

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. 2019 ve 2020 YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2019 ve 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 ve 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 08.04.2021 Perşembe günü saat 11.00'de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane 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 kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya 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 2019 ve 2020 yıllarına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi Raporları ve Kar Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesinden 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.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik Yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
6. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8. Şirketimizde 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2019 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.04 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
9. Şirketimizde 2020 yılı faaliyetleri zararlar sonuçlanması nedeniyle 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
10. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
12. 27.05.2020 tarih ve 2020.08 Yönetim Kurulu Kararı ile OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İştirakinin satış iptali sonucu geri alınması konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve onaylanması
13. 10.09.2020 tarih ve 2020.22, 04.11.2020 tarih ve 2020.25 ve 30.12.2020 tarih ve 2020.26 sayılı Yönetim kurulu kararları ile Kuva Gıda A.Ş'ne % 40 Oranında iştirak edilmesi konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve onaylanması
14. 29.05.2020 tarih ve 09 sayılı, 17.06.2020 tarih ve 11 sayılı, 14.07.2020 tarih ve 13 sayılı ve 22.07.2020 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararlarıyla yapılan Yönetim kurulu üyesi atamasının TTK'nin 363. Maddesi uyarınca onaylanması,
15. Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
16. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
17. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı için Yönetim Kurul'unun 07.08.2020 tarih ve 2020.19 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

20. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nun 09.03.2021 tarih ve 2021.06 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
22. Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
23. Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
24. 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
25. 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
26. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
27. Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
28. 11.01.2021 tarih ve 2021.01 nolu yönetim kurulu kararı çerçevesinde Şirketimiz (Serve) ile Kuvva Gıda A.Ş'nin birleşme işlemleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
29. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
30. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
31. Dilek ve görüşler.

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmuştur.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 13.430.241,75 TL'dir.

Şirketimizin Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Veysi Kaynak.	2.656.957,30	19,78
Nezir Karaoğlu	801.919,-	5,97
Aydın Veli Serin	950.000.-	7,07
Diğer	9.021.364,45	67,18
Toplam	13.430.240,75	100

Şirketin İmtiyazlı pay sahipleri ortaklık yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Veysi Kaynak.	913.446,35	6,80
Toplam İmtiyazlı Pay	913.446,35	6,80

2. İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz esas sözleşmesine göre; aşağıdaki yönetim imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu İmtiyazı; 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.

3. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimiz 2019 ve 2020 dönemine ait faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen veya etkileyecek yönetim değişikliği bulunmamakla birlikte, Şirketimiz bu dönemde Prodüksiyon hizmetleri ve gıda dağıtım faaliyetinde bulunmuştur. Konuyla ilgili açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformunda paylaşılmıştır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolacağından yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylarının Bağımsızlık Beyanı ekte sunulmaktadır.

5. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri ve önerileri bulunmamaktadır.

6. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Esas Sözleşme Değişikliği Yoktur.

TOPLANTI GÜNDEMİ VE AÇIKLAMALAR

1. **Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi**

Açıklama: "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilecektir

2. **Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, olan <http://www.serve.com.tr> şirket kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2019 yılı Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. **Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, olan <http://www.serve.com.tr> şirket kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 yılı Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. **2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması**

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ve <http://www.serve.com.tr> şirket kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. **2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması**

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ve <http://www.serve.com.tr> şirket kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

6. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulan, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Platformunda ve <http://www.serve.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2019 Yılına Ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulan, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Platformunda ve <http://www.serve.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 Yılına Ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8. Şirketimizde 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2019 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.04 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) payları Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören şirketlerin kar dağıtımına ilişkin Kar Payı (II-19-1) Tebliği'nde yer alan esaslar ile ortaklığımızın esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin <http://www.serve.com.tr> kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun içerisinde bulunmaktadır. 09.03.2021 tarih ve 2021.04 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizde 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve 2019 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

9. Şirketimizde 2020 yılı faaliyetleri zararlar sonuçlanması nedeniyle 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) payları Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören şirketlerin kar dağıtımına ilişkin Kar Payı (II-19-1) Tebliği'nde yer alan esaslar ile ortaklığımızın esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin <http://www.serve.com.tr> kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun içerisinde bulunmaktadır. 09.03.2021 tarih ve 2021.05 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizde 2020 yılı faaliyetlerinden zarar olduğundan dolayı 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 27.05.2020 tarih ve 2020.08 Yönetim Kurulu Kararı ile OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. İştirakinin satış iptali sonucu geri alınması konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve onaylanması

Açıklama: Genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerine bilgi verilerek onaylanacaktır.

