

DUYURU METNİ
SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANIDIR.

Şirketimiz 2017 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 20.06.2018 Çarşamba günü saat 11.00'da Şirket Merkezi olan Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacağından; pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur. (*)

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

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.serve.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Şirketimizin 2017 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kar Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesi 30.05.2018 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.serve.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.serve.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

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.

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

ESKİ METİN

YENİ METİN

MADDE 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ

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

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.559.492,45.-TL olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 786.209,00 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari değerinde 10.773.283,45 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

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

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

MADDE 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **55.000.000.TL** olup, her biri 1(bir).- Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı **55.000.000.-TL** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2018-2022** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2022** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2022** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.559.492,45.-TL olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 786.209,00 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari değerinde 10.773.283,45 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

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

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

VEKALETNAME

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20.06.2018 Çarşamba günü, saat 11:00'da Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2	Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, görüşülmesi, onaylanması			
4	Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi			
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, 2015 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	Dilek ve Temenniler			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası