152	2,754	485	493	4,884	95,917
YAVUZ MOR	87,945	0	0	0	0	0	87,945	756	2,235	507	770	4,269	92,214
M.SELAH GÖNÜL	50,554	3,473	0	373	0	0	54,400	756	0	0	326	1,082	55,482
TUNA SAYGIN	8,161	0	0	0	0	0	8,161	0	306	0	0	306	8,468
CENGİZ ÖZDEMİR	7,655	0	0	0	0	0	7,655	0	422	84	80	587	8,241
TOPLAM	1.220,516	3,473	89,200	373	15,222	8,476	1.337,260	7,200	23,641	6,133	9,351	46,325	1.383,585

VIII- Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Firmamız yurtdışı fuarlarda yeni ürün tercihlerinin izlenmesinin yanı sıra, mevcut ürünlerde sahibi bulunduğu fikri ve sınai haklarını koruyabilmek, sahte ve taklit ürünlerle mücadele edebilmek amacıyla belirli dönemlerde, taklit edilmesi zor, ayırt ediciliği belirgin ambalaj değişikliklerine gitmektedir.

IX- Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

Yoktur

X- Varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur

XI- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

Firmamız kırtasiye sektöründe olup, yoğun rekabetin yaşandığı, kalitesiz Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünlerin yer aldığı bir piyasada faaliyet göstermektedir. Sektörün Pazar büyüklüğünün ofis mobilyaları pazarı hariç 1,5 milyar USD tutarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2007 yılında GTİP bazındaki ithalat rakamları ve firmamızın yapmış olduğu ithalatları gösterir tablo aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki ithalat rakamlarına serbest bölge karı dahil edilerek mukayese edilmiştir.

31.12.2008 Tarihi itibarıyla Serve ve TÜİK İthalat tablosu

Ürün Grubu	GTİP	31.12.2008		
		SERVE (USD)	TÜİK (USD)	SERVE PAYI (%)
Muhtelif boyalar, vernikler,mürekkepler,vb.	32.15	2.189	1.624.091	0,00
Plastikten okul ve büro malzemeleri	39.19,39.20, ve 39.26	900.526	28.830.000	0,03
Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk	40.16	5.362	1.402.021	0,00
Aydinger kenar bandı	48.11 ve 48.23	10.981	25.001.205	0,00
Delgeç veya tel zimba makinaları ve zimba telleri	83.05,84.72 ve 84.73	639.782	7.130.639	0,08
Muhtelif tükenmez kalem, dolma kurşun kalem ve yedekleri	96.08	578.002	61.377.202	0,00
Kurşun kalem, k. boya kalem, kurşun kalem kurşunları	96.09	1.219.999	12.903.242	0,09
TOPLAM		3.356.841	138.268.400	0,02

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2009 Tarihi itibariyle Serve ve TÜİK İthalat tablosu

Ürün Grubu	GTİP	31.12.2009		
		SERVE (USD)	TÜİK (USD)	SERVE PAYI (%)
Muhtelif boyalar, vernikler,mürekkepler,vb.	32.15	2.671	1.122.437	0,00
Plastikten okul ve büro malzemeleri	39.19,39.20, ve 39.26	284.427	45.405.623	0,01
Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk	40.16	8.122	1.031.319	0,01
Aydinger kenar bandı	48.02,48.11 ve 48.23	50.786	331.255.031	0,00
Delgeç veya tel zimba makinaları ve zimba telleri	83.05,84.41,84.72 ve 84.73	296.689	5.914.845	0,05
Muhtelif tükenmez kalem, dolma kurşun kalem ve yedekleri	96.08	197.005	42.387.132	0,00
Kurşun kalemler,k.boya kalemleri,kurşun kalem kurşunları	96.09	806.237	14.526.836	0,06
TOPLAM		1.645.937	441.643.223	0,00

Firmamızın 2008 ve 2009 yıllarına ait TÜİK'ten alınan bilgilere göre GTİP bazındaki ithalat rakamları incelendiğinde kurşun kalemler ve kurşun kalem kurşunları mukayese edildiğinde kırtasiye sektöründeki ithalatın % 06 'lık kısmı firmamızca gerçekleştirilmektedir.

XII- Yatırımlardaki gelişmeler,teşviklerden yararlanma durumu,yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği
Yoktur

XIII- İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler ,miktar,kalite,sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar

1- Serve ve sektörel kapasite kullanım oranları aşağıda gösterilmiştir.