13. 10.09.2020 tarih ve 2020.22, 04.11.2020 tarih ve 2020.25 ve 30.12.2020 tarih ve 2020.26 sayılı Yönetim

kurulu kararları ile Kuva Gıda A.Ş.'ne % 40 Oranında iştirak edilmesi konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve onaylanması

Açıklama: Genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerine bilgi verilerek onaylanacaktır.

14. 29.05.2020 tarih ve 09 sayılı, 17.06.2020 tarih ve 11 sayılı, 14.07.2020 tarih ve 13 sayılı ve 22.07.2020 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararlarıyla yapılan Yönetim kurulu üyesi atamasının TTK'nin 363. Maddesi uyarınca onaylanması,

Açıklama: Genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerine bilgi verilerek onaylanacaktır

15. **Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti**
Açıklama: Yönetim Kurulu üyeleri seçilerek, yeni yönetim kurulu genel kurulun onayına sunulacaktır.

16. **Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

Açıklama: Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlenerek genel kurulun onayına sunulacaktır.

17. **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Açıklama: Şirketimizin Ek'de yer alan "Ücretlendirme Politikası" Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, söz konusu politika şirketin <http://www.serve.com.tr> kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası" da 2019 dönemi içinde değişiklik olmamıştır

18. **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Açıklama: Şirketimizin Ek'de yer alan "Ücretlendirme Politikası" Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, söz konusu politika şirketin <http://www.serve.com.tr> kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası" da 2020 dönemi içinde değişiklik olmamıştır

19. **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı için**

Yönetim Kurul'unun 07.08.2020 tarih ve 2020.19 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi alınarak, şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda, seçilecek olan Bağımsız Denetim Kuruluşu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

20. **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı için Yönetim**

Kurulu'nun 09.03.2021 tarih ve 2021.06 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi alınarak, şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda, seçilecek olan Bağımsız Denetim Kuruluşu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

21. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,**

Açıklama SPK'nın 15.10.2020 tarih ve 2020/63 sayılı bülteninde şirketimize kesilen İPC'nin Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmeyeceğinin karara bağlanması

22. **Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında; şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilecektir.

23. **Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında; şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilecektir.

24. **2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

Açıklama: İlişkili taraflarla yapılan işlemler Bağımsız denetim raporunda belirtilmiştir.

25. **2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

Açıklama: İlişkili taraflarla yapılan işlemler Bağımsız denetim raporunda belirtilmiştir

26. **Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin 6. maddesi ve II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Ek-1 1.3.10 maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. 2019 yılı içinde bağış yapılmamıştır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır

27. **Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin 6. maddesi ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Ek-1 1.3.10 maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. 2020 yılı içinde bağış yapılmamıştır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır

28. **11.01.2021 tarih ve 2021.01 nolu yönetim kurulu kararı çerçevesinde Şirketimiz (Serve) ile Kuvva Gıda A.Ş'nin birleşme işlemleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Açıklama birleşme çalışmaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

29. **Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Açıklama: Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

30. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Açıklama: Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

31. Dilek ve görüşler.

EK

1. Bağımsızlık beyanı
2. Üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası
3. Kar dağıtım politikası
4. 2019 yılı kar dağıtım tablosu
5. 2020 yılı kar dağıtım tablosu

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 09.03.2021

Ad –Soyad Fehmi Akın

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu unvanla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık sabit bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her koşulda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçeve dahilinde tanımlanmıştır:

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

Diğer Haklar: Sosyal yardımlar Personel yönetmeliği ve diğer şirket prosedürleri çerçevesinde kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar. Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya

açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		11.559.492,45	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		187.669,29	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	-7.361.939.-	1.163.027,70
4.	Ödenecek Vergiler (-)		
5.	Net Dönem Kârı (=)	-7.361.939.-	1.163.027.70
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(8.091.758.-)	(10.282.669,46)
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	58.151,38-
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	-	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-	
12.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
16.	Ortaklara İkinci Temettü		

.			
17	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
.			
18	Statü Yedekleri		
.			
19	Özel Yedekler		
.			
20	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
.			
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
.	- Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler		

(*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		13.430.240,75	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		187.669,29	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	2.042.730.-	(313.043,92)
4.	Ödenecek Vergiler (-)		
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.042.730.-	(313.043,92)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(16.052.569.-)	(9.119.641,76)
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	-	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	0
10	. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
11	. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-	
12	. Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
13	. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
14	. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
15	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan		

.	Temettü		
16	Ortaklara İkinci Temettü		
17	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
18	Statü Yedekleri		
19	Özel Yedekler		
20	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler		

(*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.