

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2018.04
KARAR TARİHİ : 23.05.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.05.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- TTK'nın 376. Maddesinin 1. Fıkrası ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 2017 yılı finansal durum tablosuna göre Şirket sermaye ve kanuni yedek akçeleri toplamının %85'lik kısmının karşılıksız kalması sebebiyle Şirket yönetiminin iyileştirici önlemler ile ilgili rapor hazırlamasına,
- Söz konusu raporun ilk yapılacak Genel kurul toplantısında, genel kurulun bilgisine sunulmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
ŞAHİN ALBAYRAK
35651220408

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
CEMALETTİN DOĞAN
65986209410

BAĞIMSIZ ÜYE
FEHMİ AKIN
11719663868

BAĞIMSIZ ÜYE
TANER MİRZA
18706977342

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU RAPORU

Bu rapor; TTK'nın 376. Maddesinin 1. Fıkrası ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 2017 yılı finansal durum tablosuna göre Şirket sermaye ve kanuni yedek akçeleri toplamının %85'lik kısmının karşılıksız kalması sebebiyle alınan 23.05.2018 tarihi ve 04 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden hazırlanmıştır.

Sermaye Kaybının telafisi için;

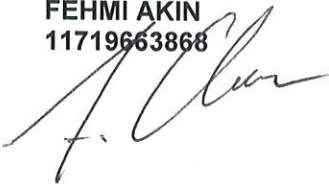
- 1) Zarar edilen faaliyet konuları terk edilerek, kazanç elde edilebilecek, şirkete öz kaynak yaratabilecek yeni faaliyet konularına girilecektir. Konuyla ilgili Maksat Mevzuu değişikliği için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. SPK onayı sonrası yeni faaliyet konuları ile ilgili çalışmalara başlanacaktır.
- 2) Uzun süreden beri temettü dağıtamayan OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin. paylarının tamamı satılarak (3.600.000 TL- 591.952 TL) = 3.008.048 TL şirkete öz kaynak yaratılacaktır.
- 3) 2018 faaliyet yılında yeni girdiğimiz projelerde nakit ihtiyacı olduğu takdirde sermaye artırımını yoluna gidilecektir.

Bu rapor 2018 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere düzenlenmiştir.

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
CEMALETTİN DOĞAN
65986209410



BAĞIMSIZ ÜYE
FEHİMİ AKIN
11719663868



BAĞIMSIZ ÜYE
TANER MİRZA
18706977342