Sıra no	Ürün Grubu	31.12.2008	31.12.2009	Artış/Azalış %
1	SERVE	87,70	80,08	(01)
2	TÜİK	78,10	68,88	(0,12)
3	FARK	9,60	11,20	

2- 31.12.2008-31.12.2009 üretim miktarlarını gösteren tablo aşağıda gösterilmiştir(Bin Adet)

Sıra no	Ürün Grubu	31.12.2008	31.12.2009	Artış/Azalış %
1	Serve markalı ürünler	511	393	(23)
2	Staedtler markalı ürünler	110	187	70
3	Tombow markalı ürünler	14.229	8.289	(42)

XIV- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları,satış hasılatları,satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler,randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler,geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri

31.12.2008-31.12.2009 tarihli satışlar mukayese edildiğinde önceki döneme göre satışlardaki azalışın ana nedenlerinden birincisi talep daralması diğeri ise genel ekonomik krizden kaynaklanmaktadır.

XV- Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar

1. BİLANÇO DİKEY ANALİZİ

	31 Aralık 2008	Dikey Oran	31 Aralık 2009	Dikey Oran
VARLIKLAR				
Dönen Varlıklar :	8.319.620	0,79	6.370.591	0,75
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.817.356	0,17	569.002	0,07
Ticari Alacaklar	2.043.581	0,19	1.831.171	0,21
İlişkili Taraflardan Alacaklar	240.481	0,02	139.876	0,02
Diğer	1.803.100	0,17	1.691.295	0,20
Diğer Alacaklar	7.309	0,00	7.067	0,00
Stoklar	4.191.889	0,40	3.698.917	0,43
Diğer Dönen Varlıklar	259.485	0,02	264.434	0,03
Duran Varlıklar :	2.230.262	0,21	2.179.695	0,25
Finansal Yatırımlar	339.952	0,03	339.952	0,04
Maddi Duran Varlıklar	1.847.824	0,18	1.732.407	0,20
Maddi Olmayan Varlıklar	25.078	0,00	24.351	0,00
Ertelenen Vergi Varlığı	-	0,00	-	0,00
Diğer Duran Varlıklar	17.408	0,00	82.985	0,01
TOPLAM VARLIKLAR	10.549.882	1,00	8.550.286	1,00
KAYNAKLAR				
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.947.612	0,18	1.355.913	0,16
Finansal Borçlar	-	-	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	-	-	-
Ticari Borçlar	1.667.833	0,16	771.814	0,09
Finans Sektörü Faaliyetinden Borçlar	-	-	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	103.498	0,01	552.679	0,06
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	-	-	-
Borç Karşılıkları	176.281	0,02	31.420	0,00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	693.762	0,07	574.180	0,07
Finansal Borçlar	-	-	-	-
Diğer Finansal Borçlar	-	-	-	-
Ticari Borçlar	-	-	-	-
Kıdem Tazminatı Karşılığı	641.825	0,06	497.049	0,06
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	51.937	-	77.131	-

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	2.641.374	0,25	1.930.093	0,23
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	7.908.405	0,75	6.620.118	0,77
Ödenmiş Sermaye	7.250.000	0,69	7.250.000	0,85
Sermaye Düzeltme Farkları	23.398	0,00	23.398	0,00
Değer Artış Fonu	356.327		348.483	
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	189.874	0,02	189.874	0,02
Geçmiş Yıl Karları	1.512.334	0,14	88.806	0,01
Net Dönem Kar/Zararı	(1.423.528)	-0,13	(1.280.443)	-0,15
	0		0	
Azınlık Payları	103		75	0,00
TOPLAM KAYNAKLAR	10.549.882	1,00	8.550.286	1,00

