

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 imtiyazı 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