

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.06.2012 tarihinde Saat 11.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş-İstanbul adresinde İstanbul Bilim ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 27.06.2012 tarihli ve 38694 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ali Yetim gözetiminde yapıldı.

01 Haziran 2012 tarihinde yapılmak istenilen Olağan Genel Kurul toplantısı gerekli nisabın bulunmaması nedeniyle tehir edilmişti. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.06.2012 tarihli ve 8085 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Dünya Gazetesinin 05.06.2012 tarihli nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesinin 05.06.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle yayınlandığı, T.T.K.'nın 368. maddesine göre yönetim kuruluna 1 hafta önceden haber vererek toplantıya katılacağını beyan eden hissedarlardan Hazirun Cetveli'ne dahil edilen ve şirketin toplam 7.462.587.-TL'lık sermayesine tekabül eden 7.462.587 adet hissedan 577.284.- TL'lık sermayeye karşılık 577.284 adet hissenin toplantıya iştirak ederek hazirun listesinin imzalandığı ve toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Murakıplardan Sn.Zafer Arıhan ve Sn. Osman Çetin Özgiray' ın toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Numan Lir tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığı'na Numan Lir'in, Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Katipliğe Yılmaz Mor' un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2011 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporu Yılmaz Mor tarafından okundu, Denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket murakıbbı Zafer Arıhan tarafından okundu. Şirketin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız dış denetim raporu ve denetçi raporları oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2011 yılı bilançosu ile gelir tablosu hesapları okunarak görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2011 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 6- 1 yıl için Şirket murakıplıklarına toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uyruklu Zafer ARIHAN (T.C.Kimlik No: 43720041786) ve T.C. Uyruklu Yakup BAROKAS'ın (T.C.Kimlik No: 33829741816) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına brüt 500- TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan H. Esin Akbulut ve İbrahim Haselçin'e toplantı başına 1.000.-TL huzur hakkı ödenmesine ve Murakıplardan her birine aylık brüt 100.- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Numan Lir'in önerdiği yönetim kurulu adaylarından 48997282122 TC Kimlik Numaralı Numan LIR'in, 15524490718 TC Kimlik Numaralı Sayım Engür'ün, 16049376310 TC Kimlik Numaralı Yılmaz Mor'un ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 13465069734 TC Kimlik Numaralı H. Esin Akbulut ve 42916517050 TC kimlik numaralı İbrahim Haselçin'in ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 2011 yılı faaliyet raporunda belirtilen, yönetim kurulu ücretlerin oy birliği ile onaylanmasına karar verildi..
- 10- Sosyal yardım amacıyla 2011 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 334. Ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bu maddede Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadı.

- 12- 15.05.2012 tarih ve 11 no'lu yönetim kurulu kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih, 2/53 sayılı kararı gereğince ortaklıkların net dağıtılabilir karlarının en az %20'sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Bu kapsamda Şirketimizin net dağıtılabilir karının en az %20'sinin nakden dağıtılması, kalan tutarın ise Şirketin finansal yapısı, büyüme planları, stratejik hedefleri ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak nakit temettü ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere aktarım şeklinde mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde ortaklara dağıtılması hususu Yönetim Kurulu tarafından 2011 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere şirketimiz kar dağıtım politikası olarak belirlenmesine,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verildi.
- 14- SPK tarafından düzeltilen 04.05.2012 tarih ve 6 sayılı yönetim kurulu kararı ve 24.05.2012 tarih ve 18 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3,9,12,14,16 maddeleri ve yeni ilave edilen 19. maddesinin SPK tarafından ve Gümrük ve ticaret bakanlığı iç ticaret genel müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısı görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiş olup, tasarı aşağıda sunulmaktadır.
- 15- 09.02.2012 tarih ve 3 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul Onayı'na sunulması,
- 16- Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmediği hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 17- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ
ALİ YETİM

DİVAN BAŞKANI
NUMAN LİR

OY TOPLAMA MEMURU
SAYIM ENGÜR

KATİP
YILMAZ MOR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NUMAN LİR

ESKİ METİN

YENİ METİN

MADDE 3 MAKSAT VE MEVZUU

h) BENDİ

Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve gayrimenkulleri iktisab etmek gayrimenkulleri almak satmak inşa etmek tevhid ve ifraz etmek alacak ve borçları için her çeşit rehin ve ipotekler tesis etmek ve bunları kaldırmak, kira akidleri yapmak, bunları tapuya şerh etmek kaldırmak, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü şahıslar adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat göstermek,

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREVLERİ

9.1 KURULUŞU

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

9.2 YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Ana sözleşmede belirlenmiş olan ilk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Bundan sonra Genel Kurul tarafından seçilecek yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

MADDE 3 MAKSAT VE MEVZUU

h) BENDİ

Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve gayrimenkulleri iktisab etmek gayrimenkulleri almak satmak inşa etmek tevhid ve ifraz etmek alacak ve borçları için her çeşit rehin ve ipotekler tesis etmek ve bunları kaldırmak, kira akidleri yapmak, bunları tapuya şerh etmek kaldırmak, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREVLERİ

9.1 KURULUŞU

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek ikisi bağımsız olmak üzere en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur.

9.2 YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Ana sözleşmede belirlenmiş olan ilk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Bundan sonra Genel Kurul tarafından seçilecek yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

MADDE 12 - GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

12.1 DAVET ŞEKLİ

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.madde hükümleri uygulanır.

12.4 MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği şirketin Türk Ticaret Kanununun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 372.maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri mahfuzdur.

MADDE 14 - İLAN

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 maddelerindeki hükümler uygulanır.

MADDE 12 - GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

12.1 DAVET ŞEKLİ

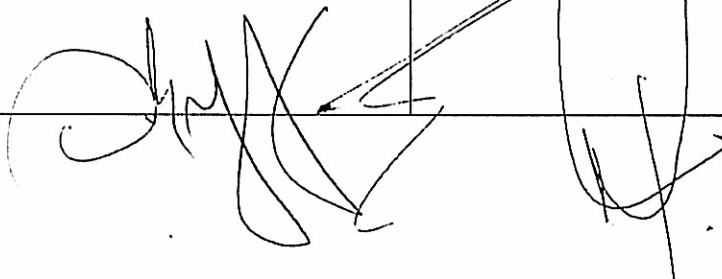
Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

12.4 MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri mahfuzdur.

MADDE 14 - İLAN

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az üç hafta evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.



MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI

Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Kalandan genel kurul en fazla %10'una kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılabilir.

MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI

Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Kalandan genel kurul en fazla % 10'una kadar bir meblağı bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılabilir.

MADDE 19 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 28.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	EDİNİM ŞEKLİ (BORSA VEYA BORSA DIŞI)	BORSA	BORSA DIŞI	TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ (ASALETEN / VEKALETEN)	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
NUMAN LİR Kemerburgaz evleri İskoza Sırtı No. 31 Kemerburgaz/İstanbul	577.284	577.284	X	X	X	2007 VE ÖNCESİ	ASALETEN		
TOPLAM	577.284	577.284							

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ

BAKANLIĞI
KOMİSER İSİM VE İMZA
ALİ YETİM

DİVAN BAŞKANI
İSİM VE İMZA
NUMAN LİR

OY TOPLAYICI İSİM VE İMZA
YILMAZ MOR

KATİP İSİM VE İMZA
SAYIM ENGÜR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI
SAYIM ENGÜR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NUMAN LİR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

OSMAN ÇETİN ÖZGIRAY
DENETÇİ

ZAFER ARIHAN
DENETÇİ

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU
İMZA

SAYIM ENGÜR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NUMAN LİR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SERVE
KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Beşiktaş V.D. 784 008 3600
Kayıtlı Sermayesi / 19.399.000,- TL
Çıkarılmış Sermayesi: 7.462.587,- TL

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.06.2012 tarihinde Saat 10.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apt. 16/A Yenimahalle Yıldız Beşiktaş-İstanbul adresinde İstanbul Bilim ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 27.06.2012 tarihli ve 38693 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ali Yetim gözetiminde yapıldı.

01.06.2012 tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin 3,9,12,14,16 maddeleri ve yeni ilave edilen 19. maddenin tadillerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayının toplantı gününe yetişmemesi nedeniyle ilgili gündem maddesi genel kurul tarafından görüşülemeyip toplantı tehir edildi.