2- GELİR TABLOSU DİKEY ANALİZİ

	31 Aralık 08	Satış gelirin oranı	31 Aralık 09	Satış gelirin oranı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER				
Satış Gelirleri (net)	8.842.086	100,00	6.012.296	100,00
Satışların Maliyeti (-)	(4.929.613)	-0,56	(3.663.655)	-0,61
BRÜT KAR / ZARAR	3.912.473	0,44	2.348.641	0,39
Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid. (-)	(2.000.235)	-0,23	(1.719.282)	-0,29
Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.329.945)	-0,26	(2.308.196)	-0,38
Diğer Faaliyet Gelirleri	433.238	0,05	629.304	0,10
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(1.263.364)	-0,14	(238.624)	-0,04
FAALİYET KARI VE ZARARI	(1.247.833)	-0,14	(1.288.157)	-0,21
İştirak Kaz/Zararından Paylar				
Finansal Gelirler	734.286	0,08	421.938	0,07
Finansal Giderler(-)	(930.815)	-0,11	(387.097)	-0,06
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ ZARARI	(1.444.362)	-0,16	(1.253.316)	-0,21
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir Gideri				
Cari Dönem Vergi Karşılığı	-		-	
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	20.897		(27.155)	
DÖNEM KAR/ZARARI	(1.423.465)	-0,16	(1.280.471)	-0,21
Dönem Kar/Zararının Dağılımı				
Azınlık Payları	(63)		28	
Ana Ortaklık Payları	(1.423.528)	-0,16	(1.280.443)	-0,21
HİSSE BAŞINA KAR / ZARAR	(0,19635)		(0,17661)	

3- RASYOLAR

		31.12.2008	31.12.2009
--	--	------------	------------

LİKİDİTE RASYOLARI

CARİ ORAN	<u>DÖNEN VARLIKLAR</u>	8.319.620	4,27	6.370.591	4,70
	KISA VADELİ BORÇLAR	1.947.612		1.355.913	
ASİT TEST ORANI	<u>DÖNEN VARLIKLAR-STOKLAR</u>	4.127.731	2,12	2.671.674	1,97
	KISA VADELİ BORÇLAR	1.947.612		1.355.913	
NAKİT ORANI	<u>HAZİR DEĞER+MENKUL KIYMETLER</u>	1.817.356	0,93	569.002	0,42
	KISA VADELİ BORÇLAR	1.947.612		1.355.913	

KISA DÖNEM FAALİYET RASYOLARI

STOK DEVİR HIZI	<u>SAT.MAL.MALİYETİ</u>	4.929.613	1,30	3.663.655	0,93
	(D.BASI.STOK+D.SONU.STOK)/2	3.800.352		3.945.403	
STOKLARIN DÖNÜŞ SÜRESİ	<u>360</u>	360	277,53	360	387,69
	STOK DEVİR HIZI	1,30		0,93	
DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI	<u>NET SATIŞLAR</u>	8.842.086	1,06	6.012.296	0,94
	DÖNEN VARLIKLAR	8.319.620		6.370.591	
AKTİF DEVİR HIZI	<u>NET SATIŞLAR</u>	8.842.086	0,84	6.012.296	0,70
	AKTİF TOPLAM	10.549.882		8.550.286	
NET İŞL. SERMAYESİ DEVİR HIZI	<u>NET SATIŞLAR</u>	8.842.086	1,39	6.012.296	1,20
	DÖN.VARL.-KISA VAD.BORÇLAR	6.372.008		5.014.678	

FİNANSAL KALDIRAÇ RASYOLARI

BORÇ KARŞILAMA ORANI	<u>KISA VADELİ BORÇLAR</u>	1.947.612	0,18	1.355.913	0,16
	AKTİF TOPLAM	10.549.882		8.550.286	
BORÇ DEVİR HIZI (ALİŞLAR)	<u>SATILAN MAL MALİYETİ</u>	4.929.613	2,96	3.663.655	4,75
	SATICI BORÇLARI	1.667.833		771.814	
BORÇ ÖD. SÜRESİ (ALİŞLAR)	<u>360</u>	360	121,80	360	75,84
	BORÇ DEVİR HIZI	2,96		4,75	

GİDER RASYOLARI

FAALİYET GİD. SATIŞLARA ORANI	<u>FAALİYET GİDERİ</u>	4.330.180	0,49	4.027.478	0,67
	NET SATIŞLAR	8.842.086		6.012.296	

KARLILIK RASYOLARI

BRÜT KAR MARJİ	<u>BRÜT SATIŞ KARI</u>	3.912.473	0,44	2.348.641	0,39
	NET SATIŞLAR	8.842.086		6.012.296	
NET KAR MARJİ	<u>DÖNEM KAR/ZARAR</u>	-1.423.465	-0,16	-1.280.471	-0,21
	NET SATIŞLAR	8.842.086		6.012.296	

XVI- İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Firmamızın önümüzdeki dönemler için ekonomik krizde göz önüne alınarak Pazar payımıza uygun satış yaparak daha temkinli ve kontrollü bir stok politikası planlanmaktadır.

