

# SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                          |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                                                  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                                  |
| Karar Tarihi                                             | 23.05.2018                                                  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 20.06.2018                                                  |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                       |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 19.06.2018                                                  |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                     |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                    |
| İlçe                                                     | BEŞİKTAŞ                                                    |
| Adres                                                    | Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. Kurtel Apt. 16/A Yıldız |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, onaylanması
- 4 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5 - Şirket'in 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 8 - 2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
- 10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi
- 12 - Şirketimizde 2017 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeni ile, 2017 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 23.05.2018 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
- 13 - SPK'nın 23.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.783 sayılı yazısıyla onaylanan 08.12.2017 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimizin mevcut 19.300.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 55.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesinin onaylanmasına ,
- 14 - SPK'nın 23.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.783 sayılı yazısı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2018 tarih ve 500035491-431.02-E-00031720546 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul Onayına sunulması,
- 15 - TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %85 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 23.05.2018 tarih ve 04 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulmasına,
- 16 - Şirketin 2018 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetçinin seçimi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- 19 - Dilekler ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| <b>EK: 2</b> | İlan Metni.pdf - İlan Metni                                     |
| <b>EK: 3</b> | Tadil Metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                    |
| <b>EK: 4</b> | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı              |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Genel Kurul Sonuçları   | <p>1-Divan Başkanlığı'na İbrahim Kürşat Doğan Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.</p> <p>2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.</p> <p>3-2017 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>4-2017 Yılına ait Bağımsız Denetim raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>5-Şirketin 2017 yılı Finansal Tablolarının şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Sn. Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>6-2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)</p> <p>7-Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 100- TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına aylık net 1.650-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.</p> <p>8-A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin önerdiği Yönetim Kurulu adaylarından; 67261080370 TC Kimlik Numaralı Mustafa Uğur Bayraktar 21302187824 TC Kimlik Numaralı İbrahim Kürşat Doğan 40333177154 TC Kimlik Numaralı Maruf Dindar ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 11719663868 TC Kimlik Numaralı Fehmi Akın ve 18706977342 TC kimlik numaralı Taner Mirza'nın ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine oybirliği ile karar verildi</p> <p>9-Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi.</p> <p>10-Sosyal yardım amacıyla 2017 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.</p> <p>11-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>12-Şirketimizde 2017 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeni ile, 2017 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 23.05.2018 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.</p> <p>13-SPK'nın 23.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.783 sayılı yazısıyla onaylanan 08.12.2017 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimizin mevcut 19.300.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 55.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi</p> <p>14-SPK'nın 23.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.783 sayılı yazısı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2018 tarih ve 500035491-431.02-E-00031720546 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi</p> <p>15-TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %85 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 23.05.2018 tarih ve 04 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunuldu.</p> <p>16-Şirketin 2018 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.</p> <p>17-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi</p> <p>18-Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmediği hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.</p> |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım       | Görüşüldü    |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Toplantı Tutanağı 20062018.pdf - Tutanak       |
| <b>EK: 2</b> | Hazirun20062018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.