Bu toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.06.2012 tarihli ve 8085 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Dünya Gazetesinin 05.06.2012 tarihli nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesinin 05.06.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle yayınlandığı, T.T.K.'nın 368. maddesine göre yönetim kuruluna 1 hafta önceden haber vererek toplantıya katılacağını beyan eden hissedarlardan Hazirun Cetveli'ne dahil edilen ve şirketin toplam 582.377,04.-TL'lık A grubu sermayesine tekabül eden 582.377,04 adet hisseden 291.188,52 TL'lık sermayeye tekabül eden 291.188,52 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 291.188,52 TL'lık Sermayeye karşılık 291.188,52 adet hissenin toplantıya iştirak ederek hazirun listesinin imzalandığı ve toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Murakıplardan Sn.Zafer Arıhan ve Sn. Osman Çetin Özgiray' in toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Numan Lir tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığı'na Numan Lir'in, Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Katipliğe Yılmaz Mor' un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- SPK tarafından düzeltilen 04.05.2012 tarih ve 6 sayılı yönetim kurulu kararı ve 24.05.2012 tarih ve 18 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3,9,12,14,16 maddeleri ve yeni ilave edilen 19. maddesinin SPK tarafından ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısını görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiş olup, tasarı aşağıda sunulmaktadır.
- 4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ
ALİ YETİM

DİVAN BAŞKANI
NUMAN LİR

OY TOPLAMA MEMURU
SAYIM ENGÜR

KATİP
YILMAZ MOR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NUMAN LİR

ESKİ METİN

YENİ METİN

MADDE 3 MAKSAT VE MEVZUU

h) BENDİ

Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve gayrimenkulleri iktisab etmek gayrimenkulleri almak satmak inşa etmek tevhid ve ifraz etmek alacak ve borçları için her çeşit rehin ve ipotekler tesis etmek ve bunları kaldırmak, kira akidleri yapmak, bunları tapuya şerh etmek kaldırmak, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü şahıslar adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat göstermek,

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREVLERİ

9.1 KURULUŞU

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

9.2 YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Ana sözleşmede belirlenmiş olan ilk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Bundan sonra Genel Kurul tarafından seçilecek yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

MADDE 3 MAKSAT VE MEVZUU

h) BENDİ

Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve gayrimenkulleri iktisab etmek gayrimenkulleri almak satmak inşa etmek tevhid ve ifraz etmek alacak ve borçları için her çeşit rehin ve ipotekler tesis etmek ve bunları kaldırmak, kira akidleri yapmak, bunları tapuya şerh etmek kaldırmak, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREVLERİ

9.1 KURULUŞU

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek ikisi bağımsız olmak üzere en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur.

9.2 YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Ana sözleşmede belirlenmiş olan ilk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Bundan sonra Genel Kurul tarafından seçilecek yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

MADDE 12 - GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

12.1 DAVET ŞEKLİ

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.madde hükümleri uygulanır.

12.4 MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği şirketin Türk Ticaret Kanununun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 372.maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri mahfuzdur.

MADDE 14 - İLAN

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 maddelerindeki hükümler uygulanır.

MADDE 12 - GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

12.1 DAVET ŞEKLİ

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

12.4 MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri mahfuzdur.

MADDE 14 - İLAN

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az üç hafta evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI

Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Kalandan genel kurul en fazla %10'una kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir.

MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI

Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Kalandan genel kurul en fazla % 10'una kadar bir meblağı bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir.

MADDE 19 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI

Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Kalandan genel kurul en fazla %10'una kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılabilir.

MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI

Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Kalandan genel kurul en fazla % 10'una kadar bir meblağı bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılabilir.

MADDE 19 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 28.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SER MAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (BORSA VEYA BORSA DIŞI)	VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN	İMZA
NUMAN LİR T.C.UYRUKLU Kemerburgaz evleri İskoza Sırtı No. 31 Kemerburgaz/İstanbul	TL 291.188,52	291.188,52	2007 VE ÖNCESİ	ASALETEN / VEKALETEN	ADI SOYADI	
TOPLAM	291.188,52	291.188,52				

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI
KOMİSER İSİM VE İMZA
ALİ YETİM

DİVAN BAŞKANI
İSİM VE İMZA
NUMAN LİR

OY TOPLAYICI İSİM VE İMZA
YILMAZ MOR

KATİP İSİM VE İMZA
SAYIM ENGÜR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI
SAYIM ENGÜR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NUMAN LİR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

OSMAN ÇETİN ÖZGIRAY
DENETÇİ

ZAFER ARIHAN
DENETÇİ

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU
İMZA

SAYIM ENGÜR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NUMAN LİR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SERVE
KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Başkış V.D. 764 005 3500
Kayıtlı Sermayesi : 19.300.000.- TL
İkâtilmiş Sermayesi: 7.462.587.- TL