XVII- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı,soyadı ve meslek tecrübeleri:

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Mayir Saranga	Satış ve Pazarlama koordinatörü
2	Numan Lir	Planlama Satınalma ve Üretim Koordinatörü
3	Tamer Demirsu	Genel Müdür
4	Mustafa Tekin	Satış Direktörü 30.11.2009 tarihinde ayrıldı
5	Sayım Engür	Muhasebe ve Personel Müdürü
6	Yılmaz Mor	Finansman Müdürü
7	Mehmet Selah Gönül	İthalat Müdürü 10.07.2009 tarihinde ayrıldı
8	Ramazan Tekin	Üretim Müdürü
9	Yavuz Mor	Pazarlama Direktörü
10	Tuna Saygın	Bayiler Satış Direktörü 23.11.2009
11	Cengiz Özdemir	Zincir Marketler Satış Direktörü 23.11.2009

Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri mesleki tecrübeleri 1 nolu madde açıklanmış olup diğer üst yönetimde bulunanların özgeçmişleri aşağıda yazılmıştır.
Bu dönemde değişiklik yoktur.

SAYIM ENGÜR

Muhasebe ve Personel Müdürü

1956 da Ağırnas / Kayseri'de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Kayseri'de tamamladı. 1977 yılında Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1974-1978 yıllarında Metaş Sanayi Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Muhasebe Yardımcısı ve Muhasebe Şefi, 1979-1984 yıllarında Baykim Kimya Sanayi A.Ş.'de Mali İşler Müdürü (son bir yıl Genel Müdürlüğe vekalet etti) 1984-1993 yıllarında Santa Tarım A.Ş.'de Mali İşler Müdürü, 1993-1994 yıllarında Serdar Plastik A.Ş.'de Mali İşler Müdürü, 1994-1996 yıllarında Ömerli ve Elmalı Joint Venture'de Mali İşler Müdürü, 1996-1997 yıllarında Sistem Planlama Ltd. Şti.'nde Mali ve İdari İşler Müdürü Görevlerinde bulundu. 24.04.1997 tarihinden itibaren Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Muhasebe ve Personel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 2002-2009 yılları arasında SERVE KIRTASIYE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi Evli ve bir çocuk babasıdır. İSMMM odası üyesidir.

YILMAZ MOR

Finansman Müdürü

13.10.1965'de İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında Mahir - Numan Kırtasiye San. ve Tic. A.Ş.'de çalışma hayatına başladı. Finansman Memurluğu ve Şefliği yaptı. 1994 yılında LEITZ - MANU firmasında Finansman Müdürlüğü görevine getirildi. 1996 yılında LEITZ - MANU firmasından ayrıldı ve SERVE KIRTASIYE SAN. ve TİC. A.Ş.'nin kurucu ortağı olarak şirket kuruluşunda bulundu. Aynı zamanda Finansman Müdürlüğü görevini üstlendi. 1997 yılında İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Finans Yöneticiliği programını tamamladı. 1996-1998 yılları arasında SERVE KIRTASIYE SAN. ve TİC. A.Ş. ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Finansman Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

YAVUZ MOR

Reklam, Tanıtım, Halkla İlişkiler Müdürü

1967'de İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1988 yılında Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Mahir-Numan Kırtasiye San. ve Tic. A.Ş.'de çalışma hayatına başlayıp daha sonra sırasıyla kendi Mimarlık Bürosunda ve akabinde Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de sürdürdüğü çalışma hayatına 1993 yılında tekrar Mahir-Numan Kırtasiye San. ve Tic. A.Ş.'de devam etti. 1993 yılında kurucu ortakları içerisinde yer aldığı SİT BÜRO ÜRÜNLERİ'nin 1997 yılına kadar Genel Müdürlüğünü yaptı, 1997 yılında SERVE KIRTASIYE SAN. TİC. A.Ş.'de Pazarlama Müdürü olarak başladığı görevini sürdürmektedir.

RAMAZAN TEKİN

Üretim Müdürü

1967 yılında Sivas' ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1992-1996 yılları arasında Mahir - Numan Kırtasiye San. ve Tic. A.Ş. Üretim Müdürü olarak görev yaptı. 1996 yılında Serve Kırtasiye San. ve Tic. A.Ş.' de İmalat Müdürü olarak başladığı görevine halen devam etmektedir.

TUNA SAYGIN

Bayiler Satış Direktörü

1974 İstanbul doğumludur. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Hızlı tüketim ve otomotiv sektörlerinde satış ve pazarlama alanlarında deneyim sahibidir.

CENGİZ ÖDEMİR

Zincir Marketler Satış Direktörü

1972 İstanbul doğumludur. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme mezunu olup, hızlı tüketim, tekstil sektörlerinde satış ve pazarlama alanlarında deneyim sahibidir.

XVIII- Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçilere sağlanan hak ve menfaatler:

31.12.2009 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı konsolide 78 kişidir.

Firmamızda, her personel için o personelin yıl içindeki çalışması, gayreti, iş disiplini, sorumluluklarına gösterdiği özen ve gelişmesi dikkate alınarak performansı amirleri tarafından değerlendirilir.

Ücret zamları performans değerlemesine göre ve bütçeyle belirlenen nispet baz alınmak suretiyle yapılır.

Personele yıllık 1.5 maaş tutarında her ay 1/12 si kadar ikramiye tahakkuk ettirilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nca üçer aylık bütçe performansı göz önünde bulundurulmak suretiyle ilave ikramiye tahakkukuna karar verilebilir.

Satış ve Pazarlama personeline ciroya bağlı prim sistemi uygulanır.

Şirketimizde ücretler ve para ile ifade edilebilen her türlü menfaatler, brüt olarak tespit edilmekte ve TL ile ödenmektedir. Sosyal Hak ve menfaatler Ekonomik kriz nedeniyle 01.04.2009 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Kararı ile kaldırılmıştır.

XIX- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkındaki bilgiler:

100.-TL.

XX- Kar dağıtım politikası:

Kar dağıtım politikası olarak : 2007 yılı olağan genel kurul toplantısında, SPK'nun 12.02.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-206-2553 sayılı yazısı gereğince dağıtılması zorunlu tutulan %20'nin şirket ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin % 5'nin altında kalması durumunda ve genel kurulda nihai karar verilmesi kaydıyla 2008 ve izleyen yıllarda kar dağıtım yapılmayacağı , olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağı ve aşığı taktirde kar dağıtım yapılacağı konusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

XXI- Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı hakkında bilgi:

Merkez dışındaki iş yerlerimizin adresleri aşağıda sunulmuştur.

Fabrika

Esenşehir Des Sanayi Sitesi 111 sokak D 19 blok no:3-5 Yukarı Dudulu
Ümraniye/İSTANBUL

Telefon no: 0 216 4667215-16

Faks no: 0 216 4667215-16

Plastikhane

İmes Sanayi Sitesi A Blok, 104 Sokak, No: 20/22 81260 Yukarı Dudulu
Ümraniye / İSTANBUL

Telefon no: 0 216 364 52 53 - 365 44 62

Faks no: 0 216 364 69 78

Depo

Yukarı Dudullu Şerifali Çiftliği, Türker Caddesi, Mevdudi Sokak No: 37
Ümraniye / İSTANBUL

Telefon no: 0 216 527 47 01

Faks no: 0 216 415 61 11

İştirak ve Bağlı ortaklığımızın adresleri aşağıda sunulmuştur.

İştirak: Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Ödenmiş sermayesi 1.400.000.-YTL olup şirketimizin % 11.20 nispetinde iştiraki bulunmaktadır.

Adresi: Üçyol Mevkii Dereboyu Sokak no: 303 Ayazağa Köyü 1 80670

Maslak/ İSTANBUL

Telefon no: 0 212 285 46 40

Faks no: 0 212 276 94 04

Bağlı ortaklık: Sv Dış Ticaret A.Ş.

Ödenmiş sermayesi 100.000.-YTL olup, şirketimizin % 99.99 nispetinde iştiraki bulunmaktadır.

Adresi: İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi A.H.L. Plaza No:938

Bakırköy / İSTANBUL

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Numan Lir
Yönetim Kurulu Başkan V.

Mayir Saranga
Yönetim Kurulu Başkanı

SERVE
KIRTASIYE SANAYİ ve TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Beşiktaş V.D. 764 005 3500
Kayıtlı Sermayesi: 45.300.000.- TL
Çıkarılmış Sermayesi: 7.250.000.- TL